

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$37,939,315.55	\$37,939,315.55	\$0.00
8240-4				Recursos Propios	\$0.00	\$1,808,972.92	\$1,808,972.92	\$0.00
8240-4-001				Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$1,225,752.92	\$1,225,752.92	\$0.00
8240-4-001-001				Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$1,225,752.92	\$1,225,752.92	\$0.00
8240-4-001-001-1131				Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$348,533.64	\$348,533.64	\$0.00
8240-4-001-001-				Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$0.00	\$348,533.64	\$348,533.64	\$0.00
0000	14/01/2015			GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
01	14/01/2015			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
92	30/01/2015			GC (PAGO DE NÓMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 21)		\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
92	30/01/2015			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 21)		\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
86	13/02/2015			GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 28)		\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
86	13/02/2015			GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 28)		\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
81	27/02/2015			GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 32)		\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
81	27/02/2015			GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 32)		\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
71	13/03/2015	000		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
71	13/03/2015	000		GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
72	13/03/2015	000		Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		\$0.00	-\$18,977.75	\$18,977.75
72	13/03/2015	000		Cancelación GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		-\$18,977.75	\$0.00	\$0.00
73	13/03/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 35)		\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 35)		\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
42	27/03/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 38)		\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 38)		\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
41	14/04/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)		\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)		\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
90	29/04/2015			GC (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 49)		\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
90	29/04/2015			GD Folio: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 49)		\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
16	14/05/2015	NA		GD Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 71)		\$0.00	\$18,977.75	-\$18,977.75
16	14/05/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 71)		\$18,977.75	\$0.00	\$0.00
71	28/05/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 74)		\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
63	12/06/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 77)	\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 77)	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
45	29/06/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 88)	\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 88)	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
28	10/07/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 94)	\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 94)	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
10	29/07/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 102)	\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 102)	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
16	14/08/2015	0		GC (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 114)	\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
16	14/08/2015	0		GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 114)	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
46	28/08/2015	0		GC (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 115)	\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
46	28/08/2015	0		GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 115)	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
19	15/09/2015	0		GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 125)	\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
19	15/09/2015	0		GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 125)	\$3,467.07	\$0.00	\$22,444.82
19	15/09/2015	0		GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 125)	\$0.00	\$18,977.75	\$3,467.07
19	15/09/2015	0		GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 125)	\$0.00	\$3,467.07	\$0.00
19	30/09/2015	0		GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 151)	\$3,467.07	\$0.00	\$3,467.07
19	30/09/2015	0		GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 151)	\$18,977.75	\$0.00	\$22,444.82
19	30/09/2015	0		GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 151)	\$0.00	\$3,467.07	\$18,977.75
19	30/09/2015	0		GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 151)	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
8240-4-001-001-1211				Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$28,314.92	\$28,314.92
8240-4-001-001-				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$28,314.92	\$28,314.92
CUUU 01	14/01/2015			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 1)	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03
01	14/01/2015			GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 1)	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00
92	30/01/2015			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 21)	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03
92	30/01/2015			GC (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 21)	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00
86	13/02/2015			GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 28)	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03
86	13/02/2015			GC (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 28)	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00
81	27/02/2015			GD Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 32)	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03
81	27/02/2015			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 32)	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00
71	13/03/2015	000		GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 34)	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03
71	13/03/2015	000		GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 34)	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
72	13/03/2015	000		Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	-\$1,871.03	\$1,871.03
72	13/03/2015	000		Cancelación GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	-\$1,871.03	\$0.00	\$0.00
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03
73	13/03/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03
42	27/03/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00
41	14/04/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL	\$1,871.03	\$0.00	\$1,871.03
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46	\$0.00	\$1,871.03	\$0.00
90	29/04/2015			GD Folio: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03
90	29/04/2015			GC (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00
16	14/05/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL	\$1,871.03	\$0.00	\$1,871.03
16	14/05/2015	NA		GD Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71	\$0.00	\$1,871.03	\$0.00
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03
71	28/05/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03
63	12/06/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00
45	29/06/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL	\$1,871.03	\$0.00	\$1,871.03
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88	\$0.00	\$1,871.03	\$0.00
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03
28	10/07/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03
10	29/07/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00
16	14/08/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL	\$1,871.03	\$0.00	\$1,871.03
16	14/08/2015	0		GD Folio: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114	\$0.00	\$1,871.03	\$0.00
46	28/08/2015	0		GD Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115	\$0.00	\$249.47	-\$249.47
46	28/08/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL	\$249.47	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-			Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$24,879.60	\$24,879.60	\$0.00
8240-4-001-001-			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$24,879.60	\$24,879.60	\$0.00
CUUU 01	14/01/2015			GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20
01	14/01/2015			UTSH. Pago: 1) GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
92	30/01/2015			GC (PAGO DE NÓMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE	\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20
92	30/01/2015			GD Folio: 21 (PAGO DE NÓMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
86	13/02/2015			GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28	\$0.00	\$1,382.20	-\$1,382.20

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

Fecha y 14/oct/2015

Utr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
86	13/02/2015			GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL	\$1,382.20	\$0.00	\$0.00
81	27/02/2015			GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32	\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20
81	27/02/2015			GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32)	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
71	13/03/2015	000		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34)	\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20
71	13/03/2015	000		GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34)	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
72	13/03/2015	000		Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34)	\$0.00	-\$1,382.20	\$1,382.20
72	13/03/2015	000		Cancelación GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34)	-\$1,382.20	\$0.00	\$0.00
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35)	\$0.00	\$1,382.20	-\$1,382.20
73	13/03/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35)	\$1,382.20	\$0.00	\$0.00
42	27/03/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38)	\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38)	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
41	14/04/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46)	\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46)	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
90	29/04/2015			GC (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49)	\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20
90	29/04/2015			GD Folio: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49)	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
16	14/05/2015	NA		GD Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71)	\$0.00	\$1,382.20	-\$1,382.20
16	14/05/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71)	\$1,382.20	\$0.00	\$0.00
71	28/05/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74)	\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74)	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
63	12/06/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77)	\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77)	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88)	\$0.00	\$1,382.20	-\$1,382.20
45	29/06/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88)	\$1,382.20	\$0.00	\$0.00
28	10/07/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94)	\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94)	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
10	29/07/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 102)	\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 102)	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
16	14/08/2015	0		GD Folio: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114)	\$0.00	\$1,382.20	-\$1,382.20
16	14/08/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114)	\$1,382.20	\$0.00	\$0.00
46	28/08/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115)	\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20
46	28/08/2015	0		GD Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115)	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
19	15/09/2015	0		GD Folio: 125 (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125)	\$0.00	\$1,382.20	-\$1,382.20
19	15/09/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125)	\$1,382.20	\$0.00	\$0.00
19	30/09/2015	0		GD Folio: 151 (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151)	\$0.00	\$1,382.20	-\$1,382.20

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
19	30/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$1,382.20	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-	Aportaciones a fondos de vivienda			\$0.00	\$9,463.50	\$9,463.50	\$0.00
8240-4-001-001-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente			\$0.00	\$9,463.50	\$9,463.50	\$0.00
CUUU	14/01/2015		GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$0.00	\$525.75	-\$525.75
01	14/01/2015		GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$525.75	\$0.00	\$0.00
01	30/01/2015		GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 21)		\$0.00	\$525.75	-\$525.75
92	30/01/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 21)		\$525.75	\$0.00	\$0.00
92	13/02/2015		GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 28)		\$0.00	\$525.75	-\$525.75
86	13/02/2015		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 28)		\$525.75	\$0.00	\$0.00
86	27/02/2015		GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 32)		\$0.00	\$525.75	-\$525.75
81	27/02/2015		GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 32)		\$525.75	\$0.00	\$0.00
71	13/03/2015	000	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		\$525.75	\$0.00	\$525.75
71	13/03/2015	000	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		\$525.75	\$0.00	\$1,051.50
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		\$0.00	\$525.75	\$525.75
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		\$0.00	\$525.75	\$0.00
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 34)		\$0.00	-\$525.75	\$525.75
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 34)		\$0.00	-\$525.75	\$1,051.50
72	13/03/2015	000	Cancelación GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		-\$525.75	\$0.00	\$525.75
72	13/03/2015	000	Cancelación GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		-\$525.75	\$0.00	\$0.00
73	13/03/2015	0	GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 35)		\$0.00	\$525.75	-\$525.75
73	13/03/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 35)		\$525.75	\$0.00	\$0.00
42	27/03/2015	0	GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 38)		\$0.00	\$525.75	-\$525.75
42	27/03/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 38)		\$525.75	\$0.00	\$0.00
41	14/04/2015	NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)		\$525.75	\$0.00	\$525.75
41	14/04/2015	NA	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)		\$0.00	\$525.75	\$0.00
90	29/04/2015		GD Folio: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 49)		\$0.00	\$525.75	-\$525.75
90	29/04/2015		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 49)		\$525.75	\$0.00	\$0.00
16	14/05/2015	NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 71)		\$525.75	\$0.00	\$525.75
16	14/05/2015	NA	GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 71)		\$0.00	\$525.75	\$0.00
71	28/05/2015	NA	GD Folio: 74 (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 74)		\$0.00	\$525.75	-\$525.75
71	28/05/2015	NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 74)		\$525.75	\$0.00	\$0.00
63	12/06/2015	NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 77)		\$525.75	\$0.00	\$525.75
63	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 77)		\$0.00	\$525.75	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
45	29/06/2015 NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL	\$525.75	\$0.00	\$525.75
45	29/06/2015 NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. D=114)	\$0.00	\$525.75	\$0.00
28	10/07/2015 NA	GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. D=114)	\$0.00	\$525.75	-\$525.75
28	10/07/2015 NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. D=114)	\$525.75	\$0.00	\$0.00
10	29/07/2015 NA	GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. D=114)	\$0.00	\$525.75	-\$525.75
10	29/07/2015 NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. D=114)	\$525.75	\$0.00	\$0.00
16	14/08/2015 0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. D=114)	\$525.75	\$0.00	\$525.75
16	14/08/2015 0	GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. D=114)	\$0.00	\$525.75	\$0.00
46	28/08/2015 0	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. D=114)	\$0.00	\$525.75	-\$525.75
46	28/08/2015 0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. D=114)	\$525.75	\$0.00	\$0.00
19	15/09/2015 0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. D=114)	\$525.75	\$0.00	\$525.75
19	15/09/2015 0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. D=114)	\$0.00	\$525.75	\$0.00
19	30/09/2015 0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. D=114)	\$0.00	\$525.75	-\$525.75
19	30/09/2015 0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. D=114)	\$525.75	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$3,785.40	\$3,785.40	\$0.00
8240-4-001-001-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$3,785.40	\$3,785.40	\$0.00
CUUU 01	14/01/2015	GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Paao: 1)	\$210.30	\$0.00	\$210.30
01	14/01/2015	GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. D=114)	\$0.00	\$210.30	\$0.00
92	30/01/2015	GC (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. D=114)	\$210.30	\$0.00	\$210.30
92	30/01/2015	GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. D=114)	\$0.00	\$210.30	\$0.00
86	13/02/2015	GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. D=114)	\$0.00	\$210.30	-\$210.30
86	13/02/2015	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. D=114)	\$210.30	\$0.00	\$0.00
81	27/02/2015	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. D=114)	\$210.30	\$0.00	\$210.30
81	27/02/2015	GD Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. D=114)	\$0.00	\$210.30	\$0.00
71	13/03/2015 000	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. D=114)	\$0.00	\$210.30	-\$210.30
71	13/03/2015 000	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. D=114)	\$210.30	\$0.00	-\$420.60
71	13/03/2015 000	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. D=114)	\$210.30	\$0.00	-\$210.30
71	13/03/2015 000	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. D=114)	\$210.30	\$0.00	\$0.00
72	13/03/2015 000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. D=114)	\$0.00	-\$210.30	\$210.30
72	13/03/2015 000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. D=114)	\$0.00	-\$210.30	\$420.60
72	13/03/2015 000	Cancelación GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP D=114)	-\$210.30	\$0.00	\$210.30
72	13/03/2015 000	Cancelación GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP D=114)	-\$210.30	\$0.00	\$0.00
73	13/03/2015 0	GD Folio: 35 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. D=114)	\$0.00	\$210.30	-\$210.30

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
73	13/03/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL	\$210.30	\$0.00	\$0.00	
42	27/03/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL	\$210.30	\$0.00	\$210.30	
42	27/03/2015	0	GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38	\$0.00	\$210.30	\$0.00	
41	14/04/2015	NA	GD Folio: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46	\$0.00	\$210.30	-\$210.30	
41	14/04/2015	NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL	\$210.30	\$0.00	\$0.00	
90	29/04/2015		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL	\$210.30	\$0.00	\$210.30	
90	29/04/2015		GD Folio: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49	\$0.00	\$210.30	\$0.00	
16	14/05/2015	NA	GD Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71	\$0.00	\$210.30	-\$210.30	
16	14/05/2015	NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL	\$210.30	\$0.00	\$0.00	
71	28/05/2015	NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL	\$210.30	\$0.00	\$210.30	
71	28/05/2015	NA	GD Folio: 74 (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74	\$0.00	\$210.30	\$0.00	
63	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77	\$0.00	\$210.30	-\$210.30	
63	12/06/2015	NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL	\$210.30	\$0.00	\$0.00	
45	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88	\$0.00	\$210.30	-\$210.30	
45	29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL	\$210.30	\$0.00	\$0.00	
28	10/07/2015	NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL	\$210.30	\$0.00	\$210.30	
28	10/07/2015	NA	GD Folio: 94 (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94	\$0.00	\$210.30	\$0.00	
10	29/07/2015	NA	GD Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$0.00	\$210.30	-\$210.30	
10	29/07/2015	NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL	\$210.30	\$0.00	\$0.00	
16	14/08/2015	0	GD Folio: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114	\$0.00	\$210.30	-\$210.30	
16	14/08/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL	\$210.30	\$0.00	\$0.00	
46	28/08/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL	\$210.30	\$0.00	\$210.30	
46	28/08/2015	0	GD Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115	\$0.00	\$210.30	\$0.00	
19	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125	\$0.00	\$210.30	-\$210.30	
19	15/09/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL	\$210.30	\$0.00	\$0.00	
19	30/09/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$210.30	\$0.00	\$210.30	
19	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151	\$0.00	\$210.30	\$0.00	
8240-4-001-01-	Material de oficina			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
8240-4-001-001-	Material de oficina G. Corriente			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000128 Cera para contar (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GC Orden de Compra : 111 Proveedor : 264 OLGA NELLY HERNANDEZ	\$16.82	\$0.00	\$16.82	
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000135 Libreta profesional cuadro grande (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604	\$372.60	\$0.00	\$389.42	
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000133 Engrapadora uso rudo (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GC Orden de Compra : 111 Proveedor : 264 OLGA NELLY HERNANDEZ	\$4,034.52	\$0.00	\$4,423.94	
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000003 Barra de silicon (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GC Orden de Compra : 111 Proveedor : 264 OLGA NELLY HERNANDEZ	\$327.12	\$0.00	\$4,751.06	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$2,262.00	\$0.00	\$7,013.06
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000081 Papel china blanco (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$12.76	\$0.00	\$7,025.82
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000005 Boligrafo punto medio color azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$283.92	\$0.00	\$7,309.74
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000004 Boligrafo punto medio color negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$1,216.80	\$0.00	\$8,526.54
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000116 Tijeras (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$300.15	\$0.00	\$8,826.69
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000066 Libreta francesa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$350.70	\$0.00	\$9,177.39
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000118 Calculadora (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$1,581.45	\$0.00	\$10,758.84
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000121 Folder con broche tamaño carta (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$3,204.50	\$0.00	\$13,963.34
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000106 Sobre bolsa amarillo t/media carta (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$512.72	\$0.00	\$14,476.06
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000109 Sobre bolsa amarillo t/oficio (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$1,118.31	\$0.00	\$15,594.37
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000110 Sobre bolsa amarillo t/ministro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$2,639.00	\$0.00	\$18,233.37
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000111 Sobre para cd (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$454.72	\$0.00	\$18,688.09
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000007 Boligrafo punto fino color negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$1,566.00	\$0.00	\$20,254.09
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000006 Boligrafo punto medio color rojo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$81.12	\$0.00	\$20,335.21
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000011 Bicolor (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$154.93	\$0.00	\$20,490.14
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000064 Lapiz (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$1,252.80	\$0.00	\$21,742.94
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000100 Quitagrapas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$130.50	\$0.00	\$21,873.44
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000101 Regla metálica de 30 cm. (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$122.50	\$0.00	\$21,995.94
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000102 Revistero de plastico color negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$551.00	\$0.00	\$22,546.94
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000105 Sobre bolsa amarillo t/carta (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$984.84	\$0.00	\$23,531.78
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000092 Pegamento instantaneo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$683.47	\$0.00	\$24,215.25
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000093 Perforadora de tres orificios (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$4,913.47	\$0.00	\$29,128.72
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000094 Perforadora de dos orificios (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$2,525.32	\$0.00	\$31,654.04
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000095 Pila alcalina aa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$870.00	\$0.00	\$32,524.04
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000096 Pila alcalina aaa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$870.00	\$0.00	\$33,394.04
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000097 Pila alcalina de 9 volts (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$1,885.00	\$0.00	\$35,279.04
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000049 Etiquetas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$348.56	\$0.00	\$35,627.60
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000048 Entintador de cojines color rojo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$57.42	\$0.00	\$35,685.02
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000009 Boligrafo punto fino color rojo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$104.40	\$0.00	\$35,789.42
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000089 Placa de unicol chica (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$394.40	\$0.00	\$36,183.82
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000090 Pegamento uhu (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$357.75	\$0.00	\$36,541.57
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000091 Pegamento blanco (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$1,929.30	\$0.00	\$38,470.87
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000019 Carpeta blanca de 1 1/2" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$5,266.12	\$0.00	\$43,736.99
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000124 Plumín tinta permanente (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$283.44	\$0.00	\$44,020.43

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
68	30/06/2015			GC Producto: 211100020 Carpeta blanca de 1/2" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO	\$4,350.00	\$0.00	\$48,370.43
68	30/06/2015			GC Producto: 211100047 Entintador de cojines color negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$57.42	\$0.00	\$48,427.85
68	30/06/2015			GC Producto: 211100013 Block de taquigrafia (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$254.04	\$0.00	\$48,681.89
68	30/06/2015			GC Producto: 211100014 Caja de archivo muerto t/carta (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$1,994.04	\$0.00	\$50,675.93
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000201 Tinta de sellar en gotero color rojo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC	\$696.00	\$0.00	\$51,371.93
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000202 Tinta de sellar en gotero color negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC	\$1,392.00	\$0.00	\$52,763.93
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000203 Tinta de sellar en gotero color verde (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC	\$1,392.00	\$0.00	\$54,155.93
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000183 Arillo plastico para engargolar mediano (OLGA NELY HERNANDEZ	\$3,393.00	\$0.00	\$57,548.93
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000184 Arillo plastico para angargolar chico (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC	\$1,935.75	\$0.00	\$59,484.68
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000186 Marcador permanente de 2 puntas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC	\$356.16	\$0.00	\$59,840.84
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000187 Lapiz color rojo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$236.08	\$0.00	\$60,076.92
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000188 Cinta cristal scotch 3m (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO	\$1,090.60	\$0.00	\$61,167.52
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000189 Regla plastico 30 cm (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$23.30	\$0.00	\$61,190.82
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000173 Cubre bocas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$218.08	\$0.00	\$61,408.90
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000174 Papel china verde (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$28.42	\$0.00	\$61,437.32
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000178 Plumín tinta permanente rojo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$283.44	\$0.00	\$61,720.76
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000179 Plumín tinta permanente azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$814.89	\$0.00	\$62,535.65
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000180 Plimin tinta permanente negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$814.89	\$0.00	\$63,350.54
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000182 Arillo plastico para engargolar grande (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC	\$5,816.00	\$0.00	\$69,166.54
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000163 Sobre t/radiografia (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$336.98	\$0.00	\$69,503.52
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000165 Sobre de celofán para invitación (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$1,290.50	\$0.00	\$70,794.02
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000167 Pila regargable aaa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$3,132.00	\$0.00	\$73,926.02
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000168 Pila recargable de 9 volts (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO	\$3,897.60	\$0.00	\$77,823.62
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000169 Clip mariposa no. 2 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$295.30	\$0.00	\$78,118.92
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000170 Clip cuadrado no. 2 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$311.17	\$0.00	\$78,430.09
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000157 Corta papel grande con alma de metal (OLGA NELY HERNANDEZ	\$253.75	\$0.00	\$78,683.84
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000158 Marcador de tinta permanente color azul (OLGA NELY HERNANDEZ	\$1,087.20	\$0.00	\$79,771.04
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000159 Marcador de tinta permanente color negro (OLGA NELY HERNANDEZ	\$1,087.20	\$0.00	\$80,858.24
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000160 Marcador de tinta permanente color rojo (OLGA NELY HERNANDEZ	\$543.60	\$0.00	\$81,401.84
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000161 Regla metalica de 40 cm. (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO	\$242.20	\$0.00	\$81,644.04
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000162 Sobre bolsa blanco t/ministro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$362.50	\$0.00	\$82,006.54
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000150 Sacapuntas electrico (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$2,149.77	\$0.00	\$84,156.31
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000152 Cartulina fluorescente de colores (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$109.62	\$0.00	\$84,265.93
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000153 Papel terciopelo color verde (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$155.60	\$0.00	\$84,421.53

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000154 Pastas t/oficio color negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO		\$725.00	\$0.00	\$85,146.53
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000155 Pastas t/oficio transparentes (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$725.00	\$0.00	\$85,871.53
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000156 Moños verdes medianos (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO		\$464.00	\$0.00	\$86,335.53
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000142 Seguros chicos (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$81.36	\$0.00	\$86,416.89
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000143 Sobre de celofán 1/2 carta (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO		\$4,350.00	\$0.00	\$90,766.89
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000145 Papel fotografico (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$94.06	\$0.00	\$90,860.95
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO		\$678.90	\$0.00	\$91,539.85
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000148 Mica adherible gruesa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$1,502.49	\$0.00	\$93,042.34
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000149 Pistola de silicon (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$830.90	\$0.00	\$93,873.24
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000136 Libreta profesional raya (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO		\$411.00	\$0.00	\$94,284.24
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000137 Marcador de textos color amarillo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$352.08	\$0.00	\$94,636.32
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000138 Marcador de textos color azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$352.08	\$0.00	\$94,988.40
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000139 Marcador de textos color naranja (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$352.08	\$0.00	\$95,340.48
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000140 Marcador de textos color rosa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$352.08	\$0.00	\$95,692.56
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000141 Marcador de textos color verde (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$352.08	\$0.00	\$96,044.64
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000083 Papel unibond blanco 70x95cm (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$72.60	\$0.00	\$96,117.24
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000015 Cartulina (pliego) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$81.20	\$0.00	\$96,198.44
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000072 Mica adherible delgada (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO		\$1,740.00	\$0.00	\$97,938.44
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000129 Papel mural (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$1,392.00	\$0.00	\$99,330.44
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000077 Papel pvc (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$333.36	\$0.00	\$99,663.80
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000080 Papel america (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$336.20	\$0.00	\$100,000.00
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	\$5,266.12	\$94,733.88
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	\$283.44	\$94,450.44
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	\$4,350.00	\$90,100.44
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	\$57.42	\$90,043.02
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	\$254.04	\$89,788.98
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	\$1,994.04	\$87,794.94
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	\$870.00	\$86,924.94
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	\$870.00	\$86,054.94
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	\$1,885.00	\$84,169.94
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	\$122.50	\$84,047.44
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	\$551.00	\$83,496.44
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	\$984.84	\$82,511.60
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	\$394.40	\$82,117.20

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$830.90	\$47,617.92
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$16.82	\$47,601.10
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$372.60	\$47,228.50
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$4,034.52	\$43,193.98
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$725.00	\$42,468.98
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$725.00	\$41,743.98
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$464.00	\$41,279.98
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$72.60	\$41,207.38
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$81.20	\$41,126.18
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$1,740.00	\$39,386.18
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$543.60	\$38,842.58
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$242.20	\$38,600.38
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$362.50	\$38,237.88
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$411.00	\$37,826.88
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$352.08	\$37,474.80
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$352.08	\$37,122.72
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$3,897.60	\$33,225.12
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$295.30	\$32,929.82
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$311.17	\$32,618.65
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$81.36	\$32,537.29
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$4,350.00	\$28,187.29
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$94.06	\$28,093.23
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$814.89	\$27,278.34
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$814.89	\$26,463.45
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$5,816.00	\$20,647.45
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$2,149.77	\$18,497.68
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$109.62	\$18,388.06
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$155.60	\$18,232.46
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$236.08	\$17,996.38
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$1,090.60	\$16,905.78
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$23.30	\$16,882.48
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$253.75	\$16,628.73
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$1,087.20	\$15,541.53
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$1,087.20	\$14,454.33

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	\$696.00	\$13,758.33
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	\$1,392.00	\$12,366.33
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	\$1,392.00	\$10,974.33
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	\$336.98	\$10,637.35
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	\$1,290.50	\$9,346.85
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	\$3,132.00	\$6,214.85
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	\$3,393.00	\$2,821.85
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	\$1,935.75	\$886.10
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	\$356.16	\$529.94
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	\$218.08	\$311.86
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	\$28.42	\$283.44
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	\$283.44	\$0.00
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	-\$5,266.12	\$5,266.12
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	-\$283.44	\$5,549.56
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	-\$4,350.00	\$9,899.56
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	-\$57.42	\$9,956.98
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	-\$254.04	\$10,211.02
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	-\$1,994.04	\$12,205.06
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	-\$870.00	\$13,075.06
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	-\$870.00	\$13,945.06
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	-\$1,885.00	\$15,830.06
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	-\$122.50	\$15,952.56
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	-\$551.00	\$16,503.56
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	-\$984.84	\$17,488.40
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	-\$394.40	\$17,882.80
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	-\$357.75	\$18,240.55
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	-\$1,929.30	\$20,169.85
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	-\$454.72	\$20,624.57
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	-\$1,566.00	\$22,190.57
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	-\$81.12	\$22,271.69
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	-\$348.56	\$22,620.25
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	-\$57.42	\$22,677.67
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	-\$104.40	\$22,782.07
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 5/FAC 604 BAGO DE MATERIAL DE OFICINA 1550 Factura: FAC 604	\$0.00	-\$350.70	\$23,132.77

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,581.45	\$24,714.22
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,204.50	\$27,918.72
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$683.47	\$28,602.19
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$4,913.47	\$33,515.66
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$2,525.32	\$36,040.98
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$327.12	\$36,368.10
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$2,262.00	\$38,630.10
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$12.76	\$38,642.86
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$154.93	\$38,797.79
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,252.80	\$40,050.59
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$130.50	\$40,181.09
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,392.00	\$41,573.09
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$333.36	\$41,906.45
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$336.20	\$42,242.65
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$512.72	\$42,755.37
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,118.31	\$43,873.68
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$2,639.00	\$46,512.68
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$352.08	\$46,864.76
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$352.08	\$47,216.84
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$352.08	\$47,568.92
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$283.92	\$47,852.84
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,216.80	\$49,069.64
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$300.15	\$49,369.79
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$678.90	\$50,048.69
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,502.49	\$51,551.18
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$830.90	\$52,382.08
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$16.82	\$52,398.90
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$372.60	\$52,771.50
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$4,034.52	\$56,806.02
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$725.00	\$57,531.02
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$725.00	\$58,256.02
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$464.00	\$58,720.02
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$72.60	\$58,792.62
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$81.20	\$58,873.82

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES			\$60,613.82
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,740.00	\$61,157.42
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$543.60	\$61,399.62
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$242.20	\$61,762.12
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$362.50	\$62,173.12
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$411.00	\$62,525.20
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$352.08	\$62,877.28
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$352.08	\$66,774.88
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,897.60	\$67,070.18
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$295.30	\$67,381.35
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$311.17	\$67,462.71
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$81.36	\$67,812.71
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$4,350.00	\$71,906.77
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$94.06	\$72,721.66
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$814.89	\$73,536.55
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$814.89	\$79,352.55
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$5,816.00	\$81,502.32
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$2,149.77	\$81,611.94
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$109.62	\$81,767.54
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$155.60	\$82,003.62
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$236.08	\$83,094.22
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,090.60	\$83,117.52
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$23.30	\$83,371.27
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$253.75	\$84,458.47
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,087.20	\$85,545.67
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,087.20	\$86,241.67
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$696.00	\$87,633.67
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,392.00	\$89,025.67
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,392.00	\$89,362.65
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$336.98	\$90,653.15
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,290.50	\$93,785.15
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,132.00	\$97,178.15
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,393.00	\$99,113.90
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,935.75	\$99,470.06
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$356.16	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$218.08	\$99,688.14
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$28.42	\$99,716.56
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$283.44	\$100,000.00
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$5,266.12	\$94,733.88
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$283.44	\$94,450.44
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$4,350.00	\$90,100.44
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$57.42	\$90,043.02
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$254.04	\$89,788.98
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$1,994.04	\$87,794.94
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$870.00	\$86,924.94
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$870.00	\$86,054.94
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$1,885.00	\$84,169.94
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$122.50	\$84,047.44
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$551.00	\$83,496.44
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$984.84	\$82,511.60
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$394.40	\$82,117.20
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$357.75	\$81,759.45
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$1,929.30	\$79,830.15
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$454.72	\$79,375.43
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$1,566.00	\$77,809.43
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$81.12	\$77,728.31
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$348.56	\$77,379.75
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$57.42	\$77,322.33
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$104.40	\$77,217.93
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$350.70	\$76,867.23
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$1,581.45	\$75,285.78
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$3,204.50	\$72,081.28
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$683.47	\$71,397.81
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$4,913.47	\$66,484.34
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$2,525.32	\$63,959.02
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$327.12	\$63,631.90
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$2,262.00	\$61,369.90
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$12.76	\$61,357.14
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$154.93	\$61,202.21

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
48	10/07/2015 GD Compra : 1760 Factura: 92 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (TONER PARA		\$0.00	\$3,780.00	\$0.00
50	10/07/2015 GC Producto: 2141000057 Toner HP 78 A (TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1560 DE		\$965.50	\$0.00	\$965.50
50	10/07/2015 GC Producto: 2141000057 Toner HP 78 A (TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1560 DE		\$965.50	\$0.00	\$1,931.00
51	10/07/2015 GD Compra : 1761 Factura: 89 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (TONER PARA		\$0.00	\$965.50	\$965.50
51	10/07/2015 GD Compra : 1761 Factura: 89 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (TONER PARA		\$0.00	\$965.50	\$0.00
00	03/08/2015 GC Producto: 2141000059 Cartucho para impresora HP Deskjet 3050 negro CH561HL (COMPRA		\$450.00	\$0.00	\$450.00
00	03/08/2015 GC Producto: 2141000060 Cartucho para impresora HP deskjet 3050 negro CH562HL (COMPRA		\$450.00	\$0.00	\$900.00
01	03/08/2015 GD Compra : 1817 Factura: 96 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (COMPRA DE		\$0.00	\$450.00	\$450.00
01	03/08/2015 GD Compra : 1817 Factura: 96 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (COMPRA DE		\$0.00	\$450.00	\$0.00
50	22/09/2015 0 GD DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto		\$97.90	\$0.00	\$97.90
50	22/09/2015 0 GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2069, Factura: PCK 139872447 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$97.90	\$0.00
72	22/09/2015 GC Producto: 2141000081 TONER HP 35A (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE		\$1,003.00	\$0.00	\$1,003.00
72	22/09/2015 GC Producto: 2141000082 TONER HP 36A (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE		\$1,800.00	\$0.00	\$2,803.00
72	22/09/2015 GC Producto: 2141000083 Toner HP 64 A (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE		\$3,600.00	\$0.00	\$6,403.00
74	22/09/2015 GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA		\$0.00	\$1,003.00	\$5,400.00
74	22/09/2015 GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA		\$0.00	\$1,800.00	\$3,600.00
74	22/09/2015 GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA		\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
8240-4-001-001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$7,940.66	\$7,940.66	\$0.00
8240-4-001-001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$7,940.66	\$7,940.66	\$0.00
CUU/30	21/05/2015 83796010 GC (RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PAQUETE DE LICENCIAS CAMWORKS		\$7,940.66	\$0.00	\$7,940.66
30	21/05/2015 83796010 EDUCATIONAL EDITION. GP Directo 1144 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL. S.A. DE C.V..		\$0.00	\$7,940.66	\$0.00
8240-4-001-001-	Alimentación de Personas	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
8240-4-001-001-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
CUU8/83	05/06/2015 NA GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA		\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
83	05/06/2015 NA PERSONAL DE LA SESION DE DISEÑO Y MODA. Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por		\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
83	05/06/2015 NA GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1403, Factura: A 6326 (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
8240-4-001-001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,919.61	\$2,919.61	\$0.00
8240-4-001-001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,919.61	\$2,919.61	\$0.00
CUU6/99	11/05/2015 NA GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto		\$2,705.99	\$0.00	\$2,705.99
99	11/05/2015 NA por Comprobar: 0)		\$94.02	\$0.00	\$2,800.01
99	11/05/2015 NA GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto		\$0.00	\$2,705.99	\$94.02
99	11/05/2015 NA GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1106, Factura: A 758 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$2,705.99	\$94.02

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
79	13/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES	\$458.26	\$0.00	-\$379.00	
79	13/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES	\$379.00	\$0.00	\$0.00	
72	28/05/2015	8903457		GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
72	28/05/2015	8903457		GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA	\$34.80	\$0.00	\$150.80	
72	28/05/2015	8903457		GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2	\$0.00	\$116.00	\$34.80	
72	28/05/2015	8903457		GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2	\$0.00	\$34.80	\$0.00	
77	02/09/2015			GC Producto: 298100009 Material de robotica (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION	\$11,410.54	\$0.00	\$11,410.54	
78	02/09/2015			GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI, S.A.	\$0.00	\$11,410.54	\$0.00	
73	25/09/2015			RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE	\$10,634.51	\$0.00	\$10,634.51	
73	25/09/2015			MATERIAL PARA TORNEO MUNICIPAL DE ROBOTICA (RECLASIFICACION INNOVACION	\$0.00	\$10,634.51	\$0.00	
8240-4-001-001-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$2,092.49	\$2,092.49	\$0.00
8240-4-001-001-				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$2,092.49	\$2,092.49	\$0.00
77	02/09/2015			GC Producto: 318100001 Servicio Postal (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A	\$1,628.49	\$0.00	\$1,628.49	
78	02/09/2015			2886 MATERIALES DE VEX ROBOTICS COMPETITION NOTHING BUT NET. GC Orden de	\$0.00	\$1,628.49	\$0.00	
73	25/09/2015			GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI, S.A.	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
73	25/09/2015			RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
8240-4-001-001-				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00
8240-4-001-001-				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00
43	20/04/2015	8207465		GC (CERTERO ADMINISTRADOR F/A1964 INSTALACION DE CLAVES EN NOI PARA	\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20	
43	20/04/2015	8207465		COMPLEMENTAR EL TIMBRADO DE NOMINA I. GP Directo 811 CERTERO ADMINISTRADOR DE	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00	
8240-4-001-001-				Servicios de capacitación	\$0.00	\$27,870.95	\$27,870.95	\$0.00
8240-4-001-001-				Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$27,870.95	\$27,870.95	\$0.00
66	03/08/2015	NA		GD Folio: 1815, Factura: F3CD (LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ IMPARTICIÓN DEL CURSO	\$0.00	\$4,377.36	-\$4,377.36	
66	03/08/2015	NA		DE ELECTRONICA I CON UNA DURACION DE 40 HORAS.. GP Directo 1815 LEON FELIPE	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00	
83	02/09/2015	0		GC (VLADIMIR ASAEI ZERON F/1 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE	\$5,647.50	\$0.00	\$5,647.50	
83	02/09/2015	0		ACADEMICO CURSO PROPEDUTICO. GP Directo 1975 VLADIMIR ASAEI ZERON	\$0.00	\$5,647.50	\$0.00	
84	02/09/2015	0		GC (DANIEL ESPINOSA F/3 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO	\$5,647.50	\$0.00	\$5,647.50	
84	02/09/2015	0		CURSO PROPEDUTICO. GP Directo 1976 DANIEL ESPINOSA F/3 PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,647.50	\$0.00	
92	02/09/2015	0		GC (ANA SAIRETH SAGAON PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO	\$6,776.99	\$0.00	\$6,776.99	
92	02/09/2015	0		CURSO PROPEDUTICO. GP Directo 1990 ANA SAIRETH SAGAON PAGO DE SERVICIOS EN	\$0.00	\$6,776.99	\$0.00	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
	12	02/09/2015	0	GC (DULCE MARIA GODINEZ F/2 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE	\$5,421.60	\$0.00	\$5,421.60
	12	02/09/2015	0	GD Folio: 2020, Factura: 2 (DULCE MARIA GODINEZ F/2 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO CURSOS PROGRESIVOS, CP D... 2000 DULCE MARIA GODINEZ	\$0.00	\$5,421.60	\$0.00
8240-4-001-001-3361				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$23,927.28	\$23,927.28
8240-4-001-001-				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$23,927.28	\$23,927.28
	CUU7	26/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1190, Factura: FAOMXMMS 516507 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$15.80	-\$15.80
	55	26/05/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0)	\$15.80	\$0.00	\$0.00
	18	29/05/2015		GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA ERGO SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PERIODO ENL	\$23,650.43	\$0.00	\$23,650.43
	19	29/05/2015		GD Compra : 1289 Factura: D 656, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,650.43	\$0.00
	91	18/06/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0)	\$133.75	\$0.00	\$133.75
	91	18/06/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1440, Factura: POSE 22291742 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$133.75	\$0.00
	26	23/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0)	\$51.20	\$0.00	\$51.20
	26	23/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1492, Factura: FAOMXPOS 5984452 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$51.20	\$0.00
	85	28/07/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0)	\$61.10	\$0.00	\$61.10
	85	28/07/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1732, Factura: 6143812 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$61.10	\$0.00
	61	03/08/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0)	\$15.00	\$0.00	\$15.00
	61	03/08/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1809, Factura: 6340743 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$15.00	\$0.00
8240-4-001-001-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
8240-4-001-001-				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
	CUU4	17/03/2015	0	GC (BANCO SANTANDER MÉXICO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FIDUCIARIOS POR MANEJO DE RECURSOS DE PROFO. GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA.	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
	39	17/03/2015	0	GD Folio: 568, Factura: 1 (BANCO SANTANDER MÉXICO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FIDUCIARIOS POR MANEJO DE RECURSOS DE PROFO. GP Directo 568	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
8240-4-001-001-3451				Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$174,582.00	\$174,582.00
8240-4-001-001-				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$174,582.00	\$174,582.00
	DUU2	19/06/2015	8279874	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA. Folio	\$788.24	\$0.00	\$788.24
	69	19/06/2015	8279874	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA. Folio	\$788.24	\$0.00	\$1,576.48
	69	19/06/2015	8279874	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA. Folio	\$788.24	\$0.00	\$2,364.72
	69	19/06/2015	8279874	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA. Folio	\$788.24	\$0.00	\$3,152.96
	69	19/06/2015	8279874	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA. Folio	\$788.24	\$0.00	\$3,941.20
	69	19/06/2015	8279874	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA. Folio	\$788.24	\$0.00	\$4,729.44
	69	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1507, Factura: A 3003723 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL	\$0.00	\$788.24	\$3,941.20
	69	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1508, Factura: A 3003724 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL	\$0.00	\$788.24	\$3,152.96

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
69	19/06/2015	8279874		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1509, Factura: A 3003725 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES DE LOS ASISTENTES AL	\$0.00	\$788.24	\$2,364.72	
69	19/06/2015	8279874		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1510, Factura: A 3003726 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES DE LOS ASISTENTES AL	\$0.00	\$788.24	\$1,576.48	
69	19/06/2015	8279874		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1511, Factura: A 3003727 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES DE LOS ASISTENTES AL	\$0.00	\$788.24	\$788.24	
69	19/06/2015	8279874		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1512, Factura: A 3003728 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES DE LOS ASISTENTES AL	\$0.00	\$788.24	\$0.00	
57	30/06/2015			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS F/52283731A PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE EMPRESARIAL CON VIGENCIA DEL 01/ENE AL 31/AGO 15. GC Compra: 1547 Factura: 52283731 A, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$104,721.00	\$0.00	\$104,721.00	
58	30/06/2015			GC Compra: 1547 Factura: 52283731 A, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$104,721.00	\$0.00	
65	30/06/2015			GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL CON VIGENCIA DEL 01/ENE AL 31/AGO 15. GC Compra: 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS PAGO DE	\$65,131.56	\$0.00	\$65,131.56	
66	30/06/2015			GC Compra: 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL CON VIGENCIA DEL 01/ENE AL 31/AGO 15. GC Compra:	\$0.00	\$65,131.56	\$0.00	
8240-4-001-001-				Almacenaje, envase y embalaje	\$0.00	\$735.99	\$735.99	\$0.00
8240-4-001-001-				Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$735.99	\$735.99	\$0.00
CUU/ 41	22/05/2015	NA		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar: 0)	\$260.00	\$0.00	\$260.00	
41	22/05/2015	NA		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar: 0)	\$475.99	\$0.00	\$735.99	
41	22/05/2015	NA		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 1169, Factura: DF 150415758 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$260.00	\$475.99	
41	22/05/2015	NA		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 1170, Factura: DF 150415812 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$475.99	\$0.00	
8240-4-001-001-				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$49,946.30	\$49,946.30	\$0.00
8240-4-001-001-				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$49,946.30	\$49,946.30	\$0.00
CUU/ 91	30/04/2015	8903903		GC (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO, F/54 CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECT. GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV. Pado: 128)	\$504.00	\$0.00	\$504.00	
91	30/04/2015	8903903		GC (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO, F/54 CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECT. GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV. Pado: 128)	\$2,494.00	\$0.00	\$2,998.00	
91	30/04/2015	8903903		GC (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO, F/54 CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECT. GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV. Pado: 128)	\$2,668.00	\$0.00	\$5,666.00	
91	30/04/2015	8903903		GD Folio: 953, Factura: 51, 54, 55, 53 (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO, F/54 CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECT. GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV. Pado: 128)	\$0.00	\$2,494.00	\$3,172.00	
91	30/04/2015	8903903		GD Folio: 953, Factura: 51, 54, 55, 53 (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO, F/54 CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECT. GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV. Pado: 128)	\$0.00	\$2,668.00	\$504.00	
91	30/04/2015	8903903		GD Folio: 953, Factura: 51, 54, 55, 53 (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO, F/54 CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECT. GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV. Pado: 128)	\$0.00	\$504.00	\$0.00	
75	30/04/2015			GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CONAFRAP F/52 CONSTRUCCION DE PUERTA DE ACCESO EN BIBLIOTECA BAHAMONTE LABORATORIO DE CAMARA LIBRE	\$14,732.00	\$0.00	\$14,732.00	
76	30/04/2015			GD Compra: 1014 Factura: 52, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/52 CONSTRUCCION DE PUERTA DE ACCESO EN BIBLIOTECA BAHAMONTE LABORATORIO DE CAMARA LIBRE	\$0.00	\$14,732.00	\$0.00	
97	26/05/2015			GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CONAFRAP F/60 MANTENIMIENTO A LA CERCA PERIMETRAL DE LA UTQH. GC Compra: 1207 Factura: 60, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/60 MANTENIMIENTO A	\$24,592.00	\$0.00	\$24,592.00	
98	26/05/2015			GD Compra: 1207 Factura: 60, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/60 MANTENIMIENTO A LA CERCA PERIMETRAL DE LA UTQH. GC Compra: 1207 Factura: 60, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$0.00	\$24,592.00	\$0.00	
05	29/05/2015	9366661		GC (CONAFRAP F/64, 63 COLOCACION DE PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL EN DAF Y COLOCACION DE TUBULARES. GP Directo 1250 CONAFRAP SA DE CV. Pado: 1250)	\$2,456.30	\$0.00	\$2,456.30	
05	29/05/2015	9366661		GC (CONAFRAP F/64, 63 COLOCACION DE PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL EN DAF Y COLOCACION DE TUBULARES. GP Directo 1250 CONAFRAP SA DE CV. Pado: 1250)	\$2,500.00	\$0.00	\$4,956.30	
05	29/05/2015	9366661		GD Folio: 1250, Factura: 64, 63 (CONAFRAP F/64, 63 COLOCACION DE PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL EN DAF Y COLOCACION DE TUBULARES. GP Directo 1250 CONAFRAP SA	\$0.00	\$2,456.30	\$2,500.00	
05	29/05/2015	9366661		GD Folio: 1250, Factura: 64, 63 (CONAFRAP F/64, 63 COLOCACION DE PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL EN DAF Y COLOCACION DE TUBULARES. GP Directo 1250 CONAFRAP SA	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
8240-4-001-001-				Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$43,739.49	\$43,739.49	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-4-001-001-3551-1					\$0.00	\$43,739.49	\$43,739.49	\$0.00
	CUUB	29/04/2015	8273778	GC (C. GP Directo 952 JUAN ALVARADO DEL CASTILLO, Pago: 127)				
	89					\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00
	89	29/04/2015	8273778	GD Folio: 952, Factura: B 242 (C. GP Directo 952 JUAN ALVARADO DEL CASTILLO, Pago: 127)		\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
	27	30/04/2015	NA	GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3466 MANTENIMIENTO A SENTRA DE LA UTSH		\$58.00	\$0.00	\$58.00
	27	30/04/2015	NA	(TALAGUA) GR DINA: 1015 GRUPO LLANTERO FULY F/FE3466 MANTENIMIENTO A		\$0.00	\$58.00	\$0.00
	74	28/05/2015	8903458	GC (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3242 ADQUISICION DE 4 LLANTAS R15 PARA CAMIONETA		\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
	74	28/05/2015	8903458	GD Folio: 1215, Factura: A 3242 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3242 ADQUISICION DE 4 LLANTAS		\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
	75	28/05/2015	8903459	GC (DINA CAMIONES F/8889 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (AFINACION		\$5,702.13	\$0.00	\$5,702.13
	75	28/05/2015	8903459	GD Folio: 1216, Factura: 8889 (DINA CAMIONES F/8889 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA		\$0.00	\$5,702.13	\$0.00
	04	29/05/2015	9366655	GC (JAVIER RIVERO F/190 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN GRIS (REPARACION DE		\$769.52	\$0.00	\$769.52
	04	29/05/2015	9366655	GD Folio: 1249, Factura: 190 (JAVIER RIVERO F/190 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN GRIS		\$0.00	\$769.52	\$0.00
	08	29/05/2015	NA	GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3580 MANTENIMIENTO A CHEVROLET LUV HMT8593		\$4,538.80	\$0.00	\$4,538.80
	08	29/05/2015	NA	GD Folio: 1256, Factura: FE 3580 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3580 MANTENIMIENTO A		\$0.00	\$4,538.80	\$0.00
	28	18/06/2015	9712316	GC (DINA CAMIONES F/9224 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (BANDA AX-		\$1,231.76	\$0.00	\$1,231.76
	28	18/06/2015	9712316	GD Folio: 1495, Factura: 9224 (DINA CAMIONES F/9224 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA		\$0.00	\$1,231.76	\$0.00
	24	23/06/2015	8435472	GC (JAVIER RIVERO F/197 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH (FRENSOS,		\$3,410.40	\$0.00	\$3,410.40
	24	23/06/2015	8435472	GD Folio: 1490, Factura: 197 (JAVIER RIVERO F/197 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD SENTRA		\$0.00	\$3,410.40	\$0.00
	25	23/06/2015	NA	GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD		\$2,189.00	\$0.00	\$2,189.00
	25	23/06/2015	NA	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649,		\$0.00	\$2,189.00	\$250.52
	25	23/06/2015	NA	GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD		\$250.52	\$0.00	\$2,439.52
	25	23/06/2015	NA	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649,		\$0.00	\$250.52	\$0.00
	67	25/06/2015	9007963	GC (ROTO CRISTALES Y PARTES F/3287436 PAGO DEDUCIBLE DE PARABRISAS DE LA		\$409.83	\$0.00	\$409.83
	67	25/06/2015	9007963	GD Folio: 1537, Factura: 3287436 (ROTO CRISTALES Y PARTES F/3287436 PAGO DEDUCIBLE		\$0.00	\$409.83	\$0.00
	97	03/07/2015		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$473.40	\$0.00	\$473.40
	98	03/07/2015		GD Compra : 1743 Factura: FE 3777, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$0.00	\$473.40	\$0.00
	00	21/07/2015		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$1,962.86	\$0.00	\$1,962.86
	01	21/07/2015		GD Compra : 1744 Factura: FE 3755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,962.86	\$0.00
	04	21/07/2015		GD Compra : 1745 Factura: FE 3754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$0.00	\$179.80	-\$179.80
	07	21/07/2015		GD Compra : 1746 Factura: FE 3761, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$0.00	\$62.64	-\$242.44
	10	21/07/2015		GD Compra : 1747 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$0.00	\$301.60	-\$544.04
	13	21/07/2015		GD Compra : 1748 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$0.00	\$150.80	-\$694.84
	77	21/07/2015		Cancelación GD Compra : 1746 Factura: FE 3761, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.		\$0.00	-\$62.64	-\$632.20
	81	21/07/2015		Cancelación GD Compra : 1745 Factura: FE 3754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.		\$0.00	-\$179.80	-\$452.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
85	21/07/2015		Cancelación GD Compra : 1747 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.		\$0.00	-\$301.60	-\$150.80
89	21/07/2015		Cancelación GD Compra : 1748 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.		\$0.00	-\$150.80	\$0.00
93	21/07/2015		Cancelación GD Compra : 1744 Factura: FE 3755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.		\$0.00	-\$1,962.86	\$1,962.86
94	21/07/2015		GD Compra : 1794 Factura: FE 3755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE ACAS UNITECOS DEL BARQUE VEHICULAR DE		\$0.00	\$1,962.86	\$0.00
89	24/07/2015		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR		\$4,805.67	\$0.00	\$4,805.67
90	24/07/2015		GD Compra : 1700 Factura: 837, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR PREPARACIÓN DE BAJUETES DE VEHICULO A LA UNIDAD AUTOMOVIL		\$0.00	\$4,805.67	\$0.00
97	03/08/2015		GC Producto: 3551000002 Alineación de motor (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, ALINEACIÓN DEL MOTOR, CAMBIO DE MOTOR, MANO DE OBR)		\$812.00	\$0.00	\$812.00
97	03/08/2015		GC Producto: 3551000003 Cambio de aceite de motor (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, ALINEACIÓN DEL MOTOR, CAMBIO DE MOTOR, MANO DE OBR)		\$440.80	\$0.00	\$1,252.80
97	03/08/2015		GC Producto: 3551000004 Mano de obra servicio de frenos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, ALINEACIÓN DEL MOTOR, CAMBIO DE MOTOR, MANO DE OBR)		\$464.00	\$0.00	\$1,716.80
97	03/08/2015		GC Producto: 3551000005 juego de balatas traseras (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, ALINEACIÓN DEL MOTOR, CAMBIO DE MOTOR, MANO DE OBR)		\$162.40	\$0.00	\$1,879.20
97	03/08/2015		GC Producto: 3551000006 Rectificados (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, ALINEACIÓN DEL MOTOR, CAMBIO DE MOTOR, MANO DE OBR)		\$278.40	\$0.00	\$2,157.60
97	03/08/2015		GC Producto: 3551000007 Juego de balatas delanteras (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, ALINEACIÓN DEL MOTOR, CAMBIO DE MOTOR, MANO DE OBR)		\$290.00	\$0.00	\$2,447.60
98	03/08/2015		GD Compra : 1816 Factura: 216, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, ALINEACIÓN DEL MOTOR, CAMBIO DE MOTOR, MANO DE OBR)		\$0.00	\$812.00	\$1,635.60
98	03/08/2015		GD Compra : 1816 Factura: 216, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, ALINEACIÓN DEL MOTOR, CAMBIO DE MOTOR, MANO DE OBR)		\$0.00	\$440.80	\$1,194.80
98	03/08/2015		GD Compra : 1816 Factura: 216, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, ALINEACIÓN DEL MOTOR, CAMBIO DE MOTOR, MANO DE OBR)		\$0.00	\$464.00	\$730.80
98	03/08/2015		GD Compra : 1816 Factura: 216, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, ALINEACIÓN DEL MOTOR, CAMBIO DE MOTOR, MANO DE OBR)		\$0.00	\$162.40	\$568.40
98	03/08/2015		GD Compra : 1816 Factura: 216, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, ALINEACIÓN DEL MOTOR, CAMBIO DE MOTOR, MANO DE OBR)		\$0.00	\$278.40	\$290.00
98	03/08/2015		GD Compra : 1816 Factura: 216, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, ALINEACIÓN DEL MOTOR, CAMBIO DE MOTOR, MANO DE OBR)		\$0.00	\$290.00	\$0.00
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2130, Factura: 395 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4		\$0.00	\$290.00	-\$290.00
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4° ENCUENTRO MA. DE CUERPOS ACADÉMICOS Y 4 SEM EN COAHUILCO DE MEXICO		\$290.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$17,736.00	\$17,736.00	\$0.00
8240-4-001-001-			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$17,736.00	\$17,736.00	\$0.00
CUU4 34	29/05/2015	NA	GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP RAMON HERNANDEZ ANGELES GAC PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION DEL PROFOCIE EN DOF. Folio		\$6,920.00	\$0.00	\$6,920.00
34	29/05/2015	NA	GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1287, Factura: 321420 (GP RAMON HERNANDEZ ANGELES GAC PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION DEL PROFOCIE		\$0.00	\$6,920.00	\$0.00
79	02/09/2015	6957786	GC (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA F/AXAB25507 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO DE OROS. GP Directo 1274 CIA PERIODISTICA DEL		\$10,816.00	\$0.00	\$10,816.00
79	02/09/2015	6957786	GD Folio: 1971, Factura: AXAB 25507 (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA F/AXAB25507 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO DE OROS. GP Directo 1274 CIA		\$0.00	\$10,816.00	\$0.00
8240-4-001-001-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$132,865.49	\$132,865.49	\$0.00
8240-4-001-001-			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$132,865.49	\$132,865.49	\$0.00
CUU4 00	20/03/2015	8209359	GC (INNOVACIÓN TEC EN EDUC SAPI PAGO DE PARTICIPACIÓN DE TORNERO DE ROBOTICA EN TORNEO VEX ROBOTIX WORLD. GP Directo 502 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA		\$30,592.00	\$0.00	\$30,592.00
00	20/03/2015	8209359	GD Folio: 502, Factura: 1 (INNOVACIÓN TEC EN EDUC SAPI PAGO DE PARTICIPACIÓN DE TORNERO DE ROBOTICA EN TORNEO VEX ROBOTIX WORLD. GP Directo 502 INNOVACIÓN		\$0.00	\$30,592.00	\$0.00
29	30/04/2015	9035282	GC (INNOVACIÓN TEC. EN EDUCACION F/A2725 PARTICIPACION DE EQUIPO EN TORNEO MUNICIPAL DE ROBOTICA VEX ROBOT. GP Directo 1417 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN		\$102,273.49	\$0.00	\$102,273.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
29	30/04/2015	9035282	GD Folio: 1017, Factura: A 2725 (INNOVACION TEC. EN EDUCACION F/A2725 PARTICIPACION		\$0.00	\$102,273.49	\$0.00
8240-4-001-001-			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
8240-4-001-001-			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
EUUU	30/04/2015	008085300	Movimiento Directo Automático (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS FEB,				
63		7	MAR Y ABR 2015)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
63	30/04/2015	008085300	Movimiento Directo Automático (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS FEB,		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
64	30/04/2015	008085301	Movimiento Directo Automático (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
64	30/04/2015	008085301	Movimiento Directo Automático (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
65	30/04/2015	008085302	Movimiento Directo Automático (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
65	30/04/2015	008085302	Movimiento Directo Automático (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
66	30/04/2015	008085303	Movimiento Directo Automático (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
66	30/04/2015	008085303	Movimiento Directo Automático (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
69	28/05/2015	30787017	GC (YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
69	28/05/2015	30787017	GD Folio: 73 (YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
70	28/05/2015	30787017	Cancelación GC (YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS		-\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
70	28/05/2015	30787017	Cancelación GD Folio: 73 (YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00
85	28/05/2015	30787017	Movimiento Directo Automático (YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
85	28/05/2015	30787017	Movimiento Directo Automático (YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
86	28/05/2015	30787022	Movimiento Directo Automático (HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
86	28/05/2015	30787022	Movimiento Directo Automático (HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
87	28/05/2015	30787010	Movimiento Directo Automático (ANEL G. REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
87	28/05/2015	30787010	Movimiento Directo Automático (ANEL G. REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
88	28/05/2015	30787005	Movimiento Directo Automático (NARDA V. PAZARAN PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
88	28/05/2015	30787005	Movimiento Directo Automático (NARDA V. PAZARAN PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
60	30/06/2015	41520005	GC (NARDA VIOLETA PAZARAN PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
60	30/06/2015	41520005	GD Folio: 89 (NARDA VIOLETA PAZARAN PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
61	30/06/2015	41520010	GC (YESENIA RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
61	30/06/2015	41520010	GD Folio: 90 (YESENIA RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
62	30/06/2015	41520015	GC (HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
62	30/06/2015	41520015	GD Folio: 91 (HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
63	30/06/2015	41520020	GC (ANEL GUADALUPE REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
63	30/06/2015	41520020	GD Folio: 92 (ANEL GUADALUPE REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
31	31/07/2015	006073002	GC (NARDA VIOLETA PAZARAN PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
31	31/07/2015	006073002	GD Folio: 104 (NARDA VIOLETA PAZARAN PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
32	31/07/2015	006073003	GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
32	31/07/2015	006073003	GD Folio: 105 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
33	31/07/2015	006073003	GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
33	31/07/2015	006073003	GD Folio: 106 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
34	31/07/2015	006073004	GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
34	31/07/2015	006073004	GD Folio: 107 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
50	31/08/2015	28172020	GC (NARDA VIOLETA PAZARAN BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
50	31/08/2015	28172020	GD Folio: 117 (NARDA VIOLETA PAZARAN BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
51	31/08/2015	28172005	GC (ANEL GUADALUPE REYES BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
51	31/08/2015	28172005	GD Folio: 118 (ANEL GUADALUPE REYES BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
52	31/08/2015	28172010	GC (HERMELINDA ANGELES BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
52	31/08/2015	28172010	GD Folio: 119 (HERMELINDA ANGELES BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
53	31/08/2015	28172015	GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
53	31/08/2015	28172015	GD Folio: 120 (YESENIA ANAHI RAMIREZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
21	30/09/2015	18428020	GC (YESENIA ANHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
21	30/09/2015	18428020	GD Folio: 152 (YESENIA ANHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
22	30/09/2015		GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
22	30/09/2015		GD Folio: 153 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
23	30/09/2015	18428015	GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
23	30/09/2015	18428015	GD Folio: 154 (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
24	30/09/2015	18428010	GC (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
24	30/09/2015	18428010	GD Folio: 155 (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8240-4-001-001-5971			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8240-4-001-001-			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
03	16/01/2015		GC Producto: 5971000001 LICENCIAS (INDETC PAGO DE LICENCIA DEL SAACG.NET. GC Orden		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
04	16/01/2015		de Compra : 1 Proveedor : 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
8240-4-002			Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior	\$0.00	\$583,220.00	\$583,220.00	\$0.00
8240-4-002-002			Enlace Académico	\$0.00	\$583,220.00	\$583,220.00	\$0.00
8240-4-002-002-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$583,220.00	\$583,220.00	\$0.00
8240-4-002-002-			Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$583,220.00	\$583,220.00	\$0.00
DUU1 67	01/04/2015	0	GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE		\$44.00	\$0.00	\$44.00
			DE UNA TITULACIÓN DE LA CARRERA DE TIC. Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por				

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
67	01/04/2015 0 GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE		\$44.00	\$0.00	\$88.00
67	01/04/2015 0 GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 891, Factura: NA (GP ANDREA ANGELES BENITEZ		\$0.00	\$44.00	\$44.00
67	01/04/2015 0 GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 891, Factura: NA (GP ANDREA ANGELES BENITEZ		\$0.00	\$44.00	\$0.00
01	30/04/2015 NA GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA A. GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TITULO Y		\$260.00	\$0.00	\$260.00
01	30/04/2015 NA GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 1069, Factura: INGDER17110 (GP ANDREA A. GAC		\$0.00	\$260.00	\$0.00
28	20/05/2015 52160006 GC (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/INGDER 19390 PAGO DE REGISTRO ESTATL NIVEL		\$266.00	\$0.00	\$266.00
28	20/05/2015 52160006 GD Folio: 1142, Factura: INGDER 19390 (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/INGDER 19390		\$0.00	\$266.00	\$0.00
29	20/05/2015 46773006 GC (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA NIVEL TSU. GP		\$66.00	\$0.00	\$66.00
29	20/05/2015 46773006 GD Folio: 1143, Factura: INGDER 19435 (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE		\$0.00	\$66.00	\$0.00
24	27/05/2015 54016007 GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES GAC PAGO DE REGISTRO		\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
24	27/05/2015 54016007 GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 1274, Factura: NA (GP ANDREA ANGELES GAC PAGO		\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
25	28/05/2015 NA GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA GAC ADICION DE CARRERA ING. EN		\$800.00	\$0.00	\$800.00
25	28/05/2015 NA GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1275, Factura: NA (GP AMELIA VEGA GAC ADICION DE		\$0.00	\$800.00	\$0.00
41	18/06/2015 GC Producto: 3926000010 EXANI II (CENEVAL F/30479 APLICACION DE 548 EXÁMENES		\$100,284.00	\$0.00	\$100,284.00
42	18/06/2015 GD Compra : 1432 Factura: 30479, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL F/30479 APLICACION DE 548		\$0.00	\$100,284.00	\$0.00
73	04/08/2015 045051381 GC (PAGO ESTATAL DE REGISTROS DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE NIVEL INGENIERIA		\$83,542.00	\$0.00	\$83,542.00
73	04/08/2015 045051381 GD Folio: 1823, Factura: 267 (PAGO ESTATAL DE REGISTROS DE TITULO DE 314 EGRESADOS		\$0.00	\$83,542.00	\$0.00
74	04/08/2015 004363102 GC (PAGO DE TIMBRE-HOLOGRAMA DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE NIVEL INGENIERIA		\$2,658.00	\$0.00	\$2,658.00
74	04/08/2015 004363102 GD Folio: 1824, Factura: 249 (PAGO DE TIMBRE-HOLOGRAMA DE TITULO DE 314 EGRESADOS		\$0.00	\$2,658.00	\$0.00
37	10/08/2015 GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE REGISTRO		\$351,680.00	\$0.00	\$351,680.00
37	10/08/2015 GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 1913, Factura: 521812001056 (GP ANDREA ANGELES		\$0.00	\$351,680.00	\$0.00
13	20/08/2015 004867100 GC (APLICACION DE 232 EXÁMENES NACIONALES DE INGRESO A LA EDUCACION		\$42,456.00	\$0.00	\$42,456.00
13	20/08/2015 004867100 GD Folio: 1894, Factura: A 32141 (APLICACION DE 232 EXÁMENES NACIONALES DE INGRESO		\$0.00	\$42,456.00	\$0.00
8240-5	Recursos Federales	\$0.00	\$20,891,693.62	\$20,891,693.62	\$0.00
8240-5-001	Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$14,009,572.11	\$14,009,572.11	\$0.00
8240-5-001-001	Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$14,009,572.11	\$14,009,572.11	\$0.00
8240-5-001-001-1131	Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$9,865,433.99	\$9,865,433.99	\$0.00
8240-5-001-001-	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$0.00	\$9,865,433.99	\$9,865,433.99	\$0.00
CUUU	14/01/2015 GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA		\$571,035.67	\$0.00	\$571,035.67
01	14/01/2015 GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE		\$0.00	\$571,035.67	\$0.00
02	15/01/2015 GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
02	15/01/2015 GD Folio: 2 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP Directo 2 ILIANA J.		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
07	15/01/2015	1074	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP Directo 3 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 3)		\$4,890.31	\$0.00	\$4,890.31
07	15/01/2015	1074	GD Folio: 3 (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP Directo 3 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 3)		\$0.00	\$4,890.31	\$0.00
10	15/01/2015	1076	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 4)		\$1,581.30	\$0.00	\$1,581.30
10	15/01/2015	1076	GD Folio: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 4)		\$0.00	\$1,581.30	\$0.00
13	15/01/2015	1077	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE MARTINEZ, Pago: 5)		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
13	15/01/2015	1077	GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE MARTINEZ, Pago: 5)		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
14	15/01/2015	1078	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 6 BENITO CANALES BAÑUECO, Pago: 6)		\$3,727.87	\$0.00	\$3,727.87
14	15/01/2015	1078	GD Folio: 6 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 6 BENITO CANALES BAÑUECO, Pago: 6)		\$0.00	\$3,727.87	\$0.00
16	15/01/2015	1079	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR FRANCO ESCOBAR, Pago: 7)		\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
16	15/01/2015	1079	GD Folio: 7 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR FRANCO ESCOBAR, Pago: 7)		\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
17	15/01/2015	1080	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN CARLOS GONZALEZ, Pago: 8)		\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10
17	15/01/2015	1080	GD Folio: 8 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN CARLOS GONZALEZ, Pago: 8)		\$1,629.10	\$0.00	\$0.00
18	15/01/2015	1081	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 9)		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
18	15/01/2015	1081	GD Folio: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 9)		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
22	15/01/2015	1082	GC (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 DALILA GUERRA GUERRA, Pago: 10)		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
22	15/01/2015	1082	GD Folio: 10 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 DALILA GUERRA GUERRA, Pago: 10)		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
23	15/01/2015	1083	GC (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 11 JOSE CARLOS GONZALEZ, Pago: 11)		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
23	15/01/2015	1083	GD Folio: 11 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 11 JOSE CARLOS GONZALEZ, Pago: 11)		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
60	26/01/2015	1084	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 12 JUAN CARLOS GONZALEZ, Pago: 12)		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
60	26/01/2015	1084	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 12 JUAN CARLOS GONZALEZ, Pago: 12)		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
61	26/01/2015	1085	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 13 EDGAR FRANCO ESCOBAR, Pago: 13)		\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
61	26/01/2015	1085	GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 13 EDGAR FRANCO ESCOBAR, Pago: 13)		\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
62	26/01/2015	1086	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 14)		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
62	26/01/2015	1086	GD Folio: 14 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 14)		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
63	26/01/2015	1087	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 15 JOSE CARLOS GONZALEZ, Pago: 15)		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
63	26/01/2015	1087	GD Folio: 15 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 15 JOSE CARLOS GONZALEZ, Pago: 15)		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
64	26/01/2015	1088	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 16 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 16)		\$1,581.30	\$0.00	\$1,581.30
64	26/01/2015	1088	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 16 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 16)		\$0.00	\$1,581.30	\$0.00
65	26/01/2015	1089	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17 BENITO CANALES BAÑUECO, Pago: 17)		\$3,727.88	\$0.00	\$3,727.88
65	26/01/2015	1089	GD Folio: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17 BENITO CANALES BAÑUECO, Pago: 17)		\$0.00	\$3,727.88	\$0.00
66	26/01/2015	1090	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 18)		\$3,709.09	\$0.00	\$3,709.09
66	26/01/2015	1090	GD Folio: 18 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 18)		\$0.00	\$3,709.09	\$0.00
67	27/01/2015	1091	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 19 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 19)		\$4,890.31	\$0.00	\$4,890.31
67	27/01/2015	1091	GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 19 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 19)		\$0.00	\$4,890.31	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
68	27/01/2015	1092	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ LUERTAS. De: 1092)		\$1,331.88	\$0.00	\$1,331.88
68	27/01/2015	1092	GD Folio: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ LUERTAS. De: 1092)		\$0.00	\$1,331.88	\$0.00
92	30/01/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. De: 0215)		\$0.00	\$569,210.93	-\$569,210.93
92	30/01/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. De: 0215)		\$569,210.93	\$0.00	\$0.00
93	30/01/2015	9794929	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. De: 9794929)		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
93	30/01/2015	9794929	GD Folio: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. De: 9794929)		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
19	12/02/2015	1094	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ LUERTAS. De: 1094)		\$1,807.20	\$0.00	\$1,807.20
19	12/02/2015	1094	GD Folio: 23 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ LUERTAS. De: 1094)		\$0.00	\$1,807.20	\$0.00
20	12/02/2015	1095	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSE CARMELO NICQUEBUENA ARENAS. De: 1095)		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
20	12/02/2015	1095	GD Folio: 24 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSE CARMELO NICQUEBUENA ARENAS. De: 1095)		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
21	12/02/2015	1096	GC (NOMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ. De: 1096)		\$4,890.31	\$0.00	\$4,890.31
21	12/02/2015	1096	GD Folio: 25 (NOMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ. De: 1096)		\$0.00	\$4,890.31	\$0.00
87	12/02/2015	8791620	GC (PAGO NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. De: 8791620)		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
87	12/02/2015	8791620	GD Folio: 29 (PAGO NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. De: 8791620)		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
85	12/02/2015	1093	GC (NORMA MENESES PAGO NOMINA Y FINIQUITO. GP Directo 33 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ. De: 1093)		\$6,849.80	\$0.00	\$6,849.80
85	12/02/2015	1093	GD Folio: 33 (NORMA MENESES PAGO NOMINA Y FINIQUITO. GP Directo 33 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ. De: 1093)		\$0.00	\$6,849.80	\$0.00
86	12/02/2015	1093	Cancelación GC (NORMA MENESES PAGO NOMINA Y FINIQUITO. Cancelación GP Directo 33 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ. De: 1093)		-\$6,849.80	\$0.00	-\$6,849.80
86	12/02/2015	1093	Cancelación GD Folio: 33 (NORMA MENESES PAGO NOMINA Y FINIQUITO. Cancelación GP Directo 33 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ. De: 1093)		\$0.00	-\$6,849.80	\$0.00
86	13/02/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. De: 03/2015)		\$0.00	\$586,185.20	-\$586,185.20
86	13/02/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. De: 03/2015)		\$586,185.20	\$0.00	\$0.00
33	25/02/2015	1097	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE CARMELO NICQUEBUENA ARENAS. De: 1097)		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
33	25/02/2015	1097	GD Folio: 26 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE CARMELO NICQUEBUENA ARENAS. De: 1097)		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
34	25/02/2015	1098	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ LUERTAS. De: 1098)		\$1,807.20	\$0.00	\$1,807.20
34	25/02/2015	1098	GD Folio: 27 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ LUERTAS. De: 1098)		\$0.00	\$1,807.20	\$0.00
80	27/02/2015	9795172	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. De: 9795172)		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
80	27/02/2015	9795172	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. De: 9795172)		\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
81	27/02/2015		GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. De: 03/2015)		\$582,318.14	\$0.00	\$582,318.14
81	27/02/2015		GD Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. De: 03/2015)		\$0.00	\$582,318.14	\$0.00
71	13/03/2015	000	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. De: 03/2015)		\$0.00	\$589,058.63	-\$589,058.63
71	13/03/2015	000	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. De: 03/2015)		\$589,058.63	\$0.00	\$0.00
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. De: 03/2015)		\$0.00	-\$589,058.63	\$589,058.63
72	13/03/2015	000	Cancelación GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. De: 03/2015)		-\$589,058.63	\$0.00	\$0.00
73	13/03/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. De: 03/2015)		\$0.00	\$589,058.63	-\$589,058.63
73	13/03/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. De: 03/2015)		\$589,058.63	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
74	13/03/2015	8788701	GC (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015. GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
74	13/03/2015	8788701	GD Folio: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015. GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. Paga 36)		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
96	13/03/2015	1100	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS. Paga 40)		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
96	13/03/2015	1100	GD Folio: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS. Paga 40)		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
97	26/03/2015	1101	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS. Paga 41)		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
97	26/03/2015	1101	GD Folio: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS. Paga 41)		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
98	26/03/2015	1102	GC (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA. Paga 42)		\$236.55	\$0.00	\$236.55
98	26/03/2015	1102	GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA. Paga 42)		\$0.00	\$236.55	\$0.00
42	27/03/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. Paga 38)		\$585,855.03	\$0.00	\$585,855.03
42	27/03/2015	0	GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. Paga 38)		\$0.00	\$585,855.03	\$0.00
54	31/03/2015	0	GC (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA. Paga 39)		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
54	31/03/2015	0	GD Folio: 39 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA. Paga 39)		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
19	01/04/2015	1105	GC (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ. Paga 45)		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
19	01/04/2015	1105	GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ. Paga 45)		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
17	09/04/2015	1103	GC (JOSE ACRMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 43 JOSE ACRMELO NOCHEBUENA ARENAS. Paga 43)		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
17	09/04/2015	1103	GD Folio: 43 (JOSE ACRMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 43 JOSE ACRMELO NOCHEBUENA ARENAS. Paga 43)		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
41	14/04/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Paga 46)		\$579,715.89	\$0.00	\$579,715.89
41	14/04/2015	NA	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Paga 46)		\$0.00	\$579,715.89	\$0.00
42	14/04/2015	9114467	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. Paga 47)		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
42	14/04/2015	9114467	GD Folio: 47 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 47 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. Paga 47)		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
51	28/04/2015	1118	GC (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON. Paga 60)		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
51	28/04/2015	1118	GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON. Paga 60)		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
88	29/04/2015	8356952	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. Paga 49)		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
88	29/04/2015	8356952	GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. Paga 49)		\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
90	29/04/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. Paga 49)		\$0.00	\$554,905.68	-\$554,905.68
90	29/04/2015		GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. Paga 49)		\$554,905.68	\$0.00	\$0.00
39	29/04/2015	1106	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS. Paga 50)		\$2,560.19	\$0.00	\$2,560.19
39	29/04/2015	1106	GD Folio: 50 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS. Paga 50)		\$0.00	\$2,560.19	\$0.00
40	29/04/2015	1107	GC (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ. Paga 51)		\$1,430.70	\$0.00	\$1,430.70
40	29/04/2015	1107	GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ. Paga 51)		\$0.00	\$1,430.70	\$0.00
41	29/04/2015	1108	GC (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ. Paga 52)		\$2,710.80	\$0.00	\$2,710.80
41	29/04/2015	1108	GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ. Paga 52)		\$0.00	\$2,710.80	\$0.00
42	29/04/2015	1109	GC (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO. Paga 53)		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
42	29/04/2015	1109	GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO. Paga 53)		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
44	29/04/2015	1111	GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$2,183.70	\$0.00	\$2,183.70
44	29/04/2015	1111	GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$0.00	\$2,183.70	\$0.00
45	29/04/2015	1112	GC (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$2,710.80	\$0.00	\$2,710.80
45	29/04/2015	1112	GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$0.00	\$2,710.80	\$0.00
46	29/04/2015	1113	GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$1,957.80	\$0.00	\$1,957.80
46	29/04/2015	1113	GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$0.00	\$1,957.80	\$0.00
48	29/04/2015	1115	GC (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
48	29/04/2015	1115	GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
49	29/04/2015	1116	GC (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
49	29/04/2015	1116	GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
50	29/04/2015	1117	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP		\$0.00	\$1,807.20	-\$1,807.20
50	29/04/2015	1117	GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP		\$1,807.20	\$0.00	\$0.00
69	13/05/2015	1119	GC (JOSE CARMELO NOCHCEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
69	13/05/2015	1119	GD Folio: 61 (JOSE CARMELO NOCHCEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 61 (JOSE CARMELO NOCHCEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
71	13/05/2015	1121	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$906.60	\$0.00	\$906.60
71	13/05/2015	1121	GD Folio: 62 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 62 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$906.60	\$0.00
16	14/05/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$487,166.69	\$0.00	\$487,166.69
16	14/05/2015	NA	GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$487,166.69	\$0.00
17	14/05/2015	9707243	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
17	14/05/2015	9707243	GD Folio: 72 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 72 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
76	28/05/2015	1124	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
76	28/05/2015	1124	GD Folio: 65 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 65 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
77	28/05/2015	1126	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$900.60	\$0.00	\$900.60
77	28/05/2015	1126	GD Folio: 66 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 66 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$900.60	\$0.00
80	28/05/2015	1128	GC (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$1,521.98	\$0.00	\$1,521.98
80	28/05/2015	1128	GD Folio: 68 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 68 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$1,521.98	\$0.00
71	28/05/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$487,857.89	\$0.00	\$487,857.89
71	28/05/2015	NA	GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$487,857.89	\$0.00
90	29/05/2015	9161795	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
90	29/05/2015	9161795	GD Folio: 75 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
64	01/06/2015	8870003	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
64	01/06/2015	8870003	GD Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
79	10/06/2015	1129	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
79	10/06/2015	1129	GD Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
80	10/06/2015	1130	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$903.60	\$0.00	\$903.60
80	10/06/2015	1130	GD Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$903.60	\$0.00
81	10/06/2015	1131	GC (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
81	10/06/2015	1131	GD Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
82	10/06/2015	1132	GC (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
82	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
63	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77		\$0.00	\$482,434.28	-\$482,434.28
63	12/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL		\$482,434.28	\$0.00	\$0.00
34	24/06/2015	1133	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
34	24/06/2015	1133	GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
35	24/06/2015	1134	GC (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
35	24/06/2015	1134	GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
36	24/06/2015	1135	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$903.60	\$0.00	\$903.60
36	24/06/2015	1135	GD Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$903.60	\$0.00
37	24/06/2015	1136	GC (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
37	24/06/2015	1136	GD Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
44	29/06/2015	NA	GC (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
44	29/06/2015	NA	GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
45	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88		\$0.00	\$482,828.69	-\$482,828.69
45	29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL		\$482,828.69	\$0.00	\$0.00
45	09/07/2015	1137	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
45	09/07/2015	1137	GD Folio: 96 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
46	09/07/2015	1138	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$903.60	\$0.00	\$903.60
46	09/07/2015	1138	GD Folio: 97 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$903.60	\$0.00
47	09/07/2015	1139	GC (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL		\$1,260.94	\$0.00	\$1,260.94
47	09/07/2015	1139	GD Folio: 98 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL		\$0.00	\$1,260.94	\$0.00
28	10/07/2015	NA	GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94		\$0.00	\$488,426.04	-\$488,426.04
28	10/07/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL		\$488,426.04	\$0.00	\$0.00
29	10/07/2015	9272616	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
29	10/07/2015	9272616	GD Folio: 95 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
52	27/07/2015	1140	GC (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 2515/14 AL PERSONAL		\$1,260.94	\$0.00	\$1,260.94
52	27/07/2015	1140	GD Folio: 99 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 2515/14 AL		\$0.00	\$1,260.94	\$0.00
53	27/07/2015	1142	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
53	27/07/2015	1142	GD Folio: 100 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
54	27/07/2015	1141	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP		\$903.60	\$0.00	\$903.60
54	27/07/2015	1141	GD Folio: 101 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$903.60	\$0.00
10	29/07/2015	NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL		\$488,426.04	\$0.00	\$488,426.04
10	29/07/2015	NA	GD Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102		\$0.00	\$488,426.04	\$0.00
11	29/07/2015	3920415	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA, 14/2015 AL PERSONAL DE		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
11	29/07/2015	3920415	GD Folio: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA, 14/2015 AL		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
83	13/08/2015	1146	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/15. GP Directo		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
83	13/08/2015	1146	GD Folio: 111 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/15. GP		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
11	14/08/2015	7575388	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
11	14/08/2015	7575388	GD Folio: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
16	14/08/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL		\$498,591.54	\$0.00	\$498,591.54
16	14/08/2015	0	GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114		\$0.00	\$498,591.54	\$0.00
63	26/08/2015	1150	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
63	26/08/2015	1150	GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
64	26/08/2015	1151	GC (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL		\$677.70	\$0.00	\$677.70
64	26/08/2015	1151	GD Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO		\$0.00	\$677.70	\$0.00
46	28/08/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115		\$0.00	\$490,979.19	-\$490,979.19
46	28/08/2015	0	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115		\$490,979.19	\$0.00	\$0.00
47	28/08/2015	5689181	GC (LILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
47	28/08/2015	5689181	GD Folio: 116 (LILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL		\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
93	11/09/2015	1152	GC (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE		\$812.61	\$0.00	\$812.61
93	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL		\$0.00	\$812.61	\$0.00
94	11/09/2015	1153	GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
94	11/09/2015	1153	GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
95	11/09/2015	1154	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
95	11/09/2015	1154	GD Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
96	11/09/2015	1155	GC (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
96	11/09/2015	1155	GD Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
97	11/09/2015	1156	GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP		\$2,710.80	\$0.00	\$2,710.80
97	11/09/2015	1156	GD Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$2,710.80	\$0.00
98	11/09/2015	1157	GC (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$1,641.33	\$0.00	\$1,641.33
98	11/09/2015	1157	GD Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$1,641.33	\$0.00
99	11/09/2015	1158	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$2,259.00	\$0.00	\$2,259.00
99	11/09/2015	1158	GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$2,259.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	17	25/09/2015	1176	GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$2,259.00	\$0.00	\$2,259.00
	17	25/09/2015	1176	GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015	\$0.00		\$2,259.00	\$0.00
	18	30/09/2015	7721497	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE	\$2,033.10		\$0.00	\$2,033.10
	18	30/09/2015	7721497	GD Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL	\$0.00		\$2,033.10	\$0.00
	19	30/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$565,224.86		\$0.00	\$565,224.86
	19	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151	\$0.00		\$565,224.86	\$0.00
8240-5-001-1211				Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$191,416.05	\$191,416.05	\$0.00
8240-5-001-001-				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$191,416.05	\$191,416.05	\$0.00
	01	14/01/2015		GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE	\$0.00		\$12,650.16	-\$12,650.16
	01	14/01/2015		GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$12,650.16		\$0.00	\$0.00
	92	30/01/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE	\$12,650.17		\$0.00	\$12,650.17
	92	30/01/2015		GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21	\$0.00		\$12,650.17	\$0.00
	86	13/02/2015		GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28	\$0.00		\$12,650.16	-\$12,650.16
	86	13/02/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL	\$12,650.16		\$0.00	\$0.00
	81	27/02/2015		GD Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA	\$0.00		\$12,650.17	-\$12,650.17
	81	27/02/2015		GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL	\$12,650.17		\$0.00	\$0.00
	71	13/03/2015	000	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL	\$12,650.17		\$0.00	\$12,650.17
	71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34	\$0.00		\$12,650.17	\$0.00
	72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00		-\$12,650.17	\$12,650.17
	72	13/03/2015	000	Cancelación GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	-\$12,650.17		\$0.00	\$0.00
	73	13/03/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL	\$12,650.17		\$0.00	\$12,650.17
	73	13/03/2015	0	GD Folio: 35 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35	\$0.00		\$12,650.17	\$0.00
	42	27/03/2015	0	GD Folio: 38 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38	\$0.00		\$12,650.17	-\$12,650.17
	42	27/03/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL	\$12,650.17		\$0.00	\$0.00
	41	14/04/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL	\$12,650.16		\$0.00	\$12,650.16
	41	14/04/2015	NA	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46	\$0.00		\$12,650.16	\$0.00
	90	29/04/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL	\$12,650.16		\$0.00	\$12,650.16
	90	29/04/2015		GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49	\$0.00		\$12,650.16	\$0.00
	16	14/05/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL	\$12,650.16		\$0.00	\$12,650.16
	16	14/05/2015	NA	GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71	\$0.00		\$12,650.16	\$0.00
	71	28/05/2015	NA	GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74	\$0.00		\$12,650.16	-\$12,650.16
	71	28/05/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL	\$12,650.16		\$0.00	\$0.00
	63	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77	\$0.00		\$12,650.16	-\$12,650.16

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
63	12/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL		\$12,650.16	\$0.00	\$0.00
45	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88		\$0.00	\$12,650.16	-\$12,650.16
45	29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL		\$12,650.16	\$0.00	\$0.00
28	10/07/2015	NA	GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94		\$0.00	\$12,650.17	-\$12,650.17
28	10/07/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL		\$12,650.17	\$0.00	\$0.00
10	29/07/2015	NA	GD Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102		\$0.00	\$12,650.16	-\$12,650.16
10	29/07/2015	NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL		\$12,650.16	\$0.00	\$0.00
16	14/08/2015	0	GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114		\$0.00	\$12,650.17	-\$12,650.17
16	14/08/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL		\$12,650.17	\$0.00	\$0.00
46	28/08/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL		\$1,663.59	\$0.00	\$1,663.59
46	28/08/2015	0	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115		\$0.00	\$1,663.59	\$0.00
8240-5-001-001-			Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$38,086.03	\$38,086.03	\$0.00
8240-5-001-001-			Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$38,086.03	\$38,086.03	\$0.00
CUUU	15/01/2015	1077	GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE		\$0.00	\$105.65	-\$105.65
13			LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$105.65	\$0.00	\$0.00
13	15/01/2015	1077	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE		\$0.00	\$405.25	-\$405.25
21	12/02/2015	1096	GD Folio: 25 (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO		\$405.25	\$0.00	\$0.00
21	12/02/2015	1096	GC (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP		\$542.35	\$0.00	\$542.35
98	26/03/2015	1102	GC (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO		\$0.00	\$542.35	\$0.00
98	26/03/2015	1102	GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y		\$0.00	\$542.35	\$0.00
18	01/04/2015	1104	GC (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO		\$1,984.98	\$0.00	\$1,984.98
18	01/04/2015	1104	GD Folio: 44 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y		\$0.00	\$1,984.98	\$0.00
19	01/04/2015	1105	GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y		\$0.00	\$922.97	-\$922.97
19	01/04/2015	1105	GC (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO		\$922.97	\$0.00	\$0.00
51	28/04/2015	1118	GC (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y		\$1,523.63	\$0.00	\$1,523.63
51	28/04/2015	1118	GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y		\$0.00	\$1,523.63	\$0.00
40	29/04/2015	1107	GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$0.00	\$742.28	-\$742.28
40	29/04/2015	1107	GC (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$742.28	\$0.00	\$0.00
41	29/04/2015	1108	GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$0.00	\$1,406.42	-\$1,406.42
41	29/04/2015	1108	GC (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$1,406.42	\$0.00	\$0.00
42	29/04/2015	1109	GC (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO		\$1,523.62	\$0.00	\$1,523.62
42	29/04/2015	1109	GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y		\$0.00	\$1,523.62	\$0.00
44	29/04/2015	1111	GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$1,132.96	\$0.00	\$1,132.96
44	29/04/2015	1111	GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$0.00	\$1,132.96	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
8240-5-001-001-1322-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$77,651.33	\$77,651.33	\$0.00
CUUU	15/01/2015	1077	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$176.09	\$0.00	\$176.09
13	15/01/2015	1077	GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$0.00	\$176.09	\$0.00
21	12/02/2015	1096	GD Folio: 25 (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$0.00	\$1,620.99	-\$1,620.99
21	12/02/2015	1096	GC (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$1,620.99	\$0.00	\$0.00
98	26/03/2015	1102	GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$0.00	\$903.91	-\$903.91
98	26/03/2015	1102	GC (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$903.91	\$0.00	\$0.00
18	01/04/2015	1104	GD Folio: 44 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$0.00	\$3,308.29	-\$3,308.29
18	01/04/2015	1104	GC (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$3,308.29	\$0.00	\$0.00
19	01/04/2015	1105	GC (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$1,538.28	\$0.00	\$1,538.28
19	01/04/2015	1105	GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$0.00	\$1,538.28	\$0.00
51	28/04/2015	1118	GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERÓN PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$0.00	\$2,539.38	-\$2,539.38
51	28/04/2015	1118	GC (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERÓN PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$2,539.38	\$0.00	\$0.00
40	29/04/2015	1107	GC (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$1,237.14	\$0.00	\$1,237.14
40	29/04/2015	1107	GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$0.00	\$1,237.14	\$0.00
41	29/04/2015	1108	GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$0.00	\$2,344.04	-\$2,344.04
41	29/04/2015	1108	GC (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$2,344.04	\$0.00	\$0.00
42	29/04/2015	1109	GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$0.00	\$2,539.38	-\$2,539.38
42	29/04/2015	1109	GC (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$2,539.38	\$0.00	\$0.00
44	29/04/2015	1111	GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$1,888.25	\$0.00	\$1,888.25
44	29/04/2015	1111	GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$0.00	\$1,888.25	\$0.00
45	29/04/2015	1112	GC (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$2,344.04	\$0.00	\$2,344.04
45	29/04/2015	1112	GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$0.00	\$2,344.04	\$0.00
46	29/04/2015	1113	GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$1,692.92	\$0.00	\$1,692.92
46	29/04/2015	1113	GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$0.00	\$1,692.92	\$0.00
48	29/04/2015	1115	GC (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$2,539.38	\$0.00	\$2,539.38
48	29/04/2015	1115	GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$0.00	\$2,539.38	\$0.00
49	29/04/2015	1116	GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$0.00	\$2,306.60	-\$2,306.60
49	29/04/2015	1116	GC (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$2,306.60	\$0.00	\$0.00
50	29/04/2015	1117	GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$0.00	\$1,302.24	-\$1,302.24
50	29/04/2015	1117	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$1,302.24	\$0.00	\$0.00
72	13/05/2015	1122	GC (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES. Pago: 63)		\$2,199.17	\$0.00	\$2,199.17
72	13/05/2015	1122	GD Folio: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES. Pago: 63)		\$0.00	\$2,199.17	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
75	28/05/2015	1123	GD Folio: 64 (ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64		\$0.00	\$3,223.51	-\$3,223.51
75	28/05/2015	1123	GC (ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64		\$3,223.51	\$0.00	\$0.00
79	28/05/2015	1127	GD Folio: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE- ABR 2015. GP Directo		\$0.00	\$952.26	-\$952.26
79	28/05/2015	1127	GC (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE- ABR 2015. GP Directo 67		\$952.26	\$0.00	\$0.00
82	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO		\$0.00	\$3,512.80	-\$3,512.80
82	10/06/2015	1132	GC (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN		\$3,512.80	\$0.00	\$0.00
80	13/08/2015	1143	GD Folio: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL		\$0.00	\$1,926.26	-\$1,926.26
80	13/08/2015	1143	GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE		\$1,926.26	\$0.00	\$0.00
81	13/08/2015	1144	GD Folio: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA		\$0.00	\$3,105.86	-\$3,105.86
81	13/08/2015	1144	GC (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE		\$3,105.86	\$0.00	\$0.00
82	13/08/2015	1147	GD Folio: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL		\$0.00	\$1,150.31	-\$1,150.31
82	13/08/2015	1147	GC (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE		\$1,150.31	\$0.00	\$0.00
64	26/08/2015	1151	GD Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO		\$4,487.86	\$0.00	\$4,487.86
64	26/08/2015	1151	GC (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO		\$0.00	\$4,487.86	\$0.00
46	28/08/2015	0	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115		\$22,418.34	\$0.00	\$22,418.34
46	28/08/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115		\$0.00	\$22,418.34	\$0.00
93	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL		\$3,625.13	\$0.00	\$3,625.13
93	11/09/2015	1152	GC (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL		\$0.00	\$3,625.13	\$0.00
16	25/09/2015	1175	GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO		\$2,768.90	\$0.00	\$2,768.90
16	25/09/2015	1175	GC (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO		\$0.00	\$2,768.90	\$0.00
8240-5-001-001-	Aportaciones de seguridad social			\$0.00	\$1,174,756.28	\$1,174,756.28	\$0.00
8240-5-001-001-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente			\$0.00	\$1,174,756.28	\$1,174,756.28	\$0.00
01	14/01/2015		GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA		\$71,531.68	\$0.00	\$71,531.68
01	14/01/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE		\$0.00	\$71,531.68	\$0.00
92	30/01/2015		GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21		\$0.00	\$71,811.90	-\$71,811.90
92	30/01/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE		\$71,811.90	\$0.00	\$0.00
86	13/02/2015		GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28		\$0.00	\$71,863.65	-\$71,863.65
86	13/02/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL		\$71,863.65	\$0.00	\$0.00
81	27/02/2015		GD Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$71,273.54	-\$71,273.54
81	27/02/2015		GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL		\$71,273.54	\$0.00	\$0.00
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34		\$0.00	\$71,360.98	-\$71,360.98
71	13/03/2015	000	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL		\$71,360.98	\$0.00	\$0.00
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	-\$71,360.98	\$71,360.98

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
72	13/03/2015	000		Cancelación GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP			\$0.00	
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35			\$0.00	
73	13/03/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL	\$71,360.98	\$0.00	-\$71,360.98	
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL			\$0.00	
42	27/03/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL	\$71,177.92	\$0.00	\$71,177.92	
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46			\$0.00	
41	14/04/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL	\$70,476.26	\$0.00	\$70,476.26	
90	29/04/2015			GD Folio: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49			\$0.00	
90	29/04/2015			GC (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL	\$70,209.01	\$0.00	-\$70,209.01	
16	14/05/2015	NA		GD Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71			\$0.00	
16	14/05/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL	\$58,086.45	\$0.00	-\$58,086.45	
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74			\$0.00	
71	28/05/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL	\$58,376.59	\$0.00	\$58,376.59	
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77			\$0.00	
63	12/06/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL	\$58,251.60	\$0.00	\$58,251.60	
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88			\$0.00	
45	29/06/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL	\$58,116.00	\$0.00	\$58,116.00	
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94			\$0.00	
28	10/07/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL	\$58,417.35	\$0.00	\$58,417.35	
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102			\$0.00	
10	29/07/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL	\$58,417.35	\$0.00	\$58,417.35	
16	14/08/2015	0		GD Folio: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114			\$0.00	
16	14/08/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL	\$57,618.12	\$0.00	\$57,618.12	
46	28/08/2015	0		GD Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115			\$0.00	
46	28/08/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL	\$57,666.51	\$0.00	-\$57,666.51	
19	15/09/2015	0		GD Folio: 125 (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125			\$0.00	
19	15/09/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL	\$69,921.90	\$0.00	-\$69,921.90	
19	30/09/2015	0		GD Folio: 151 (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151			\$0.00	
19	30/09/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$70,179.47	\$0.00	-\$70,179.47	
8240-5-001-001-1421				Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$446,845.30	\$446,845.30	\$0.00
8240-5-001-001-0000				Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$446,845.30	\$446,845.30	\$0.00
01	14/01/2015			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$0.00	\$27,208.70	-\$27,208.70	
01	14/01/2015			GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$27,208.70	\$0.00	\$0.00	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
92	30/01/2015			GC (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21	\$27,315.29	\$0.00	\$27,315.29
92	30/01/2015			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21	\$0.00	\$27,315.29	\$0.00
86	13/02/2015			GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28	\$0.00	\$27,334.97	-\$27,334.97
86	13/02/2015			GC (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28	\$27,334.97	\$0.00	\$0.00
81	27/02/2015			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32	\$27,110.51	\$0.00	\$27,110.51
81	27/02/2015			GD Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32	\$0.00	\$27,110.51	\$0.00
71	13/03/2015	000		GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34	\$27,143.77	\$0.00	\$27,143.77
71	13/03/2015	000		GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34	\$0.00	\$27,143.77	\$0.00
71	13/03/2015	000		GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34	\$27,143.77	\$0.00	\$27,143.77
71	13/03/2015	000		GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34	\$0.00	\$27,143.77	\$0.00
72	13/03/2015	000		Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34	\$0.00	-\$27,143.77	\$27,143.77
72	13/03/2015	000		Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34	\$0.00	-\$27,143.77	\$54,287.54
72	13/03/2015	000		Cancelación GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	-\$27,143.77	\$0.00	\$27,143.77
72	13/03/2015	000		Cancelación GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	-\$27,143.77	\$0.00	\$0.00
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35	\$0.00	\$27,143.77	-\$27,143.77
73	13/03/2015	0		GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35	\$27,143.77	\$0.00	\$0.00
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38	\$0.00	\$27,074.15	-\$27,074.15
42	27/03/2015	0		GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38	\$27,074.15	\$0.00	\$0.00
41	14/04/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46	\$26,807.25	\$0.00	\$26,807.25
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46	\$0.00	\$26,807.25	\$0.00
90	29/04/2015			GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49	\$26,705.60	\$0.00	\$26,705.60
90	29/04/2015			GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49	\$0.00	\$26,705.60	\$0.00
16	14/05/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71	\$22,094.51	\$0.00	\$22,094.51
16	14/05/2015	NA		GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71	\$0.00	\$22,094.51	\$0.00
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74	\$0.00	\$22,204.87	-\$22,204.87
71	28/05/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74	\$22,204.87	\$0.00	\$0.00
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77	\$0.00	\$22,157.32	-\$22,157.32
63	12/06/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77	\$22,157.32	\$0.00	\$0.00
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88	\$0.00	\$22,105.75	-\$22,105.75
45	29/06/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88	\$22,105.75	\$0.00	\$0.00
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94	\$0.00	\$22,220.37	-\$22,220.37
28	10/07/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94	\$22,220.37	\$0.00	\$0.00
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$0.00	\$22,220.37	-\$22,220.37
10	29/07/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$22,220.37	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
16	14/08/2015	0	GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114		\$0.00	\$21,916.36	-\$21,916.36
16	14/08/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 444)		\$21,916.36	\$0.00	\$0.00
46	28/08/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 444)		\$21,934.77	\$0.00	\$21,934.77
46	28/08/2015	0	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 444)		\$0.00	\$21,934.77	\$0.00
19	15/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 444)		\$26,596.38	\$0.00	\$26,596.38
19	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 444)		\$0.00	\$26,596.38	\$0.00
19	30/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 444)		\$26,694.36	\$0.00	\$26,694.36
19	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 444)		\$0.00	\$26,694.36	\$0.00
8240-5-001-001-1431	Aportaciones al sistema para el retiro			\$0.00	\$178,738.13	\$178,738.13	\$0.00
8240-5-001-001-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$178,738.13	\$178,738.13	\$0.00
000001	14/01/2015		GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$10,883.48	\$0.00	\$10,883.48
01	14/01/2015		GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 444)		\$0.00	\$10,883.48	\$0.00
92	30/01/2015		GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 444)		\$0.00	\$10,926.12	-\$10,926.12
92	30/01/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 444)		\$10,926.12	\$0.00	\$0.00
86	13/02/2015		GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 444)		\$0.00	\$10,933.99	-\$10,933.99
86	13/02/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 444)		\$10,933.99	\$0.00	\$0.00
81	27/02/2015		GD Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 444)		\$0.00	\$10,844.20	-\$10,844.20
81	27/02/2015		GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 444)		\$10,844.20	\$0.00	\$0.00
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 444)		\$0.00	\$10,857.51	-\$10,857.51
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 444)		\$0.00	\$10,857.51	-\$21,715.02
71	13/03/2015	000	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 444)		\$10,857.51	\$0.00	-\$10,857.51
71	13/03/2015	000	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 444)		\$10,857.51	\$0.00	\$0.00
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 444)		\$0.00	-\$10,857.51	\$10,857.51
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 444)		\$0.00	-\$10,857.51	\$21,715.02
72	13/03/2015	000	Cancelación GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Dpto. 444 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 444)		-\$10,857.51	\$0.00	\$10,857.51
72	13/03/2015	000	Cancelación GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Dpto. 444 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 444)		-\$10,857.51	\$0.00	\$0.00
73	13/03/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 444)		\$10,857.51	\$0.00	\$10,857.51
73	13/03/2015	0	GD Folio: 35 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 444)		\$0.00	\$10,857.51	\$0.00
42	27/03/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 444)		\$10,829.66	\$0.00	\$10,829.66
42	27/03/2015	0	GD Folio: 38 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 444)		\$0.00	\$10,829.66	\$0.00
41	14/04/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 444)		\$10,722.90	\$0.00	\$10,722.90
41	14/04/2015	NA	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 444)		\$0.00	\$10,722.90	\$0.00
90	29/04/2015		GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 444)		\$0.00	\$10,682.24	-\$10,682.24

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
90	29/04/2015					
16	14/05/2015	NA		\$10,682.24	\$0.00	\$0.00
16	14/05/2015	NA		\$0.00	\$8,837.80	-\$8,837.80
71	28/05/2015	NA		\$8,837.80	\$0.00	\$0.00
71	28/05/2015	NA		\$8,881.95	\$0.00	\$8,881.95
63	12/06/2015	NA		\$0.00	\$8,881.95	\$0.00
63	12/06/2015	NA		\$8,862.93	\$0.00	\$8,862.93
45	29/06/2015	NA		\$0.00	\$8,862.93	\$0.00
45	29/06/2015	NA		\$8,842.30	\$0.00	\$8,842.30
28	10/07/2015	NA		\$0.00	\$8,842.30	\$0.00
28	10/07/2015	NA		\$8,888.15	\$0.00	\$8,888.15
10	29/07/2015	NA		\$0.00	\$8,888.15	\$0.00
10	29/07/2015	NA		\$8,888.15	\$0.00	\$8,888.15
16	14/08/2015	0		\$0.00	\$8,888.15	\$0.00
16	14/08/2015	0		\$8,766.55	\$0.00	\$8,766.55
46	28/08/2015	0		\$0.00	\$8,766.55	\$0.00
46	28/08/2015	0		\$0.00	\$8,773.91	-\$8,773.91
19	15/09/2015	0		\$8,773.91	\$0.00	\$0.00
19	15/09/2015	0		\$0.00	\$10,638.55	-\$10,638.55
19	30/09/2015	0		\$10,638.55	\$0.00	\$0.00
19	30/09/2015	0		\$0.00	\$10,677.74	-\$10,677.74
19	30/09/2015	0		\$10,677.74	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-	Otras prestaciones		\$0.00	\$608,439.05	\$608,439.05	\$0.00
8240-5-001-001-	Otras prestaciones G. Corriente		\$0.00	\$608,439.05	\$608,439.05	\$0.00
01	14/01/2015			\$0.00	\$35,987.85	-\$35,987.85
01	14/01/2015			\$35,987.85	\$0.00	\$0.00
02	15/01/2015			\$155.25	\$0.00	\$155.25
02	15/01/2015			\$0.00	\$155.25	\$0.00
10	15/01/2015	1076		\$137.40	\$0.00	\$137.40
10	15/01/2015	1076		\$0.00	\$137.40	\$0.00
13	15/01/2015	1077		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
13	15/01/2015	1077		\$155.25	\$0.00	\$0.00
14	15/01/2015	1078		\$271.50	\$0.00	\$271.50
14	15/01/2015	1078		\$0.00	\$271.50	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
16	15/01/2015	1079	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR FRANCO		\$155.25	\$0.00	\$155.25
16	15/01/2015	1079	GD Folio: 7 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR FRANCO SEQUIDA. Revis: 7)		\$0.00	\$155.25	\$0.00
17	15/01/2015	1080	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ. Revis: 8)		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
17	15/01/2015	1080	GD Folio: 8 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ. Revis: 8)		\$155.25	\$0.00	\$0.00
18	15/01/2015	1081	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS FORNATA. Revis: 9)		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
18	15/01/2015	1081	GD Folio: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS FORNATA. Revis: 9)		\$155.25	\$0.00	\$0.00
22	15/01/2015	1082	GC (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 DALILA CHIARELLI DE TELLEZ ANGULO. Revis: 10)		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
22	15/01/2015	1082	GD Folio: 10 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 DALILA CHIARELLI DE TELLEZ ANGULO. Revis: 10)		\$155.25	\$0.00	\$0.00
23	15/01/2015	1083	GC (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 11 JOSE GABRIEL NOGUEBUENA ARENAS. Revis: 11)		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
23	15/01/2015	1083	GD Folio: 11 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 11 JOSE GABRIEL NOGUEBUENA ARENAS. Revis: 11)		\$131.92	\$0.00	\$0.00
60	26/01/2015	1084	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 12 JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ. Revis: 12)		\$155.25	\$0.00	\$155.25
60	26/01/2015	1084	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 12 JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ. Revis: 12)		\$0.00	\$155.25	\$0.00
61	26/01/2015	1085	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 13 EDGAR FRANCO SEQUIDA. Revis: 13)		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
61	26/01/2015	1085	GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 13 EDGAR FRANCO SEQUIDA. Revis: 13)		\$155.25	\$0.00	\$0.00
62	26/01/2015	1086	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS FORNATA. Revis: 14)		\$155.25	\$0.00	\$155.25
62	26/01/2015	1086	GD Folio: 14 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS FORNATA. Revis: 14)		\$0.00	\$155.25	\$0.00
63	26/01/2015	1087	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 15 JOSE GABRIEL NOGUEBUENA ARENAS. Revis: 15)		\$131.92	\$0.00	\$131.92
63	26/01/2015	1087	GD Folio: 15 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 15 JOSE GABRIEL NOGUEBUENA ARENAS. Revis: 15)		\$0.00	\$131.92	\$0.00
64	26/01/2015	1088	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 16 JOEL AGOSTA MORALES. Revis: 16)		\$0.00	\$137.39	-\$137.39
64	26/01/2015	1088	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 16 JOEL AGOSTA MORALES. Revis: 16)		\$137.39	\$0.00	\$0.00
65	26/01/2015	1089	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17 BENITO CANALES BACHUECO. Revis: 17)		\$271.50	\$0.00	\$271.50
65	26/01/2015	1089	GD Folio: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17 BENITO CANALES BACHUECO. Revis: 17)		\$0.00	\$271.50	\$0.00
66	26/01/2015	1090	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18 MARTIN MANZANO GONZALEZ. Revis: 18)		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
66	26/01/2015	1090	GD Folio: 18 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18 MARTIN MANZANO GONZALEZ. Revis: 18)		\$255.16	\$0.00	\$0.00
68	27/01/2015	1092	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA. Revis: 20)		\$157.02	\$0.00	\$157.02
68	27/01/2015	1092	GD Folio: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA. Revis: 20)		\$0.00	\$157.02	\$0.00
92	30/01/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. Revis: 21)		\$0.00	\$36,039.74	-\$36,039.74
92	30/01/2015		GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. Revis: 21)		\$36,039.74	\$0.00	\$0.00
93	30/01/2015	9794929	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. Revis: 22)		\$155.25	\$0.00	\$155.25
93	30/01/2015	9794929	GD Folio: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. Revis: 22)		\$0.00	\$155.25	\$0.00
19	12/02/2015	1094	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA. Revis: 23)		\$0.00	\$157.02	-\$157.02
19	12/02/2015	1094	GD Folio: 23 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA. Revis: 23)		\$157.02	\$0.00	\$0.00
20	12/02/2015	1095	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSE GABRIEL NOGUEBUENA ARENAS. Revis: 24)		\$131.92	\$0.00	\$131.92
20	12/02/2015	1095	GD Folio: 24 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSE GABRIEL NOGUEBUENA ARENAS. Revis: 24)		\$0.00	\$131.92	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Utr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
87	12/02/2015	8791620	GC (PAGO NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J.		\$155.25	\$0.00	\$155.25
87	12/02/2015	8791620	GD Folio: 29 (PAGO NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J.		\$0.00	\$155.25	\$0.00
86	13/02/2015		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28		\$0.00	\$37,176.08	-\$37,176.08
86	13/02/2015		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL		\$37,176.08	\$0.00	\$0.00
33	25/02/2015	1097	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE		\$131.92	\$0.00	\$131.92
33	25/02/2015	1097	GD Folio: 26 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE		\$0.00	\$131.92	\$0.00
34	25/02/2015	1098	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27		\$0.00	\$157.02	-\$157.02
34	25/02/2015	1098	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27 ALEXANDRA		\$157.02	\$0.00	\$0.00
80	27/02/2015	9795172	GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA		\$155.25	\$0.00	\$155.25
80	27/02/2015	9795172	GD Folio: 31 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA		\$0.00	\$155.25	\$0.00
81	27/02/2015		GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL		\$37,176.08	\$0.00	\$37,176.08
81	27/02/2015		GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA		\$0.00	\$37,176.08	\$0.00
71	13/03/2015	000	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL		\$37,089.55	\$0.00	\$37,089.55
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34		\$0.00	\$37,089.55	\$0.00
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	-\$37,089.55	\$37,089.55
72	13/03/2015	000	Cancelación GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP		-\$37,089.55	\$0.00	\$0.00
73	13/03/2015	0	GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35		\$0.00	\$37,089.55	-\$37,089.55
73	13/03/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL		\$37,089.55	\$0.00	\$0.00
74	13/03/2015	8788701	GD Folio: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015. GP Directo 36 ILIANA J.		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
74	13/03/2015	8788701	GC (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015. GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA		\$155.25	\$0.00	\$0.00
96	13/03/2015	1100	GD Folio: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSE		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
96	13/03/2015	1100	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSE		\$131.92	\$0.00	\$0.00
97	26/03/2015	1101	GD Folio: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 41 JOSE		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
97	26/03/2015	1101	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 41 JOSE		\$131.92	\$0.00	\$0.00
98	26/03/2015	1102	GC (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO		\$155.25	\$0.00	\$155.25
98	26/03/2015	1102	GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y		\$0.00	\$155.25	\$0.00
42	27/03/2015	0	GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38		\$0.00	\$36,934.30	-\$36,934.30
42	27/03/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL		\$36,934.30	\$0.00	\$0.00
54	31/03/2015	0	GC (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39 ILIANA		\$155.25	\$0.00	\$155.25
54	31/03/2015	0	GD Folio: 39 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39		\$0.00	\$155.25	\$0.00
19	01/04/2015	1105	GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
19	01/04/2015	1105	GC (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO		\$155.25	\$0.00	\$0.00
17	09/04/2015	1103	GC (JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL		\$131.92	\$0.00	\$131.92
17	09/04/2015	1103	GD Folio: 43 (JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL		\$0.00	\$131.92	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
41	14/04/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL		\$36,213.54	\$0.00	\$36,213.54
41	14/04/2015	NA	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46	\$0.00		\$36,213.54	\$0.00
42	14/04/2015	9114467	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00		\$155.25	-\$155.25
42	14/04/2015	9114467	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$155.25		\$0.00	\$0.00
51	28/04/2015	1118	GC (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y	\$255.16		\$0.00	\$255.16
51	28/04/2015	1118	GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y	\$0.00		\$255.16	\$0.00
88	29/04/2015	8356952	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL D	\$0.00		\$155.25	-\$155.25
88	29/04/2015	8356952	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL D ELA	\$155.25		\$0.00	\$0.00
90	29/04/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL	\$34,080.68		\$0.00	\$34,080.68
90	29/04/2015		GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49	\$0.00		\$34,080.68	\$0.00
39	29/04/2015	1106	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL	\$131.92		\$0.00	\$131.92
39	29/04/2015	1106	GD Folio: 50 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL	\$0.00		\$131.92	\$0.00
40	29/04/2015	1107	GC (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$0.00		\$50.59	-\$50.59
40	29/04/2015	1107	GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$0.00		\$73.72	-\$124.31
40	29/04/2015	1107	GC (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$73.72		\$0.00	-\$50.59
40	29/04/2015	1107	GC (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$50.59		\$0.00	\$0.00
41	29/04/2015	1108	GC (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$235.53		\$0.00	\$235.53
41	29/04/2015	1108	GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$0.00		\$235.53	\$0.00
42	29/04/2015	1109	GC (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO	\$255.16		\$0.00	\$255.16
42	29/04/2015	1109	GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y	\$0.00		\$255.16	\$0.00
44	29/04/2015	1111	GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$189.73		\$0.00	\$189.73
44	29/04/2015	1111	GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$0.00		\$189.73	\$0.00
45	29/04/2015	1112	GC (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$0.00		\$235.53	-\$235.53
45	29/04/2015	1112	GC (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$235.53		\$0.00	\$0.00
46	29/04/2015	1113	GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y	\$0.00		\$170.10	-\$170.10
46	29/04/2015	1113	GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y	\$170.10		\$0.00	\$0.00
48	29/04/2015	1115	GC (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$0.00		\$255.16	-\$255.16
48	29/04/2015	1115	GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR	\$255.16		\$0.00	\$0.00
49	29/04/2015	1116	GC (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR	\$255.16		\$0.00	\$255.16
49	29/04/2015	1116	GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO	\$0.00		\$255.16	\$0.00
50	29/04/2015	1117	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$0.00		\$157.02	-\$157.02
50	29/04/2015	1117	GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR	\$157.02		\$0.00	\$0.00
05	12/05/2015	9066163	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA DEL	\$4,999.97		\$0.00	\$4,999.97
05	12/05/2015	9066163	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA DEL	\$4,049.99		\$0.00	\$9,049.96

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
05	12/05/2015	9066163	GD Folio: 70 (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA		\$0.00	\$4,999.97	\$4,049.99
05	12/05/2015	9066163	GD Folio: 70 (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA		\$0.00	\$4,049.99	\$0.00
69	13/05/2015	1119	GD Folio: 61 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
69	13/05/2015	1119	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA		\$131.92	\$0.00	\$0.00
71	13/05/2015	1121	GD Folio: 62 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$78.51	-\$78.51
71	13/05/2015	1121	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$78.51	\$0.00	\$0.00
16	14/05/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL		\$28,161.85	\$0.00	\$28,161.85
16	14/05/2015	NA	GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71		\$0.00	\$28,161.85	\$0.00
17	14/05/2015	9707243	GD Folio: 72 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
17	14/05/2015	9707243	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA		\$155.25	\$0.00	\$0.00
76	28/05/2015	1124	GD Folio: 65 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
76	28/05/2015	1124	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA		\$131.92	\$0.00	\$0.00
77	28/05/2015	1126	GD Folio: 66 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$78.51	-\$78.51
77	28/05/2015	1126	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$78.51	\$0.00	\$0.00
80	28/05/2015	1128	GD Folio: 68 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
80	28/05/2015	1128	GC (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL		\$155.25	\$0.00	\$0.00
71	28/05/2015	NA	GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74		\$0.00	\$28,123.86	-\$28,123.86
71	28/05/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL		\$28,123.86	\$0.00	\$0.00
90	29/05/2015	9161795	GD Folio: 75 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
90	29/05/2015	9161795	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA		\$155.25	\$0.00	\$0.00
64	01/06/2015	8870003	GD Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
64	01/06/2015	8870003	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$155.25	\$0.00	\$0.00
79	10/06/2015	1129	GD Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
79	10/06/2015	1129	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$131.92	\$0.00	\$0.00
80	10/06/2015	1130	GD Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$78.51	-\$78.51
80	10/06/2015	1130	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$78.51	\$0.00	\$0.00
81	10/06/2015	1131	GD Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
81	10/06/2015	1131	GC (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$155.25	\$0.00	\$0.00
82	10/06/2015	1132	GC (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINQUITO ENE-JUN		\$255.16	\$0.00	\$255.16
82	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINQUITO		\$0.00	\$255.16	\$0.00
63	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77		\$0.00	\$27,803.78	-\$27,803.78
63	12/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL		\$27,803.78	\$0.00	\$0.00
34	24/06/2015	1133	GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
34	24/06/2015	1133	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$131.92	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
35	24/06/2015	1134	GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
35	24/06/2015	1134	GC (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA	\$155.25	\$0.00	\$0.00
36	24/06/2015	1135	GD Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$78.51	-\$78.51
36	24/06/2015	1135	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$78.51	\$0.00	\$0.00
37	24/06/2015	1136	GC (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$255.16	\$0.00	\$255.16
37	24/06/2015	1136	GD Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$255.16	\$0.00
44	29/06/2015	NA	GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
44	29/06/2015	NA	GC (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$155.25	\$0.00	\$0.00
45	29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL	\$27,803.78	\$0.00	\$27,803.78
45	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88	\$0.00	\$27,803.78	\$0.00
45	09/07/2015	1137	GD Folio: 96 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL	\$0.00	\$131.92	-\$131.92
45	09/07/2015	1137	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL	\$131.92	\$0.00	\$0.00
46	09/07/2015	1138	GD Folio: 97 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$78.51	-\$78.51
46	09/07/2015	1138	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$78.51	\$0.00	\$0.00
47	09/07/2015	1139	GC (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL	\$155.25	\$0.00	\$155.25
47	09/07/2015	1139	GD Folio: 98 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL	\$0.00	\$155.25	\$0.00
28	10/07/2015	NA	GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94	\$0.00	\$28,214.18	-\$28,214.18
28	10/07/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL	\$28,214.18	\$0.00	\$0.00
29	10/07/2015	9272616	GD Folio: 95 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA	\$155.25	\$0.00	\$155.25
29	10/07/2015	9272616	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$155.25	\$0.00
52	27/07/2015	1140	GD Folio: 99 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 2515/14 AL	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
52	27/07/2015	1140	GC (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 2515/14 AL PERSONAL	\$155.25	\$0.00	\$0.00
53	27/07/2015	1142	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL	\$131.92	\$0.00	\$131.92
53	27/07/2015	1142	GD Folio: 100 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL	\$0.00	\$131.92	\$0.00
54	27/07/2015	1141	GD Folio: 101 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$78.51	-\$78.51
54	27/07/2015	1141	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP	\$78.51	\$0.00	\$0.00
10	29/07/2015	NA	GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$0.00	\$28,214.18	-\$28,214.18
10	29/07/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL	\$28,214.18	\$0.00	\$0.00
11	29/07/2015	3920415	GD Folio: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA, 14/2015 AL	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
11	29/07/2015	3920415	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA, 14/2015 AL PERSONAL DE	\$155.25	\$0.00	\$0.00
83	13/08/2015	1146	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/15. GP Directo	\$131.92	\$0.00	\$131.92
83	13/08/2015	1146	GD Folio: 111 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/15. GP	\$0.00	\$131.92	\$0.00
11	14/08/2015	7575388	GD Folio: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
11	14/08/2015	7575388	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$155.25	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
16	14/08/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL		\$27,922.00	\$0.00	\$27,922.00
16	14/08/2015	0	GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114		\$0.00	\$27,922.00	\$0.00
63	26/08/2015	1150	GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
63	26/08/2015	1150	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL		\$131.92	\$0.00	\$0.00
64	26/08/2015	1151	GC (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL		\$58.89	\$0.00	\$58.89
64	26/08/2015	1151	GD Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO		\$0.00	\$58.89	\$0.00
46	28/08/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL		\$27,863.12	\$0.00	\$27,863.12
46	28/08/2015	0	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115		\$0.00	\$27,863.12	\$0.00
47	28/08/2015	5689181	GC (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA		\$155.25	\$0.00	\$155.25
47	28/08/2015	5689181	GD Folio: 116 (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$155.25	\$0.00
93	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL		\$0.00	\$85.05	-\$85.05
93	11/09/2015	1152	GC (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE		\$85.05	\$0.00	\$0.00
94	11/09/2015	1153	GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$255.16	\$0.00	\$255.16
94	11/09/2015	1153	GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$255.16	\$0.00
95	11/09/2015	1154	GD Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
95	11/09/2015	1154	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$131.92	\$0.00	\$0.00
96	11/09/2015	1155	GC (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$255.16	\$0.00	\$255.16
96	11/09/2015	1155	GD Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$255.16	\$0.00
97	11/09/2015	1156	GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP		\$235.53	\$0.00	\$235.53
97	11/09/2015	1156	GD Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$235.53	\$0.00
98	11/09/2015	1157	GC (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$235.53	\$0.00	\$235.53
98	11/09/2015	1157	GD Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$235.53	\$0.00
99	11/09/2015	1158	GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$196.27	-\$196.27
99	11/09/2015	1158	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$196.27	\$0.00	\$0.00
00	11/09/2015	1159	GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$235.53	\$0.00	\$235.53
00	11/09/2015	1159	GD Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$235.53	\$0.00
01	11/09/2015	1160	GD Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
01	11/09/2015	1160	GC (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$255.16	\$0.00	\$0.00
02	11/09/2015	1161	GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$255.16	\$0.00	\$255.16
02	11/09/2015	1161	GD Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$255.16	\$0.00
03	11/09/2015	1162	GD Folio: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
03	11/09/2015	1162	GC (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$255.16	\$0.00	\$0.00
04	11/09/2015	1163	GD Folio: 137 (IVETTE SARAIH HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
04	11/09/2015	1163	GC (IVETTE SARAIH HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$255.16	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
05	11/09/2015 1164 GC (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$38.80	\$0.00	\$38.80
05	11/09/2015 1164 GD Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$38.80	\$0.00
06	11/09/2015 1165 GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$196.28	\$0.00	\$196.28
06	11/09/2015 1165 GD Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015		\$0.00	\$196.28	\$0.00
07	11/09/2015 1166 GD Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
07	11/09/2015 1166 GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$155.25	\$0.00	\$0.00
19	15/09/2015 0 GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$33,215.17	\$0.00	\$33,215.17
19	15/09/2015 0 GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125		\$0.00	\$33,215.17	\$0.00
17	17/09/2015 5139973 GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE		\$155.25	\$0.00	\$155.25
17	17/09/2015 5139973 GD Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL		\$0.00	\$155.25	\$0.00
08	25/09/2015 1167 GC (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$38.80	\$0.00	\$38.80
08	25/09/2015 1167 GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$0.00	\$38.80	\$0.00
09	25/09/2015 1168 GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$196.27	-\$196.27
09	25/09/2015 1168 GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$196.27	\$0.00	\$0.00
11	25/09/2015 1170 GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$255.16	\$0.00	\$255.16
11	25/09/2015 1170 GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$255.16	\$0.00
12	25/09/2015 1171 GC (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
12	25/09/2015 1171 GC (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$255.16	\$0.00	\$0.00
13	25/09/2015 1172 GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
13	25/09/2015 1172 GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$255.16	\$0.00	\$0.00
14	25/09/2015 1173 GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
14	25/09/2015 1173 GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$131.92	\$0.00	\$0.00
15	25/09/2015 1174 GC (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$215.90	\$0.00	\$215.90
15	25/09/2015 1174 GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$215.90	\$0.00
17	25/09/2015 1176 GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$196.28	\$0.00	\$196.28
17	25/09/2015 1176 GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015		\$0.00	\$196.28	\$0.00
18	30/09/2015 7721497 GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$155.25	\$0.00	\$155.25
18	30/09/2015 7721497 GD Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$0.00	\$155.25	\$0.00
19	30/09/2015 0 GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$34,832.47	\$0.00	\$34,832.47
19	30/09/2015 0 GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151		\$0.00	\$34,832.47	\$0.00
8240-5-001-001-2111	Material de oficina	\$0.00	\$146,890.16	\$146,890.16	\$0.00
8240-5-001-001-	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$146,890.16	\$146,890.16	\$0.00
UUUU 96	01/02/2015 GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 358, Factura: POSE20074501 (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio		\$0.00	\$699.00	-\$699.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
96	01/02/2015		\$699.00	\$0.00	\$0.00
52	05/02/2015		\$928.00	\$0.00	\$928.00
53	05/02/2015		\$0.00	\$928.00	\$0.00
75	19/02/2015		\$495.00	\$0.00	\$495.00
76	19/02/2015		\$0.00	\$495.00	\$0.00
58	10/03/2015		\$100.00	\$0.00	\$100.00
58	10/03/2015		\$870.00	\$0.00	\$970.00
58	10/03/2015		\$75.03	\$0.00	\$1,045.03
59	10/03/2015		\$0.00	\$100.00	\$945.03
59	10/03/2015		\$0.00	\$75.03	\$870.00
59	10/03/2015		\$0.00	\$870.00	\$0.00
79	18/03/2015		\$585.80	\$0.00	\$585.80
80	18/03/2015		\$0.00	\$585.80	\$0.00
30	31/03/2015		\$113.10	\$0.00	\$113.10
31	31/03/2015		\$0.00	\$113.10	\$0.00
72	01/04/2015 0		\$52.20	\$0.00	\$52.20
72	01/04/2015 0		\$32.97	\$0.00	\$85.17
72	01/04/2015 0		\$330.00	\$0.00	\$415.17
72	01/04/2015 0		\$0.00	\$52.20	\$362.97
72	01/04/2015 0		\$0.00	\$330.00	\$32.97
72	01/04/2015 0		\$0.00	\$32.97	\$0.00
78	28/04/2015 NA		\$64.00	\$0.00	\$64.00
78	28/04/2015 NA		\$0.00	\$64.00	\$0.00
94	30/04/2015 NA		\$57.54	\$0.00	\$57.54
94	30/04/2015 NA		\$0.00	\$57.54	\$0.00
04	30/04/2015 NA		\$0.00	\$104.40	-\$104.40
04	30/04/2015 NA		\$0.00	\$95.70	-\$200.10
04	30/04/2015 NA		\$0.00	\$67.55	-\$267.65
04	30/04/2015 NA		\$0.00	\$61.78	-\$329.43
04	30/04/2015 NA		\$0.00	\$136.27	-\$465.70
04	30/04/2015 NA		\$394.40	\$0.00	-\$512.10
04	30/04/2015 NA		\$159.50	\$0.00	\$41.80
04	30/04/2015 NA		\$203.00	\$0.00	\$244.80

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$261.00	\$0.00	\$505.80
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$122.50	\$0.00	\$628.30
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$122.50	\$0.00	\$750.80
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$104.40	\$0.00	\$855.20
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$95.70	\$0.00	\$950.90
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$67.55	\$0.00	\$1,018.45
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$61.78	\$0.00	\$1,080.23
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$136.27	\$0.00	\$1,216.50
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$46.40	\$0.00	\$1,262.90
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$0.00	\$394.40	\$868.50
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$0.00	\$159.50	\$709.00
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$0.00	\$203.00	\$506.00
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$0.00	\$261.00	\$245.00
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$0.00	\$122.50	\$122.50
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$0.00	\$122.50	\$0.00
77	28/05/2015	8907426		GC (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER USADA EN EL EXAMEN DE	\$80.02	\$0.00	\$80.02
77	28/05/2015	8907426		GC (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER USADA EN EL EXAMEN DE	\$30.00	\$0.00	\$110.02
77	28/05/2015	8907426		GC (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER USADA EN EL EXAMEN DE	\$7.50	\$0.00	\$117.52
77	28/05/2015	8907426		GD Folio: 1218, Factura: 24590 (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER	\$0.00	\$80.02	\$37.50
77	28/05/2015	8907426		GD Folio: 1218, Factura: 24590 (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER	\$0.00	\$30.00	\$7.50
77	28/05/2015	8907426		GD Folio: 1218, Factura: 24590 (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER	\$0.00	\$7.50	\$0.00
32	29/05/2015			Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS PARA	\$340.50	\$0.00	\$340.50
32	29/05/2015			Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS PARA	\$0.00	\$340.50	\$0.00
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000068 Ligas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE	\$64.68	\$0.00	\$64.68
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000056 Globos de colores (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$174.00	\$0.00	\$238.68
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000115 Tachuelas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL	\$37.65	\$0.00	\$276.33
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000114 Sujeta documentos 2 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$1,249.90	\$0.00	\$1,526.23
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000112 Sujeta documentos 3/4 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO	\$521.42	\$0.00	\$2,047.65
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000113 Sujeta documentos 1 1/4 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO	\$799.24	\$0.00	\$2,846.89
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000074 Moño (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE	\$232.00	\$0.00	\$3,078.89
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000075 Navaja para cutter (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$43.50	\$0.00	\$3,122.39
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$11,334.36	\$0.00	\$14,456.75
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000125 Sacapuntas manual (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$92.80	\$0.00	\$14,549.55
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000078 Opalina color beige (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$1,044.00	\$0.00	\$15,593.55

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000019 Carpeta blanca de 1 1/2" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$2,557.40	\$0.00	\$18,150.95
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$248.82	\$0.00	\$18,399.77
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000067 Libreta profesional cuadro chico (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$171.25	\$0.00	\$18,571.02
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$10,247.44	\$0.00	\$28,818.46
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000069 Libro florete (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$996.60	\$0.00	\$29,815.06
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000070 Marcador permanente (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$407.88	\$0.00	\$30,222.94
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000126 Disco dvd-rw (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$715.72	\$0.00	\$30,938.66
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000039 Disco cd-r (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$1,552.95	\$0.00	\$32,491.61
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000025 Cinta correctora (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$192.75	\$0.00	\$32,684.36
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000008 Boligrafo punto fino color azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$182.70	\$0.00	\$32,867.06
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000042 Despachador de cinta diurex (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$550.90	\$0.00	\$33,417.96
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000043 Disco dvd+r (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$248.82	\$0.00	\$33,666.78
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$2,449.92	\$0.00	\$36,116.70
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000036 Cinta diurex gruesa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$256.40	\$0.00	\$36,373.10
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$997.02	\$0.00	\$37,370.12
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000052 Foliador de 8 digitos (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$370.68	\$0.00	\$37,740.80
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000026 Cinta masking tape (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$312.33	\$0.00	\$38,053.13
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000027 Cojin para sellos (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$108.25	\$0.00	\$38,161.38
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000024 Cinta canela de 48 mm. (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$162.90	\$0.00	\$38,324.28
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000035 Cinta diurex mediana (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$191.60	\$0.00	\$38,515.88
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000031 Corta papel chico con alma de metal (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$145.00	\$0.00	\$38,660.88
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000200 Tinta para cojin azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$28.71	\$0.00	\$38,689.59
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$1,491.00	\$0.00	\$40,180.59
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000028 Corrector en lapiz (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$344.70	\$0.00	\$40,525.29
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$3,226.83	\$0.00	\$43,752.12
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000059 Índice separador con divisiones (1-5) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$2,417.44	\$0.00	\$46,169.56
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000117 Vale de caja (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$27.35	\$0.00	\$46,196.91
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000034 Cinta diurex delgada (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$64.80	\$0.00	\$46,261.71
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000010 Boligrafo de gel (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$514.46	\$0.00	\$46,776.17
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000033 Cubo adhesivo removible de colores (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$3,045.00	\$0.00	\$49,821.17
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000030 Carpeta blanca de 4" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$18,270.00	\$0.00	\$68,091.17
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000123 Pastas plasticas t/carta color verde (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$1,171.60	\$0.00	\$69,262.77
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000051 Folder t/oficio color crema (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$191.40	\$0.00	\$69,454.17
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000127 Alfileres (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$687.50	\$0.00	\$70,141.67

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000076 Opalina color gris (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$1,141.95	\$0.00	\$71,283.62
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000061 Indice separador con divisiones (1-12) (OLGA NELY HERNANDEZ	\$3,514.80	\$0.00	\$74,798.42
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000087 Pastas plasticas t/carta color negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC	\$1,171.60	\$0.00	\$75,970.02
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000122 Indice separador con divisiones (1-10) (OLGA NELY HERNANDEZ	\$3,513.64	\$0.00	\$79,483.66
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$28,225.12	\$0.00	\$107,708.78
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31) (OLGA NELY HERNANDEZ	\$11,355.82	\$0.00	\$119,064.60
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$1,160.00	\$0.00	\$120,224.60
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000060 Indice separador con divisiones (1-8) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC	\$1,936.04	\$0.00	\$122,160.64
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000057 Grapas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL	\$797.50	\$0.00	\$122,958.14
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000134 Etiquetas blancas para cd (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO	\$122.05	\$0.00	\$123,080.19
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000016 Cartulina opalina delgada (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO	\$969.30	\$0.00	\$124,049.49
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$2,175.00	\$0.00	\$126,224.49
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000018 Cartulina opalina gruesa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO	\$1,857.45	\$0.00	\$128,081.94
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000086 Pastas plasticas t/carta color azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$585.80	\$0.00	\$128,667.74
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO	\$870.00	\$0.00	\$129,537.74
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000041 Clips gótico no. 1 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$419.92	\$0.00	\$129,957.66
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000062 Indice separador con divisiones (1-15) (OLGA NELY HERNANDEZ	\$3,890.64	\$0.00	\$133,848.30
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000098 Poliza de cheque con calca (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$217.50	\$0.00	\$134,065.80
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000012 Bolsa para enmicar (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$562.60	\$0.00	\$134,628.40
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000088 Pastas plasticas t/carta transparente (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC	\$1,682.10	\$0.00	\$136,310.50
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000085 Papel bond t/oficio de 50kgs (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$3,944.00	\$0.00	\$140,254.50
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$64.68	\$140,189.82
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$174.00	\$140,015.82
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$37.65	\$139,978.17
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$1,249.90	\$138,728.27
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$521.42	\$138,206.85
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$799.24	\$137,407.61
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$419.92	\$136,987.69
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$3,890.64	\$133,097.05
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$217.50	\$132,879.55
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$562.60	\$132,316.95
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$1,682.10	\$130,634.85
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$3,944.00	\$126,690.85
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$122.05	\$126,568.80

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$162.90	\$33,269.81
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$1,552.95	\$31,716.86
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$192.75	\$31,524.11
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$182.70	\$31,341.41
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$550.90	\$30,790.51
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$248.82	\$30,541.69
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$2,449.92	\$28,091.77
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$248.82	\$27,842.95
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$171.25	\$27,671.70
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$10,247.44	\$17,424.26
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$996.60	\$16,427.66
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$407.88	\$16,019.78
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$715.72	\$15,304.06
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$232.00	\$15,072.06
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$43.50	\$15,028.56
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$11,334.36	\$3,694.20
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$92.80	\$3,601.40
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$1,044.00	\$2,557.40
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$5,115.88	-\$2,558.48
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$64.68	-\$2,493.80
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$174.00	-\$2,319.80
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$37.65	-\$2,282.15
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,249.90	-\$1,032.25
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$799.24	\$288.41
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$419.92	\$708.33
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,890.64	\$4,598.97
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$217.50	\$4,816.47
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$562.60	\$5,379.07
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,682.10	\$7,061.17
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,944.00	\$11,005.17
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$122.05	\$11,127.22
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$969.30	\$12,096.52
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$2,175.00	\$14,271.52

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,857.45	\$16,128.97
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$585.80	\$16,714.77
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$870.00	\$17,584.77
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,513.64	\$21,098.41
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$28,225.12	\$49,323.53
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$11,355.82	\$60,679.35
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,160.00	\$61,839.35
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,936.04	\$63,775.39
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$797.50	\$64,572.89
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,171.60	\$65,744.49
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$191.40	\$65,935.89
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$687.50	\$66,623.39
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,141.95	\$67,765.34
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,514.80	\$71,280.14
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,171.60	\$72,451.74
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$2,417.44	\$74,869.18
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$27.35	\$74,896.53
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$64.80	\$74,961.33
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$514.46	\$75,475.79
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,045.00	\$78,520.79
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$18,270.00	\$96,790.79
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$191.60	\$96,982.39
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$145.00	\$97,127.39
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$28.71	\$97,156.10
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,491.00	\$98,647.10
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$344.70	\$98,991.80
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,226.83	\$102,218.63
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$256.40	\$102,475.03
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$997.02	\$103,472.05
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$370.68	\$103,842.73
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$312.33	\$104,155.06
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$108.25	\$104,263.31
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$162.90	\$104,426.21
72	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,552.95	\$105,979.16

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES			\$106,171.91
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$192.75	\$106,354.61
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$182.70	\$106,905.51
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$550.90	\$107,154.33
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$248.82	\$109,604.25
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$2,449.92	\$109,853.07
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$248.82	\$110,024.32
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$171.25	\$110,247.44
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$10,247.44	\$121,268.36
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$996.60	\$121,676.24
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$407.88	\$122,391.96
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$715.72	\$122,623.96
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$232.00	\$122,667.46
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$43.50	\$134,001.82
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$11,334.36	\$134,094.62
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$92.80	\$135,138.62
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,044.00	\$140,254.50
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$5,115.88	\$140,189.82
73	30/06/2015			GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$64.68	\$140,015.82
73	30/06/2015			GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$174.00	\$139,978.17
73	30/06/2015			GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$37.65	\$138,728.27
73	30/06/2015			GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$1,249.90	\$138,206.85
73	30/06/2015			GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$521.42	\$137,407.61
73	30/06/2015			GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$799.24	\$136,987.69
73	30/06/2015			GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$419.92	\$133,097.05
73	30/06/2015			GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$3,890.64	\$132,879.55
73	30/06/2015			GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$217.50	\$132,316.95
73	30/06/2015			GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$562.60	\$130,634.85
73	30/06/2015			GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$1,682.10	\$126,690.85
73	30/06/2015			GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$3,944.00	\$126,568.80
73	30/06/2015			GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$122.05	\$125,599.50
73	30/06/2015			GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$969.30	\$123,424.50
73	30/06/2015			GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$2,175.00	\$121,567.05
73	30/06/2015			GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$1,857.45	\$120,981.25
73	30/06/2015			GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$585.80	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
79	05/03/2015	0000	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 633, Factura: 78948 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$93.75	\$103.50
79	05/03/2015	0000	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 634, Factura: 78993 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$103.50	\$0.00
26	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL		\$479.10	\$0.00	\$479.10
26	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL		\$0.00	\$479.10	\$0.00
37	26/03/2015	0	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$101.50	\$0.00	\$101.50
37	26/03/2015	0	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 565, Factura: LWAC 67532 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$101.50	\$0.00
33	16/04/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$132.75	\$0.00	\$132.75
33	16/04/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 804, Factura: LWAC69686 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$132.75	\$0.00
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$184.15	\$0.00	\$184.15
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$137.97	\$0.00	\$322.12
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$305.89	\$0.00	\$628.01
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$643.80	\$0.00	\$1,271.81
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$508.95	\$0.00	\$1,780.76
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$381.93	\$0.00	\$2,162.69
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$110.23	\$0.00	\$2,272.92
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$332.55	\$0.00	\$2,605.47
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$174.92	\$0.00	\$2,780.39
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$68.54	\$0.00	\$2,848.93
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$184.15	\$2,664.78
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$137.97	\$2,526.81
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$305.89	\$2,220.92
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$643.80	\$1,577.12
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$508.95	\$1,068.17
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$381.93	\$686.24
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$110.23	\$576.01
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$332.55	\$243.46
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$174.92	\$68.54
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$68.54	\$0.00
09	12/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI		\$40.00	\$0.00	\$40.00
09	12/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI		\$5.00	\$0.00	\$45.00
09	12/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI		\$250.00	\$0.00	\$295.00
09	12/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1261, Factura: IBAEM 59771 (GP EDGAR FRANCO		\$0.00	\$40.00	\$255.00
09	12/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1261, Factura: IBAEM 59771 (GP EDGAR FRANCO		\$0.00	\$5.00	\$250.00
09	12/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1263, Factura: NA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$0.00	\$250.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
59	26/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499	\$78.50	\$0.00	\$78.50
59	26/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1536, Factura: IBAEM 65218 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499	\$0.00	\$78.50	\$0.00
31	01/07/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: IICALU 63166 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMITÉ DEL CONCEJO PARA DEVISION DE	\$0.00	\$85.51	-\$85.51
31	01/07/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: IICALU 63166 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMITÉ DEL CONCEJO PARA DEVISION DE	\$0.00	\$29.94	-\$115.45
31	01/07/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMITÉ DEL CONCEJO PARA DEVISION DE	\$85.51	\$0.00	-\$29.94
31	01/07/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMITÉ DEL CONCEJO PARA DEVISION DE	\$29.94	\$0.00	\$0.00
32	01/07/2015	NA	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: IICALU 63166 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMITÉ DEL CONCEJO PARA	\$0.00	-\$85.51	\$85.51
32	01/07/2015	NA	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: IICALU 63166 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMITÉ DEL CONCEJO PARA	\$0.00	-\$29.94	\$115.45
32	01/07/2015	NA	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMITÉ DEL CONCEJO PARA DEVISION DE	-\$85.51	\$0.00	\$29.94
32	01/07/2015	NA	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMITÉ DEL CONCEJO PARA DEVISION DE	-\$29.94	\$0.00	\$0.00
33	01/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59ª SESION ORDINARIA DEL CONCEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 599	\$85.51	\$0.00	\$85.51
33	01/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59ª SESION ORDINARIA DEL CONCEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 599	\$29.94	\$0.00	\$115.45
33	01/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1615, Factura: IICALU 63166 (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59ª SESION ORDINARIA DEL CONCEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 599	\$0.00	\$85.51	\$29.94
33	01/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1615, Factura: IICALU 63166 (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59ª SESION ORDINARIA DEL CONCEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 599	\$0.00	\$29.94	\$0.00
40	21/07/2015	NA	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 544	\$114.75	\$0.00	\$114.75
40	21/07/2015	NA	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 1631, Factura: LWW 51455 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 544	\$0.00	\$114.75	\$0.00
61	23/07/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561	\$229.00	\$0.00	\$229.00
61	23/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1686, Factura: 2634B (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561	\$70.00	\$0.00	\$299.00
61	23/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1687, Factura: IWALM90455 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561	\$0.00	\$70.00	\$229.00
61	23/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1687, Factura: IWALM90455 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561	\$0.00	\$229.00	\$0.00
06	23/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 527	\$125.00	\$0.00	\$125.00
06	23/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 527	\$142.40	\$0.00	\$267.40
06	23/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 527	\$57.88	\$0.00	\$325.28
06	23/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 527	\$66.72	\$0.00	\$392.00
06	23/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1784, Factura: 791C (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 527	\$0.00	\$125.00	\$267.00
06	23/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1785, Factura: ICACJI35907 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 527	\$0.00	\$142.40	\$124.60
06	23/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1785, Factura: ICACJI35907 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 527	\$0.00	\$57.88	\$66.72
06	23/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1785, Factura: ICACJI35907 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 527	\$0.00	\$66.72	\$0.00
74	28/07/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571	\$286.04	\$0.00	\$286.04
74	28/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1712, Factura: ICACJ143289 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571	\$0.00	\$286.04	\$0.00
28	31/07/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596	\$75.09	\$0.00	\$75.09
28	31/07/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596	\$58.92	\$0.00	\$134.01
28	31/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: IICALU65183 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596	\$0.00	\$75.09	\$58.92
28	31/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: IICALU65183 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596	\$0.00	\$58.92	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
14	12/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE		\$109.00	\$0.00	\$109.00
14	12/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE		\$162.00	\$0.00	\$271.00
14	12/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE		\$34.95	\$0.00	\$305.95
14	12/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE		\$34.95	\$0.00	\$340.90
14	12/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$35.75	\$305.15
14	12/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$109.00	\$196.15
14	12/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$162.00	\$34.15
14	12/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$34.95	-\$0.80
14	12/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$34.95	-\$35.75
14	12/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE		\$35.75	\$0.00	\$0.00
20	21/08/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629		\$100.00	\$0.00	\$100.00
20	21/08/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629		\$31.80	\$0.00	\$131.80
20	21/08/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1919, Factura: AAA13693 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$100.00	\$31.80
20	21/08/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1920, Factura: IWALM 95662 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$31.80	\$0.00
69	28/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE		\$140.40	\$0.00	\$140.40
69	28/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE		\$224.04	\$0.00	\$364.44
69	28/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE		\$43.99	\$0.00	\$408.43
69	28/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1957, Factura: KT1 3 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA		\$0.00	\$140.40	\$268.03
69	28/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: ICACJ 148523 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$224.04	\$43.99
69	28/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: ICACJ 148523 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$43.99	\$0.00
54	03/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA SESION		\$62.50	\$0.00	\$62.50
54	03/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA SESION		\$375.00	\$0.00	\$437.50
54	03/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2103, Factura: BABDG 84954 (GP EDGAR FRANCO		\$0.00	\$62.50	\$375.00
54	03/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2104, Factura: 8F9D3A51 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$375.00	\$0.00
54	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$96.13	-\$96.13
54	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$32.37	-\$128.50
54	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$167.25	-\$295.75
54	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$339.04	-\$634.79
54	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$253.20	\$0.00	-\$381.59
54	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$303.84	\$0.00	-\$77.75
54	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$725.25	\$0.00	\$647.50
54	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$472.62	\$0.00	\$1,120.12
54	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$55.56	\$0.00	\$1,175.68
54	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$96.13	\$0.00	\$1,271.81

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
27	15/09/2015 9895850 GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA		\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
66	22/09/2015 0 GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA		\$0.00	\$729.00	-\$729.00
66	22/09/2015 0 GC (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		\$729.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$0.00
8240-5-001-001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$0.00
DUUU 10	26/01/2015 GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE		\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00
10	26/01/2015 GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 22, Factura: INGDER 9608 (GP LORENA VALDEZ		\$0.00	\$1,296.00	\$0.00
8240-5-001-001-	Alimentación de Personas	\$0.00	\$26,976.24	\$26,976.24	\$0.00
8240-5-001-001-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$26,976.24	\$26,976.24	\$0.00
DUUU 03	23/01/2015 GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO		\$210.00	\$0.00	\$210.00
03	23/01/2015 DIRECTIVO. COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX. TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA. Folio		\$0.00	\$210.00	\$0.00
56	26/01/2015 0017778 GC (PAGO DE ROSCA DE REYES PARA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 15 LUZ		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
56	26/01/2015 0017778 GD Folio: 15, Factura: 1501000018055516 (PAGO DE ROSCA DE REYES PARA PERSONAL DE		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
22	26/01/2015 GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 43, Factura: R7151 (GP RUBEN MONTEERRUBIO		\$0.00	\$449.50	-\$449.50
22	26/01/2015 GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A		\$449.50	\$0.00	\$0.00
42	30/01/2015 GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 60, Factura: MADERO 11387 (GP RUBEN		\$0.00	\$231.50	-\$231.50
42	30/01/2015 MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONFESTADO. CEREMONIA DE		\$0.00	\$524.50	-\$756.00
42	30/01/2015 GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 61, Factura: PB853 (GP RUBEN MONTEERRUBIO		\$0.00	\$93.00	-\$849.00
42	30/01/2015 REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONFESTADO. CEREMONIA DE PREMIAZIONE DE		\$0.00	\$98.60	-\$947.60
42	30/01/2015 GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 62, Factura: 642655 (GP RUBEN MONTEERRUBIO		\$0.00	\$595.00	-\$1,542.60
42	30/01/2015 REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONFESTADO. CEREMONIA DE PREMIAZIONE DE		\$231.50	\$0.00	-\$1,311.10
42	30/01/2015 GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE		\$524.50	\$0.00	-\$786.60
42	30/01/2015 CONVENIO MEXICO CONFESTADO. CEREMONIA DE PREMIAZIONE DE CONTRALORIA SOCIAL		\$93.00	\$0.00	-\$693.60
42	30/01/2015 GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE		\$98.60	\$0.00	-\$595.00
42	30/01/2015 CONVENIO MEXICO CONFESTADO. CEREMONIA DE PREMIAZIONE DE CONTRALORIA SOCIAL		\$595.00	\$0.00	\$0.00
81	01/02/2015 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA		\$37.10	\$0.00	\$37.10
81	01/02/2015 EL CURSO DE ADQUISICIONES DEL 05 AL 07 DE FEBRERO. Folio: Comprobación de Cont		\$212.90	\$0.00	\$250.00
81	01/02/2015 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 333, Factura: 4786 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$37.10	\$212.90
81	01/02/2015 COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE ADQUISICIONES DEL 05 AL 07 DE FEBRERO		\$0.00	\$212.90	\$0.00
82	01/02/2015 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA		\$87.30	\$0.00	\$87.30
82	01/02/2015 EL CURSO DE ADQUISICIONES DEL 05 AL 07 DE FEBRERO. Folio: Comprobación de		\$0.00	\$87.30	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
96	01/02/2015		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 345, Factura: ICACJ1829 (GP RAUL DE LA TORRE	\$0.00	\$448.50	-\$448.50
96	01/02/2015		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 345, Factura: ICACJ1829 (GP RAUL DE LA TORRE	\$0.00	\$85.02	-\$533.52
96	01/02/2015		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 354, Factura: IWALM67670 (GP RAUL DE LA TORRE	\$0.00	\$82.75	-\$616.27
96	01/02/2015		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 356, Factura: IWALM68032 (GP RAUL DE LA TORRE	\$0.00	\$67.43	-\$683.70
96	01/02/2015		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA	\$67.43	\$0.00	-\$616.27
96	01/02/2015		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA	\$82.75	\$0.00	-\$533.52
96	01/02/2015		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA	\$448.50	\$0.00	-\$85.02
96	01/02/2015		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA	\$85.02	\$0.00	\$0.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 111, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$995.00	-\$995.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 344, Factura: 654 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$333.50	-\$1,328.50
60	02/02/2015		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$995.00	\$0.00	-\$333.50
60	02/02/2015		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$333.50	\$0.00	\$0.00
61	05/02/2015		GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (ADQUISICIÓN DE 91 GARRAFONES DE	\$728.00	\$0.00	\$728.00
62	05/02/2015		GD Compra : 165 Factura: 44, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$728.00	\$0.00
64	11/02/2015	8050538	GC (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22)	\$787.00	\$0.00	\$787.00
64	11/02/2015	8050538	GD Folio: 140, Factura: A 4652 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 140 ESCORZA ROSAS	\$0.00	\$787.00	\$0.00
84	12/02/2015	0	GD RUBEN MONTE RRUBIO LARA , Folio: 170, Factura: 2058 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$327.50	-\$327.50
84	12/02/2015	0	GC RUBEN MONTE RRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67	\$327.50	\$0.00	\$0.00
01	19/02/2015	0	GD RUBEN MONTE RRUBIO LARA , Folio: 187, Factura: C968 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$431.51	\$0.00
04	19/02/2015	0	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79	\$316.10	\$0.00	\$316.10
04	19/02/2015	0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 192, Factura: 603 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$316.10	\$0.00
31	20/02/2015	0	GD RUBEN MONTE RRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96	\$126.50	\$0.00	\$126.50
31	20/02/2015	0	GD RUBEN MONTE RRUBIO LARA , Folio: 220, Factura: 2972 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$126.50	\$0.00
80	27/02/2015		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$125.02	\$0.00	\$125.02
80	27/02/2015		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$162.40	\$0.00	\$287.42
80	27/02/2015		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$74.50	\$0.00	\$361.92
80	27/02/2015		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$138.08	\$0.00	\$500.00
80	27/02/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 329, Factura: 4762 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.02	\$374.98
80	27/02/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 330, Factura: 461 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$162.40	\$212.58
80	27/02/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 331, Factura: ICACJ106079 (GP EDGAR FRANCO	\$0.00	\$74.50	\$138.08
80	27/02/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 332, Factura: 4786 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$138.08	\$0.00
79	05/03/2015	0000	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 632, Factura: 4822 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$375.06	-\$375.06
79	05/03/2015	0000	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 631, Factura: 473 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$688.58	-\$1,063.64

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
79	05/03/2015	0000	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA		\$688.58	\$0.00	-\$375.06
79	05/03/2015	0000	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA		\$375.06	\$0.00	\$0.00
52	09/03/2015		GC DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIO BENEO Folio Comprobación de Gasto: 200		\$992.00	\$0.00	\$992.00
53	09/03/2015		GD Compra : 430 Factura: 46, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (PAGO DE		\$0.00	\$992.00	\$0.00
37	26/03/2015	0	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 566, Factura: 67 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$325.00	-\$325.00
37	26/03/2015	0	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 564, Factura: 126283 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$120.00	-\$445.00
37	26/03/2015	0	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$325.00	\$0.00	-\$120.00
37	26/03/2015	0	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$120.00	\$0.00	\$0.00
44	26/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210		\$719.20	\$0.00	\$719.20
44	26/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 570, Factura: 707 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$719.20	\$0.00
42	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO		\$234.00	\$0.00	\$234.00
42	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO		\$0.00	\$234.00	\$0.00
59	31/03/2015	0	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$168.50	\$0.00	\$168.50
59	31/03/2015	0	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 585, Factura: FAC2400 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$168.50	\$0.00
49	20/04/2015	NA	GC (REYNADO NORIEGA F/48 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA		\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00
49	20/04/2015	NA	GD Folio: 817, Factura: 48 (REYNADO NORIEGA F/48 ADQUISICION DE GARRAFONES DE		\$0.00	\$1,008.00	\$0.00
51	20/04/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$64.50	\$0.00	\$64.50
51	20/04/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$145.00	\$0.00	\$209.50
51	20/04/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 819, Factura: 8645 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$64.50	\$145.00
51	20/04/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 820, Factura: A634 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$145.00	\$0.00
92	29/04/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO		\$501.50	\$0.00	\$501.50
92	29/04/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO		\$0.00	\$501.50	\$0.00
93	29/04/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE		\$563.00	\$0.00	\$563.00
93	29/04/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1059, Factura: PB01997 (GP KARINA H. GAC MESA DE		\$0.00	\$563.00	\$0.00
19	30/04/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1005, Factura: TFA 2464744 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$81.00	-\$81.00
19	30/04/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1006, Factura: TFA2471246 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$66.00	-\$147.00
19	30/04/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1007, Factura: TFA 2470315 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$99.50	-\$246.50
19	30/04/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$81.00	\$0.00	-\$165.50
19	30/04/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$66.00	\$0.00	-\$99.50
19	30/04/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$99.50	\$0.00	\$0.00
93	11/05/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$346.00	\$0.00	\$346.00
93	11/05/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1098, Factura: A59 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$346.00	\$0.00
09	12/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1262, Factura: 5112 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$0.00	\$302.10	-\$302.10
09	12/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI		\$302.10	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
10	12/05/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$721.50	\$0.00	\$721.50
10	12/05/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1268, Factura: C 1825 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$721.50	\$0.00
13	13/05/2015	NA	GC (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA	\$472.00	\$0.00	\$472.00
13	13/05/2015	NA	GD Folio: 1128, Factura: 53 (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE	\$0.00	\$472.00	\$0.00
76	28/05/2015	8903464	GC (ROSAURA ESCORZA F/A6174 CONSUMO DE ALIMENTOS P/ATENDER A EMPRESARIOS	\$578.99	\$0.00	\$578.99
76	28/05/2015	8903464	GD Folio: 1217, Factura: A 6174 (ROSAURA ESCORZA F/A6174 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$578.99	\$0.00
92	29/05/2015	9161806	GC (ROSAURA E. F/A6152, A6107 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
92	29/05/2015	9161806	GC (ROSAURA E. F/A6152, A6107 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	\$254.99	\$0.00	\$169.99
92	29/05/2015	9161806	GC (ROSAURA E. F/A6152, A6107 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	\$85.00	\$0.00	\$254.99
92	29/05/2015	9161806	GD Folio: 1233, Factura: A 6152, A 6107 (ROSAURA E. F/A6152, A6107 CONSUMO DE	\$0.00	\$254.99	\$0.00
28	03/06/2015	NA	GC (REYNALDO B. NORIEGA F/57 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	\$808.00	\$0.00	\$808.00
28	03/06/2015	NA	GD Folio: 1307, Factura: 57 (REYNALDO B. NORIEGA F/57 ADQUISICION DE GARRAFONES DE	\$0.00	\$808.00	\$0.00
31	03/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425	\$271.00	\$0.00	\$271.00
31	03/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425	\$450.68	\$0.00	\$721.68
31	03/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425	\$62.50	\$0.00	\$784.18
31	03/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1308, Factura: ICACJ131324 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$271.00	\$513.18
31	03/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1309, Factura: 5348 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$450.68	\$62.50
31	03/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1310, Factura: ICACJ130416 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$62.50	\$0.00
52	10/06/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$73.20	\$0.00	\$73.20
52	10/06/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1334, Factura: 880 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$73.20	\$0.00
56	15/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA	\$726.12	\$0.00	\$726.12
56	15/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$726.12	\$0.00
70	17/06/2015	9526145	GC (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE TRABAJO DEL RECTOR CON MIEMBRO DEL	\$108.50	\$0.00	\$108.50
70	17/06/2015	9526145	GD Folio: 1351, Factura: A 6395 (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE TRABAJO DEL	\$0.00	\$108.50	\$0.00
31	01/07/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$76.90	\$0.00	\$76.90
31	01/07/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$63.70	\$0.00	\$140.60
31	01/07/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$159.20	\$0.00	\$299.80
31	01/07/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$228.00	\$0.00	\$527.80
31	01/07/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1611, Factura: IWALM 89336 (GP KARINA	\$0.00	\$76.90	\$450.90
31	01/07/2015	NA	HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMICARIO DEL UL. CONSEJO PARA	\$0.00	\$63.70	\$387.20
31	01/07/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1612, Factura: IBAIK 42334 (GP KARINA HERNANDEZ	\$0.00	\$159.20	\$228.00
31	01/07/2015	NA	MESA DE TRABAJO CON EL COMICARIO DEL UL. CONSEJO PARA REVISION DE	\$0.00	\$228.00	\$0.00
31	01/07/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1613, Factura: CU 382 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$159.20	\$228.00
31	01/07/2015	NA	MESA DE TRABAJO CON EL COMICARIO DEL UL. CONSEJO PARA REVISION DE	\$0.00	\$228.00	\$0.00
31	01/07/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1614, Factura: 5495 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$228.00	\$0.00
32	01/07/2015	NA	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1611, Factura: IWALM 89336 (GP KARINA	\$0.00	-\$76.90	\$76.90
32	01/07/2015	NA	HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMICARIO DEL UL. CONSEJO PARA	\$0.00	-\$63.70	\$140.60
32	01/07/2015	NA	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1612, Factura: IBAIK 42334 (GP KARINA	\$0.00	-\$63.70	\$140.60
32	01/07/2015	NA	HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMICARIO DEL UL. CONSEJO PARA	\$0.00	-\$63.70	\$140.60

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
32	01/07/2015	NA	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1613, Factura: CU 382 (GP KARINA	\$0.00	-\$159.20	\$299.80	
32	01/07/2015	NA	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1614, Factura: 5495 (GP KARINA	\$0.00	-\$228.00	\$527.80	
32	01/07/2015	NA	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	-\$76.90	\$0.00	\$450.90	
32	01/07/2015	NA	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	-\$63.70	\$0.00	\$387.20	
32	01/07/2015	NA	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	-\$159.20	\$0.00	\$228.00	
32	01/07/2015	NA	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	-\$228.00	\$0.00	\$0.00	
33	01/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59ª SESION	\$76.90	\$0.00	\$76.90	
33	01/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59ª SESION	\$63.71	\$0.00	\$140.61	
33	01/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59ª SESION	\$159.20	\$0.00	\$299.81	
33	01/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59ª SESION	\$228.00	\$0.00	\$527.81	
33	01/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1616, Factura: IWALM 89336 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$76.90	\$450.91	
33	01/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: IBAIK 42334 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$63.71	\$387.20	
33	01/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1618, Factura: CU 382 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$159.20	\$228.00	
33	01/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1619, Factura: 5495 (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS	\$0.00	\$228.00	\$0.00	
94	02/07/2015		GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (ADQUISICIÓN DE 103 GARRAFONES CON	\$824.00	\$0.00	\$824.00	
95	02/07/2015		GD Compra : 1742 Factura: 61, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$824.00	\$0.00	
89	03/07/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$376.00	\$0.00	\$376.00	
89	03/07/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1645, Factura: C 1980 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$376.00	\$0.00	
38	21/07/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$126.00	\$0.00	\$126.00	
38	21/07/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$49.30	\$0.00	\$175.30	
38	21/07/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1628, Factura: A 6539 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$126.00	\$49.30	
38	21/07/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1629, Factura: 956 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$49.30	\$0.00	
63	03/08/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$69.00	\$0.00	\$69.00	
63	03/08/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1813, Factura: MADERO 16994 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$69.00	\$0.00	
46	12/08/2015		GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafrones) (ADQUISICIÓN DE 103 GARRAFONES	\$824.00	\$0.00	\$824.00	
47	12/08/2015		GD Compra : 1871 Factura: 65, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$824.00	\$0.00	
86	02/09/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto	\$67.00	\$0.00	\$67.00	
86	02/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1979, Factura: MRCVILLAS 13096 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$67.00	\$0.00	
97	02/09/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto	\$276.00	\$0.00	\$276.00	
97	02/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1997, Factura: A 7281 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$276.00	\$0.00	
21	15/09/2015	9890388	GC (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GENERADOS POR LA TITULAR DE LA UTSH AL	\$164.50	\$0.00	\$164.50	
21	15/09/2015	9890388	GD Folio: 2022, Factura: A 7431 (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GENERADOS POR LA	\$0.00	\$164.50	\$0.00	
37	15/09/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto	\$41.00	\$0.00	\$41.00	
37	15/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2039, Factura: B 4199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$41.00	\$0.00	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
42	15/09/2015 0 GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/69 ADQUISICION DE 115 GARRAFONES DE AGUA		\$920.00	\$0.00	\$920.00
42	15/09/2015 0 GD Folio: 2049, Factura: 69 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/69 ADQUISICION DE 115 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA GC DURA 2014 REYNALDO		\$0.00	\$920.00	\$0.00
50	22/09/2015 0 GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2070, Factura: FIHIPAC 9138 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
50	22/09/2015 0 GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2071, Factura: 3086 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$100.00	-\$230.00
50	22/09/2015 0 GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto		\$130.00	\$0.00	-\$100.00
50	22/09/2015 0 GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto		\$100.00	\$0.00	\$0.00
63	22/09/2015 6046310 GC (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ENCARGADA DE		\$52.00	\$0.00	\$52.00
63	22/09/2015 6046310 GD Folio: 2088, Factura: A 7443 (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE ALIMENTACION		\$0.00	\$52.00	\$0.00
8240-5-001-001-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,519.00	\$7,519.00	\$0.00
8240-5-001-001-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,519.00	\$7,519.00	\$0.00
09	13/05/2015 9578188 GD Folio: 1121, Factura: B 58179 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$1,382.50	-\$1,382.50
09	13/05/2015 9578188 PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH. GP Directo 1121 SERVICIO		\$1,382.50	\$0.00	\$0.00
09	29/05/2015 GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B		\$5,125.00	\$0.00	\$5,125.00
10	29/05/2015 50160 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. GC		\$0.00	\$5,125.00	\$0.00
12	29/05/2015 GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B		\$2,394.00	\$0.00	\$2,394.00
13	29/05/2015 60040 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. GC		\$0.00	\$2,394.00	\$0.00
67	23/06/2015 RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO		-\$1,382.50	\$0.00	-\$1,382.50
67	23/06/2015 RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO		\$0.00	-\$1,382.50	\$0.00
8240-5-001-001-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,187.00	\$1,187.00	\$0.00
8240-5-001-001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$0.00	\$1,187.00	\$1,187.00	\$0.00
90	24/02/2015 GC Producto: 2941000001 Disco duro Seagate (DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB SEGATTO		\$799.50	\$0.00	\$799.50
91	24/02/2015 PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS. GC Orden de Compra : 28 Proveedor : 202 ELOISA		\$0.00	\$799.50	\$0.00
52	09/06/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA		\$387.50	\$0.00	\$387.50
52	09/06/2015 NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1406, Factura: HGB 33998 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$387.50	\$0.00
8240-5-001-001-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$201,906.81	\$201,906.81	\$0.00
8240-5-001-001-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$201,906.81	\$201,906.81	\$0.00
18	19/01/2015 GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		\$26,378.00	\$0.00	\$26,378.00
19	19/01/2015 AL 06ENE15. GC Orden de Compra : 6 Proveedor : 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		\$0.00	\$26,378.00	\$0.00
93	19/02/2015 9673897 GC (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO.		\$28,461.81	\$0.00	\$28,461.81
93	19/02/2015 9673897 GD Folio: 179, Factura: 2064 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE ENERO		\$0.00	\$28,461.81	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
82	18/03/2015			GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,461.00	\$0.00	\$24,461.00	
48	18/03/2015			GD Compra : 800 Factura: UH6233701, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA	\$0.00	\$24,461.00	\$0.00	
56	20/04/2015			GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (C. GC Orden de Compra : 79 Proveedor : 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$24,071.50	\$0.00	\$24,071.50	
57	20/04/2015			GD Compra : 814 Factura: UH 6343638, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH6343638 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE	\$0.00	\$24,071.50	\$0.00	
90	18/05/2015			GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH 6446116 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2015. GC Orden de Compra : 144	\$18,015.50	\$0.00	\$18,015.50	
91	18/05/2015			GD Compra : 1133 Factura: UH 6446116, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH 6446116 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2015. GC Orden de Compra : 144	\$0.00	\$18,015.50	\$0.00	
35	17/06/2015			GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH6554313 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE JUNIO DEL 2015. GC Orden de Compra : 401	\$18,892.50	\$0.00	\$18,892.50	
36	17/06/2015			GD Compra : 1353 Factura: UH 6554313, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH6554313 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE JUNIO DEL 2015. GC Orden de Compra : 401	\$0.00	\$18,892.50	\$0.00	
68	27/07/2015			GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2015. GC Orden de Compra : 144	\$21,830.50	\$0.00	\$21,830.50	
69	27/07/2015			GD Compra : 1787 Factura: 6657815, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2015. GC Orden de Compra : 144	\$0.00	\$21,830.50	\$0.00	
50	21/08/2015			GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015. GC Orden de Compra : 150	\$19,059.50	\$0.00	\$19,059.50	
51	21/08/2015			GD Compra : 1918 Factura: UH 6770540, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015. GC Orden de Compra : 150	\$0.00	\$19,059.50	\$0.00	
66	15/09/2015			GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. GC Orden de Compra : 150	\$20,736.50	\$0.00	\$20,736.50	
67	15/09/2015			GD Compra : 2036 Factura: UH 6873921, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH6873921 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. GC Orden de Compra : 150	\$0.00	\$20,736.50	\$0.00	
8240-5-001-001-				Telefonía tradicional	\$0.00	\$47,361.77	\$47,361.77	\$0.00
8240-5-001-001-				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$47,361.77	\$47,361.77	\$0.00
PUUU 27	26/01/2015			GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELMEX SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309. GC Orden de Compra : 9 Proveedor : 60 TELEFONOS DE MEXICO	\$8,226.74	\$0.00	\$8,226.74	
28	26/01/2015			GD Compra : 46 Factura: 01455730061430915019, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$8,226.74	\$0.00	
28	26/01/2015			GC TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELMEX SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309. GC Orden de Compra : 9	\$8,226.74	\$0.00	\$8,226.74	
46	26/01/2015			GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELMEX SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309. GC Orden de Compra : 9	-\$8,226.74	\$0.00	\$0.00	
84	13/02/2015			GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015. GC Orden de Compra : 140	\$4,948.68	\$0.00	\$4,948.68	
85	13/02/2015			GD Compra : 201 Factura: 5164, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015. GC Orden de Compra : 140	\$0.00	\$4,948.68	\$0.00	
94	20/03/2015			GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELEFONOS DE MEXICO SAB PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD PERIODO 01 AL 30 DE FEB. 2015. GC Orden de Compra : 140	\$4,799.76	\$0.00	\$4,799.76	
95	20/03/2015			GD Compra : 506 Factura: 1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELEFONOS DE MEXICO SAB PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD PERIODO 01 AL 30 DE FEB. 2015. GC Orden de Compra : 140	\$0.00	\$4,799.76	\$0.00	
53	20/04/2015			GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015. GC Orden de Compra : 140	\$5,091.61	\$0.00	\$5,091.61	
54	20/04/2015			GD Compra : 813 Factura: 01455730061430915048, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015. GC Orden de Compra : 140	\$0.00	\$5,091.61	\$0.00	
94	26/05/2015			GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015. GC Orden de Compra : 140	\$4,421.25	\$0.00	\$4,421.25	
95	26/05/2015			GD Compra : 1206 Factura: 01455730061430915051, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015. GC Orden de Compra : 140	\$0.00	\$4,421.25	\$0.00	
86	18/06/2015	9712313		GC (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE MAYO DEL 2015. GC Orden de Compra : 140	\$4,495.66	\$0.00	\$4,495.66	
86	18/06/2015	9712313		GD Folio: 1433, Factura: 01455730061430915064 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE MAYO. GC Orden de Compra : 140	\$0.00	\$4,495.66	\$0.00	
65	28/07/2015			GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DE 2015. GC Orden de Compra : 140	\$5,174.62	\$0.00	\$5,174.62	
66	28/07/2015			GD Compra : 1786 Factura: 2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DE 2015. GC Orden de Compra : 140	\$0.00	\$5,174.62	\$0.00	
39	26/08/2015	9605441		GC (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015. GC Orden de Compra : 140	\$4,809.88	\$0.00	\$4,809.88	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	39	26/08/2015	9605441	GD Folio: 1947, Factura: 01455730061430915080 (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DIRECTIVO. COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX. TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA. Folio	\$0.00	\$4,809.88	\$0.00
	61	22/09/2015	6046294	GC (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA EN LA UTSH DEL	\$5,393.57	\$0.00	\$5,393.57
	61	22/09/2015	6046294	GD Folio: 2086, Factura: 246B3E4A (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA EN LA UTSH DEL	\$0.00	\$5,393.57	\$0.00
8240-5-001-001-3151			Telefonía celular	\$0.00	\$3,599.00	\$3,599.00	\$0.00
8240-5-001-001-			Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$3,599.00	\$3,599.00	\$0.00
	03	23/01/2015	03	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX. TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA. Folio	\$351.00	\$0.00	\$351.00
	03	23/01/2015	03	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 11, Factura: IC26960831 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX. TELEFONIA	\$0.00	\$351.00	\$0.00
	82	01/02/2015	82	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: 01 (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
	82	01/02/2015	82	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$100.00	\$0.00	\$0.00
	97	01/02/2015	97	GC RAMON HERNANDEZ ANGELES (GP RAMON HERNANDEZ ANGELES PAGO DE	\$299.50	\$0.00	\$299.50
	97	01/02/2015	97	GD RAMON HERNANDEZ ANGELES, Folio: 359, Factura: IC-29302352 (GP RAMON HERNANDEZ ANGELES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE	\$0.00	\$299.50	\$0.00
	24	09/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 414, Factura: 126134815 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$49.00	-\$49.00
	24	09/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146	\$49.00	\$0.00	\$0.00
	78	18/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175	\$250.00	\$0.00	\$250.00
	78	18/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175	\$150.00	\$0.00	\$400.00
	78	18/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 474, Factura: IC 31482469 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$250.00	\$150.00
	78	18/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 475, Factura: 126807324 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$150.00	\$0.00
	81	14/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA	\$367.00	\$0.00	\$367.00
	81	14/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA	\$33.00	\$0.00	\$400.00
	81	14/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 915, Factura: IC 33853489 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$367.00	\$33.00
	81	14/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 916, Factura: PCK 129221918 (GP EDGAR FRANCO	\$0.00	\$33.00	\$0.00
	02	29/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404	\$148.50	\$0.00	\$148.50
	02	29/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404	\$251.50	\$0.00	\$400.00
	02	29/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1246, Factura: PCK 132021179 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$148.50	\$251.50
	02	29/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1247, Factura: IC 36244409 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$251.50	\$0.00
	51	08/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	51	08/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1404, Factura: IC 38644384 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$249.50	-\$99.50
	51	08/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1405, Factura: TF 277644823 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$150.00	-\$249.50
	51	08/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE	\$249.50	\$0.00	\$0.00
	90	06/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE	\$250.00	\$0.00	\$250.00
	90	06/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE	\$150.00	\$0.00	\$400.00
	90	06/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1646, Factura: IC-4148266 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$250.00	\$150.00
	90	06/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1647, Factura: TF-29080944 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$150.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
38	12/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1914, Factura: IC-43477616 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$250.00	-\$250.00	
38	12/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1915, Factura: TF-30807094 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$150.00	-\$400.00	
38	12/08/2015	NA		PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL DIRECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$250.00	\$0.00	-\$150.00	
38	12/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
65	10/09/2015			PARA EL DIRECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. Folio Contabilidad de Costos	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
65	10/09/2015			Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
65	10/09/2015			DE RECTORIA DEL AREA DE TELEFONIA				
65	10/09/2015			Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA				
65	10/09/2015			DE RECTORIA DEL AREA DE TELEFONIA				
8240-5-001-001-				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$220,500.00	\$220,500.00	\$0.00
8240-5-001-001-				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$220,500.00	\$220,500.00	\$0.00
UUUU	26/01/2015			GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO				
24	26/01/2015			HIDALGUENSE F/1787 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO POR	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	
25	26/01/2015			GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDALGUENSE F/1787	\$24,500.00	\$0.00	\$49,000.00	
25	26/01/2015			PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO POR ENLACE A SERVIDOR	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	
45	26/01/2015			GD Compra : 23 Factura: 1787, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO				
45	26/01/2015			HIDALGUENSE F/1787 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO POR	-\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	
17	20/02/2015	8122044		GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ENLACE DEDICADO DE 20 MB. GP Directo 202	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	
17	20/02/2015	8122044		GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	
17	20/02/2015	8122044		GD Folio: 202, Factura: 1920 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ENLACE DEDICADO DE 20				
03	23/03/2015			MB. GD Folio: 202 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	
04	23/03/2015			GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	
72	27/04/2015			HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA F/2002 PAGO DEL SERVICIO DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	
73	27/04/2015			GD Compra : 509 Factura: 2002, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	
33	22/05/2015	9437800		(GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA F/2002 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	
33	22/05/2015	9437800		GD Compra : 890 Factura: 2090, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	
33	22/05/2015	9437800		GC (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2171 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	
32	16/06/2015			DEL MES DE MAYO GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	
33	16/06/2015			GD Folio: 1145, Factura: 2171 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2171 PAGO DEL	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	
86	07/07/2015			SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	
87	07/07/2015			GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	
22	07/08/2015			HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2002 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	
23	07/08/2015			GD Compra : 1346 Factura: 2239, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	
69	15/09/2015			(GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2002 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	
70	15/09/2015			GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (PAGO DEL	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	
70	15/09/2015			SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO DE 2015 A LA EMPRESA MEXIUNE POR EL	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	
70	15/09/2015			GD Compra : 1699 Factura: 2368, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	
70	15/09/2015			(PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO DEL 2015 A LA EMPRESA MEXIUNE	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	
70	15/09/2015			GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (PAGO DE	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	
70	15/09/2015			SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2015 A LA EMPRESA MEXIUNE POR EL	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	
70	15/09/2015			GD Compra : 1863 Factura: 2449, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	
70	15/09/2015			(PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2015 A LA EMPRESA MEXIUNE	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	
70	15/09/2015			GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	
70	15/09/2015			HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2171 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	
70	15/09/2015			GD Compra : 2037 Factura: 2551, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	
70	15/09/2015			(GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2171 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	
8240-5-001-001-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,068.10	\$1,068.10	\$0.00
8240-5-001-001-				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$1,068.10	\$1,068.10	\$0.00
UUUU	26/01/2015			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE				
10	26/01/2015			CARPETA 45a SE A LA CGUTvP Y DEPENDENCIAS 08ENE. PAGO DE SUSCRIPCION AL	\$87.00	\$0.00	\$87.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
	10	26/01/2015					
	69	11/02/2015	0		\$0.00	\$87.00	\$0.00
	69	11/02/2015	0		\$85.50	\$0.00	\$85.50
	83	12/02/2015	0		\$0.00	\$85.50	\$0.00
	83	12/02/2015	0		\$70.50	\$0.00	\$70.50
	17	06/03/2015	0		\$0.00	\$70.50	\$0.00
	17	06/03/2015	0		\$85.49	\$0.00	\$85.49
	64	31/03/2015	0		\$0.00	\$85.49	\$0.00
	64	31/03/2015	0		\$14.50	\$0.00	\$14.50
	67	21/04/2015	NA		\$0.00	\$14.50	\$0.00
	67	21/04/2015	NA		\$97.52	\$0.00	\$97.52
	10	13/05/2015	NA		\$0.00	\$97.52	\$0.00
	10	13/05/2015	NA		\$57.61	\$0.00	\$57.61
	59	26/05/2015	NA		\$0.00	\$57.61	\$0.00
	59	26/05/2015	NA		\$85.49	\$0.00	\$85.49
	53	10/06/2015	NA		\$0.00	\$85.49	\$0.00
	53	10/06/2015	NA		\$85.50	\$0.00	\$85.50
	54	26/06/2015	NA		\$0.00	\$85.50	\$0.00
	54	26/06/2015	NA		\$74.00	\$0.00	\$74.00
	29	06/08/2015	NA		\$0.00	\$74.00	\$0.00
	29	06/08/2015	NA		\$170.99	\$0.00	\$170.99
	94	02/09/2015	0		\$0.00	\$170.99	\$0.00
	94	02/09/2015	0		\$72.00	\$0.00	\$72.00
	49	22/09/2015	0		\$0.00	\$72.00	\$0.00
	49	22/09/2015	0		\$0.00	\$82.00	-\$82.00
					\$82.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-3381			Servicios de vigilancia	\$0.00	\$366,350.04	\$366,350.04	\$0.00
8240-5-001-000			Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$366,350.04	\$366,350.04	\$0.00
00	23/03/2015		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA UNIVERSIDAD. GC Orden de Compra : 63	\$122,116.68	\$0.00	\$122,116.68	
01	23/03/2015		GD Compra : 508 Factura: E 020302, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E20302 E20301 E20303 DEL SERV. DE	\$0.00	\$122,116.68	\$0.00	
59	20/04/2015		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA UNIVERSIDAD. GC Orden de Compra : 63	\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56	
60	20/04/2015		GD Compra : 815 Factura: E 020746, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032 E20301 E20303 DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA UNIVERSIDAD. GC Orden de Compra : 63	\$0.00	\$40,705.56	\$0.00	
87	18/05/2015		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 21273 E21272 E21271 DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA UNIVERSIDAD. GC Orden de Compra : 67	\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56	
88	18/05/2015		GD Compra : 1132 Factura: E 21273, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 21273 E21272 E21271 DEL SERV. DE VIGILANCIA	\$0.00	\$40,705.56	\$0.00	

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
29	10/06/2015			GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA BANCARIA F/E 21883 PAGO DE	\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56
30	10/06/2015			GD Compra : 1320 Factura: E 21883 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
83	06/07/2015			GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA	\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56
84	06/07/2015			GD Compra : 1698 Factura: E 022394, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
28	12/08/2015			GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA	\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56
29	12/08/2015			GD Compra : 1865 Factura: E 022903, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
63	15/09/2015			GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 023427	\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56
64	15/09/2015			GD Compra : 2021 Factura: E 023427, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
8240-5-001-001-				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10,096.06	\$10,096.06
8240-5-001-001-				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,096.06	\$10,096.06
CU001	30/01/2015	0560		GC (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015 (GASTOS DE OPERACION). GP			
13				Directo 90 PROVEEDOR GLOBAL. Pago: 16)	\$101.50	\$0.00	\$101.50
13	30/01/2015	0560		GD Folio: 90, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015 (GASTOS DE	\$0.00	\$101.50	\$0.00
14	30/01/2015	0970		GC (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 ENE 2015 (NOMINA). GP Directo 91	\$1,129.26	\$0.00	\$1,129.26
14	30/01/2015	0970		GD Folio: 91, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 ENE 2015 (NOMINA).	\$0.00	\$1,129.26	\$0.00
15	30/01/2015	0560		GC (COMISION MEM EPYME ENE 2015 (NOMINA). GP Directo 92 PROVEEDOR GLOBAL, Pago:	\$287.10	\$0.00	\$287.10
15	30/01/2015	0560		GD Folio: 92, Factura: NA (COMISION MEM EPYME ENE 2015 (NOMINA). GP Directo 92	\$0.00	\$287.10	\$0.00
80	27/02/2015	0		GC (COMISION BANCARIA OP AD PAQ FEB 2015 NÓMINA. GP Directo 636 BANCO	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
80	27/02/2015	0		GD Folio: 636, Factura: 0 (COMISION BANCARIA OP AD PAQ FEB 2015 NÓMINA. GP Directo 636	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
81	27/02/2015	0		GD Folio: 637, Factura: 0 (COMISION MEM EPYME FEB 2015 NÓMINA. GP Directo 637 BANCO	\$0.00	\$287.10	-\$287.10
81	27/02/2015	0		GC (COMISION MEM EPYME FEB 2015 NÓMINA. GP Directo 637 BANCO SANTANDER MEXICO	\$287.10	\$0.00	\$0.00
75	30/03/2015	0		GC (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAR/15 (NÓMINA). GP Directo 624 BANCO	\$1,202.34	\$0.00	\$1,202.34
75	30/03/2015	0		GD Folio: 624, Factura: 0 (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAR/15 (NÓMINA). GP Directo	\$0.00	\$1,202.34	\$0.00
76	31/03/2015	0		GC (COMISION MEM EPYME MAR/15 (NÓMINA). GP Directo 625 BANCO SANTANDER MEXICO	\$287.10	\$0.00	\$287.10
76	31/03/2015	0		GD Folio: 625, Factura: 0 (COMISION MEM EPYME MAR/15 (NÓMINA). GP Directo 625 BANCO	\$0.00	\$287.10	\$0.00
55	13/04/2015	SN		GD Folio: 1081, Factura: SN (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE	\$0.00	\$116.00	-\$116.00
55	13/04/2015	SN		GC (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO	\$116.00	\$0.00	\$0.00
56	13/04/2015	SN		GD Folio: 1082, Factura: SN (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE	\$0.00	\$116.00	-\$116.00
56	13/04/2015	SN		GC (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO	\$116.00	\$0.00	\$0.00
54	30/04/2015	SN		GC (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO FEDERAL). GP	\$101.50	\$0.00	\$101.50
54	30/04/2015	SN		GD Folio: 1080, Factura: SN (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$101.50	\$0.00
57	30/04/2015	SN		GC (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO ESTATAL). GP	\$101.50	\$0.00	\$101.50
57	30/04/2015	SN		GD Folio: 1083, Factura: SN (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$101.50	\$0.00
58	30/04/2015	SN		GC (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE ABRIL (NOMINA). GP Directo	\$816.06	\$0.00	\$816.06

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
58	30/04/2015	SN	GD Folio: 1084, Factura: SN (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE ABRIL		\$0.00	\$816.06	\$0.00
59	30/04/2015	SN	GC (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE ABRIL (NOMINA). GP Directo 1085		\$287.10	\$0.00	\$287.10
59	30/04/2015	SN	GD Folio: 1085, Factura: SN (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE ABRIL		\$0.00	\$287.10	\$0.00
91	29/05/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE		\$976.14	\$0.00	\$976.14
91	29/05/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE		\$0.00	\$976.14	\$0.00
92	29/05/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE MAYO		\$287.10	\$0.00	\$287.10
92	29/05/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE MAYO		\$0.00	\$287.10	\$0.00
12	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE		\$878.70	\$0.00	\$878.70
12	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE		\$0.00	\$878.70	\$0.00
13	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO		\$287.10	\$0.00	\$287.10
13	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO		\$0.00	\$287.10	\$0.00
28	30/07/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 JULIO DE 2015.)		\$471.54	\$0.00	\$471.54
28	30/07/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 JULIO DE 2015.)		\$0.00	\$471.54	\$0.00
29	30/07/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE		\$287.10	\$0.00	\$287.10
29	30/07/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE		\$0.00	\$287.10	\$0.00
70	31/08/2015	0	GC (COMISION MEM E PYME DEL MES DE AGOSTO 2015 (NOMINA). GP Directo 1963 BANCO		\$287.10	\$0.00	\$287.10
70	31/08/2015	0	GD Folio: 1963, Factura: na (COMISION MEM E PYME DEL MES DE AGOSTO 2015 (NOMINA). GP		\$0.00	\$287.10	\$0.00
31	30/09/2015	0	GC (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 (NOMINA) SEP15. GP Directo 2157		\$283.62	\$0.00	\$283.62
31	30/09/2015	0	GD Folio: 2157, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 (NOMINA)		\$0.00	\$283.62	\$0.00
32	30/09/2015	0	GC (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PYME SEP15 (NOMINA). GP Directo 2158 BANCO		\$287.10	\$0.00	\$287.10
32	30/09/2015	0	GD Folio: 2158, Factura: NA (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PYME SEP15 (NOMINA). GP		\$0.00	\$287.10	\$0.00
8240-5-001-001-3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$1,654.45	\$1,654.45	\$0.00
8240-5-001-001-			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$1,654.45	\$1,654.45	\$0.00
PUUU 34	26/01/2015		GC AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. (AFIANZADORA ASERTA F/RA1019822		\$1,654.45	\$0.00	\$1,654.45
34	26/01/2015		ASEGURAMIENTO DE FIANZA PARA PERSONAL RESPONSABLE DE CAJA UNIVERSITAR. GD		\$0.00	\$1,654.45	\$0.00
33	27/01/2015		GC Producto: 3441000001 Fianzas de personal de Finanzas (AFIANZADORA ASERTA		\$1,654.45	\$0.00	\$1,654.45
48	27/01/2015		GC Producto: 3441000001 Fianzas de personal de Finanzas (AFIANZADORA ASERTA		-\$1,654.45	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$129,645.98	\$129,645.98	\$0.00
8240-5-001-001-			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$129,645.98	\$129,645.98	\$0.00
PUUU 06	16/01/2015		GC Producto: 3451000001 Seguros (SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLLOT, BUSFLOT AL 31 DE		\$18,985.34	\$0.00	\$18,985.34
07	16/01/2015		ENE 15. GC Orden de Compra : 2 Proveedor : 57 SEGUROS INBURSA, S.A.)		\$0.00	\$18,985.34	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
64	10/02/2015			GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO AUTOFLOT, BUSFLOT			
65	10/02/2015			GD Compra : 177 Factura: 7453, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POR SERVICIO DE	\$18,305.13	\$0.00	\$18,305.13
64	12/03/2015			GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, CAMFLOT,	\$0.00	\$18,305.13	\$0.00
65	12/03/2015			GD Compra : 467 Factura: 0001, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO DE SEGURO	\$18,985.24	\$0.00	\$18,985.24
68	23/04/2015			GC Producto: 3451000001 Seguros (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT,	\$0.00	\$18,985.24	\$0.00
69	23/04/2015			GD Compra : 867 Factura: AAI2485521 ABI4031711,12,, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS	\$19,547.11	\$0.00	\$19,547.11
81	23/04/2015			Cancelación GD Compra : 867 Factura: AAI2485521 ABI4031711,12,, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	\$19,547.12	-\$0.01
82	23/04/2015			GD Compra : 1088 Factura: AAI2485521 ABI4031711 12, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	-\$19,547.12	\$19,547.11
03	28/05/2015			GC Producto: 3451000001 Seguros (SEGUROS INBURSA F/AAI2645611, ABI4245809, ABI4245810	\$0.00	\$19,547.11	\$0.00
04	28/05/2015			GD Compra : 1214 Factura: AAI2645611 ABI4245809 10, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$15,781.57	\$0.00	\$15,781.57
62	30/06/2015			GC Producto: 3451000001 Seguros (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL	\$0.00	\$15,781.57	\$0.00
63	30/06/2015			GD Compra : 1548 Factura: A 3003834, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA	\$12,915.90	\$0.00	\$12,915.90
65	30/06/2015			GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL	\$0.00	\$12,915.90	\$0.00
66	30/06/2015			GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS PAGO DE	\$25,125.69	\$0.00	\$25,125.69
8240-5-001-001-				Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$25,125.69	\$0.00
8240-5-001-001-				Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$15,054.56	\$15,054.56
39	31/03/2015			GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (JORGE SALDAÑA RAMOS	\$6,539.00	\$0.00	\$6,539.00
40	31/03/2015			GD Compra : 619 Factura: 49 FE, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS (JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	\$6,539.00	\$0.00
06	29/05/2015			GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (JORGE SALDAÑA F/2	\$8,515.56	\$0.00	\$8,515.56
07	29/05/2015			GD Compra : 1234 Factura: 2, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS (JORGE SALDAÑA F/2	\$0.00	\$8,515.56	\$0.00
8240-5-001-001-				Pasajes terrestres	\$0.00	\$4,706.50	\$0.00
8240-5-001-001-				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,706.50	\$4,706.50
16	01/01/2015	1717265		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	\$45.00	\$0.00	\$45.00
16	01/01/2015	1717265		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7)	\$0.00	\$45.00	\$0.00
63	11/02/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44	\$190.00	\$0.00	\$190.00
63	11/02/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 138, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$190.00	\$0.00
30	20/02/2015	0		GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$260.00	\$0.00	\$260.00
30	20/02/2015	0		GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 219, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$260.00	\$0.00
37	01/03/2015	0		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE	\$45.00	\$0.00	\$45.00
37	01/03/2015	0		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 733, Factura: NA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$45.00	\$0.00
22	09/03/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$160.00	\$0.00	\$160.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
22	09/03/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 406, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$160.00	\$0.00
38	10/03/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$145.00	\$0.00	\$145.00
38	10/03/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 433, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$145.00	\$0.00
43	10/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 160		\$60.00	\$0.00	\$60.00
43	10/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 440, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$60.00	\$0.00
60	12/03/2015	0	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 170		\$135.00	\$0.00	\$135.00
60	12/03/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 457, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$135.00	\$0.00
63	12/03/2015	0	GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 172 Gasto		\$345.00	\$0.00	\$345.00
63	12/03/2015	0	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 460, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion		\$0.00	\$345.00	\$0.00
64	12/03/2015	0	GC Juan Carlos Cano Olivares (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 173		\$225.00	\$0.00	\$225.00
64	12/03/2015	0	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 462, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$225.00	\$0.00
82	18/03/2015	0	GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$62.50	\$0.00	\$62.50
82	18/03/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$45.00	\$0.00	\$107.50
82	18/03/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 485, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$62.50	\$45.00
82	18/03/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 486, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$45.00	\$0.00
05	20/03/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 503, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$110.00	-\$110.00
05	20/03/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$110.00	\$0.00	\$0.00
63	21/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 279		\$130.00	\$0.00	\$130.00
63	21/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 841, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$130.00	\$0.00
67	21/04/2015	NA	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 851, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$70.00	-\$70.00
67	21/04/2015	NA	GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$70.00	\$0.00	\$0.00
32	21/04/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A		\$135.00	\$0.00	\$135.00
32	21/04/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A		\$45.00	\$0.00	\$180.00
32	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1061, Factura: NA (GP JORGE LARA JUAREZ GAC		\$0.00	\$135.00	\$45.00
32	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1062, Factura: 2602432 A (GP JORGE LARA JUAREZ GAC		\$0.00	\$45.00	\$0.00
80	28/04/2015	NA	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de		\$122.50	\$0.00	\$122.50
80	28/04/2015	NA	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 872, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$122.50	\$0.00
04	30/04/2015	NA	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$165.00	\$0.00	\$165.00
04	30/04/2015	NA	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 980, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$165.00	\$0.00
25	18/05/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$45.00	\$0.00	\$45.00
25	18/05/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1136, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$45.00	\$0.00
44	26/05/2015	NA	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de		\$152.50	\$0.00	\$152.50
44	26/05/2015	NA	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1171, Factura: NA (GP Recuperacion de		\$0.00	\$152.50	\$0.00
59	26/05/2015	NA	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$135.00	\$0.00	\$135.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
59	26/05/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1202, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$135.00	\$0.00
59	12/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1341, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$130.00	-\$130.00
59	12/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441	\$130.00	\$0.00	\$0.00
26	23/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1494, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
26	23/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490	\$70.00	\$0.00	\$0.00
58	26/06/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498	\$72.50	\$0.00	\$72.50
58	26/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$72.50	\$0.00
87	01/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505	\$150.00	\$0.00	\$150.00
87	01/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1556, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$150.00	\$0.00
93	01/07/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$19.00	\$0.00	\$19.00
93	01/07/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1565, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$19.00	\$0.00
93	07/07/2015	NA	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC	\$140.00	\$0.00	\$140.00
93	07/07/2015	NA	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1653, Factura: 0 (GP ADRIANA	\$0.00	\$140.00	\$0.00
24	08/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529	\$75.00	\$0.00	\$75.00
24	08/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1604, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$0.00
95	09/07/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE	\$140.00	\$0.00	\$140.00
95	09/07/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1657, Factura: 0 (GP LEONEL TORRES GAC REUNION	\$0.00	\$140.00	\$0.00
60	23/07/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1680, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
60	23/07/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1682, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$130.00	-\$310.00
60	23/07/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$180.00	\$0.00	-\$130.00
60	23/07/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$130.00	\$0.00	\$0.00
61	23/07/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561	\$87.50	\$0.00	\$87.50
61	23/07/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561	\$140.00	\$0.00	\$227.50
61	23/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1688, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$87.50	\$140.00
61	23/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1685, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$140.00	\$0.00
77	28/07/2015	0	GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$65.00	\$0.00	\$65.00
77	28/07/2015	0	GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$45.00	\$0.00	\$110.00
77	28/07/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1721, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$65.00	\$45.00
77	28/07/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1722, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$45.00	\$0.00
94	12/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615	\$95.00	\$0.00	\$95.00
94	12/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1857, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$95.00	\$0.00
85	02/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1977, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
85	02/09/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$125.00	\$0.00	\$0.00
41	15/09/2015	0	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$80.00	\$0.00	\$80.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
	41	15/09/2015	0	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2048, Factura: NA (GP Recuperacion de		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	80	25/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701		\$135.00	\$0.00	\$135.00
	80	25/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2151, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$135.00	\$0.00
8240-5-001-001-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$9,504.86	\$9,504.86	\$0.00
8240-5-001-001-				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,504.86	\$9,504.86	\$0.00
DUUU	16	01/01/2015	1717265	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 33, Factura: 19878 (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por		\$0.00	\$40.00	-\$40.00
	16	01/01/2015	1717265	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 34, Factura: 19878 (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por		\$0.00	\$40.00	-\$80.00
	16	01/01/2015	1717265	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO		\$40.00	\$0.00	-\$40.00
	16	01/01/2015	1717265	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO		\$40.00	\$0.00	\$0.00
	12	21/01/2015	28255	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A		\$37.50	\$0.00	\$37.50
	12	21/01/2015	28255	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 26, Factura: ABW 24457 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC		\$0.00	\$37.50	\$0.00
	03	23/01/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 8, Factura: OVIHB 2430 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
	03	23/01/2015		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO		\$37.50	\$0.00	-\$5.00
	03	23/01/2015		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO		\$42.50	\$0.00	\$37.50
	03	23/01/2015		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO		\$42.50	\$0.00	\$80.00
	03	23/01/2015		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO		\$37.50	\$0.00	\$117.50
	03	23/01/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 12, Factura: OVIHB 2430 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR		\$0.00	\$37.50	\$80.00
	03	23/01/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 9, Factura: OVIHB 2430 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A		\$0.00	\$42.50	\$37.50
	03	23/01/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 10, Factura: OVIHB 2430 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR		\$0.00	\$37.50	\$0.00
	46	30/01/2015		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ASISTIR AL INST. NAC.		\$42.50	\$0.00	\$42.50
	46	30/01/2015		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 71, Factura: 27564A (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO		\$0.00	\$42.50	\$0.00
	59	01/02/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
	59	01/02/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 135, Factura: R 8733 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00
	65	01/02/2015		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A		\$46.00	\$0.00	\$46.00
	65	01/02/2015		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 122, Factura: 0000 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC		\$0.00	\$46.00	\$0.00
	60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 105, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
	60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 106, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
	60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 107, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$0.00	\$42.50	-\$127.50
	60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 108, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$0.00	\$42.50	-\$170.00
	60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 109, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$0.00	\$42.50	-\$212.50
	60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 110, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$0.00	\$42.50	-\$255.00
	60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 349, Factura: 151810D (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$0.00	\$23.00	-\$278.00
	60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 350, Factura: 153314D (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$0.00	\$23.00	-\$301.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 341, Factura: C1511 (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$42.50	-\$343.50
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 342, Factura: C1511 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$37.50	-\$381.00
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 346, Factura: LWD272636 (GP KARINA HERNANDEZ	\$0.00	\$50.00	-\$431.00
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 347, Factura: LWD272636 (GP KARINA HERNANDEZ	\$0.00	\$50.00	-\$481.00
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 348, Factura: LWD272636 (GP KARINA HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50	-\$523.50
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$42.50	\$0.00	-\$481.00
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$42.50	\$0.00	-\$438.50
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$42.50	\$0.00	-\$396.00
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$42.50	\$0.00	-\$353.50
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$42.50	\$0.00	-\$311.00
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$42.50	\$0.00	-\$268.50
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$23.00	\$0.00	-\$245.50
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$23.00	\$0.00	-\$222.50
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$42.50	\$0.00	-\$180.00
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$37.50	\$0.00	-\$142.50
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$50.00	\$0.00	-\$92.50
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$50.00	\$0.00	-\$42.50
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$42.50	\$0.00	\$0.00
53	11/02/2015	0		GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
53	11/02/2015	0		GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 126, Factura: R 8596 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
63	11/02/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 139, Factura: C 1449 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
63	11/02/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52	\$37.50	\$0.00	\$0.00
70	11/02/2015	0		GD JORGÉ LARA JUÁREZ , Folio: 156, Factura: R 8533 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
70	11/02/2015	0		GD JORGÉ LARA JUÁREZ , Folio: 157, Factura: R 8534 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
70	11/02/2015	0		GC JORGÉ LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
70	11/02/2015	0		GC JORGÉ LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto	\$37.50	\$0.00	\$0.00
57	11/02/2015	0		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
57	11/02/2015	0		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 454, Factura: C 1448 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
79	12/02/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto	\$42.50	\$0.00	\$42.50
79	12/02/2015	0		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 164, Factura: OVIHB2753 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
82	16/02/2015	2457387		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$15.00	\$0.00	\$15.00
82	16/02/2015	2457387		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$15.00	\$0.00	\$30.00
82	16/02/2015	2457387		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$290.00	\$0.00	\$320.00
82	16/02/2015	2457387		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$73.08	\$0.00	\$393.08

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	16/02/2015	2457387	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$64.00	\$0.00	\$457.08
82	16/02/2015	2457387	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$72.50	\$0.00	\$529.58
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 286, Factura: 620023694 (GP TRINIDAD LAZCANO	\$0.00	\$75.00	\$454.58
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 287, Factura: FW245845 (GP TRINIDAD LAZCANO	\$0.00	\$131.00	\$323.58
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 288, Factura: PE3040685 (GP TRINIDAD LAZCANO	\$0.00	\$15.00	\$308.58
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 289, Factura: PE3040566 (GP TRINIDAD LAZCANO	\$0.00	\$15.00	\$293.58
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 292, Factura: 18845 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$290.00	\$3.58
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 293, Factura: CFDI 1741 (GP TRINIDAD LAZCANO	\$0.00	\$73.08	-\$69.50
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 295, Factura: 18841 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$64.00	-\$133.50
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 294, Factura: CFDI750 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$72.50	-\$206.00
82	16/02/2015	2457387	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$75.00	\$0.00	-\$131.00
82	16/02/2015	2457387	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$131.00	\$0.00	\$0.00
50	24/02/2015	0	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
50	24/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 247, Factura: R 9043 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
58	24/02/2015	0	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114	\$37.50	\$0.00	\$37.50
58	24/02/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 260, Factura: ABW 24578 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$37.50
58	24/02/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 262, Factura: MRCMADE 3686 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
37	01/03/2015	0	GD KARINA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio: 736, Factura: SJ02875 (GP KARINA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$27.00	-\$27.00
37	01/03/2015	0	GC KARINA HERNÁNDEZ MEDINA (GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE	\$27.00	\$0.00	\$0.00
37	01/03/2015	0	GC KARINA HERNÁNDEZ MEDINA (GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE	\$27.50	\$0.00	\$27.50
37	01/03/2015	0	GD KARINA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio: 740, Factura: SJ 02875 (GP KARINA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$27.00	\$0.50
37	01/03/2015	0	GD KARINA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio: 738, Factura: SJ 02875 (GP KARINA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$27.50	-\$27.00
37	01/03/2015	0	GC KARINA HERNÁNDEZ MEDINA (GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE	\$27.00	\$0.00	\$0.00
39	01/03/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 744, Factura: ABW25196 (GP TRINIDAD LAZCANO	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
39	01/03/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 745, Factura: ABW25165 (GP TRINIDAD LAZCANO	\$0.00	\$37.50	-\$80.00
39	01/03/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 747, Factura: 188031 D (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$46.00	-\$126.00
39	01/03/2015	0	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL	\$42.50	\$0.00	-\$83.50
39	01/03/2015	0	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL	\$37.50	\$0.00	-\$46.00
39	01/03/2015	0	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL	\$46.00	\$0.00	\$0.00
22	09/03/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 407, Factura: C 1526 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
22	09/03/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
23	09/03/2015	0	GC TIMOTE0 ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	09/03/2015	0	GC TIMOTE0 ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$23.00	\$0.00	\$65.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
23	09/03/2015	0	GC TIMOTE0 ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$23.00	\$0.00	\$88.50
23	09/03/2015	0	GD TIMOTE0 ESCUDERO MORALES, Folio: 408, Factura: R 9147 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	\$46.00
23	09/03/2015	0	GD TIMOTE0 ESCUDERO MORALES, Folio: 409, Factura: D 169457 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$23.00	\$23.00
23	09/03/2015	0	GD TIMOTE0 ESCUDERO MORALES, Folio: 410, Factura: D 169460 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$23.00	\$0.00
38	10/03/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 434, Factura: C1549 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
38	10/03/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
42	10/03/2015	0	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159		\$37.50	\$0.00	\$37.50
42	10/03/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 439, Factura: ABW 24932 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00
17	11/03/2015	00	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A		\$46.00	\$0.00	\$46.00
17	11/03/2015	00	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A		\$21.00	\$0.00	\$67.00
17	11/03/2015	00	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A		\$50.00	\$0.00	\$117.00
17	11/03/2015	00	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A		\$42.50	\$0.00	\$159.50
17	11/03/2015	00	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A		\$50.00	\$0.00	\$209.50
17	11/03/2015	00	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 659, Factura: D 177190 (GP KARINA HERNANDEZ		\$0.00	\$46.00	\$163.50
17	11/03/2015	00	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 660, Factura: 600268501 (GP KARINA HERNANDEZ		\$0.00	\$21.00	\$142.50
17	11/03/2015	00	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 661, Factura: 3367 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA		\$0.00	\$50.00	\$92.50
17	11/03/2015	00	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 663, Factura: 3367 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA		\$0.00	\$42.50	\$50.00
17	11/03/2015	00	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 662, Factura: 3367 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA		\$0.00	\$50.00	\$0.00
63	12/03/2015	0	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 461, Factura: 125657764 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$19.75	-\$19.75
63	12/03/2015	0	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 459, Factura: C 4264 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$57.25
63	12/03/2015	0	GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto		\$19.75	\$0.00	-\$37.50
63	12/03/2015	0	GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$0.00
64	12/03/2015	0	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 463, Factura: C 4263 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
64	12/03/2015	0	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 464, Factura: 125657420 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$14.25	-\$51.75
64	12/03/2015	0	GC Juan Carlos Cano Olivares (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173		\$37.50	\$0.00	-\$14.25
64	12/03/2015	0	GC Juan Carlos Cano Olivares (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173		\$14.25	\$0.00	\$0.00
78	18/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175		\$42.50	\$0.00	\$42.50
78	18/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175		\$46.00	\$0.00	\$88.50
78	18/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 473, Factura: C1561 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$46.00
78	18/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 472, Factura: D 175429 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$46.00	\$0.00
82	18/03/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 483, Factura: 22092 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
82	18/03/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 482, Factura: 22092 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
82	18/03/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 484, Factura: 22092 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$30.50	-\$115.50
82	18/03/2015	0	GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	-\$73.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
82	18/03/2015 0 GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	-\$30.50
82	18/03/2015 0 GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$30.50	\$0.00	\$0.00
05	20/03/2015 0 GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 504, Factura: C 1595 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
05	20/03/2015 0 GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
57	21/04/2015 NA GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273		\$42.50	\$0.00	\$42.50
57	21/04/2015 NA GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273		\$37.50	\$0.00	\$80.00
57	21/04/2015 NA GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 831, Factura: 6227 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$37.50
57	21/04/2015 NA GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 832, Factura: 6227 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
60	21/04/2015 NA GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
60	21/04/2015 NA GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 837, Factura: R 9960 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
61	21/04/2015 NA GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
61	21/04/2015 NA GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 838, Factura: R 9958 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
63	21/04/2015 NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 842, Factura: C1685 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
63	21/04/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279		\$42.50	\$0.00	\$0.00
68	21/04/2015 NA GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 853, Factura: R 9911 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
68	21/04/2015 NA GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 854, Factura: R 9723 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
68	21/04/2015 NA GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 855, Factura: R 9959 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$112.50
68	21/04/2015 NA GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$75.00
68	21/04/2015 NA GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
68	21/04/2015 NA GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
32	21/04/2015 NA GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1063, Factura: AFCG3586 (GP JORGE LARA JUAREZ GAC		\$0.00	\$2.50	-\$2.50
32	21/04/2015 NA GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1064, Factura: 221746 D (GP JORGE LARA JUAREZ GAC		\$0.00	\$69.00	-\$71.50
32	21/04/2015 NA GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1065, Factura: A1901 (GP JORGE LARA JUAREZ GAC		\$0.00	\$40.00	-\$111.50
32	21/04/2015 NA GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A		\$40.00	\$0.00	-\$71.50
32	21/04/2015 NA GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A		\$2.50	\$0.00	-\$69.00
32	21/04/2015 NA GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A		\$69.00	\$0.00	\$0.00
80	28/04/2015 NA GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 873, Factura: R 10101 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
80	28/04/2015 NA GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
86	28/04/2015 NA GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 887, Factura: 1061C66C14CD (GP Recuperacion de		\$0.00	\$32.01	-\$32.01
86	28/04/2015 NA GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 888, Factura: 1061C66C14CD (GP Recuperacion de		\$0.00	\$32.00	-\$64.01
86	28/04/2015 NA GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295		\$32.01	\$0.00	-\$32.00
86	28/04/2015 NA GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295		\$32.00	\$0.00	\$0.00
92	29/04/2015 Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
92	29/04/2015 Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO		\$42.50	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
93	29/04/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE		\$42.50	\$0.00	\$42.50
93	29/04/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1059, Factura: PB01997 (GP KARINA H. GAC MESA DE	\$0.00		\$42.50	\$0.00
93	29/04/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1060, Factura: C 1787 (GP KARINA H. GAC MESA DE	\$0.00		\$42.50	-\$42.50
93	29/04/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE	\$42.50		\$0.00	\$0.00
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 957, Factura: C 1784 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$42.50	-\$42.50
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 959, Factura: C 1783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$42.50	-\$85.00
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 961, Factura: C 1786 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$42.50	-\$127.50
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 962, Factura: C 1785 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$49.00	-\$176.50
94	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$42.50		\$0.00	-\$134.00
94	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$42.50		\$0.00	-\$91.50
94	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$42.50		\$0.00	-\$49.00
94	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$49.00		\$0.00	\$0.00
10	30/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50		\$0.00	\$37.50
10	30/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 988, Factura: R 9692 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00		\$37.50	\$0.00
11	30/04/2015	NA	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50		\$0.00	\$37.50
11	30/04/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 990, Factura: C 1738 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$37.50	\$0.00
14	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326	\$44.50		\$0.00	\$44.50
14	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326	\$46.00		\$0.00	\$90.50
14	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 998, Factura: C 1756 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$44.50	\$46.00
14	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 999, Factura: 243329 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$46.00	\$0.00
17	30/04/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50		\$0.00	\$42.50
17	30/04/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1003, Factura: R 9913 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00		\$42.50	\$0.00
18	30/04/2015	NA	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50		\$0.00	\$42.50
18	30/04/2015	NA	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1004, Factura: BKGMEXAAKS4744 (GP	\$0.00		\$42.50	\$0.00
03	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR DE LA UTSH A	\$180.00		\$0.00	\$180.00
03	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR DE LA UTSH A	\$0.00		\$180.00	\$0.00
00	11/05/2015	NA	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361	\$42.50		\$0.00	\$42.50
00	11/05/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 1107, Factura: 24801 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$42.50	\$0.00
10	12/05/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1266, Factura: C 1825 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00		\$42.50	-\$42.50
10	12/05/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1267, Factura: C 1825 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00		\$42.50	-\$85.00
10	12/05/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$42.50		\$0.00	-\$42.50
10	12/05/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$42.50		\$0.00	\$0.00
11	13/05/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto	\$37.50		\$0.00	\$37.50
11	13/05/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto	\$5.49		\$0.00	\$42.99

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
11	13/05/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1123, Factura: BKGMEAXAKI 8303 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$5.49
11	13/05/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1125, Factura: OA6811 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$5.49	\$0.00
25	18/05/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
25	18/05/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1137, Factura: AA2925 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
50	26/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386	\$42.50	\$0.00	\$42.50
50	26/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1180, Factura: C 1863 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
58	26/05/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 1196, Factura: 270065 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
58	26/05/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$46.00	\$0.00	\$0.00
59	26/05/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1198, Factura: C 1862 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
59	26/05/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1199, Factura: C 1838 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
59	26/05/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1200, Factura: C 1838 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$117.50
59	26/05/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1201, Factura: C 1837 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$155.00
59	26/05/2015	NA	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	-\$117.50
59	26/05/2015	NA	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	-\$80.00
59	26/05/2015	NA	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$37.50
59	26/05/2015	NA	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
84	28/05/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1226, Factura: 13567 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
84	28/05/2015	NA	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
91	29/05/2015	9161803	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
91	29/05/2015	9161803	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 1232, Factura: A 2947 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
27	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$23.00	\$0.00	\$23.00
27	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$23.00	\$0.00	\$46.00
27	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$21.00	\$0.00	\$67.00
27	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$50.00	\$0.00	\$117.00
27	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$50.00	\$0.00	\$167.00
27	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$209.50
27	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1301, Factura: 279361 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$23.00	\$186.50
27	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1302, Factura: 279362 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$23.00	\$163.50
27	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1303, Factura: B 436338 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$21.00	\$142.50
27	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1304, Factura: R 10905 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$50.00	\$92.50
27	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1305, Factura: R 10906 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$50.00	\$42.50
27	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1306, Factura: R 10904 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$0.00
37	09/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
37	09/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1312, Factura: C 1864 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
59	12/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441		\$42.50	\$0.00	\$42.50
59	12/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441		\$42.50	\$0.00	\$85.00
59	12/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1339, Factura: C 1938 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$42.50
59	12/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1340, Factura: C 1939 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
56	15/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1411, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
56	15/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1412, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
56	15/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
56	15/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA		\$42.50	\$0.00	\$0.00
63	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y		\$46.00	\$0.00	\$46.00
63	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y		\$152.50	\$0.00	\$198.50
63	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y		\$69.50	\$0.00	\$268.00
63	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y		\$44.50	\$0.00	\$312.50
63	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1425, Factura: 296820 D (GP TRINIDAD LAZCANO GAC		\$0.00	\$46.00	\$266.50
63	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1427, Factura: AA 6347 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC		\$0.00	\$152.50	\$114.00
63	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1428, Factura: ABW 26374 (GP TRINIDAD LAZCANO		\$0.00	\$69.50	\$44.50
63	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1429, Factura: ABW 26389 (GP TRINIDAD LAZCANO		\$0.00	\$44.50	\$0.00
93	18/06/2015	NA	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466		\$27.38	\$0.00	\$27.38
93	18/06/2015	NA	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466		\$27.37	\$0.00	\$54.75
93	18/06/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 1442, Factura: BABDG 81956 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$27.38	\$27.37
93	18/06/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 1443, Factura: BABDG 81956 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$27.37	\$0.00
09	19/06/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
09	19/06/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1466, Factura: R 10930 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00
26	23/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490		\$42.50	\$0.00	\$42.50
26	23/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1493, Factura: C 1953 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
54	26/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1530, Factura: 2763 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$30.00	-\$30.00
54	26/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto		\$30.00	\$0.00	\$0.00
87	01/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505		\$42.50	\$0.00	\$42.50
87	01/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1557, Factura: C 1973 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
88	01/07/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$39.00	\$0.00	\$39.00
88	01/07/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$76.50
88	01/07/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$114.00
88	01/07/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1558, Factura: BKGMEXAAKI 9016 (GP Recuperacion		\$0.00	\$39.00	\$75.00
88	01/07/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1559, Factura: BKGMEXAAKI 9016 (GP Recuperacion		\$0.00	\$37.50	\$37.50
88	01/07/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1560, Factura: BKGMEXAAKI 9016 (GP Recuperacion		\$0.00	\$37.50	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
93	01/07/2015 NA GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1566, Factura: R 349 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
93	01/07/2015 NA GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
93	01/07/2015 NA GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
93	01/07/2015 NA GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1568, Factura: R 423 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00
93	01/07/2015 NA GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1567, Factura: R 210 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
93	01/07/2015 NA GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
95	01/07/2015 NA GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$46.00	\$0.00	\$46.00
95	01/07/2015 NA GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$88.50
95	01/07/2015 NA GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1572, Factura: 306661 C (GP Recuperacion de		\$0.00	\$46.00	\$42.50
95	01/07/2015 NA GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1573, Factura: R 362 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	\$0.00
21	01/07/2015 NA GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS		\$59.50	\$0.00	\$59.50
21	01/07/2015 NA GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS		\$152.50	\$0.00	\$212.00
21	01/07/2015 NA GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1640, Factura: ABW 26706 (GP TRINIDAD LAZCANO		\$0.00	\$37.50	\$174.50
21	01/07/2015 NA GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1641, Factura: D 323462 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC		\$0.00	\$46.00	\$128.50
21	01/07/2015 NA GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1643, Factura: AA-0006545 (GP TRINIDAD LAZCANO		\$0.00	\$152.50	-\$24.00
21	01/07/2015 NA GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1644, Factura: ABW-26660 (GP TRINIDAD LAZCANO		\$0.00	\$59.50	-\$83.50
21	01/07/2015 NA GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS		\$37.50	\$0.00	-\$46.00
21	01/07/2015 NA GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS		\$46.00	\$0.00	\$0.00
89	03/07/2015 NA GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON		\$42.50	\$0.00	\$42.50
89	03/07/2015 NA GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1645, Factura: C 1980 (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$0.00	\$42.50	\$0.00
24	08/07/2015 NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1605, Factura: C 1989 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
24	08/07/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529		\$42.50	\$0.00	\$0.00
84	09/07/2015 NA GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE		\$42.50	\$0.00	\$42.50
84	09/07/2015 NA GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1624, Factura: C 2022 (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$0.00	\$42.50	\$0.00
41	21/07/2015 NA GC ALFONSO VITE CORDERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542		\$37.50	\$0.00	\$37.50
41	21/07/2015 NA GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1632, Factura: R 520 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
42	21/07/2015 NA GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
42	21/07/2015 NA GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1633, Factura: R 521 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00
60	23/07/2015 0 GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1683, Factura: C 2028 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
60	23/07/2015 0 GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1679, Factura: C 2067 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
60	23/07/2015 0 GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1681, Factura: C 2027 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$112.50
60	23/07/2015 0 GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$75.00
60	23/07/2015 0 GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
60	23/07/2015 0 GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
61	23/07/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561		\$42.50	\$0.00	\$42.50
61	23/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1684, Factura: C 1991 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
75	28/07/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
75	28/07/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$46.00	\$0.00	\$88.50
75	28/07/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$21.00	\$0.00	\$109.50
75	28/07/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$147.00
75	28/07/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1715, Factura: R 891 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	\$104.50
75	28/07/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1716, Factura: 355140 D (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$46.00	\$58.50
75	28/07/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1717, Factura: B/00567882 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$21.00	\$37.50
75	28/07/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1719, Factura: R 575 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00
83	28/07/2015	0	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579		\$46.00	\$0.00	\$46.00
83	28/07/2015	0	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579		\$60.00	\$0.00	\$106.00
83	28/07/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 1729, Factura: 349086 D (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$46.00	\$60.00
83	28/07/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 1730, Factura: 2882 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$60.00	\$0.00
15	30/07/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto		\$92.00	\$0.00	\$92.00
15	30/07/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto		\$30.00	\$0.00	\$122.00
15	30/07/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$164.50
15	30/07/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1764, Factura: 325055 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$92.00	\$72.50
15	30/07/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1765, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$30.00	\$42.50
15	30/07/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1766, Factura: R 560 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
21	31/07/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto		\$46.00	\$0.00	\$46.00
21	31/07/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$88.50
21	31/07/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1770, Factura: 353733 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$46.00	\$42.50
21	31/07/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1772, Factura: BKGMEIXIU 5356 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	\$0.00
05	31/07/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1873, Factura: C 2080 (GP MA. ELENA VILLEGAS		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
05	31/07/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1874, Factura: C 2080 (GP MA. ELENA VILLEGAS		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
05	31/07/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1875, Factura: C 2080 (GP MA. ELENA VILLEGAS		\$0.00	\$37.50	-\$122.50
05	31/07/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR		\$192.50	\$0.00	\$70.00
05	31/07/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR		\$46.00	\$0.00	\$116.00
05	31/07/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR		\$15.00	\$0.00	\$131.00
05	31/07/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR		\$42.50	\$0.00	\$173.50
05	31/07/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR		\$42.50	\$0.00	\$216.00
05	31/07/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR		\$37.50	\$0.00	\$253.50
05	31/07/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1675, Factura: A 18542 (GP MA. ELENA VILLEGAS		\$0.00	\$192.50	\$61.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
05	31/07/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1676, Factura: 360229 D (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO)	\$0.00	\$46.00	\$15.00
05	31/07/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1677, Factura: 0 (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO)	\$0.00	\$15.00	\$0.00
28	31/07/2015			GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	-\$42.50	\$0.00	-\$42.50
28	31/07/2015			GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	-\$42.50	\$0.00	-\$85.00
28	31/07/2015			GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	-\$37.50	\$0.00	-\$122.50
28	31/07/2015			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1873, Factura: C 2080	\$0.00	-\$42.50	-\$80.00
28	31/07/2015			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1874, Factura: C 2080	\$0.00	-\$42.50	-\$37.50
28	31/07/2015			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1875, Factura: C 2080	\$0.00	-\$37.50	\$0.00
57	03/08/2015	NA		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
57	03/08/2015	NA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1800, Factura: R 1059 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
08	03/08/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$50.00	\$0.00	\$50.00
08	03/08/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$42.50	\$0.00	\$92.50
08	03/08/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$46.00	\$0.00	\$138.50
08	03/08/2015	NA		GD KARINA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio: 1876, Factura: LWD376293 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$50.00	\$88.50
08	03/08/2015	NA		GD KARINA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio: 1877, Factura: LWD376293 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$42.50	\$46.00
08	03/08/2015	NA		GD KARINA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio: 1878, Factura: 368727 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$46.00	\$0.00
09	06/08/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
09	06/08/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$42.50	\$0.00	\$85.00
09	06/08/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$37.50	\$0.00	\$122.50
09	06/08/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1880, Factura: C 2080 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$42.50	\$80.00
09	06/08/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1881, Factura: C 2080 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$42.50	\$37.50
09	06/08/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1882, Factura: C 2080 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
89	12/08/2015	NA		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
89	12/08/2015	NA		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$42.50	\$0.00	\$80.00
89	12/08/2015	NA		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1846, Factura: C 2113 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$37.50	\$42.50
89	12/08/2015	NA		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1847, Factura: C 2113 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
94	12/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1858, Factura: C 2103 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$44.50	-\$44.50
94	12/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1859, Factura: FW449238 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$84.00	-\$128.50
94	12/08/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615)	\$44.50	\$0.00	-\$84.00
94	12/08/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615)	\$84.00	\$0.00	\$0.00
32	26/08/2015	0		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
32	26/08/2015	0		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$42.50	\$0.00	\$85.00
32	26/08/2015	0		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$42.50	\$0.00	\$127.50
32	26/08/2015	0		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1935, Factura: C 2144 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$42.50	\$85.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
32	26/08/2015	0	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1936, Factura: C 2144 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	\$42.50
32	26/08/2015	0	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1937, Factura: C 2144 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	\$0.00
35	26/08/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637		\$42.50	\$0.00	\$42.50
35	26/08/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637		\$42.50	\$0.00	\$85.00
35	26/08/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1940, Factura: C 2160 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$42.50
35	26/08/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1941, Factura: C 2160 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
85	02/09/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
85	02/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1978, Factura: C 2205 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00
87	02/09/2015	0	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
87	02/09/2015	0	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1980, Factura: 3054 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00
91	02/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649		\$42.50	\$0.00	\$42.50
91	02/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649		\$42.50	\$0.00	\$85.00
91	02/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649		\$42.50	\$0.00	\$127.50
91	02/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1987, Factura: C 2202 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$85.00
91	02/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1988, Factura: C 2206 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$42.50
91	02/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1989, Factura: C 2203 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
94	02/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: R 1433 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
94	02/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
96	02/09/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$37.50
96	02/09/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto		\$36.54	\$0.00	\$74.04
96	02/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1995, Factura: BKGMEXAAS 5439 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$36.54
96	02/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1996, Factura: 729 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$36.54	\$0.00
03	02/09/2015	0	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
03	02/09/2015	0	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2012, Factura: 952 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00
04	02/09/2015	0	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.99	\$0.00	\$37.99
04	02/09/2015	0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2013, Factura: 5067 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.99	\$0.00
28	15/09/2015	0	GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664		\$37.50	\$0.00	\$37.50
28	15/09/2015	0	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2029, Factura: 951 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
29	15/09/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
29	15/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2030, Factura: C 2217 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00
33	15/09/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$37.50
33	15/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2035, Factura: 3052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
36	15/09/2015	0	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
36	15/09/2015	0	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2038, Factura: 995 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
39	15/09/2015	0	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672	\$46.00	\$0.00	\$46.00
39	15/09/2015	0	GD LOREÑA VALDEZ FUENTES , Folio: 2041, Factura: 400068 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$46.00	\$0.00
40	15/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
40	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2044, Factura: R 1785 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
45	22/09/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
45	22/09/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$80.00
45	22/09/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$117.50
45	22/09/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$160.00
45	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2050, Factura: C 2236 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$122.50
45	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2051, Factura: R2236 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$80.00
45	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2052, Factura: C 2240 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$42.50
45	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2053, Factura: C 2240 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$0.00
48	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$44.50	\$0.00	\$44.50
48	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$44.50	\$0.00	\$89.00
48	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$54.50	\$0.00	\$143.50
48	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$50.00	\$0.00	\$193.50
48	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$46.00	\$0.00	\$239.50
48	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$42.50	\$0.00	\$282.00
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2057, Factura: C 2235 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$44.50	\$237.50
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2058, Factura: C 2235 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$44.50	\$193.00
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2060, Factura: 446723 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$54.50	\$138.50
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2061, Factura: 17937 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$88.50
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2062, Factura: 443427 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$46.00	\$42.50
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2063, Factura: 17992 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
49	22/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
49	22/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$75.00
49	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2064, Factura: R 1986 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$37.50
49	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2068, Factura: 3055 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
53	22/09/2015	0	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$35.00	\$0.00	\$35.00
53	22/09/2015	0	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2075, Factura: 3091 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$35.00	\$0.00
55	22/09/2015	0	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684	\$42.50	\$0.00	\$42.50
55	22/09/2015	0	GD LOREÑA VALDEZ FUENTES , Folio: 2077, Factura: A 12335 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
78	25/09/2015	160	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
78	25/09/2015	160	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$80.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	78	25/09/2015	160	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2148, Factura: 18026 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$42.50
	78	25/09/2015	160	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2149, Factura: 18026 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
	79	25/09/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto		\$46.00	\$0.00	\$46.00
	79	25/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 2150, Factura: 423620 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$46.00	\$0.00
8240-5-001-001-				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00
8240-5-001-001-				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00
	DUUU	26/01/2015		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE		\$5.00	\$0.00	\$5.00
	10	26/01/2015		CARPETA 45a SE A LA CGUTvP Y DEPENDENCIAS 08ENE. PAGO DE SUSCRIPCION AL		\$0.00	\$5.00	\$0.00
	10	26/01/2015		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 20, Factura: NA (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO		\$0.00	\$5.00	\$0.00
	65	01/02/2015		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A		\$48.50	\$0.00	\$48.50
	65	01/02/2015		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 123, Factura: 0000 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC		\$0.00	\$48.50	\$0.00
	69	11/02/2015	0	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 151, Factura: B 021013 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$7.50	-\$7.50
	69	11/02/2015	0	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57		\$7.50	\$0.00	\$0.00
	58	24/02/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 261, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$7.50	-\$7.50
	58	24/02/2015	0	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114		\$7.50	\$0.00	\$0.00
	39	01/03/2015	0	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL		\$85.00	\$0.00	\$85.00
	39	01/03/2015	0	RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y DISTRIBUCION. Folio: Comprobación de		\$0.00	\$85.00	\$0.00
	68	21/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$40.00	\$0.00	\$40.00
	68	21/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 857, Factura: F 130 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$40.00	\$0.00
	32	21/04/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A		\$159.50	\$0.00	\$159.50
	32	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1066, Factura: NA (GP JORGE LARA JUAREZ GAC		\$0.00	\$159.50	\$0.00
	85	28/04/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$58.00	\$0.00	\$58.00
	85	28/04/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 885, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$58.00	\$0.00
	86	28/04/2015	NA	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295		\$5.00	\$0.00	\$5.00
	86	28/04/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 889, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$5.00	\$0.00
	03	30/04/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 979, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$2.50	-\$2.50
	03	30/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$2.50	\$0.00	\$0.00
	26	18/05/2015	NA	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$13.50	\$0.00	\$13.50
	26	18/05/2015	NA	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1141, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$13.50	\$0.00
	39	22/05/2015	NA	GC EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$10.00	\$0.00	\$10.00
	39	22/05/2015	NA	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1166, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$10.00	\$0.00
	52	10/06/2015	NA	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$22.50	\$0.00	\$22.50
	52	10/06/2015	NA	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 1333, Factura: 778 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$22.50	\$0.00
	63	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1426, Factura: NA (GP TRINIDAD LAZCANO GAC		\$0.00	\$7.50	-\$7.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
63	16/06/2015	NA		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y				
54	26/06/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto	\$7.50	\$0.00	\$0.00	
54	26/06/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1529, Factura: 639 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$43.00	\$0.00	\$43.00	
75	28/07/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1718, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$43.00	\$0.00	
75	28/07/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$3.50	-\$3.50	
83	28/07/2015	0		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1728, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$3.50	\$0.00	\$0.00	
83	28/07/2015	0		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
21	31/07/2015	0		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1771, Factura: 985272 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
21	31/07/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto	\$0.00	\$15.00	-\$15.00	
05	31/07/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1678, Factura: 0 (GP MA. ELENA VILLEGAS	\$15.00	\$0.00	\$0.00	
05	31/07/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$0.00	\$12.00	-\$12.00	
89	12/08/2015	NA		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1848, Factura: A083087 (GP Recuperacion de Gasto,	\$12.00	\$0.00	\$0.00	
89	12/08/2015	NA		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$10.00	-\$10.00	
39	15/09/2015	0		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2042, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$10.00	\$0.00	\$0.00	
39	15/09/2015	0		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672	\$0.00	\$12.50	-\$12.50	
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$12.50	\$0.00	\$0.00	
48	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2059, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$4.00	\$0.00	\$4.00	
8240-5-001-001-3811				Gastos de ceremonial	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8240-5-001-001-3811				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
CU09 96	01/07/2015	8858820		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A6464 HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UTSH. GP				
96	01/07/2015	8858820		Directo 1574 ESCORZA ROSAS ROSAURA . Pago: 243)	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
96	01/07/2015	8858820		GD Folio: 1574, Factura: A 6464 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A6464 HOSPEDAJE PARA EL	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
8240-5-001-001-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,570.99	\$3,570.99	\$0.00
8240-5-001-001-3821				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,570.99	\$3,570.99	\$0.00
PU00 30	26/01/2015			GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE				
30	26/01/2015			PACHUCAF/AXAB22304. GC Orden de Compra : 10 Proveedor : 9 CIA. PERIODISTICA DEL SOL	\$846.50	\$0.00	\$846.50	
31	26/01/2015			GC CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE	\$846.50	\$0.00	\$1,693.00	
31	26/01/2015			GD Compra : 48 Factura: AXAB22304, 9 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE	\$0.00	\$846.50	\$846.50	
47	26/01/2015			GC (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA F/AXAB22304. GC Compra : 48 Factura:	-\$846.50	\$0.00	\$0.00	
42	30/01/2015			GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (FIDEICOMISO F/1596 RESERVACION	\$663.90	\$0.00	\$663.90	
43	30/01/2015			GD Compra : 89 Factura: CAFRA 5241, 90 FIDEICOMISO F/1596 (FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$663.90	\$0.00	
64	11/02/2015	8050538		RESERVACION FIDEICOMISO F/1596 NACIONAL DE RECTORES EN LA CD. DE BUENA VISTA	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
64	11/02/2015	8050538		GD Folio: 140, Factura: A 4652 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 140 ESCORZA ROSAS	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
64	11/02/2015	8050538		GC (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22)				

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$22.50	\$0.00	\$22.50	
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$24.37	\$0.00	\$46.87	
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$5.38	\$0.00	\$52.25	
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1359, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$191.50	-\$139.25	
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1363, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$48.75	-\$188.00	
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1371, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$22.50	-\$210.50	
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1375, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$24.37	-\$234.87	
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1381, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$5.38	-\$240.25	
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$191.50	\$0.00	-\$48.75	
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$48.75	\$0.00	\$0.00	
12	07/07/2015	NA		GC RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$1,368.09	\$0.00	\$1,368.09	
12	07/07/2015	NA		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1592, Factura: HGOA 6252 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,368.09	\$0.00	
48	28/08/2015	5735147		GC (ROSAURA ESCORZA F/A7162 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL RECTOR EL DIA	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
48	28/08/2015	5735147		GD Folio: 1952, Factura: A 7162 (ROSAURA ESCORZA F/A7162 SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
8240-5-001-001-				Pago de otros impuestos	\$0.00	\$478.00	\$478.00	\$0.00
8240-5-001-001-				Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$478.00	\$478.00	\$0.00
DUUU	26/01/2015			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE	\$478.00	\$0.00	\$478.00	
10	26/01/2015			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 55, Factura: 91389 (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$478.00	\$0.00	
8240-5-001-001-				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$203,044.50	\$203,044.50	\$0.00
8240-5-001-001-				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$203,044.50	\$203,044.50	\$0.00
CUUZ	19/02/2015	3455454		GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA. GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$28,238.00	\$0.00	\$28,238.00	
12	19/02/2015	3455454		GD Folio: 30 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA. GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$28,238.00	\$0.00	
97	19/03/2015	0		GC (IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. GP Directo	\$28,007.50	\$0.00	\$28,007.50	
97	19/03/2015	0		GD Folio: 37 (IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.	\$0.00	\$28,007.50	\$0.00	
29	15/04/2015	7872886		GC (SRIA. DE FINANZAS IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$27,931.00	\$0.00	\$27,931.00	
29	15/04/2015	7872886		GD Folio: 801, Factura: 5611973 (SRIA. DE FINANZAS IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$27,931.00	\$0.00	
03	11/05/2015	7052287		GC (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL	\$28,123.50	\$0.00	\$28,123.50	
03	11/05/2015	7052287		GD Folio: 69 (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$28,123.50	\$0.00	
19	02/06/2015	5961120		GC (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL	\$22,503.50	\$0.00	\$22,503.50	
19	02/06/2015	5961120		GD Folio: 76 (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$22,503.50	\$0.00	
22	08/07/2015	5669263		GD Folio: 93 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$0.00	\$22,407.50	-\$22,407.50	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	22	08/07/2015	5669263	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. GP		\$22,407.50	\$0.00	\$0.00
	15	21/08/2015	5042459	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. GP		\$22,438.00	\$0.00	\$22,438.00
	15	21/08/2015	5042459	GD Folio: 113 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. GP		\$0.00	\$22,438.00	\$0.00
	18	10/09/2015	9597580	GD Folio: 124 (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F/INGNOM 20045 PAGO DE		\$0.00	\$23,395.50	-\$23,395.50
	18	10/09/2015	9597580	GC (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F/INGNOM 20045 PAGO DE IMPUESTO		\$23,395.50	\$0.00	\$0.00
8240-5-002				Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior	\$0.00	\$40,258.41	\$40,258.41	\$0.00
8240-5-002-002				Enlace Académico	\$0.00	\$40,258.41	\$40,258.41	\$0.00
8240-5-002-002-2211				Alimentación de Personas	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
8240-5-002-002-				Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
	DUU1	09/03/2015	00	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A		\$225.00	\$0.00	\$225.00
	14			COORDINACIÓN DE BECAS DE MANUTENCIÓN PACHUCA HGO. Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$225.00	\$0.00
	14	09/03/2015	00	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 654, Factura: AS 3427 (GP FCO. MANUEL RUIZ				
8240-5-002-002-2531				Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$19,473.00	\$19,473.00	\$0.00
8240-5-002-002-				Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$19,473.00	\$19,473.00	\$0.00
	DUU1	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$40.00	\$0.00	\$40.00
	71			PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$162.50	\$0.00	\$202.50
	71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$175.00	\$0.00	\$377.50
	71			PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$275.00	\$0.00	\$652.50
	71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$125.00	\$0.00	\$777.50
	71			PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$95.00	\$0.00	\$872.50
	71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$32.51	\$0.00	\$905.01
	71			PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$308.75	\$0.00	\$1,213.76
	71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$81.25	\$0.00	\$1,295.01
	71			PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$417.50	\$0.00	\$1,712.51
	71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$150.00	\$0.00	\$1,862.51
	71			PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$125.00	\$0.00	\$1,987.51
	71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$285.00	\$0.00	\$2,272.51
	71			PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$312.50	\$0.00	\$2,585.01
	71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$137.50	\$0.00	\$2,722.51
	71			PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$312.50	\$0.00	\$3,035.01
	71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$125.00	\$0.00	\$3,160.01
	71			PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$412.50	\$0.00	\$3,572.51
	71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO				

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$312.50	\$0.00	\$3,885.01
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$62.50	\$0.00	\$3,947.51
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$337.50	\$0.00	\$4,285.01
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$105.00	\$0.00	\$4,390.01
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$450.00	\$0.00	\$4,840.01
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$40.00	\$0.00	\$4,880.01
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$75.00	\$0.00	\$4,955.01
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$120.00	\$0.00	\$5,075.01
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$110.00	\$0.00	\$5,185.01
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$400.00	\$0.00	\$5,585.01
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$292.40	\$0.00	\$5,877.41
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$150.00	\$0.00	\$6,027.41
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$93.75	\$0.00	\$6,121.16
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$150.00	\$0.00	\$6,271.16
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$125.00	\$0.00	\$6,396.16
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$240.00	\$0.00	\$6,636.16
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$750.00	\$0.00	\$7,386.16
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$250.00	\$0.00	\$7,636.16
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$348.75	\$0.00	\$7,984.91
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$450.00	\$0.00	\$8,434.91
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$162.50	\$0.00	\$8,597.41
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$75.00	\$0.00	\$8,672.41
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$200.00	\$0.00	\$8,872.41
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$127.59	\$0.00	\$9,000.00
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$0.00	\$40.00	\$8,960.00
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$0.00	\$162.50	\$8,797.50
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$0.00	\$175.00	\$8,622.50
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$0.00	\$275.00	\$8,347.50
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$0.00	\$125.00	\$8,222.50
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 898	\$0.00	\$95.00	\$8,127.50
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 897	\$0.00	\$32.51	\$8,094.99
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 897	\$0.00	\$308.75	\$7,786.24
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 897	\$0.00	\$81.25	\$7,704.99
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio: 897	\$0.00	\$417.50	\$7,287.49

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$285.00	\$7,002.49
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$312.50	\$6,689.99
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$137.50	\$6,552.49
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$312.50	\$6,239.99
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$125.00	\$6,114.99
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$412.50	\$5,702.49
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$312.50	\$5,389.99
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$62.50	\$5,327.49
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$337.50	\$4,989.99
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$105.00	\$4,884.99
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$450.00	\$4,434.99
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$40.00	\$4,394.99
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$75.00	\$4,319.99
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$120.00	\$4,199.99
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$110.00	\$4,089.99
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$400.00	\$3,689.99
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$292.40	\$3,397.59
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$150.00	\$3,247.59
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$93.75	\$3,153.84
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$150.00	\$3,003.84
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$125.00	\$2,878.84
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$240.00	\$2,638.84
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$750.00	\$1,888.84
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$250.00	\$1,638.84
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 899, Factura: T 1560 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$348.75	\$1,290.09
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$450.00	\$840.09
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$162.50	\$677.59
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$75.00	\$602.59
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$200.00	\$402.59
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$127.59	\$275.00
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$150.00	\$125.00
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$125.00	\$0.00
53	21/08/2015		GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspensión (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN		\$125.00	\$0.00	\$125.00
53	21/08/2015		GC Producto: 2531000017 Butilioscina 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$135.00	\$0.00	\$260.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000085 Butilhioscina / Ibuprofeno (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$390.00	\$0.00	\$650.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000072 Gentamicina 160mg solucion inyectable (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$70.00	\$0.00	\$720.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000037 Gentamicina 80mg solucion inyectable (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$420.00	\$0.00	\$1,140.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000033 Dicloxacilina 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$140.00	\$0.00	\$1,280.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$100.00	\$0.00	\$1,380.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000046 Metamizol tabletas 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$60.00	\$0.00	\$1,440.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000031 Diclofenaco 100mg Tablet as (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$280.00	\$0.00	\$1,720.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000016 Butilhioscina / Metamizol 10/250mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$110.00	\$0.00	\$1,830.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$180.00	\$0.00	\$2,010.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000023 Clonixinato de lisina 250mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$350.00	\$0.00	\$2,360.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000057 Paracetamol / Naproxeno 275/300mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$180.00	\$0.00	\$2,540.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000040 Ketorolaco 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$105.00	\$0.00	\$2,645.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000039 Ketorolaco / Tramadol 10/25 mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$315.00	\$0.00	\$2,960.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000086 Nafazolina / Hipromelosa Sol OFT (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$90.00	\$0.00	\$3,050.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$500.00	\$0.00	\$3,550.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000088 Norfenefrina 10mg Sol. (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$23.50	\$0.00	\$3,573.50
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000035 Eritromicina 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$87.50	\$0.00	\$3,661.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$300.00	\$0.00	\$3,961.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000056 Paracetamol / Cafeina 500/50mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$175.00	\$0.00	\$4,136.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$160.00	\$0.00	\$4,296.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000062 Sal de uvas picot polvo efervescente (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$47.50	\$0.00	\$4,343.50
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000101 Tribedoce 50,000 c/5 amp (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$350.00	\$0.00	\$4,693.50
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000102 Clorfenamina Paracetamol Fenilefrina tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$450.00	\$0.00	\$5,143.50
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000076 Ciprofloxacino 500mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$250.00	\$0.00	\$5,393.50
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000097 Aciclovir 200mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$107.50	\$0.00	\$5,501.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000098 Tribedoce DX c/3a (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$260.00	\$0.00	\$5,761.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000099 Senosidos A-B Cap (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$160.00	\$0.00	\$5,921.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000063 Suero oral diferentes sabores (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$540.00	\$0.00	\$6,461.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000100 Furazolidona Caolin Pectina Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$375.00	\$0.00	\$6,836.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000012 Amoxicilina / Ac. Clavulonico 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$975.00	\$0.00	\$7,811.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000019 Cefalexina 500mg capsulas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$525.00	\$0.00	\$8,336.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000006 Alka-seltzer tabletas efervescentes (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$74.00	\$0.00	\$8,410.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000065 Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$144.50	\$0.00	\$8,554.50
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico 50/500mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$145.00	\$0.00	\$8,699.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000005 Albendazol 200mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$60.00	\$0.00	\$8,759.50
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000089 Hipromelosa Gotas 10ml (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$157.50	\$0.00	\$8,917.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000090 Loperamida 2mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION		\$105.00	\$0.00	\$9,022.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000091 Lidocaina 2% 50ml (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$21.00	\$0.00	\$9,043.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000092 Metocarbamol / Ibuprofeno Tab (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$420.00	\$0.00	\$9,463.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000047 Metoclopramida 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$87.50	\$0.00	\$9,550.50
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000025 Clorfenamina 4mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$110.00	\$0.00	\$9,660.50
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000003 Acido Acetilsalicilico 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$70.00	\$0.00	\$9,730.50
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$110.00	\$0.00	\$9,840.50
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000094 Dimenhidrinato 50mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$135.00	\$0.00	\$9,975.50
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000095 Clotrimazol crema (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$90.00	\$0.00	\$10,065.50
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000096 Cinarizina 75mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION		\$87.50	\$0.00	\$10,153.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000029 Dexametasona/Neomicina gotas oftalmicas (FRANCISCO JAVIER		\$180.00	\$0.00	\$10,333.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000028 Dexametasona/Lidocaina/neomicina 1/15/3.5mg gotas oticas		\$140.00	\$0.00	\$10,473.00
54	21/08/2015 GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$0.00	\$125.00	\$10,348.00
54	21/08/2015 GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$0.00	\$135.00	\$10,213.00
54	21/08/2015 GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$0.00	\$390.00	\$9,823.00
54	21/08/2015 GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$0.00	\$70.00	\$9,753.00
54	21/08/2015 GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$0.00	\$420.00	\$9,333.00
54	21/08/2015 GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$0.00	\$140.00	\$9,193.00
54	21/08/2015 GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$0.00	\$180.00	\$9,013.00
54	21/08/2015 GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$0.00	\$350.00	\$8,663.00
54	21/08/2015 GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$0.00	\$500.00	\$8,163.00
54	21/08/2015 GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$0.00	\$23.50	\$8,139.50
54	21/08/2015 GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$0.00	\$100.00	\$8,039.50
54	21/08/2015 GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$0.00	\$60.00	\$7,979.50
54	21/08/2015 GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$0.00	\$280.00	\$7,699.50
54	21/08/2015 GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$0.00	\$110.00	\$7,589.50
54	21/08/2015 GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$0.00	\$157.50	\$7,432.00
54	21/08/2015 GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$0.00	\$105.00	\$7,327.00
54	21/08/2015 GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$0.00	\$180.00	\$7,147.00
54	21/08/2015 GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$0.00	\$105.00	\$7,042.00
54	21/08/2015 GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$0.00	\$315.00	\$6,727.00
54	21/08/2015 GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$0.00	\$90.00	\$6,637.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$70.00	\$6,567.00	
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$110.00	\$6,457.00	
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$87.50	\$6,369.50	
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$144.50	\$6,225.00	
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$145.00	\$6,080.00	
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$60.00	\$6,020.00	
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$140.00	\$5,880.00	
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$107.50	\$5,772.50	
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$21.00	\$5,751.50	
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$420.00	\$5,331.50	
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$87.50	\$5,244.00	
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$110.00	\$5,134.00	
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$975.00	\$4,159.00	
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$525.00	\$3,634.00	
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$135.00	\$3,499.00	
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$90.00	\$3,409.00	
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$87.50	\$3,321.50	
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$180.00	\$3,141.50	
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$250.00	\$2,891.50	
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$175.00	\$2,716.50	
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$260.00	\$2,456.50	
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$160.00	\$2,296.50	
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$540.00	\$1,756.50	
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$375.00	\$1,381.50	
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$160.00	\$1,221.50	
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$300.00	\$921.50	
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$74.00	\$847.50	
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$47.50	\$800.00	
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$350.00	\$450.00	
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
8240-5-002-002-				Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00
8240-5-002-002-				Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00
CUTZ 65	04/08/2015	17790		GC (ANTONIO LIMON F/52 PAGO DE INSTALACION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL FISIOTERAPEUTA 08.JUL15. GP Directo 1954 ANTONIO LIMON HERNANDEZ . Pao: 331)	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00	



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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
65	04/08/2015	17790	GD Folio: 1954, Factura: 52 (ANTONIO LIMON F/52 PAGO DE INSTALACION DE LONA PARA		\$0.00	\$1,575.00	\$0.00
8240-5-002-002-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$12,221.77	\$12,221.77	\$0.00
8240-5-002-002-			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$12,221.77	\$12,221.77	\$0.00
UUUU	28/01/2015		GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO				
39	28/01/2015		ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 16ENE15. Folio		\$125.00	\$0.00	\$125.00
39	28/01/2015		GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 56, Factura: na (GP RAYMUNDO S.		\$0.00	\$125.00	\$0.00
56	30/01/2015		NORIEGA REEMBOLSO ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE				
56	30/01/2015		GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN		\$120.00	\$0.00	\$120.00
56	30/01/2015		ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 16ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 86		\$0.00	\$120.00	\$0.00
94	12/02/2015	0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 86, Factura: NA (GP CAROLINA ESCUDERO				
94	12/02/2015	0	VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 09ENE15. Folio Comprobación de		\$135.00	\$0.00	\$135.00
94	12/02/2015	0	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$135.00	\$0.00
95	19/02/2015	0	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 174, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
95	19/02/2015	0	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$150.00	\$0.00	\$150.00
95	19/02/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 181, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$150.00	\$0.00
02	19/02/2015	0	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77		\$130.00	\$0.00	\$130.00
02	19/02/2015	0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 188, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$130.00	\$0.00
19	20/02/2015	0	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$145.00	\$0.00	\$145.00
19	20/02/2015	0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 204, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$145.00	\$0.00
21	20/02/2015	0	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$67.50	\$0.00	\$67.50
21	20/02/2015	0	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 206, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$67.50	\$0.00
22	20/02/2015	0	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87		\$100.00	\$0.00	\$100.00
22	20/02/2015	0	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 208, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$100.00	\$0.00
27	20/02/2015	0	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$40.00	\$0.00	\$40.00
27	20/02/2015	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 215, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$40.00	\$0.00
35	20/02/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$120.00	\$0.00	\$120.00
35	20/02/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 228, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$120.00	\$0.00
36	20/02/2015	0	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$182.50	\$0.00	\$182.50
36	20/02/2015	0	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 230, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$182.50	\$0.00
52	24/02/2015	0	GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108		\$120.00	\$0.00	\$120.00
52	24/02/2015	0	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 251, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$120.00	\$0.00
53	24/02/2015	0	GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109		\$145.00	\$0.00	\$145.00
53	24/02/2015	0	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 252, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$145.00	\$0.00
73	27/02/2015	0	GC ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$145.00	\$0.00	\$145.00
73	27/02/2015	0	GD ITZCOATL ORDONEZ LOZANO, Folio: 275, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$145.00	\$0.00
75	27/02/2015	0	GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119		\$130.00	\$0.00	\$130.00
75	27/02/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 280, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$130.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
76	27/02/2015	0	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$150.00	\$0.00	\$150.00
76	27/02/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 282, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$150.00	\$0.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 638, Factura: 0 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR		\$0.00	\$127.50	-\$127.50
11	05/03/2015		VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN BEALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE FEBRERO. FOLIO		\$0.00	\$127.50	-\$255.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 640, Factura: A 2346119 (GP LUIS ALBERTO RUIZ		\$0.00	\$49.00	-\$304.00
11	05/03/2015		AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN BEALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE		\$0.00	\$49.00	-\$353.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 641, Factura: A 2349772 (GP LUIS ALBERTO RUIZ		\$0.00	\$49.00	-\$402.00
11	05/03/2015		AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN BEALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE		\$0.00	\$49.00	-\$451.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 642, Factura: A 2353271 (GP LUIS ALBERTO RUIZ		\$0.00	\$49.00	-\$499.00
11	05/03/2015		AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN BEALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE		\$0.00	\$49.00	-\$548.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 643, Factura: A 2353382 (GP LUIS ALBERTO RUIZ		\$0.00	\$49.00	-\$597.00
11	05/03/2015		AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN BEALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE		\$0.00	\$49.00	-\$646.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 645, Factura: 0 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR		\$0.00	\$150.00	-\$796.00
11	05/03/2015		VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN BEALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE FEBRERO. FOLIO		\$0.00	\$49.00	-\$845.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 646, Factura: A 2350274 (GP LUIS ALBERTO RUIZ		\$0.00	\$49.00	-\$894.00
11	05/03/2015		AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN BEALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE		\$0.00	\$49.00	-\$943.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 647, Factura: A 2350348 (GP LUIS ALBERTO RUIZ		\$0.00	\$49.00	-\$992.00
11	05/03/2015		AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN BEALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE		\$49.00	\$0.00	-\$1041.00
11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN		\$49.00	\$0.00	-\$1090.00
11	05/03/2015		ESTADIA EN BEALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE FEBRERO. FOLIO Comprobación de Gasto		\$49.00	\$0.00	-\$1139.00
11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN		\$127.50	\$0.00	-\$1266.50
11	05/03/2015		ESTADIA EN BEALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE FEBRERO. FOLIO Comprobación de Gasto		\$127.50	\$0.00	-\$1394.00
11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN		\$49.00	\$0.00	-\$1443.00
11	05/03/2015		ESTADIA EN BEALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE FEBRERO. FOLIO Comprobación de Gasto		\$49.00	\$0.00	-\$1492.00
11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN		\$49.00	\$0.00	-\$1541.00
11	05/03/2015		ESTADIA EN BEALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE FEBRERO. FOLIO Comprobación de Gasto		\$49.00	\$0.00	-\$1590.00
11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN		\$49.00	\$0.00	-\$1639.00
11	05/03/2015		ESTADIA EN BEALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE FEBRERO. FOLIO Comprobación de Gasto		\$150.00	\$0.00	-\$1789.00
15	06/03/2015	0	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$182.50	\$0.00	-\$1971.50
15	06/03/2015	0	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 396, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$182.50	-\$2154.00
45	10/03/2015	0	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162		\$165.00	\$0.00	-\$2319.00
45	10/03/2015	0	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 442, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$165.00	-\$2484.00
85	18/03/2015	0	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$120.00	\$0.00	-\$2604.00
85	18/03/2015	0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 489, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$120.00	-\$2724.00
90	18/03/2015	0	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$135.00	\$0.00	-\$2859.00
90	18/03/2015	0	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 495, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$135.00	-\$2994.00
10	23/03/2015	0	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189		\$41.76	\$0.00	-\$3035.76
10	23/03/2015	0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189		\$120.00	\$0.00	-\$3155.76
10	23/03/2015	0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 511, Factura: 864 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$41.76	-\$3197.52
10	23/03/2015	0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 512, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$120.00	-\$3317.52
13	23/03/2015	0	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$135.00	\$0.00	-\$3452.52
13	23/03/2015	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 518, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$135.00	-\$3587.52

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
27	26/03/2015	0	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198	\$120.00	\$0.00	\$120.00
27	26/03/2015	0	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 536, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$120.00	\$0.00
31	26/03/2015	0	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202	\$136.00	\$0.00	\$136.00
31	26/03/2015	0	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202	\$37.00	\$0.00	\$173.00
31	26/03/2015	0	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202	\$49.00	\$0.00	\$222.00
31	26/03/2015	0	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 543, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$136.00	\$86.00
31	26/03/2015	0	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 544, Factura: 388349 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.00	\$49.00
31	26/03/2015	0	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 545, Factura: A 2409594 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$49.00	\$0.00
32	26/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$62.50	\$0.00	\$62.50
32	26/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 547, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$62.50	\$0.00
33	26/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$90.00	\$0.00	\$90.00
33	26/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDONEZ LOZANO, Folio: 548, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$90.00	\$0.00
49	27/03/2015	0	GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211	\$130.00	\$0.00	\$130.00
49	27/03/2015	0	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 575, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$130.00	\$0.00
50	27/03/2015	0	GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212	\$121.25	\$0.00	\$121.25
50	27/03/2015	0	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 576, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$121.25	\$0.00
63	31/03/2015	0	GC Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220	\$125.00	\$0.00	\$125.00
63	31/03/2015	0	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 592, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$125.00	\$0.00
65	31/03/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 594, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$57.50	-\$57.50
65	31/03/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 595, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$57.50	-\$115.00
65	31/03/2015	0	GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222	\$57.50	\$0.00	-\$57.50
65	31/03/2015	0	GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222	\$57.50	\$0.00	\$0.00
66	31/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$145.00	\$0.00	\$145.00
66	31/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDONEZ LOZANO, Folio: 597, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$145.00	\$0.00
67	31/03/2015	0	GC JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$132.00	\$0.00	\$132.00
67	31/03/2015	0	GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 598, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$132.00	\$0.00
34	16/04/2015	NA	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto	\$125.00	\$0.00	\$125.00
34	16/04/2015	NA	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 805, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$125.00	\$0.00
53	21/04/2015	NA	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$177.00	\$0.00	\$177.00
53	21/04/2015	NA	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$50.00	\$0.00	\$227.00
53	21/04/2015	NA	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$50.00	\$0.00	\$277.00
53	21/04/2015	NA	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Folio: 822, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$177.00	\$100.00
53	21/04/2015	NA	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Folio: 823, Factura: GEB407033 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$50.00	\$50.00
53	21/04/2015	NA	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Folio: 824, Factura: GEB407058 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$50.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
64	21/04/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$97.50	\$0.00	\$97.50
64	21/04/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 843, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$97.50	\$0.00
94	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$300.00	\$0.00	\$300.00
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$150.00	\$0.00	\$450.00
94	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$38.75	\$0.00	\$488.75
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 963, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$300.00	\$188.75
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 960, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$150.00	\$38.75
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 958, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$38.75	\$0.00
08	30/04/2015	NA	GC ALBERTO CORONA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$105.00	\$0.00	\$105.00
08	30/04/2015	NA	GD ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Folio: 985, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$105.00	\$0.00
15	30/04/2015	NA	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327		\$41.76	\$0.00	\$41.76
15	30/04/2015	NA	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1000, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$125.00	-\$83.24
15	30/04/2015	NA	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1001, Factura: 934 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$41.76	-\$125.00
15	30/04/2015	NA	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327		\$125.00	\$0.00	\$0.00
20	30/04/2015	NA	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$150.00	\$0.00	\$150.00
20	30/04/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1008, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$150.00	\$0.00
24	30/04/2015	9006148	GC ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$140.00	\$0.00	\$140.00
24	30/04/2015	9006148	GD ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ , Folio: 1012, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$140.00	\$0.00
36	22/05/2015	NA	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$135.00	\$0.00	\$135.00
36	22/05/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1155, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$135.00	\$0.00
45	26/05/2015	NA	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$130.00	\$0.00	\$130.00
45	26/05/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1172, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$130.00	\$0.00
48	26/05/2015	NA	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$140.00	\$0.00	\$140.00
48	26/05/2015	NA	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1177, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$140.00	\$0.00
52	26/05/2015	NA	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$170.00	\$0.00	\$170.00
52	26/05/2015	NA	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 1181, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$170.00	\$0.00
81	28/05/2015	NA	GC FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$125.00	\$0.00	\$125.00
81	28/05/2015	NA	GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 1223, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$125.00	\$0.00
06	29/05/2015	NA	GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405		\$130.00	\$0.00	\$130.00
06	29/05/2015	NA	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1251, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$130.00	\$0.00
22	03/06/2015	NA	GC ALEJANDRO PEREA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$125.00	\$0.00	\$125.00
22	03/06/2015	NA	GD ALEJANDRO PEREA MARTINEZ , Folio: 1292, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$125.00	\$0.00
96	18/06/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$30.00	\$0.00	\$30.00
96	18/06/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$101.25	\$0.00	\$131.25

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
96	18/06/2015	NA		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1448, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$30.00	\$101.25
96	18/06/2015	NA		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1449, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$101.25	\$0.00
00	19/06/2015	NA		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$35.00	\$0.00	\$35.00
00	19/06/2015	NA		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1454, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$35.00	\$0.00
01	19/06/2015	NA		GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472	\$120.00	\$0.00	\$120.00
01	19/06/2015	NA		GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1455, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$120.00	\$0.00
02	19/06/2015	NA		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$190.00	\$0.00	\$190.00
02	19/06/2015	NA		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1456, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$190.00	\$0.00
03	19/06/2015	NA		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$135.00	\$0.00	\$135.00
03	19/06/2015	NA		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1458, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$135.00	\$0.00
05	19/06/2015	NA		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$150.00	\$0.00	\$150.00
05	19/06/2015	NA		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1461, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$150.00	\$0.00
07	19/06/2015	NA		GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478	\$155.00	\$0.00	\$155.00
07	19/06/2015	NA		GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1464, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$155.00	\$0.00
15	23/06/2015	NA		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$162.50	\$0.00	\$162.50
15	23/06/2015	NA		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1479, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$162.50	\$0.00
17	23/06/2015	NA		GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484	\$141.00	\$0.00	\$141.00
17	23/06/2015	NA		GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$141.00	\$0.00
21	23/06/2015	NA		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$35.00	\$0.00	\$35.00
21	23/06/2015	NA		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1486, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$35.00	\$0.00
83	01/07/2015	NA		GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$170.00	\$0.00	\$170.00
83	01/07/2015	NA		GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1552, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$170.00	\$0.00
07	07/07/2015	NA		GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$60.00	\$0.00	\$60.00
07	07/07/2015	NA		GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 1586, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$60.00	\$0.00
09	07/07/2015	NA		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$140.00	\$0.00	\$140.00
09	07/07/2015	NA		GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1588, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$140.00	\$0.00
14	07/07/2015	NA		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$75.00	\$0.00	\$75.00
14	07/07/2015	NA		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1594, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$0.00
34	21/07/2015	NA		GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1625, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
34	21/07/2015	NA		GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536	\$120.00	\$0.00	\$0.00
71	28/07/2015	0		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1706, Factura: 00 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$135.00	-\$135.00
71	28/07/2015	0		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$135.00	\$0.00	\$0.00
80	28/07/2015	0		GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576	\$120.00	\$0.00	\$120.00
80	28/07/2015	0		GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1724, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$120.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
82	28/07/2015	0	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$140.00	\$0.00	\$140.00
82	28/07/2015	0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 1727, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$140.00	\$0.00
23	31/07/2015	0	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 591 Gasto		\$120.00	\$0.00	\$120.00
23	31/07/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1774, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$120.00	\$0.00
25	31/07/2015	0	GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto		\$120.00	\$0.00	\$120.00
25	31/07/2015	0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1776, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$120.00	\$0.00
60	03/08/2015	NA	GC MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$130.00	\$0.00	\$130.00
60	03/08/2015	NA	GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1806, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$130.00	\$0.00
62	03/08/2015	NA	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605		\$160.00	\$0.00	\$160.00
62	03/08/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1811, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$160.00	\$0.00
64	03/08/2015	NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$125.00	\$0.00	\$125.00
64	03/08/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1814, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$125.00	\$0.00
92	12/08/2015	NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$160.00	\$0.00	\$160.00
92	12/08/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1852, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$160.00	\$0.00
93	12/08/2015	NA	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$135.00	\$0.00	\$135.00
93	12/08/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$135.00	\$0.00	\$270.00
93	12/08/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1853, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$135.00	\$135.00
93	12/08/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1855, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$135.00	\$0.00
29	26/08/2015	0	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 631		\$134.00	\$0.00	\$134.00
29	26/08/2015	0	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1928, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$134.00	\$0.00
30	26/08/2015	0	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$265.00	\$0.00	\$265.00
30	26/08/2015	0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$122.25	\$0.00	\$387.25
30	26/08/2015	0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1929, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$122.25	\$0.00	\$509.50
30	26/08/2015	0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1930, Factura: 2VB 154 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$265.00	\$244.50
30	26/08/2015	0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1933, Factura: GEB 555975 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$122.25	\$122.25
33	26/08/2015	0	GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto		\$125.00	\$0.00	\$125.00
33	26/08/2015	0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1938, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$125.00	\$0.00
99	02/09/2015	0	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$90.00	\$0.00	\$90.00
99	02/09/2015	0	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1999, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$90.00	\$0.00
02	02/09/2015	0	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$135.00	\$0.00	\$135.00
02	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$125.00	\$0.00	\$260.00
02	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$145.00	\$0.00	\$405.00
02	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2009, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$135.00	\$270.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
02	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2010, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$125.00	\$145.00
02	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2011, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$145.00	\$0.00
05	02/09/2015	0	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$152.50	\$0.00	\$152.50
05	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2014, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$152.50	\$0.00
51	22/09/2015	0	GC JOSÉ AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto	\$135.00	\$0.00	\$135.00
51	22/09/2015	0	GD JOSÉ AUSTRIA DIAZ, Folio: 2072, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$135.00	\$0.00
8240-5-002-002-3751	Viáticos en el país			\$0.00	\$5,235.14	\$5,235.14
8240-5-002-002-	Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$5,235.14	\$5,235.14
DUUU	01/01/2015		GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 69, Factura: 400 (GP LUCIA HERNANDEZ			
44	01/01/2015		REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
44	01/01/2015		GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP LUCIA HERNANDEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS	\$37.50	\$0.00	\$0.00
45	01/01/2015		GD RAUL GOMEZ MENDOZA (GP RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN	\$37.50	\$0.00	\$37.50
45	01/01/2015		GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 70, Factura: 397 (GP RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE	\$0.00	\$37.50	\$0.00
39	28/01/2015		GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 57, Factura: R 8457 (GP RAYMUNDO S.	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
39	28/01/2015		GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO	\$37.50	\$0.00	\$0.00
43	30/01/2015		GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA REEMBOLSO VISITA	\$37.50	\$0.00	\$37.50
43	30/01/2015		GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Folio: 68, Factura: 401 (GP GABRIELA NOCHEBUENA	\$0.00	\$37.50	\$0.00
52	30/01/2015		GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA REEMBOLSO VISITA	\$37.50	\$0.00	\$37.50
52	30/01/2015		GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 81, Factura: 398 (GP MA. MAGDALENA RIVERA	\$0.00	\$37.50	\$0.00
55	30/01/2015		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 84, Factura: BKGMEXAAKI 7100 (GP ALONSO CRUZ	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
55	30/01/2015		GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE	\$37.50	\$0.00	\$0.00
56	30/01/2015		GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 85, Factura: 110 (GP CAROLINA ESCUDERO	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
56	30/01/2015		GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN	\$37.50	\$0.00	\$0.00
26	01/02/2015	0	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91	\$42.50	\$0.00	\$42.50
26	01/02/2015	0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 214, Factura: AS 3221 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
54	11/02/2015	0	GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46	\$37.50	\$0.00	\$37.50
54	11/02/2015	0	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 127, Factura: 399 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
70	11/02/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 152, Factura: 408 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$38.16	-\$38.16
70	11/02/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 153, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$46.00	-\$84.16
70	11/02/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 155, Factura: BKGMEXAAKI 7099 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$34.50	-\$118.66
70	11/02/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto	\$38.16	\$0.00	-\$80.50
70	11/02/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto	\$46.00	\$0.00	-\$34.50
70	11/02/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto	\$34.50	\$0.00	\$0.00
94	12/02/2015	0	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 175, Factura: 10461 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$37.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
94	12/02/2015	0	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
96	19/02/2015	0	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
96	19/02/2015	0	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 182, Factura: 13458 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
97	19/02/2015	0	GC NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	\$37.50
97	19/02/2015	0	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 183, Factura: 13457 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
99	19/02/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
99	19/02/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 185, Factura: AS 3217 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$0.00
02	19/02/2015	0	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77	\$37.50	\$0.00	\$37.50
02	19/02/2015	0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 189, Factura: 6360 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
05	19/02/2015	0	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
05	19/02/2015	0	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 193, Factura: AS 3179 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
21	20/02/2015	0	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
21	20/02/2015	0	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 207, Factura: 13459 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
22	20/02/2015	0	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87	\$37.50	\$0.00	\$37.50
22	20/02/2015	0	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 209, Factura: 13437 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
24	20/02/2015	0	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 212, Factura: AS 3178 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
24	20/02/2015	0	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$0.00
25	20/02/2015	0	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90	\$42.50	\$0.00	\$42.50
25	20/02/2015	0	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 213, Factura: AS 3220 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
27	20/02/2015	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 216, Factura: AS 3180 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
27	20/02/2015	0	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
28	20/02/2015	0	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93	\$42.50	\$0.00	\$42.50
28	20/02/2015	0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 217, Factura: AS 3218 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
33	20/02/2015	0	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
33	20/02/2015	0	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$80.00
33	20/02/2015	0	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 224, Factura: AS 3182 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$42.50
33	20/02/2015	0	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 225, Factura: AS 319 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
35	20/02/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
35	20/02/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 229, Factura: 2198 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
36	20/02/2015	0	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 231, Factura: R 8923 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
36	20/02/2015	0	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
41	23/02/2015	0	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
41	23/02/2015	0	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 238, Factura: AS 3181 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
73	27/02/2015	0	GD ITZCOATL ORDONEZ LOZANO, Folio: 276, Factura: FIHIPAC 5600 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	-\$37.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
73	27/02/2015	0	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
75	27/02/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 281, Factura: 447 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$38.46	-\$38.46
75	27/02/2015	0	GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119		\$38.46	\$0.00	\$0.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 648, Factura: A 4033 (GP LUIS ALBERTO RUIZ		\$0.00	\$85.00	-\$85.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 644, Factura: R 9330 (GP LUIS ALBERTO RUIZ		\$0.00	\$42.50	-\$127.50
11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN		\$42.50	\$0.00	-\$85.00
11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN		\$85.00	\$0.00	\$0.00
15	06/03/2015	0	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 397, Factura: R 9184 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
15	06/03/2015	0	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
14	09/03/2015	00	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 652, Factura: AS 3427 (GP FCO. MANUEL RUIZ		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
14	09/03/2015	00	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 653, Factura: AS 3427 (GP FCO. MANUEL RUIZ		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
14	09/03/2015	00	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
14	09/03/2015	00	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A		\$37.50	\$0.00	\$0.00
56	12/03/2015	0	GC NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$37.50
56	12/03/2015	0	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 453, Factura: R 9277 (GP Recuperacion		\$0.00	\$37.50	\$0.00
58	12/03/2015	0	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168		\$37.50	\$0.00	\$37.50
58	12/03/2015	0	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 455, Factura: R 9279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
59	12/03/2015	0	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
59	12/03/2015	0	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 456, Factura: R 9278 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00
81	18/03/2015	0	GC MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
81	18/03/2015	0	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura: R 9280 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
83	18/03/2015	0	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
83	18/03/2015	0	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 487, Factura: R 9281 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00
85	18/03/2015	0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 490, Factura: B 1661 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
85	18/03/2015	0	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
10	23/03/2015	0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 510, Factura: ACN 3344 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
10	23/03/2015	0	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189		\$42.50	\$0.00	\$0.00
13	23/03/2015	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 519, Factura: R 9453 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
13	23/03/2015	0	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
14	23/03/2015	0	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192		\$37.50	\$0.00	\$37.50
14	23/03/2015	0	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 520, Factura: AS 3465 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
16	24/03/2015	0	GC EDWIN A. SAN ROMÁN ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
16	24/03/2015	0	GD EDWIN A. SAN ROMÁN ARTEAGA, Folio: 522, Factura: AS 3466 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00
17	24/03/2015	0	GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194		\$37.50	\$0.00	\$37.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
17	24/03/2015	0	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 523, Factura: AS 3467 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
19	24/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
19	24/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$80.00
19	24/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDONEZ LOZANO, Folio: 525, Factura: 21985 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$37.50
19	24/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDONEZ LOZANO, Folio: 529, Factura: 5795 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
20	24/03/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 197 Gasto		\$50.00	\$0.00	\$50.00
20	24/03/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 531, Factura: 3611 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$50.00	\$0.00
32	26/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 546, Factura: ACN 3290 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
32	26/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
66	31/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDONEZ LOZANO, Folio: 596, Factura: 2976 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
66	31/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
64	21/04/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 844, Factura: BKGMEXAALK 5598 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
64	21/04/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
00	30/04/2015	NA	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 312		\$42.50	\$0.00	\$42.50
00	30/04/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 969, Factura: R 10152 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
01	30/04/2015	NA	GC NORÁ MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion		\$42.50	\$0.00	\$42.50
01	30/04/2015	NA	GD NORÁ MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 970, Factura: R 10153 (GP Recuperacion		\$0.00	\$42.50	\$0.00
02	30/04/2015	NA	GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 314		\$37.50	\$0.00	\$37.50
02	30/04/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 314		\$37.50	\$0.00	\$75.00
02	30/04/2015	NA	GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 314		\$37.50	\$0.00	\$112.50
02	30/04/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 971, Factura: 1216 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$112.50
02	30/04/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 972, Factura: 1216 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$75.00
02	30/04/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 974, Factura: 1216 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$37.50
02	30/04/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 973, Factura: 1216 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
97	11/05/2015	NA	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
97	11/05/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1103, Factura: AS 3785 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	\$0.00
46	26/05/2015	NA	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1173, Factura: C 1865 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
46	26/05/2015	NA	GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 382		\$42.50	\$0.00	\$0.00
46	26/05/2015	NA	GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 382		\$42.50	\$0.00	\$42.50
46	26/05/2015	NA	GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 382		\$42.50	\$0.00	\$85.00
46	26/05/2015	NA	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1174, Factura: ABW 26132 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	\$42.50
46	26/05/2015	NA	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1175, Factura: A 1143 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
47	26/05/2015	NA	GC LAURA HERNANDEZ LEYVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 383		\$37.50	\$0.00	\$37.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
47	26/05/2015	NA	GD LAURA HERNANDEZ LEYVA , Folio: 1176, Factura: R 10689 (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
80	28/05/2015	NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
80	28/05/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1222, Factura: ABW 25998 (GP Recuperacion de	\$42.50	\$0.00		\$42.50
23	03/06/2015	NA	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de	\$0.00	\$42.50		\$0.00
23	03/06/2015	NA	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de	\$42.50	\$0.00		\$42.50
23	03/06/2015	NA	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de	\$23.00	\$0.00		\$65.50
23	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1293, Factura: OVIBZ 24950 (GP Recuperacion de	\$23.00	\$0.00		\$88.50
23	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1295, Factura: 278421 D (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50		\$46.00
23	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1294, Factura: 277340 D (GP Recuperacion de	\$0.00	\$23.00		\$23.00
24	03/06/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1296, Factura: 1332 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$23.00		\$0.00
24	03/06/2015	NA	GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 421	\$0.00	\$37.50		-\$37.50
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$37.50	\$0.00		\$0.00
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$400.01	\$0.00		\$400.01
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$400.00	\$0.00		\$800.01
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$45.00	\$0.00		\$845.01
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$45.00	\$0.00		\$890.01
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$37.50	\$0.00		\$927.51
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$57.00	\$0.00		\$984.51
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$57.00	\$0.00		\$1,041.51
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$37.50	\$0.00		\$1,079.01
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$80.00	\$0.00		\$1,159.01
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$80.00	\$0.00		\$1,239.01
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$37.50	\$0.00		\$1,276.51
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$77.00	\$0.00		\$1,353.51
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$77.00	\$0.00		\$1,430.51
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$37.50	\$0.00		\$1,468.01
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$37.50	\$0.00		\$1,505.51
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$37.50	\$0.00		\$1,543.01
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1383, Factura: A 2423 (GP FRANCISCO MANUEL	\$0.00	\$400.01		\$1,143.00
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1384, Factura: A 2423 (GP FRANCISCO MANUEL	\$0.00	\$400.00		\$743.00
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1385, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL	\$0.00	\$45.00		\$698.00
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1386, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL	\$0.00	\$45.00		\$653.00
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1387, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL	\$0.00	\$37.50		\$615.50
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1388, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO	\$0.00	\$57.00		\$558.50
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1389, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO	\$0.00	\$57.00		\$501.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
48	03/06/2015	NA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1390, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO	\$0.00	\$37.50	\$464.00
48	03/06/2015	NA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1391, Factura: A 17545 (GP FRANCISCO	\$0.00	\$80.00	\$384.00
48	03/06/2015	NA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1392, Factura: A 17544 (GP FRANCISCO	\$0.00	\$80.00	\$304.00
48	03/06/2015	NA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1393, Factura: A 17543 (GP FRANCISCO	\$0.00	\$37.50	\$266.50
48	03/06/2015	NA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1394, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO	\$0.00	\$77.00	\$189.50
48	03/06/2015	NA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1395, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO	\$0.00	\$77.00	\$112.50
48	03/06/2015	NA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO	\$0.00	\$37.50	\$75.00
48	03/06/2015	NA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: R 10956 (GP FRANCISCO	\$0.00	\$37.50	\$37.50
48	03/06/2015	NA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1398, Factura: R 10955 (GP FRANCISCO	\$0.00	\$37.50	\$0.00
38	09/06/2015	NA		GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
38	09/06/2015	NA		GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 1313, Factura: R 10884 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
39	09/06/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428	\$37.50	\$0.00	\$37.50
39	09/06/2015	NA		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1314, Factura: R 10883 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
40	09/06/2015	NA		GC RICARDO GUEVÁRA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
40	09/06/2015	NA		GD RICARDO GUEVÁRA HERRERA, Folio: 1315, Factura: R 10893 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
05	19/06/2015	NA		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$28.49	-\$28.49
05	19/06/2015	NA		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$28.49	\$0.00	\$0.00
84	01/07/2015	NA		GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502	\$37.50	\$0.00	\$37.50
84	01/07/2015	NA		GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 1553, Factura: R 424 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
89	01/07/2015	NA		GC RICARDO GUEVÁRA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$36.51	\$0.00	\$36.51
89	01/07/2015	NA		GD RICARDO GUEVÁRA HERRERA, Folio: 1562, Factura: 18689 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$36.51	\$0.00
90	01/07/2015	NA		GC JAVIER HERNÁNDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508	\$37.50	\$0.00	\$37.50
90	01/07/2015	NA		GD JAVIER HERNÁNDEZ GARCIA, Folio: 1563, Factura: 11318 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
08	07/07/2015	NA		GC MARILÚ RAMÍREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 518	\$36.51	\$0.00	\$36.51
08	07/07/2015	NA		GD MARILÚ RAMÍREZ ABREGO, Folio: 1587, Factura: 18688 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$36.51	\$0.00
09	07/07/2015	NA		GD GLÓRIA NATALY HERNÁNDEZ ACÓSTA, Folio: 1589, Factura: 357 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
09	07/07/2015	NA		GC GLÓRIA NATALY HERNÁNDEZ ACÓSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
10	07/07/2015	NA		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
10	07/07/2015	NA		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 1590, Factura: 11319 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
65	23/07/2015	0		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
65	23/07/2015	0		GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1695, Factura: 11317 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
71	28/07/2015	0		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
71	28/07/2015	0		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1707, Factura: 674 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
60	03/08/2015	NA		GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1807, Factura: AS 4427 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$37.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
60	03/08/2015	NA		GC MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
62	03/08/2015	NA		GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1812, Factura: PORDK 4038 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
62	03/08/2015	NA		GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605		\$37.50	\$0.00	\$0.00
93	12/08/2015	NA		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1856, Factura: A 1313 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
93	12/08/2015	NA		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1854, Factura: AS - 4324 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
93	12/08/2015	NA		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
93	12/08/2015	NA		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
18	21/08/2015	0		GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628		\$37.50	\$0.00	\$37.50
18	21/08/2015	0		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1917, Factura: 728 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
30	26/08/2015	0		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1931, Factura: AAA1AAD3 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$67.50	-\$67.50
30	26/08/2015	0		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1932, Factura: 6550 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$175.00	-\$242.50
30	26/08/2015	0		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$67.50	\$0.00	-\$175.00
30	26/08/2015	0		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$175.00	\$0.00	\$0.00
37	26/08/2015	0		GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639		\$37.50	\$0.00	\$37.50
37	26/08/2015	0		GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639		\$37.50	\$0.00	\$75.00
37	26/08/2015	0		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1944, Factura: R 1274 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$37.50
37	26/08/2015	0		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1945, Factura: R 1275 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
95	02/09/2015	0		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1994, Factura: R 1361 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
95	02/09/2015	0		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651		\$42.50	\$0.00	\$0.00
8240-5-002-002-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$28.50	\$28.50	\$0.00
8240-5-002-002-0001				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$28.50	\$28.50	\$0.00
70	11/02/2015	0		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 154, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$28.50	-\$28.50
70	11/02/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto		\$28.50	\$0.00	\$0.00
8240-5-002-002-3831				Congresos y convenciones	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-5-002-002-0000				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
12	16/01/2015			GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CENID F/1023 PUBLICACION DE LA REVISTA INDEXADA RIDE Y REVISTA IBEROAMERICANA. GC Orden de Compra : 4 Proveedor : GD Compra : 4 Factura: CENID 1023, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO CENID A.C. (CENID F/1023 PUBLICACION DE LA REVISTA		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
13	16/01/2015					\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-5-003				Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$453,428.91	\$453,428.91	\$0.00
8240-5-003-003				Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$453,428.91	\$453,428.91	\$0.00
8240-5-003-003-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$10,159.00	\$10,159.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-5-003-003-2121-1					\$0.00	\$10,159.00	\$10,159.00	\$0.00
	CUU4	31/03/2015	8338931	GC (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUNG DE ADMINISTR. GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA.		\$550.00	\$0.00	\$550.00
	74	31/03/2015	8338931	GC (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUNG DE ADMINISTR. GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA.		\$750.00	\$0.00	\$1,300.00
	74	31/03/2015	8338931	GD Folio: 623, Factura: 325 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUNG DE ADMINISTR. GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA.		\$0.00	\$550.00	\$750.00
	74	31/03/2015	8338931	GD Folio: 623, Factura: 325 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUNG DE ADMINISTR. GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA.		\$0.00	\$750.00	\$0.00
	62	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. GP Directo 4044 CORPORATIVO SERGA SA		\$785.00	\$0.00	\$785.00
	62	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. GP Directo 4044 CORPORATIVO SERGA SA		\$670.00	\$0.00	\$1,455.00
	62	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. GP Directo 4044 CORPORATIVO SERGA SA		\$670.00	\$0.00	\$2,125.00
	62	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. GP Directo 4044 CORPORATIVO SERGA SA		\$1,237.00	\$0.00	\$3,362.00
	62	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. GP Directo 4044 CORPORATIVO SERGA SA		\$670.00	\$0.00	\$4,032.00
	62	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. GP Directo 4044 CORPORATIVO SERGA SA		\$0.00	\$785.00	\$3,247.00
	62	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. GP Directo 4044 CORPORATIVO SERGA SA		\$0.00	\$670.00	\$2,577.00
	62	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. GP Directo 4044 CORPORATIVO SERGA SA		\$0.00	\$670.00	\$1,907.00
	62	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. GP Directo 4044 CORPORATIVO SERGA SA		\$0.00	\$1,237.00	\$670.00
	62	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. GP Directo 4044 CORPORATIVO SERGA SA		\$0.00	\$670.00	\$0.00
	80	02/09/2015	6957790	GC (CORPORATIVO SERGA F/A167 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE SERVICIOS ESCOLARES. GP Directo 4070 CORPORATIVO SERGA SA DE CV. Directo 440)		\$1,377.00	\$0.00	\$1,377.00
	80	02/09/2015	6957790	GD Folio: 1972, Factura: A 167 (CORPORATIVO SERGA F/A167 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE SERVICIOS ESCOLARES. GP Directo 4070 CORPORATIVO SERGA SA DE CV. Directo 440)		\$0.00	\$1,377.00	\$0.00
	27	15/09/2015	9895850	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE ANFIACION). GP Directo 6003 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
	27	15/09/2015	9895850	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE ANFIACION). GP Directo 6003 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$950.00	-\$2,000.00
	27	15/09/2015	9895850	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE ANFIACION). GP Directo 6003 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$950.00	\$0.00	-\$1,050.00
	27	15/09/2015	9895850	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE ANFIACION). GP Directo 6003 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
	65	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES MODELOS DE IMPRESORAS. GP Directo 6003 OLGA NELLY HERNANDEZ SANTIAGO		\$0.00	\$1,450.00	-\$1,450.00
	65	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES MODELOS DE IMPRESORAS. GP Directo 6003 OLGA NELLY HERNANDEZ SANTIAGO		\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$39,072.48	\$39,072.48	\$0.00
8240-5-003-003-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$0.00	\$39,072.48	\$39,072.48	\$0.00
	CUU4	31/03/2015	8341149	GC (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA PAGO DE COMBUSTIBLES (TONERS) P/IMPRESORA SAMSUNG DE DAF. GP Directo 589 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA. S.A.		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
	61	31/03/2015	8341149	GD Folio: 589, Factura: V 324 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA PAGO DE COMBUSTIBLES (TONERS) P/IMPRESORA SAMSUNG DE DAF. GP Directo 589 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA. S.A.		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
	21	31/03/2015		GC Producto: 2141000002 Toner Sharp MX-M503 MPCL6 (CORPORATIVO SERGA SA F/A41 PAGO DE TONER PARA IMPRESORA CUADRO MEXICO DE LA DID. DE FINANZAS. GP Directo 6003 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$7,200.02	\$0.00	\$7,200.02
	22	31/03/2015		GD Compra : 573 Factura: A 41, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV (CORPORATIVO SERGA SA F/A41 PAGO DE TONER PARA IMPRESORA CUADRO MEXICO DE LA DID. DE FINANZAS. GP Directo 6003 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$7,200.02	\$0.00
	28	30/04/2015	9117651	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES MODELOS DE LA UTSH Y TONER. GP Directo 4044 CORPORATIVO SERGA SA		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
	28	30/04/2015	9117651	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES MODELOS DE LA UTSH Y TONER. GP Directo 4044 CORPORATIVO SERGA SA		\$2,100.01	\$0.00	\$5,400.01
	28	30/04/2015	9117651	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES MODELOS DE LA UTSH Y TONER. GP Directo 4044 CORPORATIVO SERGA SA		\$2,100.00	\$0.00	\$7,500.01

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		01:41 p.m.
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
28	30/04/2015	9117651	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$2,100.00	\$0.00	\$9,600.01
28	30/04/2015	9117651	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$2,099.97	\$0.00	\$11,699.98
28	30/04/2015	9117651	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTECH/TONER		\$0.00	\$3,300.00	\$8,399.98
28	30/04/2015	9117651	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTECH/TONER		\$0.00	\$2,100.01	\$6,299.97
28	30/04/2015	9117651	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTECH/TONER		\$0.00	\$2,100.00	\$4,199.97
28	30/04/2015	9117651	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTECH/TONER		\$0.00	\$2,100.00	\$2,099.97
61	26/05/2015	8034945	GC (CORPORATIVO SERGA F/A85 CARTUCHOS DE TONER PARA CAJA UNIVERSITARIA. GP		\$234.99	\$0.00	\$234.99
61	26/05/2015	8034945	GD Folio: 1205, Factura: A 85 (CORPORATIVO SERGA F/A85 CARTUCHOS DE TONER PARA CAJA UNIVERSITARIA		\$0.00	\$234.99	\$0.00
46	25/06/2015	NA2	GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIOS ESCOLARES		\$0.00	\$1,139.00	-\$1,139.00
46	25/06/2015	NA2	GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIOS ESCOLARES		\$0.00	\$110.00	-\$1,249.00
46	25/06/2015	NA2	GC (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIOS ESCOLARES		\$1,139.00	\$0.00	-\$110.00
46	25/06/2015	NA2	GC (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIOS ESCOLARES		\$110.00	\$0.00	\$0.00
35	10/07/2015		GC Producto: 2141000024 Toner hp laser jet 15A (TONERS HP 15A PARA IMPRESORA DE CAJA UNIVERSITARIA		\$729.00	\$0.00	\$729.00
36	10/07/2015		GD Compra : 1756 Factura: 94 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (TONERS HP 15A PARA IMPRESORA DE CAJA UNIVERSITARIA		\$0.00	\$729.00	\$0.00
38	10/07/2015		GC Producto: 2141000053 Cable USB de A-B de 4.5 metros (TONER PARA IMPRESORA		\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
39	10/07/2015		GD Compra : 1757 Factura: 93 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCCION DE LA DIRECCION DE TIO		\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
41	10/07/2015		GC Producto: 2141000056 Toner Samsung SCX-4521 D3 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG		\$1,099.50	\$0.00	\$1,099.50
41	10/07/2015		GC Producto: 2141000054 Toner multiexpress 6545N (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG		\$1,890.00	\$0.00	\$2,989.50
41	10/07/2015		GC Producto: 2141000055 Toner Samsung MLT-D2091 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG		\$1,044.00	\$0.00	\$4,033.50
42	10/07/2015		GD Compra : 1758 Factura: 90 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG		\$0.00	\$1,890.00	\$2,143.50
42	10/07/2015		GD Compra : 1758 Factura: 90 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG		\$0.00	\$1,044.00	\$1,099.50
42	10/07/2015		GD Compra : 1758 Factura: 90 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG		\$0.00	\$1,099.50	\$0.00
03	03/08/2015		GC Producto: 2141000061 Cartucho HP 15 negro C6615D (COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSION		\$462.50	\$0.00	\$462.50
03	03/08/2015		GC Producto: 2141000062 CartuchoHP 23 tricolor C6615D (COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSION		\$467.50	\$0.00	\$930.00
04	03/08/2015		GD Compra : 1818 Factura: 97 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSION		\$0.00	\$462.50	\$467.50
04	03/08/2015		GD Compra : 1818 Factura: 97 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSION		\$0.00	\$467.50	\$0.00
29	06/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICION DE MEMORIA MICRO GP 2GBOR Y ACEITE PARA COMPRESOR DE CUB		\$110.00	\$0.00	\$110.00
29	06/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICION DE MEMORIA MICRO GP 2GBOR Y ACEITE PARA COMPRESOR DE CUB		\$47.50	\$0.00	\$157.50
29	06/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1884, Factura: HGB 36229 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICION DE MEMORIA MICRO GP 2GBOR Y ACEITE PARA COMPRESOR DE CUB		\$0.00	\$110.00	\$47.50
29	06/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1884, Factura: HGB 36229 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICION DE MEMORIA MICRO GP 2GBOR Y ACEITE PARA COMPRESOR DE CUB		\$0.00	\$47.50	\$0.00
65	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTECH/DIR. CIENCL		\$600.00	\$0.00	\$600.00
65	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTECH/DIR. CIENCL		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
65	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTECH/DIR. CIENCL		\$600.00	\$0.00	\$1,800.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
65	22/09/2015	0		GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$600.00	\$0.00	\$2,400.00
65	22/09/2015	0		GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y	\$0.00	\$600.00	\$1,800.00
65	22/09/2015	0		GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$900.00	\$0.00	\$2,700.00
65	22/09/2015	0		GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y	\$0.00	\$600.00	\$2,100.00
65	22/09/2015	0		GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y	\$0.00	\$600.00	\$1,500.00
65	22/09/2015	0		GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y	\$0.00	\$900.00	\$600.00
65	22/09/2015	0		GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y	\$0.00	\$600.00	\$0.00
66	22/09/2015	0		GC (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
66	22/09/2015	0		GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
72	22/09/2015			GC Producto: 2141000074 Cartucho 60 XL TINTA NEGRA (OLGA NELLY HERNANDEZ	\$275.00	\$0.00	\$275.00
72	22/09/2015			GC Producto: 2141000075 Cartucho 60 XL TINTA COLOR (OLGA NELLY HERNANDEZ	\$224.99	\$0.00	\$499.99
72	22/09/2015			GC Producto: 2141000077 Toner CLT-K506L (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE	\$1,050.00	\$0.00	\$1,549.99
72	22/09/2015			GC Producto: 2141000078 Toner CLT-M506L (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE	\$1,050.00	\$0.00	\$2,599.99
72	22/09/2015			GC Producto: 2141000081 TONER HP 35A (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE	\$298.50	\$0.00	\$2,898.49
72	22/09/2015			GC Producto: 2141000079 Toner CLT-C506L (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE	\$1,050.00	\$0.00	\$3,948.49
72	22/09/2015			GC Producto: 2141000080 Toner CLT-Y506L (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE	\$1,050.00	\$0.00	\$4,998.49
74	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES (OLGA	\$0.00	\$275.00	\$4,723.49
74	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES (OLGA	\$0.00	\$224.99	\$4,498.50
74	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES (OLGA	\$0.00	\$1,050.00	\$3,448.50
74	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES (OLGA	\$0.00	\$1,050.00	\$2,398.50
74	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES (OLGA	\$0.00	\$1,050.00	\$1,348.50
74	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES (OLGA	\$0.00	\$1,050.00	\$298.50
74	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES (OLGA	\$0.00	\$298.50	\$0.00
8240-5-003-003-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$5,784.54	\$5,784.54
8240-5-003-003-2161				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,784.54	\$5,784.54
49	09/03/2015			GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20 (PAGO MATERIAL BOLSA PARA	\$580.00	\$0.00	\$580.00
50	09/03/2015			BASURA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS. GC Orden de Compra : 46 Proveedor :	\$0.00	\$580.00	\$0.00
28	30/04/2015	9117651		GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$200.33	-\$200.33
28	30/04/2015	9117651		GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$144.28	-\$344.61
28	30/04/2015	9117651		GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$290.00	-\$634.61
28	30/04/2015	9117651		GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$174.00	-\$808.61
28	30/04/2015	9117651		GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$185.60	-\$994.21
28	30/04/2015	9117651		GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$1,518.44	-\$2,512.65



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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
28	30/04/2015	9117651	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$200.33	\$0.00	-\$2,312.32
28	30/04/2015	9117651	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$144.28	\$0.00	-\$2,168.04
28	30/04/2015	9117651	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$290.00	\$0.00	-\$1,878.04
28	30/04/2015	9117651	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$174.00	\$0.00	-\$1,704.04
28	30/04/2015	9117651	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$185.60	\$0.00	-\$1,518.44
28	30/04/2015	9117651	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$1,518.44	\$0.00	\$0.00
95	29/05/2015	9171063	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE		\$0.00	\$217.15	-\$217.15
95	29/05/2015	9171063	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE		\$0.00	\$121.80	-\$338.95
95	29/05/2015	9171063	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE		\$0.00	\$1,656.48	-\$1,995.43
95	29/05/2015	9171063	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE		\$0.00	\$87.00	-\$2,082.43
95	29/05/2015	9171063	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE		\$0.00	\$87.46	-\$2,169.89
95	29/05/2015	9171063	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA		\$217.15	\$0.00	-\$1,952.74
95	29/05/2015	9171063	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE		\$0.00	\$522.00	-\$2,474.74
95	29/05/2015	9171063	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA		\$522.00	\$0.00	-\$1,952.74
95	29/05/2015	9171063	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA		\$121.80	\$0.00	-\$1,830.94
95	29/05/2015	9171063	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA		\$1,656.48	\$0.00	-\$174.46
95	29/05/2015	9171063	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA		\$87.00	\$0.00	-\$87.46
95	29/05/2015	9171063	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA		\$87.46	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-			Material eléctrico	\$0.00	\$9,525.91	\$9,525.91	\$0.00
8240-5-003-003-			Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$9,525.91	\$9,525.91	\$0.00
0001	10/03/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637 (GP EDGAR FRANCO		\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80
15	10/03/2015		SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA		\$0.00	\$237.80	-\$1,722.60
15	10/03/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637 (GP EDGAR FRANCO		\$0.00	\$40.96	-\$1,763.56
15	10/03/2015		SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA		\$0.00	\$167.04	-\$1,930.60
15	10/03/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637 (GP EDGAR FRANCO		\$0.00	\$30.00	-\$1,960.60
15	10/03/2015		SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA		\$0.00	\$30.00	-\$1,960.60
15	10/03/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$30.00	-\$1,960.60
15	10/03/2015		COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD		\$1,484.80	\$0.00	-\$475.80
15	10/03/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$237.80	\$0.00	-\$238.00
15	10/03/2015		SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio: Comprobación de Gasto		\$40.96	\$0.00	-\$197.04
15	10/03/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$167.04	\$0.00	-\$30.00
15	10/03/2015		SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD, Folio: Comprobación de Gasto		\$30.00	\$0.00	\$0.00
14	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326		\$120.00	\$0.00	\$120.00
14	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326		\$120.00	\$0.00	\$240.00
14	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 997, Factura: F 76049 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$120.00	\$120.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
14	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 997, Factura: F 76049 (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$0.00	\$1,357.20	-\$1,357.20
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$0.00	\$423.40	-\$1,780.60
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$0.00	\$287.43	-\$2,068.03
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$0.00	\$109.11	-\$2,177.14
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1078, Factura: IHGGDE 184672 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$29.00	-\$2,206.14
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1079, Factura: ICACJ122910 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$318.00	-\$2,524.14
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$1,357.20	\$0.00	-\$1,166.94
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$423.40	\$0.00	-\$743.54
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$287.43	\$0.00	-\$456.11
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$109.11	\$0.00	-\$347.00
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$29.00	\$0.00	-\$318.00
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$318.00	\$0.00	\$0.00
72	28/05/2015	8903457		GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA	\$34.80	\$0.00	\$34.80
72	28/05/2015	8903457		GC Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2	\$0.00	\$34.80	\$0.00
88	28/05/2015	8934447		GC (FERMIN CLAUDIO GARCIA F/F756 SOLDADURA ELECTRICA 7018 DE 1 1/8" PARA	\$27.50	\$0.00	\$27.50
88	28/05/2015	8934447		GC Folio: 1230, Factura: F 756 (FERMIN CLAUDIO GARCIA F/F756 SOLDADURA ELECTRICA	\$0.00	\$27.50	\$0.00
31	29/05/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$95.00	\$0.00	\$95.00
31	29/05/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$135.00	\$0.00	\$230.00
31	29/05/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$90.00	\$0.00	\$320.00
31	29/05/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$74.83	\$0.00	\$394.83
31	29/05/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$103.53	\$0.00	\$498.36
31	29/05/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA	\$0.00	\$95.00	\$403.36
31	29/05/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA	\$0.00	\$135.00	\$268.36
31	29/05/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA	\$0.00	\$90.00	\$178.36
31	29/05/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA	\$0.00	\$74.83	\$103.53
31	29/05/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA	\$0.00	\$103.53	\$0.00
74	03/08/2015	5362840		GD Folio: 1966, Factura: A 173 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8	\$0.00	\$1,250.00	-\$1,250.00
74	03/08/2015	5362840		GD Folio: 1966, Factura: A 173 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8	\$0.00	\$674.95	-\$1,924.95
74	03/08/2015	5362840		GD Folio: 1966, Factura: A 173 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8	\$0.00	\$24.99	-\$1,949.94
74	03/08/2015	5362840		GD Folio: 1966, Factura: A 173 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8	\$0.00	\$549.84	-\$2,499.78
74	03/08/2015	5362840		GC (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE	\$1,250.00	\$0.00	-\$1,249.78
74	03/08/2015	5362840		GC (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE	\$674.95	\$0.00	-\$574.83
74	03/08/2015	5362840		GC (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE	\$24.99	\$0.00	-\$549.84

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
74	03/08/2015 5362840	GC (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE	\$549.84	\$0.00	\$0.00
09	03/08/2015	GC Producto: 2461000035 Tapa ciega (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	\$549.93	\$0.00	\$549.93
09	03/08/2015	BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16, 50 TAPA CIEGA UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	\$1,250.00	\$0.00	\$1,799.93
09	03/08/2015	GC Producto: 2461000033 Balastro T-8 32W (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	\$674.95	\$0.00	\$2,474.88
09	03/08/2015	BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16, 50 TAPA CIEGA UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	\$25.00	\$0.00	\$2,499.88
10	03/08/2015	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO	\$0.00	\$1,250.00	\$1,249.88
10	03/08/2015	DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16, 50 TAPA CIEGA UN	\$0.00	\$674.95	\$574.93
10	03/08/2015	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO	\$0.00	\$25.00	\$549.93
10	03/08/2015	DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16, 50 TAPA CIEGA UN	\$0.00	\$549.84	\$0.09
13	03/08/2015	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE	\$0.00	-\$1,250.00	\$1,250.09
13	03/08/2015	UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16, 50 TAPA	\$0.00	-\$674.95	\$1,925.04
13	03/08/2015	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE	\$0.00	-\$25.00	\$1,950.04
13	03/08/2015	UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16, 50 TAPA	\$0.00	-\$549.84	\$2,499.88
13	03/08/2015	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE	\$0.00	\$1,250.00	\$1,249.88
14	03/08/2015	UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16, 50 TAPA	\$0.00	\$674.95	\$574.93
14	03/08/2015	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO	\$0.00	\$25.00	\$549.93
14	03/08/2015	DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16, 50 TAPA CIEGA UN	\$0.00	\$549.93	\$0.00
14	03/08/2015	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO	\$0.00	\$549.93	\$0.00
61	03/08/2015	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE	\$0.00	-\$1,250.00	\$1,250.00
61	03/08/2015	UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16, 50 TAPA	\$0.00	-\$674.95	\$1,924.95
61	03/08/2015	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE	\$0.00	-\$25.00	\$1,949.95
61	03/08/2015	UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16, 50 TAPA	\$0.00	-\$549.93	\$2,499.88
62	03/08/2015	GC Producto: 2461000032 Cable de 6 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA	-\$1,250.00	\$0.00	\$1,249.88
62	03/08/2015	T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16, 50 TAPA CIEGA UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	-\$674.95	\$0.00	\$574.93
62	03/08/2015	GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	-\$25.00	\$0.00	\$549.93
62	03/08/2015	BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16, 50 TAPA CIEGA UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	-\$549.93	\$0.00	\$0.00
43	12/08/2015	GC Producto: 2461000036 Alambre magneto doble amidanel calibre 18 (COMPRA DE ALAMBRE	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00
43	12/08/2015	MAGNETO CALIBRE 18 Y 19 PARA EMPROBADO DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE CO	\$720.73	\$0.00	\$1,740.73
44	12/08/2015	GD Compra : 1870 Factura: 266, 493 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS (COMPRA DE ALAMBRE	\$0.00	\$1,020.00	\$720.73
44	12/08/2015	MAGNETO CALIBRE 18 Y 19 PARA EMPROBADO DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE CO	\$0.00	\$720.73	\$0.00
8240-5-003-003-	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
8240-5-003-003-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
94	29/05/2015 9161814	GC (JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE PARA EL CONTROL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
94	29/05/2015 9161814	DE ACCESO A LA UTSH. GP Directo 1235 JORGE FRANCISCO ROJAS OLIVARES . Pao: 184)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
94	29/05/2015 9161814	GD Folio: 1235, Factura: 31A (JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
94	29/05/2015 9161814	INOXIDABLE PARA EL CONTROL DE ACCESO A LA UTSH. GP Directo 1235 JORGE			

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
	1	18/06/2015					
		18/06/2015					
8240-5-003-003-2481				\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00
8240-5-003-003-				\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00
	72	28/05/2015	8903457		\$87.00	\$0.00	\$87.00
	72	28/05/2015	8903457		\$0.00	\$87.00	\$0.00
8240-5-003-003-2491				\$0.00	\$22,281.92	\$22,281.92	\$0.00
8240-5-003-003-				\$0.00	\$22,281.92	\$22,281.92	\$0.00
	15	10/03/2015			\$10.00	\$0.00	\$10.00
	15	10/03/2015			\$20.00	\$0.00	\$30.00
	15	10/03/2015			\$25.00	\$0.00	\$55.00
	15	10/03/2015			\$12.00	\$0.00	\$67.00
	15	10/03/2015			\$7.50	\$0.00	\$74.50
	15	10/03/2015			\$34.00	\$0.00	\$108.50
	15	10/03/2015			\$13.99	\$0.00	\$122.49
	15	10/03/2015			\$29.69	\$0.00	\$152.18
	15	10/03/2015			\$20.04	\$0.00	\$172.22
	15	10/03/2015			\$0.00	\$10.00	\$162.22
	15	10/03/2015			\$0.00	\$20.00	\$142.22
	15	10/03/2015			\$0.00	\$25.00	\$117.22
	15	10/03/2015			\$0.00	\$12.00	\$105.22
	15	10/03/2015			\$0.00	\$7.50	\$97.72
	15	10/03/2015			\$0.00	\$34.00	\$63.72
	15	10/03/2015			\$0.00	\$13.99	\$49.73
	15	10/03/2015			\$0.00	\$29.69	\$20.04
	15	10/03/2015			\$0.00	\$20.04	\$0.00
	93	30/04/2015	8903919		\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00
	93	30/04/2015	8903919		\$85.08	\$0.00	\$1,575.08
	93	30/04/2015	8903919		\$65.00	\$0.00	\$1,640.08
	93	30/04/2015	8903919		\$130.00	\$0.00	\$1,770.08
	93	30/04/2015	8903919		\$0.00	\$1,490.00	\$280.08

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
93	30/04/2015	8903919	GD Folio: 955, Factura: A 2358 (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y SEÑALAMIENTOS DE LAS DIFERENTES AD. GR. DISEÑO 1000 HERNÁNDEZ JUÁREZ		\$0.00	\$85.08	\$195.00
93	30/04/2015	8903919	GD Folio: 955, Factura: A 2358 (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y SEÑALAMIENTOS DE LAS DIFERENTES AD. GR. DISEÑO 1000 HERNÁNDEZ JUÁREZ		\$0.00	\$65.00	\$130.00
93	30/04/2015	8903919	GD Folio: 955, Factura: A 2358 (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y SEÑALAMIENTOS DE LAS DIFERENTES AD. GR. DISEÑO 1000 HERNÁNDEZ JUÁREZ		\$0.00	\$130.00	\$0.00
98	29/05/2015	9171074	GC (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y SEÑALAMIENTOS DE LAS DIFERENTES AD. GR. DISEÑO 1000 HERNÁNDEZ JUÁREZ		\$994.50	\$0.00	\$994.50
98	29/05/2015	9171074	GC (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y SEÑALAMIENTOS DE LAS DIFERENTES AD. GR. DISEÑO 1000 HERNÁNDEZ JUÁREZ		\$994.50	\$0.00	\$1,989.00
98	29/05/2015	9171074	GC (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y SEÑALAMIENTOS DE LAS DIFERENTES AD. GR. DISEÑO 1000 HERNÁNDEZ JUÁREZ		\$994.50	\$0.00	\$2,983.50
98	29/05/2015	9171074	GC (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y SEÑALAMIENTOS DE LAS DIFERENTES AD. GR. DISEÑO 1000 HERNÁNDEZ JUÁREZ		\$656.50	\$0.00	\$3,640.00
98	29/05/2015	9171074	GC (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y SEÑALAMIENTOS DE LAS DIFERENTES AD. GR. DISEÑO 1000 HERNÁNDEZ JUÁREZ		\$54.00	\$0.00	\$3,694.00
98	29/05/2015	9171074	GD Folio: 1239, Factura: A 2404 (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y SEÑALAMIENTOS DE LAS DIFERENTES AD. GR. DISEÑO 1000 HERNÁNDEZ JUÁREZ		\$0.00	\$994.50	\$2,699.50
98	29/05/2015	9171074	GD Folio: 1239, Factura: A 2404 (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y SEÑALAMIENTOS DE LAS DIFERENTES AD. GR. DISEÑO 1000 HERNÁNDEZ JUÁREZ		\$0.00	\$994.50	\$1,705.00
98	29/05/2015	9171074	GD Folio: 1239, Factura: A 2404 (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y SEÑALAMIENTOS DE LAS DIFERENTES AD. GR. DISEÑO 1000 HERNÁNDEZ JUÁREZ		\$0.00	\$656.50	\$1,048.50
98	29/05/2015	9171074	GD Folio: 1239, Factura: A 2404 (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y SEÑALAMIENTOS DE LAS DIFERENTES AD. GR. DISEÑO 1000 HERNÁNDEZ JUÁREZ		\$0.00	\$994.50	\$54.00
98	29/05/2015	9171074	GD Folio: 1239, Factura: A 2404 (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y SEÑALAMIENTOS DE LAS DIFERENTES AD. GR. DISEÑO 1000 HERNÁNDEZ JUÁREZ		\$0.00	\$54.00	\$0.00
74	17/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446		\$249.98	\$0.00	\$249.98
74	17/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1355, Factura: A 161 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$249.98	\$0.00
23	23/06/2015	8435471	GC (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA DE PICHANCHA PARA MOTOBOMBA DE POZO DE AGUA LIMPIA, GR. DISEÑO 1400 MAYORGA SANTIAGO		\$140.00	\$0.00	\$140.00
23	23/06/2015	8435471	GD Folio: 1489, Factura: 784 (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA DE PICHANCHA PARA MOTOBOMBA DE POZO DE AGUA LIMPIA, GR. DISEÑO 1400 MAYORGA SANTIAGO		\$0.00	\$140.00	\$0.00
50	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNADEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTICU, GR. DISEÑO 1400 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA BERRIL		\$0.00	\$660.00	-\$660.00
50	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNADEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTICU, GR. DISEÑO 1400 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA BERRIL		\$0.00	\$26.50	-\$686.50
50	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNADEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTICU, GR. DISEÑO 1400 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA BERRIL		\$0.00	\$87.00	-\$773.50
50	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNADEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTICU, GR. DISEÑO 1400 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA BERRIL		\$0.00	\$17.20	-\$790.70
50	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNADEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTICU, GR. DISEÑO 1400 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA BERRIL		\$17.20	\$0.00	-\$773.50
50	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNADEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTICU, GR. DISEÑO 1400 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA BERRIL		\$0.00	\$1,320.00	-\$2,093.50
50	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNADEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTICU, GR. DISEÑO 1400 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA BERRIL		\$1,320.00	\$0.00	-\$773.50
50	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNADEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTICU, GR. DISEÑO 1400 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA BERRIL		\$660.00	\$0.00	-\$113.50
50	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNADEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTICU, GR. DISEÑO 1400 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA BERRIL		\$26.50	\$0.00	-\$87.00
50	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNADEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTICU, GR. DISEÑO 1400 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA BERRIL		\$87.00	\$0.00	\$0.00
62	31/07/2015		GC Producto: 2491000043 Pintura de aceite color blanco (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO A LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD)		\$2,983.50	\$0.00	\$2,983.50
62	31/07/2015		GC Producto: 2491000131 Pintura de aceite color avena (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO A LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD)		\$1,989.00	\$0.00	\$4,972.50
62	31/07/2015		GC Producto: 2491000134 Panelmix ok (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO A LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD)		\$622.00	\$0.00	\$5,594.50
62	31/07/2015		GC Producto: 2491000132 Pintura de aceite color verde hierbabuena (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO A LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD)		\$1,989.00	\$0.00	\$7,583.50
62	31/07/2015		GC Producto: 2491000043 Pintura de aceite color blanco (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO A LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD)		\$994.50	\$0.00	\$8,578.00
62	31/07/2015		GC Producto: 2491000133 Resanador (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO A LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD)		\$317.00	\$0.00	\$8,895.00
63	31/07/2015		GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO A LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA		\$0.00	\$2,983.50	\$5,911.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
63	31/07/2015			GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$1,989.00	\$3,922.50
63	31/07/2015			GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$1,989.00	\$1,933.50
63	31/07/2015			GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$994.50	\$939.00
63	31/07/2015			GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$317.00	\$622.00
63	31/07/2015			GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$622.00	\$0.00
74	03/08/2015	5362840		GC (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE	\$187.49	\$0.00	\$187.49
74	03/08/2015	5362840		GD Folio: 1966, Factura: A 173 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8	\$0.00	\$187.49	\$0.00
09	03/08/2015			GC Producto: 2491000135 Lazo de 1/2" (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	\$187.50	\$0.00	\$187.50
10	03/08/2015			GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO	\$0.00	\$187.49	\$0.01
13	03/08/2015			Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE	\$0.00	-\$187.49	\$187.50
14	03/08/2015			GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO	\$0.00	\$187.50	\$0.00
61	03/08/2015			Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE	\$0.00	-\$187.50	\$187.50
62	03/08/2015			GC Producto: 2491000135 Lazo de 1/2" (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	-\$187.50	\$0.00	\$0.00
25	12/08/2015			GC Producto: 2491000138 Felpa nylon (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO, BLANCO	\$65.00	\$0.00	\$65.00
25	12/08/2015			GC Producto: 2491000136 Via color amarillo (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO,	\$1,490.00	\$0.00	\$1,555.00
25	12/08/2015			GC Producto: 2491000137 Via color blanco (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO,	\$1,490.00	\$0.00	\$3,045.00
25	12/08/2015			GC Producto: 2491000130 Felpa extrarugosa (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO,	\$54.00	\$0.00	\$3,099.00
26	12/08/2015			GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$1,490.00	\$1,609.00
26	12/08/2015			GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$1,490.00	\$119.00
26	12/08/2015			GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$65.00	\$54.00
26	12/08/2015			GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$54.00	\$0.00
34	12/08/2015			GC Producto: 2491000141 Lija (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	\$150.00	\$0.00	\$150.00
34	12/08/2015			GC Producto: 2491000140 Barniz 3000 con solvente (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA	\$131.50	\$0.00	\$281.50
34	12/08/2015			GC Producto: 2491000139 Silicon poliuretano blanco (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA	\$1,182.00	\$0.00	\$1,463.50
35	12/08/2015			GD Compra : 1867 Factura: A 2533, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$150.00	\$1,313.50
35	12/08/2015			GD Compra : 1867 Factura: A 2533, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$1,182.00	\$131.50
35	12/08/2015			GD Compra : 1867 Factura: A 2533, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$131.50	\$0.00
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$50.00	\$0.00	\$50.00
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$74.96	\$0.00	\$124.96
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$100.00	\$0.00	\$224.96
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$74.99	\$0.00	\$299.95
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$60.00	\$0.00	\$359.95
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$50.00	\$0.00	\$409.95
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$90.00	\$0.00	\$499.95

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$50.00	\$449.95
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$74.96	\$374.99
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$100.00	\$274.99
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$74.99	\$200.00
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$60.00	\$140.00
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$50.00	\$90.00
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$90.00	\$0.00
8240-5-003-003-			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8240-5-003-003-			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
59	31/07/2015		GC Producto: 2521000001 Herbicida faena (ADQUISICIÓN DE HERBICIDA (FAENA Y ESTERON) PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS AREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD. GC Orden de Compra :		\$375.00	\$0.00	\$375.00
59	31/07/2015		GC Producto: 2521000002 Herbicida esteron (ADQUISICIÓN DE HERBICIDA (FAENA Y ESTERON) PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS AREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD. GC Orden de Compra :		\$125.00	\$0.00	\$500.00
60	31/07/2015		GD Compra : 1769 Factura: 54AE, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V. (ADQUISICIÓN DE HERBICIDA (FAENA Y ESTERON) PARA		\$0.00	\$375.00	\$125.00
60	31/07/2015		GD Compra : 1769 Factura: 54AE, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V. (ADQUISICIÓN DE HERBICIDA (FAENA Y ESTERON) PARA		\$0.00	\$125.00	\$0.00
8240-5-003-003-			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$216,934.14	\$216,934.14	\$0.00
8240-5-003-003-			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$216,934.14	\$216,934.14	\$0.00
12	21/01/2015	28255	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA. Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por		\$150.00	\$0.00	\$150.00
12	21/01/2015	28255	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 37, Factura: 40688 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA. Folio		\$0.00	\$150.00	\$0.00
03	23/01/2015		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO COMUNITARIO CAMONETA LULUX. TELEFONIA GELULAR DE RECTORIA EN		\$50.00	\$0.00	\$50.00
03	23/01/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 13, Factura: C29796 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO COMUNITARIO CAMONETA LULUX. TELEFONIA		\$0.00	\$50.00	\$0.00
17	26/01/2015		GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA COMISION DE FERIA EN LA CD. DE PACHUCA. Folio Comprobación de Gasto: 7		\$100.00	\$0.00	\$100.00
17	26/01/2015		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 35, Factura: AAF77847 (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA COMISION DE FERIA EN LA CD. DE PACHUCA. Folio		\$0.00	\$100.00	\$0.00
22	26/01/2015		GC RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLETANO GENERAL Y		\$309.50	\$0.00	\$309.50
22	26/01/2015		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 44, Factura: CCI43626 (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO		\$0.00	\$309.50	\$0.00
23	28/01/2015	2503882	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 45, Factura: BB 25641 (GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELEFONIA EN ORD. C/00A		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
23	28/01/2015	2503882	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELEFONIA EN ORD. C/00A		\$150.00	\$0.00	\$0.00
24	28/01/2015	14444	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELEFONIA TERAPIA FISIICA 02ENF45. Folio Comprobación de Gasto: 17		\$142.00	\$0.00	\$142.00
24	28/01/2015	14444	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 49, Factura: BB 25546 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELEFONIA TERAPIA FISIICA 02ENF45. Folio		\$0.00	\$142.00	\$0.00
55	28/01/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE GACQUINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. GC Orden de		\$3,178.50	\$0.00	\$3,178.50
56	28/01/2015		GD Compra : 160 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE GACQUINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. GC		\$0.00	\$3,178.50	\$0.00
29	28/01/2015		Cancelación GD Compra : 160 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE GACQUINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA		\$0.00	-\$3,178.50	\$3,178.50
30	28/01/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE GACQUINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. GC Orden de		-\$3,178.50	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
42	30/01/2015		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 64, Factura: B14377 (GP RUBEN MONTEERRUBIO	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
42	30/01/2015		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 65, Factura: A21637 (GP RUBEN MONTEERRUBIO	\$0.00	\$150.00	-\$400.00
42	30/01/2015		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 66, Factura: CC144703 (GP RUBEN MONTEERRUBIO	\$0.00	\$100.00	-\$500.00
42	30/01/2015		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE	\$150.00	\$0.00	-\$350.00
42	30/01/2015		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE	\$100.00	\$0.00	-\$250.00
42	30/01/2015		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE	\$250.00	\$0.00	\$0.00
51	30/01/2015		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A	\$150.00	\$0.00	\$150.00
51	30/01/2015		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 80, Factura: AAW21100 (GP TIMOTEO ESCUDERO	\$0.00	\$150.00	\$0.00
39	30/01/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN	\$4,302.00	\$0.00	\$4,302.00
40	30/01/2015		GD Compra : 88 Factura: B51620, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$4,302.00	\$0.00
61	01/02/2015		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 112, Factura: RDM16097 (GP MA. MARTINA	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
61	01/02/2015		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA	\$250.00	\$0.00	\$0.00
65	01/02/2015		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 121, Factura: 1AE - 10247 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
65	01/02/2015		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
66	01/02/2015		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A	\$200.00	\$0.00	\$200.00
66	01/02/2015		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 285, Factura: 9522 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$200.00	\$0.00
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 299, Factura: BB 26074 (GP GAUDENCIO GREZ	\$0.00	\$200.01	-\$200.01
69	01/02/2015	945795	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON	\$200.01	\$0.00	\$0.00
58	05/02/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE	\$7,276.50	\$0.00	\$7,276.50
59	05/02/2015		GD Compra : 161 Factura: B 52040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,276.50	\$0.00
72	11/02/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	\$5,595.00	\$0.00	\$5,595.00
73	11/02/2015		GD Compra : 180 Factura: B 52478, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,595.00	\$0.00
84	12/02/2015	0	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 169, Factura: CCI 46592 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
84	12/02/2015	0	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$250.00	\$0.00	\$0.00
31	12/02/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL	\$3,178.50	\$0.00	\$3,178.50
32	12/02/2015		GD Compra : 376 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO DE	\$0.00	\$3,178.50	\$0.00
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 290, Factura: A 167986 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$250.22	-\$250.22
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 291, Factura: 26114 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$301.78	-\$552.00
82	16/02/2015	2457387	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$250.22	\$0.00	-\$301.78
82	16/02/2015	2457387	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$301.78	\$0.00	\$0.00
81	18/02/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	\$6,796.00	\$0.00	\$6,796.00
82	18/02/2015		GD Compra : 200 Factura: B 53081, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,796.00	\$0.00
03	19/02/2015	0	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$117.50	\$0.00	\$117.50
03	19/02/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 190, Factura: B 52940 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$117.50	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
88	23/02/2015			GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON	\$200.01	\$0.00	\$200.01
88	23/02/2015			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 337, Factura: BB 26165 (GP MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$200.01	\$0.00
17	27/02/2015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES	\$580.00	\$0.00	\$580.00
18	27/02/2015			GD Compra : 283 Factura: 763, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$580.00	\$0.00
20	27/02/2015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	\$10,113.00	\$0.00	\$10,113.00
21	27/02/2015			GD Compra : 284 Factura: B 53446, 58 SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,113.00	\$0.00
39	01/03/2015	0		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 746, Factura: 43825 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$288.73	-\$288.73
39	01/03/2015	0		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL	\$288.73	\$0.00	\$0.00
14	06/03/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140	\$50.00	\$0.00	\$50.00
14	06/03/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 388, Factura: BB 26197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$0.00
12	06/03/2015			GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$200.00	\$0.00	\$200.00
12	06/03/2015			GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$200.00	\$0.00	\$400.00
12	06/03/2015			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 649, Factura: 43328 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$200.00	\$200.00
12	06/03/2015			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 650, Factura: 43722 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$200.00	\$0.00
30	09/03/2015	0		GC RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$100.00	\$0.00	\$100.00
30	09/03/2015	0		GD RUBÉN MONTERRUBIO LARA , Folio: 424, Factura: CCI 47731 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$100.00	\$0.00
85	18/03/2015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN SA	\$7,169.00	\$0.00	\$7,169.00
86	18/03/2015			GD Compra : 499 Factura: B 53898, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$7,169.00	\$0.00
88	18/03/2015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN SA	\$8,431.00	\$0.00	\$8,431.00
89	18/03/2015			GD Compra : 500 Factura: B 54345, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$8,431.00	\$0.00
97	20/03/2015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN SA	\$10,758.00	\$0.00	\$10,758.00
98	20/03/2015			GD Compra : 507 Factura: B 54975, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$10,758.00	\$0.00
57	25/03/2015	6518557		GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$500.06	\$0.00	\$500.06
57	25/03/2015	6518557		GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 781, Factura: A 23168 (GP SIRANI HERNÁNDEZ	\$0.00	\$500.06	\$0.00
12	27/03/2015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN SA	\$9,105.00	\$0.00	\$9,105.00
13	27/03/2015			GD Compra : 569 Factura: B 55398, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$9,105.00	\$0.00
24	27/03/2015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ARTURO PEREZ GRANADOS	\$225.00	\$0.00	\$225.00
25	27/03/2015			GD Compra : 574 Factura: 857, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$225.00	\$0.00
83	01/04/2015	0		GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A	\$400.00	\$0.00	\$400.00
83	01/04/2015	0		GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 947, Factura: A12426 (GP FRANCISCO RANGEL	\$0.00	\$400.00	\$0.00
90	01/04/2015			GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A	\$100.00	\$0.00	\$100.00
90	01/04/2015			GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 3230 (GP MARIA ALEJANDRA	\$0.00	\$100.00	\$0.00
91	01/04/2015	0		GC NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (GP NORA M ESCUDERO QUINTERO GAC	\$250.00	\$0.00	\$250.00
91	01/04/2015	0		GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 1058, Factura: R 9704 (GP NORA M	\$0.00	\$250.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
62	20/04/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN		\$10,038.50	\$0.00	\$10,038.50
63	20/04/2015		GD Compra : 816 Factura: B 55732, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO		\$0.00	\$10,038.50	\$0.00
87	22/04/2015	0	ZACUALTIPAN F/55732 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RABQUE VEHICULAR DE LA		\$150.00	\$0.00	\$150.00
87	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE		\$0.00	\$150.00	\$0.00
88	22/04/2015	0	DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE		\$0.00	\$150.00	\$0.00
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1029, Factura: E 72050 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		\$0.00	\$150.00	\$0.00
88	22/04/2015	0	GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y		\$0.00	\$349.99	-\$349.99
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE		\$349.99	\$0.00	\$0.00
81	28/04/2015	NA	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$50.01	\$0.00	\$50.01
81	28/04/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 874, Factura: AA 23756 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$50.01	\$0.00
84	28/04/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$200.00	\$0.00	\$200.00
84	28/04/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$250.00	\$0.00	\$450.00
84	28/04/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 881, Factura: A 17228 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$200.00	\$250.00
84	28/04/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 882, Factura: CCI51005 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$250.00	\$0.00
05	30/04/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$135.70	\$0.00	\$135.70
05	30/04/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 981, Factura: CCI 53141 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$135.70	\$0.00
06	30/04/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$255.06	\$0.00	\$255.06
06	30/04/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 982, Factura: CCI53221 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$255.06	\$0.00
23	30/04/2015	9006076	GD Folio: 1011, Factura: B 56594 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B56594 PAGO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$13,225.50	-\$13,225.50
23	30/04/2015	9006076	GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B56594 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		\$13,225.50	\$0.00	\$0.00
92	11/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354		\$179.95	\$0.00	\$179.95
92	11/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1094, Factura: HBAJ71884 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$179.95	\$0.00
93	11/05/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$200.02	\$0.00	\$200.02
93	11/05/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$250.00	\$0.00	\$450.02
93	11/05/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1097, Factura: CCI53618 (GP Recuperacion de Gasto,		\$100.00	\$0.00	\$550.02
93	11/05/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1095, Factura: CCI54117 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$200.02	\$350.00
93	11/05/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1096, Factura: 46880 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$250.00	\$100.00
01	11/05/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto		\$100.08	\$0.00	\$100.08
01	11/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1113, Factura: C 121815 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$100.08	\$0.00
84	11/05/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN		\$11,570.50	\$0.00	\$11,570.50
85	11/05/2015		GD Compra : 1093 Factura: B57750, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO		\$0.00	\$11,570.50	\$0.00
07	13/05/2015	9576006	ZACUALTIPAN F/57750 COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL RABQUE VEHICULAR DE LA AUTO		\$85.00	\$0.00	\$85.00
07	13/05/2015	9576006	GC (LUIS MANUEL BELMONTE F/710 ADQUISICION DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA MAQUINA		\$0.00	\$85.00	\$0.00
09	13/05/2015	9578188	DEPOROSADORA DEL AREA DE JAB. GR Dijo: 1119 LUIS MANUEL BELMONTE F/710		\$0.00	\$85.00	\$0.00
09	13/05/2015	9578188	GD Folio: 1119, Factura: B 58179 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$12,936.96	-\$12,936.96
09	13/05/2015	9578188	PARA RELLENO DEL RABQUE VEHICULAR EN LA AUTO. GR Dijo: 1119 SERVICIO		\$12,936.96	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
65	26/05/2015	8036310	GC (ARTURO PEREZ F/991 ADQUISICION DE ACEITE QUAKER STATE ALTO KILOMETRAJE		\$580.00	\$0.00	\$580.00
65	26/05/2015	8036310	GD Folio: 1209, Factura: 991 (ARTURO PEREZ F/991 ADQUISICION DE ACEITE QUAKER STATE		\$0.00	\$580.00	\$0.00
01	26/05/2015		ALTO KILOMETRAJE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL GRUPO 1400 ARTURO PEREZ		\$0.00	\$5,393.50	-\$5,393.50
23	26/05/2015		GD Compra : 1210 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO		\$0.00	\$5,393.50	\$0.00
12	29/05/2015		ZACUALTIPAN F/B 60040 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FLENO DEL PARQUE VEHICULAR		\$0.00	-\$5,393.50	\$0.00
13	29/05/2015		Cancelación GD Compra : 1210 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$5,393.50	\$0.00
45	01/06/2015	NA	(SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60040 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FLENO DEL PARQUE		\$0.00	\$5,393.50	\$0.00
45	01/06/2015	NA	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B		\$4,476.00	\$0.00	\$4,476.00
27	03/06/2015	NA	GD Compra : 1248 Factura: B 60040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO		\$0.00	\$4,476.00	\$0.00
27	03/06/2015	NA	ZACUALTIPAN F/B 60040 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FLENO DEL PARQUE VEHICULAR		\$0.00	\$4,476.00	\$0.00
49	03/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$350.00	\$0.00	\$350.00
49	03/06/2015	NA	FRANCIA MEY PROTECO EN LA UTE DE LEON, Folio: 1364, Factura: SQBT53188 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$0.00	\$350.00	\$0.00
27	03/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1364, Factura: SQBT53188 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$0.00	\$350.00	\$0.00
27	03/06/2015	NA	PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEY PROTECO EN LA UTE DE LEON, Folio: 1364, Factura:		\$27.50	\$0.00	\$27.50
27	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$27.50	\$0.00
49	03/06/2015	NA	404 Gastos de Combustibles)		\$0.00	\$27.50	\$0.00
49	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1300, Factura: 82122 (GP Recuperacion de Gasto,		\$500.00	\$0.00	\$500.00
49	03/06/2015	NA	Folio Comprobación de Gasto: 404 Gastos de Combustibles)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
62	16/06/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$500.00	\$0.00
62	16/06/2015	NA	CUMMATICORSA Y/D DE MECANICA COMMAN45, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gastos de		\$0.00	\$500.00	\$0.00
63	16/06/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 1399, Factura: 44946 (GP MARIO HERNANDEZ		\$200.00	\$0.00	\$200.00
63	16/06/2015	NA	GAC VISITA A EMPRESA CUMMATICORSA Y/D DE MECANICA COMMAN45, Folio Comprobación de		\$0.00	\$200.00	\$0.00
63	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC		\$0.00	\$200.00	\$0.00
63	16/06/2015	NA	VISITA A EMPRESA MARIA GUZDORA DE RIZOÑO Y MODA COMMAN45, Folio Comprobación de		\$0.00	\$200.00	\$0.00
38	17/06/2015		GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA MARIA GUZDORA DE RIZOÑO Y		\$0.00	\$200.00	\$0.00
38	17/06/2015		MODA COMMAN45, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gastos de Combustibles)		\$0.00	\$200.00	\$0.00
39	17/06/2015		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1430, Factura: CCI 58545 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
06	19/06/2015	NA	ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE BALANZETA PARA CRISTIAN A		\$150.00	\$0.00	\$0.00
06	19/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y		\$150.00	\$0.00	\$0.00
54	26/06/2015		PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA PARA LA ASIGNADA A DIRECTOR GENERAL DE		\$8,315.50	\$0.00	\$8,315.50
54	26/06/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B		\$0.00	\$8,315.50	\$0.00
55	26/06/2015		GD Compra : 1354 Factura: B 60737, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO		\$0.00	\$8,315.50	\$0.00
21	01/07/2015	NA	ZACUALTIPAN F/B 60073 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FLENO DEL PARQUE VEHICULAR		\$285.11	\$0.00	\$285.11
21	01/07/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$285.11	\$0.00
21	01/07/2015	NA	477 Gastos de Combustibles)		\$0.00	\$285.11	\$0.00
21	01/07/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 1463, Factura: CCI 56526 (GP Recuperacion de Gasto,		\$5,015.00	\$0.00	\$5,015.00
21	01/07/2015	NA	Folio Comprobación de Gasto: 477 Gastos de Combustibles)		\$0.00	\$5,015.00	\$0.00
21	01/07/2015	NA	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B		\$0.00	\$5,015.00	\$0.00
21	01/07/2015	NA	64540 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTE, CO		\$0.00	\$5,015.00	\$0.00
21	01/07/2015	NA	GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO		\$0.00	\$5,015.00	\$0.00
21	01/07/2015	NA	ZACUALTIPAN F/B 64540 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FLENO DEL PARQUE VEHICULAR		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
21	01/07/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1659, Factura: 50945 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
21	01/07/2015	NA	COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS ENTREGADOS AL RECTOR A DIVERSOS COMISIONES. Folio		\$0.00	\$175.00	-\$300.00
21	01/07/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS		\$175.00	\$0.00	-\$125.00
21	01/07/2015	NA	ENTREGADOS AL RECTOR A DIVERSOS COMISIONES. Folio Comprobación de Gasto:		\$125.00	\$0.00	\$0.00
97	20/07/2015	NA	GC FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA		\$200.00	\$0.00	\$200.00
97	20/07/2015	NA	EMPRESA INIZAR SA, COM Y/OA DE LA CARRETERA DE MANTO GUERREROS GUINIM45, Folio		\$150.00	\$0.00	\$350.00
97	20/07/2015	NA	GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 1660, Factura: B 18211 (GP FRANCISCO RANGEL		\$0.00	\$200.00	\$150.00
97	20/07/2015	NA	HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA INIZAR SA, COM Y/OA DE LA CARRETERA DE MANTO		\$0.00	\$150.00	\$0.00
80	21/07/2015		GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 1661, Factura: BB 29218 (GP FRANCISCO		\$14,099.00	\$0.00	\$14,099.00
80	21/07/2015		RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA INIZAR SA, COM Y/OA DE LA CARRETERA DE		\$0.00	\$14,099.00	\$0.00
81	21/07/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B		\$0.00	\$14,099.00	\$0.00
23	22/07/2015		GD Compra : 1636 Factura: B 63076, B 63179, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		\$7,634.50	\$0.00	\$7,634.50
24	22/07/2015		(SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60076 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FLENO DEL		\$0.00	\$7,634.50	\$0.00
24	22/07/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO POR SERVICIO DE		\$0.00	\$7,634.50	\$0.00
24	22/07/2015		COMBUSTIBLE PARA EL FLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTE, CO		\$0.00	\$7,634.50	\$0.00
24	22/07/2015		GD Compra : 1752 Factura: B 63584, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO POR		\$0.00	\$7,634.50	\$0.00
24	22/07/2015		SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL FLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTE, CO		\$0.00	\$7,634.50	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
22	31/07/2015	0	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1773, Factura: C 35912 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
22	31/07/2015	0	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$100.00	\$0.00	\$0.00
56	31/07/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO POR SERVICIO DE		\$2,194.50	\$0.00	\$2,194.50
57	31/07/2015		GD Compra : 1768 Factura: B 64095, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO POR		\$0.00	\$2,194.50	\$0.00
08	03/08/2015	NA	GC KARINA HERNÁNDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$100.00	\$0.00	\$100.00
08	03/08/2015	NA	GD KARINA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio: 1879, Factura: AA 26496 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$100.00	\$0.00
35	03/08/2015	NA	GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$315.00	\$0.00	\$315.00
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$135.70	\$0.00	\$450.70
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1903, Factura: 46419 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL		\$0.00	\$315.00	\$135.70
35	03/08/2015	NA	GC RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1906, Factura: CWI 27802 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA		\$0.00	\$135.70	\$0.00
10	06/08/2015	NA	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION		\$135.70	\$0.00	\$135.70
10	06/08/2015	NA	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1888, Factura: B5251 (GP RIGOBERTO PACHECO		\$0.00	\$135.70	\$0.00
29	06/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1883, Factura: IHGGDE 211770 (GP EDGAR FRANCO		\$0.00	\$254.25	-\$254.25
29	06/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE		\$254.25	\$0.00	\$0.00
19	12/08/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO POR SERVICIO DE		\$6,262.00	\$0.00	\$6,262.00
20	12/08/2015		GD Compra : 1862 Factura: B 64593, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO POR		\$0.00	\$6,262.00	\$0.00
37	12/08/2015		GC Producto: 2611000002 Garrafa de aceite Quaker State (ADQUISICIÓN DE 4 GARRAFAS DE		\$580.00	\$0.00	\$580.00
38	12/08/2015		GD Compra : 1868 Factura: 1115, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ADQUISICIÓN DE 4		\$0.00	\$580.00	\$0.00
40	12/08/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO POR SERVICIO DE		\$4,465.00	\$0.00	\$4,465.00
41	12/08/2015		GD Compra : 1869 Factura: B 65086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO POR		\$0.00	\$4,465.00	\$0.00
25	26/08/2015	9597537	GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B65689 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		\$4,845.00	\$0.00	\$4,845.00
25	26/08/2015	9597537	GD Folio: 1924, Factura: B 65689 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B65689 PAGO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$4,845.00	\$0.00
56	26/08/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B		\$6,219.50	\$0.00	\$6,219.50
57	26/08/2015		GD Compra : 1927 Factura: B 66182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO		\$0.00	\$6,219.50	\$0.00
51	01/09/2015	NA	GC MARILU RAMÍREZ ABREGO (GP MARILU RAMÍREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA		\$407.10	\$0.00	\$407.10
51	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMÍREZ ABREGO (GP MARILU RAMÍREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA		\$150.00	\$0.00	\$557.10
51	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMÍREZ ABREGO, Folio: 2094, Factura: A 4860 (GP MARILU RAMÍREZ ABREGO		\$0.00	\$407.10	\$150.00
51	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMÍREZ ABREGO, Folio: 2095, Factura: B 062410 (GP MARILU RAMÍREZ ABREGO		\$0.00	\$150.00	\$0.00
77	02/09/2015	6957783	GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		\$4,333.00	\$0.00	\$4,333.00
77	02/09/2015	6957783	GD Folio: 1969, Factura: B 66714 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714 PAGO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$4,333.00	\$0.00
52	02/09/2015	0	GC KARINA HERNÁNDEZ MEDINA (GP KARINA HERNÁNDEZ GAC REVISION DE PUNTOS		\$100.00	\$0.00	\$100.00
52	02/09/2015	0	GD KARINA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio: 2097, Factura: AA 27149 (GP KARINA HERNÁNDEZ		\$0.00	\$100.00	\$0.00
63	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNÁNDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA		\$100.00	\$0.00	\$100.00
63	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNÁNDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA		\$0.00	\$100.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
66	11/09/2015			Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE		\$135.70	\$0.00	\$135.70
66	11/09/2015			Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE		\$0.00	\$135.70	\$0.00
69	11/09/2015	NA		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL		\$200.00	\$0.00	\$200.00
69	11/09/2015	NA		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2136, Factura: CCI 66658 (GP TRINIDAD LAZCANO		\$0.00	\$200.00	\$0.00
24	15/09/2015	9890404		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		\$4,061.00	\$0.00	\$4,061.00
24	15/09/2015	9890404		GD Folio: 2025, Factura: B 67473 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473 PAGO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$4,061.00	\$0.00
39	15/09/2015	0		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672		\$100.00	\$0.00	\$100.00
39	15/09/2015	0		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2043, Factura: CCI 66657 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$100.00	\$0.00
60	22/09/2015	6046282		GD Folio: 2085, Factura: B 68299, B 67929 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299, 67929 PAGO DE		\$0.00	\$10,192.00	-\$10,192.00
60	22/09/2015	6046282		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299, 67929 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO		\$10,192.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-				Herramientas menores	\$0.00	\$647.50	\$647.50	\$0.00
8240-5-003-003-				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$647.50	\$647.50	\$0.00
70	15/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$647.50	\$0.00	\$647.50
70	15/09/2015	0		ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto		\$0.00	\$647.50	\$0.00
8240-5-003-003-				Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,437.88	\$2,437.88	\$0.00
8240-5-003-003-				Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,437.88	\$2,437.88	\$0.00
67	26/05/2015	na		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394		\$114.01	\$0.00	\$114.01
67	26/05/2015	na		Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$114.01	\$0.00
72	28/05/2015	8903457		GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2		\$0.00	\$121.80	-\$121.80
72	28/05/2015	8903457		GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2		\$0.00	\$87.00	-\$208.80
72	28/05/2015	8903457		GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2		\$0.00	\$145.00	-\$353.80
72	28/05/2015	8903457		GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2		\$0.00	\$435.00	-\$788.80
72	28/05/2015	8903457		GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2		\$0.00	\$60.90	-\$849.70
72	28/05/2015	8903457		GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2		\$0.00	\$52.20	-\$901.90
72	28/05/2015	8903457		GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA		\$60.90	\$0.00	-\$841.00
72	28/05/2015	8903457		GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA		\$121.80	\$0.00	-\$719.20
72	28/05/2015	8903457		GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA		\$87.00	\$0.00	-\$632.20
72	28/05/2015	8903457		GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA		\$145.00	\$0.00	-\$487.20
72	28/05/2015	8903457		GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA		\$435.00	\$0.00	-\$52.20
72	28/05/2015	8903457		GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA		\$52.20	\$0.00	\$0.00
86	28/05/2015	8934441		GC (MAGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS F/MHE13002 PAGO DE MANÓMETRO DE 0 A		\$49.50	\$0.00	\$49.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	86	28/05/2015	8934441	GD Folio: 1228, Factura: MHE 13002 (MAGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS F/MHE13002		\$0.00	\$49.50	\$0.00
	05	07/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515		\$22.50	\$0.00	\$22.50
	05	07/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1583, Factura: F 77252 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$22.50	\$0.00
	74	03/08/2015	5362840	GD Folio: 1966, Factura: A 173 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8		\$0.00	\$75.00	-\$75.00
	74	03/08/2015	5362840	GC (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE		\$75.00	\$0.00	\$0.00
	09	03/08/2015		GC Producto: 292100005 Candelos (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA		\$75.00	\$0.00	\$75.00
	10	03/08/2015		GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO		\$0.00	\$75.00	\$0.00
	13	03/08/2015		Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO		\$0.00	-\$75.00	\$75.00
	14	03/08/2015		GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO		\$0.00	\$75.00	\$0.00
	61	03/08/2015		Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO		\$0.00	-\$75.00	\$75.00
	62	03/08/2015		GC Producto: 292100005 Candelos (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA		-\$75.00	\$0.00	\$0.00
	27	26/08/2015	9597541	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A178 ADQUISICION DE CHAPAS PARA DAR MANTENIMIENTO A		\$1,274.97	\$0.00	\$1,274.97
	27	26/08/2015	9597541	GD Folio: 1926, Factura: A 178 (JAVIER TRIGUEROS F/A178 ADQUISICION DE CHAPAS PARA		\$0.00	\$1,274.97	\$0.00
8240-5-003-003-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00
8240-5-003-003-PUU4				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00
	15	10/07/2015		GC Producto: 2941000029 Cable UTP (bobina) (ADQUISICIÓN DE ROLLO DE CABLE UTP PARA		\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00
	16	10/07/2015		GD Compra : 1749 Factura: 11566, 293 DAVID TORQUEMADA GONZALEZ (ADQUISICIÓN DE		\$0.00	\$1,110.00	\$0.00
8240-5-003-003-2961				Refacciones	\$0.00	\$5,995.92	\$5,995.92	\$0.00
8240-5-003-003-CUUZ				Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$5,995.92	\$5,995.92	\$0.00
	40	23/02/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104		\$185.00	\$0.00	\$185.00
	40	23/02/2015	0	Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$185.00	\$0.00
	86	17/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: A 43097 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$185.00	\$0.00
	86	17/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA		\$340.00	\$0.00	\$340.00
	86	17/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA		\$340.00	\$0.00	\$680.00
	86	17/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA		\$1,024.60	\$0.00	\$1,704.60
	86	17/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1027, Factura: HBAJ71384 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$1,024.60	\$680.00
	86	17/04/2015	0	PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		\$0.00	\$340.00	\$340.00
	86	17/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1028, Factura: 1350 (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO		\$0.00	\$340.00	\$340.00
	86	17/04/2015	0	DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		\$0.00	\$340.00	\$0.00
	92	30/04/2015	8903910	GD Folio: 954, Factura: 950, 948 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/950 MANTENIMIENTO		\$0.00	\$92.50	-\$92.50
	92	30/04/2015	8903910	PREVENTIVO AL AUTOBUS MERCEDES BENZ (MINI TIPO PREVENTIVO AL AUTOBUS		\$92.50	\$0.00	\$0.00
	25	30/04/2015	9006164	GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE		\$12.50	\$0.00	\$12.50
	25	30/04/2015	9006164	LA UTSH (MANQUERA ARRAZADERA, GD Folio: 1468 ARTURO PEREZ GRANADOS		\$8.00	\$0.00	\$20.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
25	30/04/2015	9006164	GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE		\$12.00	\$0.00	\$32.50
25	30/04/2015	9006164	GD Folio: 1013, Factura: 949 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO		\$0.00	\$12.50	\$20.00
25	30/04/2015	9006164	GD Folio: 1013, Factura: 949 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO		\$0.00	\$8.00	\$12.00
25	30/04/2015	9006164	GD Folio: 1013, Factura: 949 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO		\$0.00	\$12.00	\$0.00
08	13/05/2015	9576008	GC (ARTURO PEREZ F/964 ADQUISICION DE ACUMULADOR (BATERIA) PARA UNIDAD		\$592.50	\$0.00	\$592.50
08	13/05/2015	9576008	GD Folio: 1120, Factura: 964 (ARTURO PEREZ F/964 ADQUISICION DE ACUMULADOR		\$0.00	\$592.50	\$0.00
32	21/07/2015		GC Producto: 2961000011 Valvulas para nissan (ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA UNIDAD		\$928.98	\$0.00	\$928.98
33	21/07/2015		GD Compra : 1755 Factura: 603, 484 PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES (ADQUISICIÓN DE		\$0.00	\$928.98	\$0.00
26	26/08/2015	9597539	GD Folio: 1925, Factura: 1163 (ARTURO PEREZ F/1163 ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA LA		\$0.00	\$620.00	-\$620.00
26	26/08/2015	9597539	GC (ARTURO PEREZ F/1163 ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA LA UNIDAD FORD		\$620.00	\$0.00	\$0.00
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$85.00	-\$85.00
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$172.50	-\$257.50
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$90.00	-\$347.50
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$85.00	-\$432.50
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$63.80	-\$496.30
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$63.80	-\$560.10
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$380.00	-\$940.10
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$27.50	-\$967.60
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$122.30	-\$1,089.90
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2140, Factura: A 191 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$749.94	-\$1,839.84
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$85.00	\$0.00	-\$1,754.84
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$172.50	\$0.00	-\$1,582.34
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$90.00	\$0.00	-\$1,492.34
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$85.00	\$0.00	-\$1,407.34
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$63.80	\$0.00	-\$1,343.54
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$63.80	\$0.00	-\$1,279.74
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$380.00	\$0.00	-\$899.74
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$27.50	\$0.00	-\$872.24
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$122.30	\$0.00	-\$749.94
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$749.94	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00
8240-5-003-003-			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00
CUU/ 67	26/05/2015	na	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0)		\$69.60	\$0.00	\$69.60

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
67	26/05/2015	na		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1211, Factura: 298 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$69.60	\$0.00
83	18/03/2015			GD Compra : 498 Factura: 6233701, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION	\$0.00	\$24,461.00	-\$24,461.00
47	18/03/2015			Cancelación GD Compra : 498 Factura: 6233701, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$24,461.00	\$0.00
8240-5-003-003-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
8240-5-003-003-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
CUU9	26/06/2015	NA		GC (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4.5 HRS DE			
56				RETROEXCAVADORA PARA ADECUAR EL VIVERO. GP Directo 1532 GENARO ANGELES	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
56	26/06/2015	NA		GD Folio: 1532, Factura: 111 (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4.5	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
8240-5-003-003-3471				Fletes y maniobras	\$0.00	\$300.00	\$300.00
8240-5-003-003-3471				Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$300.00
CUU8	29/05/2015	NA		GD Folio: 1245, Factura: 116 (LILIA GOMEZ F/116 TRASLADO DE UNIDAD CHEVROLET			
01				CHAMPAGNE DE LA UTSH. GP Directo 1245 LILIA GOMEZ ESCAMILLA. Pago: 189)	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
01	29/05/2015	NA		GC (LILIA GOMEZ F/116 TRASLADO DE UNIDAD CHEVROLET CHAMPAGNE DE LA UTSH. GP	\$300.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$24,287.51	\$24,287.51
8240-5-003-003-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$24,287.51	\$24,287.51
PUUZ	27/03/2015			GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CONAFRAP SA			
15				F/38 PAGO DE MANTTO. POR ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN	\$11,475.01	\$0.00	\$11,475.01
16	27/03/2015			GD Compra : 571 Factura: 38, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP SA F/38 PAGO DE	\$0.00	\$11,475.01	\$0.00
65	21/04/2015			MANTTO. POR ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE SEGURIDAD			
65	21/04/2015			GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CONAFRAP F/39	\$4,118.00	\$0.00	\$4,118.00
66	21/04/2015			SUMINISTRO Y ACONDICIONAMIENTO DE REJILLA FOMERILARA CRYSTAL CLARO Y	\$0.00	\$4,118.00	\$0.00
91	30/04/2015	8903903		GD Compra : 821 Factura: 39, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/39 SUMINISTRO Y	\$0.00	\$4,118.00	\$0.00
91	30/04/2015	8903903		CONDICIONAMIENTO DE REJILLA FOMERILARA CRYSTAL CLARO Y CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO	\$0.00	\$4,388.00	-\$4,388.00
91	30/04/2015	8903903		GD Folio: 953, Factura: 51, 54, 55, 53 (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN	\$4,388.00	\$0.00	\$0.00
91	30/04/2015	8903903		ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO, F/51 CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO ELECT. GP Directo 953	\$4,306.50	\$0.00	\$4,306.50
91	30/04/2015	8903903		GC (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO, F/54	\$0.00	\$4,306.50	\$0.00
91	30/04/2015	8903903		CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO ELECT. GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV. Pago: 189)	\$0.00	\$4,306.50	\$0.00
91	30/04/2015	8903903		GD Folio: 953, Factura: 51, 54, 55, 53 (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN	\$0.00	\$4,306.50	\$0.00
91	30/04/2015	8903903		ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO, F/51 CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO ELECT. GP Directo 953			
8240-5-003-003-3521				Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$13,094.30	\$13,094.30
8240-5-003-003-3521				Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$13,094.30	\$13,094.30
PUUU	23/02/2015			GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración (RECARGA DE			
87				EXTINTORES DE LA UNIVERSIDAD. GC Orden de Compra : 27 Proveedor : 221 FRANK	\$7,499.98	\$0.00	\$7,499.98
88	23/02/2015			GD Compra : 236 Factura: 3974 F, 221 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO (RECARGA DE	\$0.00	\$7,499.98	\$0.00
29	24/06/2015	8706572		EXTINTORES DE LA UNIVERSIDAD. GC Orden de Compra : 221 FRANK ALEXANDER			
29	24/06/2015	8706572		GC (CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL F/A132 MANTENIMIENTO A CAMPANAS DE ACERO	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
26	31/07/2015	0		INDICADOR DE LA UNIDAD OPERADORA DEL AUTOMATICO CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
26	31/07/2015	0		GD Folio: 1496, Factura: A 132 (CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL F/A132 MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
26	31/07/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594	\$64.99	\$0.00	\$64.99
26	31/07/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1777, Factura: 12 A (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$64.99	\$0.00



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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
	23	15/09/2015	9890397	GC (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F PAGO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A		\$2,429.33	\$0.00	\$2,429.33
	23	15/09/2015	9890397	GD Folio: 2024, Factura: 4275 F (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F PAGO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A		\$0.00	\$2,429.33	\$0.00
8240-5-003-003-				Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$1,700.01	\$1,700.01	\$0.00
8240-5-003-003-				Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G.	\$0.00	\$1,700.01	\$1,700.01	\$0.00
	35	29/05/2015		Movimiento Directo Automático (LUIS ALBERTO DIAZ F/1258 MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH)		\$1,700.01	\$0.00	\$1,700.01
	35	29/05/2015		Movimiento Directo Automático (LUIS ALBERTO DIAZ F/1258 MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH)		\$0.00	\$1,700.01	\$0.00
8240-5-003-003-				Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$24,139.55	\$24,139.55	\$0.00
8240-5-003-003-				Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$24,139.55	\$24,139.55	\$0.00
	21	23/01/2015		GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (J. MANUEL CANO F/281E MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA DE DAC. GC Orden de Compra : 7		\$7,500.01	\$0.00	\$7,500.01
	22	23/01/2015		GD Compra : 7 Factura: 281E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL (J. MANUEL CANO F/281E MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA DE DAC. GC Orden de Compra : 7		\$0.00	\$7,500.01	\$0.00
	96	24/02/2015		GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (MANTENIMIENTO A EMPRESORA VERONICA RIVERO F/281E MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA DE DAC. GC Orden de Compra : 7		\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
	97	24/02/2015		GD Compra : 242 Factura: 286E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL (MANTENIMIENTO A EMPRESORA VERONICA RIVERO F/281E MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA DE DAC. GC Orden de Compra : 7		\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
	99	24/02/2015		GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA UTSH)		\$4,908.54	\$0.00	\$4,908.54
	00	24/02/2015		GD Compra : 243 Factura: 287E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL (MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA UTSH)		\$0.00	\$4,908.54	\$0.00
	39	31/03/2015		GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (JORGE SALDAÑA RAMOS F/495E PAGO DEL SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UTSH)		\$7,033.00	\$0.00	\$7,033.00
	40	31/03/2015		GD Compra : 619 Factura: 49 FE, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS (JORGE SALDAÑA RAMOS F/495E PAGO DEL SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UTSH)		\$0.00	\$7,033.00	\$0.00
8240-5-003-003-				Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$53,967.40	\$53,967.40	\$0.00
8240-5-003-003-				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$53,967.40	\$53,967.40	\$0.00
	09	16/01/2015		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (NAMI PACHUCA SERV. DE MTTO. UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. GC Orden de Compra : 3		\$248.82	\$0.00	\$248.82
	10	16/01/2015		GD Compra : 3 Factura: PS457, 76 NAMI PACHUCA SA DE CV (NAMI PACHUCA SERV. DE MTTO. UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. GC Orden de Compra : 3		\$0.00	\$248.82	\$0.00
	36	30/01/2015		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/142 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH. GC Orden de Compra : 49		\$725.00	\$0.00	\$725.00
	37	30/01/2015		GD Compra : 87 Factura: 142, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/142 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH. GC Orden de Compra : 49		\$0.00	\$725.00	\$0.00
	31	20/02/2015	0	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96		\$45.00	\$0.00	\$45.00
	31	20/02/2015	0	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 221, Factura: 8120 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96)		\$0.00	\$45.00	\$0.00
	40	02/03/2015		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (PAGO DE SERVICIO DE MANTTO TIAGUA DEL SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. GC Orden de Compra : 3		\$29.00	\$0.00	\$29.00
	41	02/03/2015		GD Compra : 382 Factura: FE 3158, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (PAGO DE SERVICIO DE MANTTO TIAGUA DEL SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. GC Orden de Compra : 3		\$0.00	\$29.00	\$0.00
	16	10/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE LLANTAS PARA EL TORNEO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 20		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
	16	10/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 658, Factura: A 2936 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE LLANTAS PARA EL TORNEO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 20		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
	67	12/03/2015		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (F/A S 39095 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO (AFINACIÓN) DE LA TOYOTA HMT 8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH)		\$3,556.50	\$0.00	\$3,556.50
	68	12/03/2015		GD Compra : 469 Factura: AS 39095, 3 ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V. (F/A S 39095 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO (AFINACIÓN) DE LA TOYOTA HMT 8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH)		\$0.00	\$3,556.50	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
73	13/03/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (F/156 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO.	\$1,806.70	\$0.00	\$1,806.70
74	13/03/2015			GD Compra : 471 Factura: 156, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (F/156 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. (CAMBIO DE CIGUETA Y BALATA A LA CHEVROLET LUMINA VERDE DIAGONAL)	\$0.00	\$1,806.70	\$0.00
76	18/03/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976 PAGO DE LLANTAS DE LA UNIDAD URBANA UNIDAD DEL BARQUE VEHICULAR DEL COCHIN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
77	18/03/2015			GD Compra : 496 Factura: A 2976, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976 PAGO DE LLANTAS DE LA UNIDAD URBANA UNIDAD DEL BARQUE VEHICULAR DEL COCHIN	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
36	19/03/2015	8769692		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUELLOS ADJAZADOS DE F/166 DE LA UNIDAD URBANA UNIDAD DEL BARQUE VEHICULAR DEL COCHIN	\$150.00	\$0.00	\$150.00
36	19/03/2015	8769692		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 734, Factura: A 197 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUELLOS ADJAZADOS DE F/166 DE LA UNIDAD URBANA UNIDAD DEL BARQUE VEHICULAR DEL COCHIN	\$0.00	\$150.00	\$0.00
33	31/03/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE SERV. PREVENTIVO (ACUMULADOR) PARA LA UNIDAD URBANA UNIDAD DEL BARQUE VEHICULAR DEL COCHIN	\$495.00	\$0.00	\$495.00
34	31/03/2015			GD Compra : 583 Factura: 875, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURO PEREZ GRANADOS ESTE PAGO DE SERV. PREVENTIVO (ACUMULADOR) PARA LA UNIDAD URBANA UNIDAD DEL BARQUE VEHICULAR DEL COCHIN	\$0.00	\$495.00	\$0.00
36	31/03/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (PRICILIANO REYES PAREDES F/A255 PAGO DE SERV. DE MANTO CORRECTIVO (MARCHA) AL AUTOBUS MERCEDES BENZ CO	\$249.99	\$0.00	\$249.99
37	31/03/2015			GD Compra : 599 Factura: A 225, 318 PRICILIANO REYES PAREDES (PRICILIANO REYES PAREDES F/A255 PAGO DE SERV. DE MANTO CORRECTIVO (MARCHA) AL AUTOBUS MERCEDES BENZ CO	\$0.00	\$249.99	\$0.00
50	20/04/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165 MANTENIMIENTO AL BARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (URBANA UNIDAD AFINACION) CO	\$1,247.00	\$0.00	\$1,247.00
50	20/04/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165 MANTENIMIENTO AL BARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (URBANA UNIDAD AFINACION) CO	\$324.80	\$0.00	\$1,571.80
50	20/04/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165 MANTENIMIENTO AL BARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (URBANA UNIDAD AFINACION) CO	\$603.20	\$0.00	\$2,175.00
51	20/04/2015			GD Compra : 812 Factura: 166, 163, 165, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165 MANTENIMIENTO AL BARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (URBANA UNIDAD AFINACION) CO	\$0.00	\$1,247.00	\$928.00
51	20/04/2015			GD Compra : 812 Factura: 166, 163, 165, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165 MANTENIMIENTO AL BARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (URBANA UNIDAD AFINACION) CO	\$0.00	\$324.80	\$603.20
51	20/04/2015			GD Compra : 812 Factura: 166, 163, 165, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165 MANTENIMIENTO AL BARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (URBANA UNIDAD AFINACION) CO	\$0.00	\$603.20	\$0.00
74	24/04/2015	9100362		GC (JAVIER RIVERO F/172 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET CHAMPAGNE MOTO 600 DEL BARQUE VEHICULAR DEL COCHIN	\$2,659.30	\$0.00	\$2,659.30
74	24/04/2015	9100362		GD Folio: 868, Factura: 172 (JAVIER RIVERO F/172 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET CHAMPAGNE MOTO 600 DEL BARQUE VEHICULAR DEL COCHIN	\$0.00	\$2,659.30	\$0.00
75	24/04/2015	9115915		GC (JOSE ALFREDO RUIZ F/3106 ADQUISICION DE NEUMATICOS DE LA TOYOTA HILUX DEL BARQUE VEHICULAR DE LA UNIDAD URBANA UNIDAD DEL BARQUE VEHICULAR DEL COCHIN	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
75	24/04/2015	9115915		GD Folio: 869, Factura: A3106 (JOSE ALFREDO RUIZ F/3106 ADQUISICION DE NEUMATICOS DE LA TOYOTA HILUX DEL BARQUE VEHICULAR DE LA UNIDAD URBANA UNIDAD DEL BARQUE VEHICULAR DEL COCHIN	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
76	24/04/2015	9123857		GC (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3107 ADQUISICION DE NEUMATICOS DEL TSURU I DEL BARQUE VEHICULAR DE LA UNIDAD URBANA UNIDAD DEL BARQUE VEHICULAR DEL COCHIN	\$800.00	\$0.00	\$800.00
76	24/04/2015	9123857		GD Folio: 870, Factura: A 3107 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3107 ADQUISICION DE NEUMATICOS DEL TSURU I DEL BARQUE VEHICULAR DE LA UNIDAD URBANA UNIDAD DEL BARQUE VEHICULAR DEL COCHIN	\$0.00	\$800.00	\$0.00
92	30/04/2015	8903910		GD Folio: 954, Factura: 950, 948 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/950 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AUTOBUS MERCEDES BENZ UNIDAD TIPO AL AUTOBUS MERCEDES BENZ (GRANDA TIPO) F/166 DE LA UNIDAD URBANA UNIDAD DEL BARQUE VEHICULAR DEL COCHIN	\$90.01	\$0.00	-\$90.01
92	30/04/2015	8903910		GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/950 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AUTOBUS MERCEDES BENZ (GRANDA TIPO) F/166 DE LA UNIDAD URBANA UNIDAD DEL BARQUE VEHICULAR DEL COCHIN	\$0.00	\$90.01	\$0.00
89	11/05/2015	8698948		GD Folio: 1092, Factura: 177 (JAVIER RIVERO F/177 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DIAGNOSTICO A UNIDAD URBANA UNIDAD DEL BARQUE VEHICULAR DEL COCHIN	\$0.00	\$2,001.00	-\$2,001.00
89	11/05/2015	8698948		GC (JAVIER RIVERO F/177 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DIAGNOSTICO A UNIDAD URBANA UNIDAD DEL BARQUE VEHICULAR DEL COCHIN	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
19	18/05/2015	8616956		GC (JAVIER RIVERO F/180, 179 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU Y FORD ECONOLINE DE LA UTSH (AFINACION) CO	\$870.00	\$0.00	\$870.00
19	18/05/2015	8616956		GD Folio: 1131, Factura: 180, 179 (JAVIER RIVERO F/180, 179 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU Y FORD ECONOLINE DE LA UTSH (AFINACION) CO	\$899.00	\$0.00	\$1,769.00
19	18/05/2015	8616956		GD Folio: 1131, Factura: 180, 179 (JAVIER RIVERO F/180, 179 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU Y FORD ECONOLINE DE LA UTSH (AFINACION) CO	\$0.00	\$870.00	\$899.00
19	18/05/2015	8616956		GD Folio: 1131, Factura: 180, 179 (JAVIER RIVERO F/180, 179 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU Y FORD ECONOLINE DE LA UTSH (AFINACION) CO	\$0.00	\$899.00	\$0.00
57	26/05/2015	NA		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 864	\$58.00	\$0.00	\$58.00
57	26/05/2015	NA		GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1193, Factura: F0CF34264C914D5B9E21 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 864	\$0.00	\$58.00	\$0.00
60	26/05/2015	NA		GD Folio: 1204, Factura: FE 3560 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3560 MANTENIMIENTO A CAMIONETA RAV 4 DE LA UTSH (CAMBIO DE BALTA) CO	\$0.00	\$356.55	-\$356.55
60	26/05/2015	NA		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3560 MANTENIMIENTO A CAMIONETA RAV 4 DE LA UTSH (CAMBIO DE BALTA) CO	\$356.55	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
64	26/05/2015	8034948	GC (JAVIER RIVERO F/183 MANTENIMIENTO A CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA UTSH		\$783.00	\$0.00	\$783.00
64	26/05/2015	8034948	GD Folio: 1208, Factura: 183 (JAVIER RIVERO F/183 MANTENIMIENTO A CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA UTSH (AFINACION). GR Dcto: 1208 JAVIER RIVERO F/183 MANTENIMIENTO A CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA UTSH (AFINACION).		\$0.00	\$783.00	\$0.00
89	28/05/2015	8943191	GC (JAVIER RIVERO F/189 MANTENIMIENTO A TSURU HMT8588 DE LA UTSH (AFINACION).		\$626.40	\$0.00	\$626.40
89	28/05/2015	8943191	GD Folio: 1231, Factura: 189 (JAVIER RIVERO F/189 MANTENIMIENTO A TSURU HMT8588 DE LA UTSH (AFINACION). GR Dcto: 1231 JAVIER RIVERO F/189 MANTENIMIENTO A TSURU HMT8588 DE LA UTSH (AFINACION).		\$0.00	\$626.40	\$0.00
96	29/05/2015	9171067	GD Folio: 1237, Factura: A 289 (PRICILIANO REYES F/A289 MANTENIMEINTO A UNIDAD LUV VERDE TOYOTA HILUX DE LA UTSH (AFINACION). GR Dcto: 1237 PRICILIANO REYES F/A289 MANTENIMEINTO A UNIDAD LUV VERDE TOYOTA HILUX DE LA UTSH (AFINACION).		\$0.00	\$142.10	-\$142.10
96	29/05/2015	9171067	GC (PRICILIANO REYES F/A289 MANTENIMEINTO A UNIDAD LUV VERDE, TOYOTA HILUX Y TOSHIKI MANTENIMIENTO DE LA UTSH (AFINACION). GR Dcto: 1237 PRICILIANO REYES F/A289 MANTENIMEINTO A UNIDAD LUV VERDE, TOYOTA HILUX Y TOSHIKI MANTENIMIENTO DE LA UTSH (AFINACION).		\$142.10	\$0.00	\$0.00
04	29/05/2015	9366655	GD Folio: 1249, Factura: 190 (JAVIER RIVERO F/190 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN GRIS (REPARACION DE BOMBAS). GR Dcto: 1249 JAVIER RIVERO F/190 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN GRIS (REPARACION DE BOMBAS).		\$0.00	\$1,546.64	-\$1,546.64
04	29/05/2015	9366655	GC (JAVIER RIVERO F/190 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN GRIS (REPARACION DE BOMBAS). GR Dcto: 1249 JAVIER RIVERO F/190 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN GRIS (REPARACION DE BOMBAS).		\$1,546.64	\$0.00	\$0.00
35	09/06/2015	9529108	GC (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICION DE LLANTAS PARA TSURU I DE LA UTSH.		\$800.00	\$0.00	\$800.00
35	09/06/2015	9529108	GD Folio: 1311, Factura: A 3278 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICION DE LLANTAS PARA TSURU I DE LA UTSH (AFINACION). GR Dcto: 1311 JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICION DE LLANTAS PARA TSURU I DE LA UTSH (AFINACION).		\$0.00	\$800.00	\$0.00
41	09/06/2015	NA	GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3610 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA UTSH (AFINACION). GR Dcto: 1316 GRUPO LLANTERO FULY F/FE3610 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA UTSH (AFINACION).		\$1,258.72	\$0.00	\$1,258.72
41	09/06/2015	NA	GD Folio: 1316, Factura: FE 3610 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3610 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA UTSH (AFINACION). GR Dcto: 1316 GRUPO LLANTERO FULY F/FE3610 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA UTSH (AFINACION).		\$0.00	\$1,258.72	\$0.00
69	17/06/2015	9523774	GC (HERMINIO SALINAS F/568 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV VERDE DE LA UTSH		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
69	17/06/2015	9523774	GD Folio: 1350, Factura: 568 (HERMINIO SALINAS F/568 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV VERDE DE LA UTSH (REPARACION DE DIRECCION HIDRAULICA). GR Dcto: 1350 HERMINIO SALINAS F/568 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV VERDE DE LA UTSH (REPARACION DE DIRECCION HIDRAULICA).		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
25	23/06/2015	NA	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA UTSH (AFINACION). GR Dcto: 1491 GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA UTSH (AFINACION).		\$0.00	\$100.94	-\$100.94
25	23/06/2015	NA	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA UTSH (AFINACION). GR Dcto: 1491 GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA UTSH (AFINACION).		\$0.00	\$1,913.14	-\$2,014.08
25	23/06/2015	NA	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA UTSH (AFINACION). GR Dcto: 1491 GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA UTSH (AFINACION).		\$0.00	\$226.20	-\$2,240.28
25	23/06/2015	NA	GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA UTSH (AFINACION). GR Dcto: 1491 GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA UTSH (AFINACION).		\$226.20	\$0.00	-\$2,014.08
25	23/06/2015	NA	GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA UTSH (AFINACION). GR Dcto: 1491 GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA UTSH (AFINACION).		\$100.94	\$0.00	-\$1,913.14
25	23/06/2015	NA	GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA UTSH (AFINACION). GR Dcto: 1491 GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA UTSH (AFINACION).		\$1,913.14	\$0.00	\$0.00
99	03/07/2015	9444261	GC (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3362 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA UTSH (AFINACION). GR Dcto: 1575 JOSE ALFREDO RUIZ F/A3362 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA UTSH (AFINACION).		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
99	03/07/2015	9444261	GD Folio: 1575, Factura: A 3362 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3362 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA UTSH (AFINACION). GR Dcto: 1575 JOSE ALFREDO RUIZ F/A3362 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA UTSH (AFINACION).		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
43	21/07/2015	2580244	GC (JOSE ALEJANDRO SANTANDER MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN BLANCA DE LA UTSH (ENCOMIENDA MONOCIL). GR Dcto: 1635 JOSE ALEJANDRO SANTANDER MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN BLANCA DE LA UTSH (ENCOMIENDA MONOCIL).		\$1,003.40	\$0.00	\$1,003.40
43	21/07/2015	2580244	GD Folio: 1635, Factura: N (JOSE ALEJANDRO SANTANDER MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN BLANCA DE LA UTSH (ENCOMIENDA MONOCIL). GR Dcto: 1635 JOSE ALEJANDRO SANTANDER MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN BLANCA DE LA UTSH (ENCOMIENDA MONOCIL).		\$0.00	\$1,003.40	\$0.00
03	21/07/2015		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE ACABOS UNIFORMES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION).		\$89.90	\$0.00	\$89.90
06	21/07/2015		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD TSURU I DE ACABOS UNIFORMES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION).		\$31.32	\$0.00	\$121.22
09	21/07/2015		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD TSURU I DE ACABOS UNIFORMES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION).		\$150.80	\$0.00	\$272.02
12	21/07/2015		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TSURU I DE ACABOS UNIFORMES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION).		\$75.40	\$0.00	\$347.42
78	21/07/2015		GD Compra : 1790 Factura: FE3761, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD VERDE DE ACABOS UNIFORMES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION).		\$0.00	\$31.32	\$316.10
82	21/07/2015		GD Compra : 1791 Factura: FE 3754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE ACABOS UNIFORMES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION).		\$0.00	\$89.90	\$226.20
86	21/07/2015		GD Compra : 1792 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD TSURU I DE ACABOS UNIFORMES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION).		\$0.00	\$150.80	\$75.40
90	21/07/2015		GD Compra : 1793 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TSURU I DE ACABOS UNIFORMES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION).		\$0.00	\$75.40	\$0.00
29	22/07/2015		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD TSURU I DE ACABOS UNIFORMES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION).		\$121.80	\$0.00	\$121.80
30	22/07/2015		GD Compra : 1754 Factura: A 314, 318 PRICILIANO REYES PAREDES (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD TSURU I DE ACABOS UNIFORMES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION).		\$0.00	\$121.80	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
44	22/07/2015 GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		\$89.90	\$0.00	\$89.90
45	22/07/2015 GD Compra : 1759 Factura: A 315, 318 PRICILIANO REYES PAREDES (SERVICIO DE		\$0.00	\$89.90	\$0.00
53	31/07/2015 GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (MANTENIMIENTO PARA LA PEUGEOT II		\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
54	31/07/2015 GD Compra : 1767 Factura: 215, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (MANTENIMIENTO PARA LA		\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
38	26/08/2015 0 GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3888 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD		\$452.90	\$0.00	\$452.90
38	26/08/2015 0 GD Folio: 1946, Factura: FE 3888 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3888 SERVICIO DE		\$0.00	\$452.90	\$0.00
42	28/08/2015 5490024 GC (ESTELA RIOS F/300 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (REPARACION DE		\$1,148.40	\$0.00	\$1,148.40
42	28/08/2015 5490024 GD Folio: 1949, Factura: 300 (ESTELA RIOS F/300 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA		\$0.00	\$1,148.40	\$0.00
76	02/09/2015 6957781 GC (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I (AFINACION) Y		\$3,387.20	\$0.00	\$3,387.20
76	02/09/2015 6957781 GD Folio: 1968, Factura: 227,228 (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A UNIDAD		\$0.00	\$3,387.20	\$0.00
78	02/09/2015 6957785 GC (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH		\$864.20	\$0.00	\$864.20
78	02/09/2015 6957785 GD Folio: 1970, Factura: 428 (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA		\$0.00	\$864.20	\$0.00
81	02/09/2015 6959828 GC (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH (KIT		\$0.00	\$1,270.20	-\$1,270.20
81	02/09/2015 6959828 GD Folio: 1973, Factura: 427 (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA		\$1,270.20	\$0.00	\$0.00
82	02/09/2015 6959830 GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A/1721 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH		\$2,806.12	\$0.00	\$2,806.12
82	02/09/2015 6959830 GD Folio: 1974, Factura: A 1721 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A/1721 MANTENIMIENTO AL		\$0.00	\$2,806.12	\$0.00
93	02/09/2015 0 GC (GRUPO LALNTERO FULY F/FE 3905,3919 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU II DE LA		\$743.30	\$0.00	\$743.30
93	02/09/2015 0 GD Folio: 1991, Factura: FE 3905, 3919 (GRUPO LALNTERO FULY F/FE 3905,3919		\$0.00	\$743.30	\$0.00
62	22/09/2015 6046301 GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A/1848 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AUTOBUS		\$3,966.55	\$0.00	\$3,966.55
62	22/09/2015 6046301 GD Folio: 2087, Factura: A 1848 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A/1848 SERVICIO DE		\$0.00	\$3,966.55	\$0.00
8240-5-003-3571	Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00	\$0.00
8240-5-003-003-	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00	\$0.00
78	18/03/2015 0 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 476, Factura: A 99 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$175.00	-\$175.00
78	18/03/2015 0 Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		\$175.00	\$0.00	\$0.00
18	18/05/2015 8616951 GD Folio: 1130, Factura: 709 (LUIS BELMONTE F/709 SERVICIO DE MANO DE OBRA A		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
18	18/05/2015 8616951 GC (LUIS BELMONTE F/709 SERVICIO DE MANO DE OBRA A MAQUINA DESMALEZADORA		\$500.00	\$0.00	\$0.00
36	29/05/2015 Movimiento Directo Automático (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE		\$590.00	\$0.00	\$590.00
36	29/05/2015 Movimiento Directo Automático (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE		\$0.00	\$590.00	\$0.00
8240-5-003-3581	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20	\$0.00
8240-5-003-003-	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20	\$0.00
51	26/06/2015 9471593 GC (PROYECTOS AGROPECUARIO F/FAC772 SERVICIO DE FUMIGACION EN LA UTSH		\$3,114.60	\$0.00	\$3,114.60
	(CONTROL DE INSECTOS RASTREROS Y. GP Directo 1526 PROYECTOS AGROPECUARIOS.				

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
51	26/06/2015	9471593	GD Folio: 1526, Factura: FAC 772 (PROYECTOS AGROPECUARIO F/FAC772 SERVICIO DE		\$0.00	\$3,114.60	\$0.00
84	25/09/2015	6757205	GC (PROAGRO F/FAC921 ASPERSION GENERAL P/CONTROL DE INSECTOS RASTREOS Y		\$3,114.60	\$0.00	\$3,114.60
84	25/09/2015	6757205	GD Folio: 2154, Factura: FAC 921 (PROAGRO F/FAC921 ASPERSION GENERAL P/CONTROL DE		\$0.00	\$3,114.60	\$0.00
8240-5-003-003-			Pasajes terrestres	\$0.00	\$985.00	\$985.00	\$0.00
8240-5-003-003-			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$985.00	\$985.00	\$0.00
CUU1	11/02/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49				
58			Gasto por Comprobar: 0)		\$125.00	\$0.00	\$125.00
58	11/02/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 133, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$125.00	\$0.00
68	11/02/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56		\$97.50	\$0.00	\$97.50
68	11/02/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56		\$142.50	\$0.00	\$240.00
68	11/02/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 148, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$97.50	\$142.50
68	11/02/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 149, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$142.50	\$0.00
78	12/02/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 163, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$80.00	-\$80.00
78	12/02/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62		\$80.00	\$0.00	\$0.00
39	10/03/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156		\$35.00	\$0.00	\$35.00
39	10/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 435, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$35.00	\$0.00
51	27/03/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213		\$80.00	\$0.00	\$80.00
51	27/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 577, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$80.00	\$0.00
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 958, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
94	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$100.00	\$0.00	\$0.00
04	19/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1459, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$142.50	-\$142.50
04	19/06/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475		\$142.50	\$0.00	\$0.00
58	26/06/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498		\$7.50	\$0.00	\$7.50
58	26/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$7.50	\$0.00
17	07/07/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527		\$80.00	\$0.00	\$80.00
17	07/07/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$80.00	\$0.00
57	03/08/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1799, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$95.00	-\$95.00
57	03/08/2015	NA	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$95.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-			Viáticos en el país	\$0.00	\$532.50	\$532.50	\$0.00
8240-5-003-003-			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$532.50	\$532.50	\$0.00
DUUU	26/01/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE				
08			Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE		\$42.50	\$0.00	\$42.50
08	26/01/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE		\$42.50	\$0.00	\$85.00
08			Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE				

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
08	26/01/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 16, Factura: 946 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50	\$42.50
08	26/01/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 17, Factura: R8371 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50	\$0.00
11	26/01/2015		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A	\$37.50	\$0.00	\$37.50
11	26/01/2015		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A	\$37.50	\$0.00	\$75.00
11	26/01/2015		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 24, Factura: R8372 (GP TIMOTEO ESCUDERO	\$0.00	\$37.50	\$37.50
11	26/01/2015		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 25, Factura: 947 (GP TIMOTEO ESCUDERO	\$0.00	\$37.50	\$0.00
58	11/02/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49	\$42.50	\$0.00	\$42.50
58	11/02/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 134, Factura: 2162 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
68	11/02/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: 961 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
68	11/02/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 2121 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$80.00
68	11/02/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56	\$37.50	\$0.00	-\$42.50
68	11/02/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56	\$42.50	\$0.00	\$0.00
39	10/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 436, Factura: 1062 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
39	10/03/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156	\$42.50	\$0.00	\$0.00
51	27/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 578, Factura: R 9692 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
51	27/03/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213	\$42.50	\$0.00	\$0.00
04	19/06/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475	\$42.50	\$0.00	\$42.50
04	19/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1460, Factura: 2927 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
58	26/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1535, Factura: 2963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
58	26/06/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498	\$42.50	\$0.00	\$0.00
17	07/07/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1599, Factura: R 588 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
17	07/07/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527	\$42.50	\$0.00	\$0.00
56	03/08/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1798, Factura: R 1074 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
56	03/08/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-3925			Pago de otros impuestos	\$0.00	\$7,281.55	\$7,281.55
8240-5-003-3925			Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$7,281.55	\$7,281.55
DUUU	23/02/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 316, Factura: INGTEN 14572 (GP JAVIER VILLEGAS	\$0.00	\$345.50	-\$345.50
77	23/02/2015		GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE	\$0.00	\$345.50	-\$691.00
77	23/02/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: INGTEN 14576 (GP JAVIER VILLEGAS	\$0.00	\$345.50	-\$1,036.50
77	23/02/2015		GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE	\$0.00	\$345.50	-\$1,382.00
77	23/02/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 318, Factura: INGTEN 14574 (GP JAVIER VILLEGAS	\$0.00	\$345.50	-\$1,727.50
77	23/02/2015		GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE	\$0.00	\$345.50	-\$2,073.00
77	23/02/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 319, Factura: INGTEN 14575 (GP JAVIER VILLEGAS	\$0.00	\$345.50	-\$2,418.50
77	23/02/2015		GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE	\$0.00	\$345.50	
77	23/02/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 320, Factura: INGTEN 14577 (GP JAVIER VILLEGAS	\$0.00	\$345.50	
77	23/02/2015		GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE	\$0.00	\$345.50	
77	23/02/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 326, Factura: INGTEN 14573 (GP JAVIER VILLEGAS	\$0.00	\$345.50	
77	23/02/2015		GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE	\$0.00	\$345.50	
77	23/02/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 327, Factura: INGTEN 14578 (GP JAVIER VILLEGAS	\$0.00	\$345.50	
77	23/02/2015		GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE	\$0.00	\$345.50	

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
77	23/02/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 321, Factura: INGTE	\$0.00	\$345.50	-\$2,764.00
77	23/02/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 322, Factura: INGTE	\$0.00	\$345.50	-\$3,109.50
77	23/02/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 323, Factura: INGTE	\$0.00	\$345.50	-\$3,455.00
77	23/02/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 324, Factura: INGTE	\$0.00	\$345.50	-\$3,800.50
77	23/02/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 325, Factura: INGTE	\$0.00	\$345.50	-\$4,146.00
77	23/02/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$345.50	\$0.00	-\$3,800.50
77	23/02/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$345.50	\$0.00	-\$3,455.00
77	23/02/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$345.50	\$0.00	-\$3,109.50
77	23/02/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$345.50	\$0.00	-\$2,764.00
77	23/02/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$345.50	\$0.00	-\$2,418.50
77	23/02/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$345.50	\$0.00	-\$2,073.00
77	23/02/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$345.50	\$0.00	-\$1,727.50
77	23/02/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$345.50	\$0.00	-\$1,382.00
77	23/02/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$345.50	\$0.00	-\$1,036.50
77	23/02/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$345.50	\$0.00	-\$691.00
77	23/02/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$345.50	\$0.00	-\$345.50
77	23/02/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$345.50	\$0.00	\$0.00
77	23/02/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$345.50	\$0.00	\$345.50
77	23/02/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 315, Factura: INGTE	\$0.00	\$345.50	\$0.00
41	01/03/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 769, Factura: INGTE	\$0.00	\$431.50	-\$431.50
41	01/03/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 771, Factura: F 96 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$132.90	-\$564.40
41	01/03/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 765, Factura: F 105 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$1,661.25	-\$2,225.65
41	01/03/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 766, Factura: F 104 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$132.90	-\$2,358.55
41	01/03/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 768, Factura: INGTE	\$0.00	\$431.50	-\$2,790.05
41	01/03/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE	\$132.90	\$0.00	-\$2,657.15
41	01/03/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE	\$431.50	\$0.00	-\$2,225.65
41	01/03/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE	\$431.50	\$0.00	-\$1,794.15
41	01/03/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE	\$132.90	\$0.00	-\$1,661.25
41	01/03/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE	\$1,661.25	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-		Pago de Derechos		\$0.00	\$3,247.00	\$3,247.00
8240-5-003-003-		Pago de Derechos G. Corriente		\$0.00	\$3,247.00	\$3,247.00
DUUU	19/02/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE			
72			UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por	\$175.00	\$0.00	\$175.00
72	19/02/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE	\$175.00	\$0.00	\$350.00
			UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por			

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
72	19/02/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE		\$175.00	\$0.00	\$525.00
72	19/02/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE		\$121.50	\$0.00	\$646.50
72	19/02/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE		\$121.50	\$0.00	\$768.00
72	19/02/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE		\$175.00	\$0.00	\$943.00
72	19/02/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 306, Factura: A 1084 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$175.00	\$768.00
72	19/02/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: A 1085 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$175.00	\$593.00
72	19/02/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: A 1088 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$175.00	\$418.00
72	19/02/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 309, Factura: A 1087 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$121.50	\$296.50
72	19/02/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 310, Factura: A 1086 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$121.50	\$175.00
72	19/02/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: A 1089 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$175.00	\$0.00
68	01/04/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN		\$121.50	\$0.00	\$121.50
68	01/04/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN		\$121.50	\$0.00	\$243.00
68	01/04/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN		\$121.50	\$0.00	\$364.50
68	01/04/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 892, Factura: A 1156 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC		\$0.00	\$121.50	\$243.00
68	01/04/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 894, Factura: A 1162 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC		\$0.00	\$121.50	\$121.50
68	01/04/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 893, Factura: A 1157 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC		\$0.00	\$121.50	\$0.00
14	12/05/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL		\$175.00	\$0.00	\$175.00
14	12/05/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL		\$175.00	\$0.00	\$350.00
14	12/05/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL		\$121.50	\$0.00	\$471.50
14	12/05/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL		\$175.00	\$0.00	\$646.50
14	12/05/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1257, Factura: A 1210 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$175.00	\$471.50
14	12/05/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1258, Factura: A 1211 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$175.00	\$296.50
14	12/05/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1260, Factura: A 1213 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$121.50	\$175.00
14	12/05/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1259, Factura: A 1212 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$175.00	\$0.00
33	29/05/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX		\$175.00	\$0.00	\$175.00
33	29/05/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX		\$175.00	\$0.00	\$350.00
33	29/05/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1285, Factura: A 1262 (GP JAVIER VILLEGAS GAC		\$0.00	\$175.00	\$175.00
33	29/05/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1286, Factura: A 1263 (GP JAVIER VILLEGAS GAC		\$0.00	\$175.00	\$0.00
07	12/08/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 617		\$175.00	\$0.00	\$175.00
07	12/08/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1872, Factura: A 1326 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$175.00	\$0.00
53	03/09/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE		\$175.00	\$0.00	\$175.00
53	03/09/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE		\$121.50	\$0.00	\$296.50
53	03/09/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE		\$121.50	\$0.00	\$418.00
53	03/09/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE		\$175.00	\$0.00	\$593.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
53	03/09/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE	\$175.00	\$0.00	\$768.00	
53	03/09/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2098, Factura: A 1363 (GP JAVIER VILLEGAS GAC	\$0.00	\$175.00	\$593.00	
53	03/09/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2099, Factura: A 1364 (GP JAVIER VILLEGAS GAC	\$0.00	\$121.50	\$471.50	
53	03/09/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2100, Factura: A 1365 (GP JAVIER VILLEGAS GAC	\$0.00	\$121.50	\$350.00	
53	03/09/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2101, Factura: A 1372 (GP JAVIER VILLEGAS GAC	\$0.00	\$175.00	\$175.00	
53	03/09/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2102, Factura: A 1373 (GP JAVIER VILLEGAS GAC	\$0.00	\$175.00	\$0.00	
8240-5-004				Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$0.00	\$38,455.40	\$38,455.40	\$0.00
8240-5-004-004				Dirección de Vinculación	\$0.00	\$38,455.40	\$38,455.40	\$0.00
8240-5-004-004-2211				Alimentación de Personas	\$0.00	\$3,488.49	\$3,488.49	\$0.00
8240-5-004-004-				Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$3,488.49	\$3,488.49	\$0.00
DUU1	22/03/2015	00		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS				
43	22/03/2015	00		PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN. Folio Comprobación de Gasto: 254	\$519.50	\$0.00	\$519.50	
43	22/03/2015	00		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$872.00	\$0.00	\$1,391.50	
43	22/03/2015	00		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 775, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC	\$0.00	\$519.50	\$872.00	
43	22/03/2015	00		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 776, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC	\$0.00	\$872.00	\$0.00	
27	27/03/2015			GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484	\$315.00	\$0.00	\$315.00	
28	27/03/2015			GD Compra : 581 Factura: A 5484, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA ESCORZA	\$0.00	\$315.00	\$0.00	
18	09/07/2015			GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$1,212.49	\$0.00	\$1,212.49	
19	09/07/2015			GD Compra : 1750 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (CONSUMO DE	\$0.00	\$1,212.50	-\$0.01	
20	09/07/2015			Cancelación GD Compra : 1750 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (CONSUMO	\$0.00	-\$1,212.50	\$1,212.49	
21	09/07/2015			GD Compra : 1751 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (CONSUMO DE	\$0.00	\$1,212.49	\$0.00	
05	31/07/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$194.50	\$0.00	\$194.50	
05	31/07/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1674, Factura: FAC002976 (GP MA. ELENA	\$0.00	\$194.50	\$0.00	
26	15/09/2015	9895846		GD Folio: 2027, Factura: A 7474 (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACION PARA	\$0.00	\$375.00	-\$375.00	
26	15/09/2015	9895846		GC (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL H.	\$375.00	\$0.00	\$0.00	
8240-5-004-004-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8240-5-004-004-				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
CUUb	16/04/2015	9559361		GD Folio: 803, Factura: 67719 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL				
31	16/04/2015	9559361		EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES. GP Directo 803 FIBREMEX. S.A. DE C.V..	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
31	16/04/2015	9559361		GC (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
8240-5-004-004-				Pasajes terrestres	\$0.00	\$4,911.00	\$4,911.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8240-5-004-004-							
3721-1				\$0.00	\$4,911.00	\$4,911.00	\$0.00
DUUU	01/01/2015			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES. REPARTIR INVITACIONES	\$150.00	\$0.00	\$150.00
50	01/01/2015			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 76, Factura: NA (GP FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES	\$0.00	\$150.00	\$0.00
55	11/02/2015	0		GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47	\$125.00	\$0.00	\$125.00
55	11/02/2015	0		GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 128, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47	\$0.00	\$125.00	\$0.00
23	20/02/2015	0		GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por	\$125.00	\$0.00	\$125.00
23	20/02/2015	0		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 210, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88	\$0.00	\$125.00	\$0.00
09	02/03/2015			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES	\$49.00	\$0.00	\$49.00
09	02/03/2015			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES	\$49.00	\$0.00	\$98.00
09	02/03/2015			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES	\$455.00	\$0.00	\$553.00
09	02/03/2015			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 626, Factura: 0 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES	\$0.00	\$455.00	\$98.00
09	02/03/2015			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 628, Factura: A 2330286 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES	\$0.00	\$49.00	\$49.00
09	02/03/2015			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 629, Factura: A 2330306 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES	\$0.00	\$49.00	\$0.00
26	09/03/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148	\$147.50	\$0.00	\$147.50
26	09/03/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148	\$45.00	\$0.00	\$192.50
26	09/03/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 418, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148	\$0.00	\$147.50	\$45.00
26	09/03/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 420, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148	\$0.00	\$45.00	\$0.00
33	09/03/2015	0		GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto	\$125.00	\$0.00	\$125.00
33	09/03/2015	0		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 427, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153	\$0.00	\$125.00	\$0.00
44	10/03/2015	0		GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444	\$125.00	\$0.00	\$125.00
44	10/03/2015	0		GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 441, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444	\$0.00	\$125.00	\$0.00
89	18/03/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 494	\$135.00	\$0.00	\$135.00
89	18/03/2015	0		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 494, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 494	\$0.00	\$135.00	\$0.00
30	26/03/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201	\$162.50	\$0.00	\$162.50
30	26/03/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 542, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201	\$0.00	\$162.50	\$0.00
35	01/04/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263	\$137.50	\$0.00	\$137.50
35	01/04/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 806, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263	\$0.00	\$137.50	\$0.00
65	21/04/2015	NA		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 844	\$30.00	\$0.00	\$30.00
65	21/04/2015	NA		GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 844	\$15.00	\$0.00	\$45.00
65	21/04/2015	NA		GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 846, Factura: GEB 403543 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 846	\$0.00	\$15.00	\$30.00
65	21/04/2015	NA		GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 845, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845	\$0.00	\$30.00	\$0.00
96	30/04/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309	\$369.00	\$0.00	\$369.00
96	30/04/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 965, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309	\$0.00	\$369.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
49	26/05/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$135.00	\$0.00	\$135.00
49	26/05/2015	NA	GD JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMÍREZ, Folio: 1178, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$135.00	\$0.00
11	26/05/2015	1406814	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE		\$55.50	\$0.00	\$55.50
11	26/05/2015	1406814	FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL EMPEÑAMIENTO QUOTIDIANO		\$55.50	\$0.00	\$111.00
11	26/05/2015	1406814	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE		\$140.00	\$0.00	\$251.00
11	26/05/2015	1406814	FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL EMPEÑAMIENTO QUOTIDIANO		\$0.00	\$55.50	\$195.50
11	26/05/2015	1406814	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1269, Factura: B 50757 (GP CARLOS BONILLA		\$0.00	\$55.50	\$140.00
11	26/05/2015	1406814	ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL EMPEÑAMIENTO		\$0.00	\$55.50	\$140.00
11	26/05/2015	1406814	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1271, Factura: NA (GP CARLOS BONILLA ASISTIR A		\$0.00	\$140.00	\$0.00
78	28/05/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1220, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$222.50	-\$222.50
78	28/05/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1219, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$130.00	-\$352.50
78	28/05/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395		\$222.50	\$0.00	-\$130.00
78	28/05/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395		\$130.00	\$0.00	\$0.00
46	10/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433		\$195.00	\$0.00	\$195.00
46	10/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433		\$49.00	\$0.00	\$244.00
46	10/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1321, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$195.00	\$49.00
46	10/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1323, Factura: A 2907709 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$49.00	\$0.00
16	23/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483		\$130.00	\$0.00	\$130.00
16	23/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1480, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$130.00	\$0.00
11	07/07/2015	NA	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$135.00	\$0.00	\$135.00
11	07/07/2015	NA	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1591, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$135.00	\$0.00
15	07/07/2015	NA	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525		\$280.00	\$0.00	\$280.00
15	07/07/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1595, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$280.00	\$0.00
66	23/07/2015	0	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$25.00	\$0.00	\$25.00
66	23/07/2015	0	GD JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMÍREZ, Folio: 1697, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$25.00	\$0.00
70	28/07/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566		\$147.50	\$0.00	\$147.50
70	28/07/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566		\$101.50	\$0.00	\$249.00
70	28/07/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1703, Factura: 00 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$101.50	\$147.50
70	28/07/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1701, Factura: 00 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$147.50	\$0.00
72	28/07/2015	0	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$140.00	\$0.00	\$140.00
72	28/07/2015	0	GD JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMÍREZ, Folio: 1708, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$140.00	\$0.00
95	12/08/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$165.00	\$0.00	\$165.00
95	12/08/2015	NA	GD JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMÍREZ, Folio: 1860, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$165.00	\$0.00
88	02/09/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646		\$45.00	\$0.00	\$45.00
88	02/09/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646		\$170.00	\$0.00	\$215.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
88	02/09/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1981, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$45.00	\$170.00
88	02/09/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1983, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$170.00	\$0.00
89	02/09/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$50.00	\$0.00	\$50.00
89	02/09/2015	0		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1984, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$50.00	\$0.00
30	15/09/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$165.00	\$0.00	\$165.00
30	15/09/2015	0		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2031, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$165.00	\$0.00
52	22/09/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681	\$130.00	\$0.00	\$130.00
52	22/09/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2073, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$130.00	\$0.00
8240-5-004-004-				Viáticos en el país	\$0.00	\$21,776.41	\$21,776.41
8240-5-004-004-				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$21,776.41	\$21,776.41
DUUU	28/01/2015	2503882		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL	\$40.00	\$0.00	\$40.00
23	28/01/2015	2503882		HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QRO. C/2ª TERAPIA FISICA 26ENE15.	\$376.00	\$0.00	\$416.00
23	28/01/2015	2503882		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 41, Factura: R 8674 (GP ADRIANA B. PEREZ	\$0.00	\$40.00	\$376.00
23	28/01/2015	2503882		GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QRO. C/2ª	\$0.00	\$376.00	\$0.00
23	28/01/2015	2503882		GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 42, Factura: 0000 (GP ADRIANA B. PEREZ	\$0.00	\$376.00	\$0.00
24	28/01/2015	14444		GC LILIA PEREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$37.50	\$0.00	\$37.50
24	28/01/2015	14444		GC LILIA PEREZ HERNÁNDEZ, Folio: 47, Factura: R 8604 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL	\$376.00	\$0.00	\$413.50
24	28/01/2015	14444		HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2ª TERAPIA FISICA 26ENE15. Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$376.00
24	28/01/2015	14444		GD LILIA PEREZ HERNÁNDEZ, Folio: 50, Factura: 0000 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL	\$0.00	\$376.00	\$0.00
40	28/01/2015			HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2ª TERAPIA FISICA 26ENE15. Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
40	28/01/2015			GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A CENTRO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
40	28/01/2015			LIBERACION Y REEMBOLSO DE REEMBOLSO DE REEMBOLSO DE REEMBOLSO DE REEMBOLSO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
61	01/02/2015			VISITA A CENTRO LIBERACION Y SEGUIMIENTO DE REEMBOLSO DE REEMBOLSO DE REEMBOLSO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
61	01/02/2015			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA	\$459.00	\$0.00	\$501.50
61	01/02/2015			QUALITEMOC C/2ª INO. FINANCIERA FISCAL 28ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 40	\$0.00	\$42.50	\$459.00
61	01/02/2015			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 113, Factura: OVIHB 2884 (GP MA. MARTINA	\$0.00	\$459.00	\$0.00
61	01/02/2015			OLVERA GAC VISITA A CERVECERA QUALITEMOC C/2ª INO. FINANCIERA FISCAL	\$0.00	\$459.00	\$0.00
68	01/02/2015			VISITA A CERVECERA QUALITEMOC C/2ª INO. FINANCIERA FISCAL 28ENE15. Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
68	01/02/2015			GC MANUEL PELCASTRE IBARRA (GP MANUEL PELCASTRE GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$37.50	\$0.00
68	01/02/2015			TEL ECOM C/2ª TIO 27ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 100 Cuentas Corrientes 15)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
69	01/02/2015	945795		GD MANUEL PELCASTRE IBARRA, Folio: 296, Factura: R 8688 (GP MANUEL PELCASTRE GAC	\$42.50	\$0.00	\$42.50
69	01/02/2015	945795		VISITA A EMPRESA TEL ECOM C/2ª TIO 27ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 100	\$42.50	\$0.00	\$85.00
69	01/02/2015	945795		GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON	\$42.50	\$0.00	\$127.50
69	01/02/2015	945795		C/2ª TERAPIA FISICA EN DUBERLA A EL 14 DE FEBRERO. Folio Comprobación de Gasto: 101	\$116.00	\$0.00	\$243.50
69	01/02/2015	945795		GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON	\$116.00	\$0.00	\$359.50
69	01/02/2015	945795		GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON	\$116.00	\$0.00	\$475.50
69	01/02/2015	945795		GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON	\$37.50	\$0.00	\$513.00
69	01/02/2015	945795		C/2ª TERAPIA FISICA EN DUBERLA A EL 14 DE FEBRERO. Folio Comprobación de Gasto: 101	\$37.50	\$0.00	\$550.50
69	01/02/2015	945795		GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON	\$0.00	\$37.50	\$550.50
69	01/02/2015	945795		GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 297, Factura: R8988 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50	\$593.00
69	01/02/2015	945795		VISITA A CRIT TELETON C/2ª TERAPIA FISICA EN DUBERLA A EL 14 DE FEBRERO. Folio			\$635.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 298, Factura: R 8989 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA		\$0.00	\$42.50	\$307.00
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 300, Factura: FW246842 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A EMPRESA GEMEX S.C. CONSTRUCTORA A TITULO DE ALLENDE EL 14 DE FEBRERO		\$0.00	\$116.00	\$191.00
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 301, Factura: FW246787 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A EMPRESA GEMEX S.C. CONSTRUCTORA A TITULO DE ALLENDE EL 14 DE FEBRERO		\$0.00	\$116.00	\$75.00
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 302, Factura: PE3096321 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A EMPRESA GEMEX S.C. CONSTRUCTORA A TITULO DE ALLENDE EL 14 DE FEBRERO		\$0.00	\$37.50	\$37.50
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 303, Factura: PE3096400 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A EMPRESA GEMEX S.C. CONSTRUCTORA A TITULO DE ALLENDE EL 14 DE FEBRERO		\$0.00	\$37.50	\$0.00
76	01/02/2015		GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA GEMEX S.C. CONSTRUCTORA A TITULO DE ALLENDE EL 17 DE FEBRERO		\$42.50	\$0.00	\$42.50
76	01/02/2015		GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA GEMEX S.C. CONSTRUCTORA A TITULO DE ALLENDE EL 17 DE FEBRERO		\$130.00	\$0.00	\$172.50
76	01/02/2015		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 313, Factura: 443 (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA GEMEX S.C. CONSTRUCTORA A TITULO DE ALLENDE EL 17 DE FEBRERO		\$0.00	\$42.50	\$130.00
76	01/02/2015		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 314, Factura: FW 249356 (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA GEMEX S.C. CONSTRUCTORA A TITULO DE ALLENDE EL 17 DE FEBRERO		\$0.00	\$130.00	\$0.00
78	04/02/2015		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA A EMPRESA GEMEX S.C. CONSTRUCTORA A TITULO DE ALLENDE EL 17 DE FEBRERO		\$37.50	\$0.00	\$37.50
78	04/02/2015		GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 328, Factura: R 9208 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA A EMPRESA GEMEX S.C. CONSTRUCTORA A TITULO DE ALLENDE EL 17 DE FEBRERO		\$0.00	\$37.50	\$0.00
63	10/02/2015		GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ, Folio: 118, Factura: 425 (GP YURIDIA OLIVARES GAC VISITA A EMPRESA TEL ECOM S.C. CONSTRUCTORA A TITULO DE ALLENDE EL 14 DE FEBRERO		\$0.00	\$36.19	-\$36.19
63	10/02/2015		GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP YURIDIA OLIVARES GAC VISITA A EMPRESA TEL ECOM S.C. CONSTRUCTORA A TITULO DE ALLENDE EL 14 DE FEBRERO		\$36.19	\$0.00	\$0.00
64	10/02/2015	301133	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA CIA. ADMINISTRACION ASISTIDA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION		\$42.50	\$0.00	\$42.50
64	10/02/2015	301133	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA CIA. ADMINISTRACION ASISTIDA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION		\$56.00	\$0.00	\$98.50
64	10/02/2015	301133	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 119, Factura: R 8617 (GP MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA CIA. ADMINISTRACION ASISTIDA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION		\$0.00	\$42.50	\$56.00
64	10/02/2015	301133	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 120, Factura: 0000 (GP MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA CIA. ADMINISTRACION ASISTIDA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION		\$0.00	\$56.00	\$0.00
98	10/02/2015		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CAMBIAY CONSA DE FINANCIERA Y FISCAL EN ARANJUEZ		\$42.50	\$0.00	\$42.50
98	10/02/2015		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 360, Factura: AA 0002422 (GP MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CAMBIAY CONSA DE FINANCIERA Y FISCAL EN ARANJUEZ		\$0.00	\$42.50	\$0.00
53	11/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 125, Factura: R 8731 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gastos Comprobados)		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
53	11/02/2015	0	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gastos Comprobados)		\$42.50	\$0.00	\$0.00
55	11/02/2015	0	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 129, Factura: R 8847 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gastos Comprobados)		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
55	11/02/2015	0	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gastos Comprobados)		\$37.50	\$0.00	\$0.00
67	11/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 144, Factura: R 8618 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gastos Comprobados)		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
67	11/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 145, Factura: R 8689 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gastos Comprobados)		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
67	11/02/2015	0	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gastos Comprobados)		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
67	11/02/2015	0	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gastos Comprobados)		\$37.50	\$0.00	\$0.00
82	12/02/2015	0	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gastos Comprobados)		\$42.50	\$0.00	\$42.50
82	12/02/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 167, Factura: A 1047 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gastos Comprobados)		\$0.00	\$42.50	\$0.00
70	18/02/2015		GC JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTE A EMPRESA GEMEX S.C. CONSTRUCTORA A TITULO DE ALLENDE EL 14 DE FEBRERO		\$42.50	\$0.00	\$42.50
70	18/02/2015		GC JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTE A EMPRESA GEMEX S.C. CONSTRUCTORA A TITULO DE ALLENDE EL 14 DE FEBRERO		\$130.00	\$0.00	\$172.50
70	18/02/2015		GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 304, Factura: R 8960 (GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTE A EMPRESA GEMEX S.C. CONSTRUCTORA A TITULO DE ALLENDE EL 14 DE FEBRERO		\$0.00	\$42.50	\$130.00
70	18/02/2015		GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 305, Factura: FW243463 (GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTE A EMPRESA GEMEX S.C. CONSTRUCTORA A TITULO DE ALLENDE EL 14 DE FEBRERO		\$0.00	\$130.00	\$0.00
03	19/02/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 191, Factura: OVIHB 2750 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gastos Comprobados)		\$0.00	\$50.00	-\$50.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
03	19/02/2015	0	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$50.00	\$0.00	\$0.00
23	20/02/2015	0	GD JOSÉ ÁUSTRIA DÍAZ, Folio: 211, Factura: R 8846 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
23	20/02/2015	0	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$0.00
34	20/02/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 226, Factura: R 9042 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
34	20/02/2015	0	GD JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 227, Factura: 4360 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
34	20/02/2015	0	GC JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
34	20/02/2015	0	GC JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
37	20/02/2015	0	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
37	20/02/2015	0	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$85.00
37	20/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 232, Factura: R 8936 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	\$42.50
37	20/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 233, Factura: R 8988 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	\$0.00
88	23/02/2015		GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON		\$238.00	\$0.00	\$238.00
88	23/02/2015		GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON		\$42.50	\$0.00	\$280.50
88	23/02/2015		GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON		\$92.00	\$0.00	\$372.50
88	23/02/2015		GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON		\$93.00	\$0.00	\$465.50
88	23/02/2015		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 336, Factura: 600233981 (GP MARCELO LARA BONILLA		\$0.00	\$238.00	\$227.50
88	23/02/2015		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 338, Factura: R 9067 (GP MARCELO LARA BONILLA		\$0.00	\$42.50	\$185.00
88	23/02/2015		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 339, Factura: 154744 D (GP MARCELO LARA BONILLA		\$0.00	\$92.00	\$93.00
88	23/02/2015		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 340, Factura: FW135947 (GP MARCELO LARA BONILLA		\$0.00	\$93.00	\$0.00
50	24/02/2015	0	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
50	24/02/2015	0	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$80.00
50	24/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 244, Factura: R 9068 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	\$37.50
50	24/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 245, Factura: R 9107 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00
71	27/02/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
71	27/02/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$85.00
71	27/02/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 270, Factura: R 8605 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	\$42.50
71	27/02/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 271, Factura: R 8675 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	\$0.00
09	02/03/2015		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A		\$42.50	\$0.00	\$42.50
09	02/03/2015		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A		\$42.50	\$0.00	\$85.00
09	02/03/2015		GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 630, Factura: 6748 (GP JUAN MANUEL		\$0.00	\$42.50	\$42.50
09	02/03/2015		GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 627, Factura: 32086 (GP JUAN MANUEL		\$0.00	\$42.50	\$0.00
14	06/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 390, Factura: SAB 18694 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
14	06/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 391, Factura: SAB 18693 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
14	06/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 392, Factura: D 151382 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$46.00	-\$131.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
14	06/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 393, Factura: SAB 35240 (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
14	06/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 394, Factura: FLR 35239 (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
14	06/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 395, Factura: D 151375 (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
14	06/03/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140				
14	06/03/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140				
14	06/03/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140				
14	06/03/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140				
14	06/03/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140				
14	06/03/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140				
14	06/03/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140				
10	06/03/2015	0	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de				
10	06/03/2015	0	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 795, Factura: D 166917 (GP Recuperacion de				
07	06/03/2015		GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A				
07	06/03/2015		GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 387, Factura: D 166917 (GP MARIA DEL				
63	06/03/2015		Cancelación GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 387, Factura: D 166917 (GP MARIA				
63	06/03/2015		Cancelación GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ				
23	09/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 411, Factura: R 8961 (GP Recuperacion de Gasto,				
23	09/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 412, Factura: AA 0002423 (GP Recuperacion de				
23	09/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 413, Factura: AA 0002435 (GP Recuperacion de				
23	09/03/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:				
23	09/03/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:				
23	09/03/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:				
26	09/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 416, Factura: D 168851 (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
26	09/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 419, Factura: B11522 (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
26	09/03/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148				
26	09/03/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148				
31	09/03/2015	0	GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de				
31	09/03/2015	0	GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 425, Factura: R 9208 (GP Recuperacion de Gasto,				
32	09/03/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto				
32	09/03/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 426, Factura: 423 (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
33	09/03/2015	0	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto				
33	09/03/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 428, Factura: R 9186 (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
18	11/03/2015	0	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA				
18	11/03/2015	0	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA				
18	11/03/2015	0	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 664, Factura: D 175216 (GP MA MAGDALENA				

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
18	11/03/2015	0	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 666, Factura: 3932 (GP MA MAGDALENA	\$0.00	\$42.50	\$0.00
19	11/03/2015	0	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC	\$92.00	\$0.00	\$92.00
19	11/03/2015	0	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC	\$42.50	\$0.00	\$134.50
19	11/03/2015	0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 667, Factura: D 176261 (GP CAROLINA	\$0.00	\$92.00	\$42.50
19	11/03/2015	0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 669, Factura: R 9451 (GP CAROLINA	\$0.00	\$42.50	\$0.00
65	12/03/2015	0	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
65	12/03/2015	0	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$85.00
65	12/03/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 466, Factura: R 9450 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$42.50
65	12/03/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 465, Factura: R 9402 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$0.00
21	12/03/2015		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A	\$92.00	\$0.00	\$92.00
21	12/03/2015		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A	\$42.50	\$0.00	\$134.50
21	12/03/2015		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A	\$42.50	\$0.00	\$177.00
21	12/03/2015		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 672, Factura: D 166873 (GP FAUSTINO VALENCIA	\$0.00	\$92.00	\$85.00
21	12/03/2015		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 673, Factura: R 9263 (GP FAUSTINO VALENCIA	\$0.00	\$42.50	\$42.50
21	12/03/2015		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 674, Factura: R 9265 (GP FAUSTINO VALENCIA	\$0.00	\$42.50	\$0.00
38	18/03/2015	0000	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$42.50	\$0.00	\$42.50
38	18/03/2015	0000	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$42.50	\$0.00	\$85.00
38	18/03/2015	0000	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$101.00	\$0.00	\$186.00
38	18/03/2015	0000	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$92.00	\$0.00	\$278.00
38	18/03/2015	0000	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$97.00	\$0.00	\$375.00
38	18/03/2015	0000	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 735, Factura: 1928 (GP RICARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50	\$332.50
38	18/03/2015	0000	AL ARCON VISITA A EMPRESA CAROLINA Y RD DE SISTEMAS PRODUCTIVOS EN MÉXICO, Folio	\$0.00	\$42.50	\$290.00
38	18/03/2015	0000	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 739, Factura: FW147786 (GP RICARDO	\$0.00	\$101.00	\$189.00
38	18/03/2015	0000	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 742, Factura: D 182585 (GP RICARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$92.00	\$97.00
38	18/03/2015	0000	AL ARCON VISITA A EMPRESA CAROLINA Y RD DE SISTEMAS PRODUCTIVOS EN MÉXICO, Folio	\$0.00	\$97.00	\$0.00
32	20/03/2015	0	GC CÉSAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CÉSAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA	\$37.50	\$0.00	\$37.50
32	20/03/2015	0	GD CÉSAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 722, Factura: R 9515 (GP CÉSAR JIMENEZ	\$0.00	\$37.50	\$0.00
33	20/03/2015	0	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$42.50	\$0.00	\$42.50
33	20/03/2015	0	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$300.50	\$0.00	\$343.00
33	20/03/2015	0	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$101.00	\$0.00	\$444.00
33	20/03/2015	0	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$92.00	\$0.00	\$536.00
33	20/03/2015	0	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 723, Factura: R 9558 (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$42.50	\$493.50
33	20/03/2015	0	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 724, Factura: 600290596 (GP ENRIQUE VENTURA	\$0.00	\$300.50	\$193.00
33	20/03/2015	0	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 725, Factura: FE 151812 (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$101.00	\$92.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
33	20/03/2015	0	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 726, Factura: D 185615 (GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ		\$0.00	\$92.00	\$0.00
34	20/03/2015	0	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC VISITA		\$37.50	\$0.00	\$37.50
34	20/03/2015	0	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 727, Factura: R 9508 (GP RICARDO GUEVARA		\$0.00	\$37.50	\$0.00
35	20/03/2015	0	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA		\$238.00	\$0.00	\$238.00
35	20/03/2015	0	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA		\$42.50	\$0.00	\$280.50
35	20/03/2015	0	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA		\$92.00	\$0.00	\$372.50
35	20/03/2015	0	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA		\$36.00	\$0.00	\$408.50
35	20/03/2015	0	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA		\$93.00	\$0.00	\$501.50
35	20/03/2015	0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 728, Factura: 600288643 (GP CRESENCIO JIMENEZ		\$0.00	\$238.00	\$263.50
35	20/03/2015	0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 729, Factura: R 9542 (GP CRESENCIO JIMENEZ		\$0.00	\$42.50	\$221.00
35	20/03/2015	0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 730, Factura: D 181430 (GP CRESENCIO JIMENEZ		\$0.00	\$92.00	\$129.00
35	20/03/2015	0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 731, Factura: PMT 277399 (GP CRESENCIO		\$0.00	\$36.00	\$93.00
35	20/03/2015	0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 732, Factura: FW150190 (GP CRESENCIO JIMENEZ		\$0.00	\$93.00	\$0.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 774, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 767, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 770, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$42.50	-\$117.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 772, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$42.50	-\$160.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 773, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$37.50	-\$197.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 753, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$42.50	-\$240.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 754, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$37.50	-\$277.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 755, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$37.50	-\$315.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 756, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$37.50	-\$352.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 757, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$42.50	-\$395.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 758, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$37.50	-\$432.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 759, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$37.50	-\$470.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 760, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$37.50	-\$507.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 761, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$37.50	-\$545.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 762, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$37.50	-\$582.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 763, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$37.50	-\$620.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 764, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$37.50	-\$657.50
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS		\$37.50	\$0.00	-\$620.00
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS		\$37.50	\$0.00	-\$582.50
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS		\$37.50	\$0.00	-\$545.00
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS		\$42.50	\$0.00	-\$502.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	-\$465.00
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	-\$427.50
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	-\$390.00
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	-\$352.50
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	-\$315.00
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	-\$277.50
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	-\$240.00
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	-\$202.50
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$42.50	\$0.00	-\$160.00
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$42.50	\$0.00	-\$117.50
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	-\$80.00
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	-\$42.50
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$42.50	\$0.00	\$0.00
12	23/03/2015	0	GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$32.00	\$0.00	\$32.00
12	23/03/2015	0	GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$69.50
12	23/03/2015	0	GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$112.00
12	23/03/2015	0	GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$154.50
12	23/03/2015	0	GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 513, Factura: 22D0F (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$32.00	\$165.00
12	23/03/2015	0	GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 514, Factura: R 9514 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$127.50
12	23/03/2015	0	GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 515, Factura: R 9618 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$85.00
12	23/03/2015	0	GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 516, Factura: R 9573 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$42.50
12	23/03/2015	0	GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 517, Factura: R 9559 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$0.00
15	23/03/2015	8454988	GC (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y	\$200.00	\$0.00	\$200.00
15	23/03/2015	8454988	GD Folio: 521, Factura: 1 (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE	\$0.00	\$200.00	\$0.00
61	23/03/2015	00	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA	\$42.50	\$0.00	\$42.50
61	23/03/2015	00	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA	\$46.00	\$0.00	\$88.50
61	23/03/2015	00	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA	\$46.00	\$0.00	\$134.50
61	23/03/2015	00	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 783, Factura: R 9402 (GP MOISES RICARDO	\$0.00	\$42.50	\$92.00
61	23/03/2015	00	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 785, Factura: D 189731 (GP MOISES	\$0.00	\$46.00	\$46.00
61	23/03/2015	00	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 784, Factura: D 189735 (GP MOISES	\$0.00	\$46.00	\$0.00
18	24/03/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
18	24/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 524, Factura: 1061 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
25	25/03/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 680, Factura: TIM 244 (GP JOSE A. CRUZ FLORES	\$0.00	\$39.50	-\$39.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
25	25/03/2015			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 681, Factura: R 9575 (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC	\$0.00	\$42.50	-\$82.00
25	25/03/2015			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 682, Factura: 186768 D (GP JOSE A. CRUZ FLORES	\$0.00	\$92.00	-\$174.00
25	25/03/2015			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8	\$39.50	\$0.00	-\$134.50
25	25/03/2015			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8	\$42.50	\$0.00	-\$92.00
25	25/03/2015			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8	\$92.00	\$0.00	\$0.00
57	25/03/2015	6518557		GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$42.50	\$0.00	\$42.50
57	25/03/2015	6518557		GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$248.00	\$0.00	\$290.50
57	25/03/2015	6518557		GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$42.50	\$0.00	\$333.00
57	25/03/2015	6518557		GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$140.00	\$0.00	\$473.00
57	25/03/2015	6518557		GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 777, Factura: PE3526385 (GP SIRANI HERNÁNDEZ	\$0.00	\$140.00	\$333.00
57	25/03/2015	6518557		GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 778, Factura: FW288742 (GP SIRANI HERNÁNDEZ	\$0.00	\$248.00	\$85.00
57	25/03/2015	6518557		GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 779, Factura: R 9657 (GP SIRANI HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50	\$42.50
57	25/03/2015	6518557		GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 780, Factura: R 9659 (GP SIRANI HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50	\$0.00
29	26/03/2015	0		GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$18.09	\$0.00	\$18.09
29	26/03/2015	0		GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 540, Factura: 500 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$18.09	\$0.00
30	26/03/2015	0		GD ANTONIO GARCÍA MACÍAS, Folio: 541, Factura: 499 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$19.49	-\$19.49
30	26/03/2015	0		GC ANTONIO GARCÍA MACÍAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201	\$19.49	\$0.00	\$0.00
36	26/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
36	26/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$85.00
36	26/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$127.50
36	26/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$170.00
36	26/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$212.50
36	26/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$255.00
36	26/03/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 558, Factura: R 9560 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$212.50
36	26/03/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 559, Factura: R 9543 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$170.00
36	26/03/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 560, Factura: R 9574 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$127.50
36	26/03/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 561, Factura: R 9620 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$85.00
36	26/03/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 562, Factura: R 9452 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$42.50
36	26/03/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 563, Factura: R 9263 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$0.00
60	26/03/2015	0		GC JAVIER BANDA CRUZ (GP JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL	\$37.50	\$0.00	\$37.50
60	26/03/2015	0		GD JAVIER BANDA CRUZ, Folio: 782, Factura: 512 (GP JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA	\$0.00	\$37.50	\$0.00
52	27/03/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
52	27/03/2015	0		GD JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 579, Factura: R 9742 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
53	27/03/2015	0		GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
53	27/03/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 580, Factura: R 9707 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00
35	01/04/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 807, Factura: FW299119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$84.00	-\$84.00
35	01/04/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263		\$84.00	\$0.00	\$0.00
98	01/04/2015	NA	GC JORGÉ LARÁ JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
98	01/04/2015	NA	GD JORGÉ LARÁ JUAREZ , Folio: 967, Factura: 551 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
69	01/04/2015	0	GC MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC VISITA		\$42.50	\$0.00	\$42.50
69	01/04/2015	0	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 895, Factura: R 9837 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$42.50	\$0.00
70	01/04/2015	0	GC MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ (GP MARTHA G RGUEZ HDEZ GAC VISITA		\$37.50	\$0.00	\$37.50
70	01/04/2015	0	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 896, Factura: R 9729 (GP MARTHA G		\$0.00	\$37.50	\$0.00
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 948, Factura: F2806996DBC2 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$70.00	-\$70.00
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 946, Factura: V 1323308 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$42.50	-\$112.50
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 949, Factura: 04AE447CAA91 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$32.50	-\$145.00
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 950, Factura: DBC1EF11438F (GP FRANCISCO		\$0.00	\$70.00	-\$215.00
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 943, Factura: FW 274558 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$124.00	-\$339.00
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 944, Factura: FW 274553 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$124.00	-\$463.00
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 945, Factura: V 1323314 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$42.50	-\$505.50
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$70.00	\$0.00	-\$435.50
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$70.00	\$0.00	-\$365.50
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$32.50	\$0.00	-\$333.00
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$32.50	\$0.00	-\$300.50
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$124.00	\$0.00	-\$176.50
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$124.00	\$0.00	-\$52.50
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$42.50	\$0.00	-\$10.00
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$42.50	\$0.00	\$32.50
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 951, Factura: NA (GP FRANCISCO RANGEL		\$0.00	\$32.50	\$0.00
89	01/04/2015	0	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA		\$92.00	\$0.00	\$92.00
89	01/04/2015	0	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA		\$42.50	\$0.00	\$134.50
89	01/04/2015	0	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA		\$60.00	\$0.00	\$194.50
89	01/04/2015	0	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1052, Factura: 187843 D (GP JAVIER HERNANDEZ		\$0.00	\$92.00	\$102.50
89	01/04/2015	0	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1053, Factura: R 9618 (GP JAVIER HERNANDEZ		\$0.00	\$42.50	\$60.00
89	01/04/2015	0	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1054, Factura: NA (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA		\$0.00	\$60.00	\$0.00
90	01/04/2015		GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1056, Factura: 171861 D (GP MARIA ALEJANDRA		\$0.00	\$92.00	-\$92.00
90	01/04/2015		GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1057, Factura: NA (GP MARIA ALEJANDRA		\$0.00	\$60.00	-\$152.00
90	01/04/2015		GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A		\$92.00	\$0.00	-\$60.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
90	01/04/2015			GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A			
73	14/04/2015	0		GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$60.00	\$0.00	\$0.00
73	14/04/2015	0		GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$42.50	\$0.00	\$42.50
73	14/04/2015	0		GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$115.00	\$0.00	\$157.50
73	14/04/2015	0		GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$143.50	\$0.00	\$301.00
73	14/04/2015	0		GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$18.00	\$0.00	\$319.00
73	14/04/2015	0		GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$23.00	\$0.00	\$342.00
73	14/04/2015	0		GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$18.00	\$0.00	\$360.00
73	14/04/2015	0		GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$674.00	\$0.00	\$1,034.00
73	14/04/2015	0		GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 905, Factura: OVIBH 4753 (GP ZEFERINO MARTELL	\$0.00	\$42.50	\$991.50
73	14/04/2015	0		GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 906, Factura: 206502 D (GP ZEFERINO MARTELL	\$0.00	\$115.00	\$876.50
73	14/04/2015	0		GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 907, Factura: FW162444 (GP ZEFERINO MARTELL	\$0.00	\$143.50	\$733.00
73	14/04/2015	0		GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 908, Factura: PMT 300572 (GP ZEFERINO MARTELL	\$0.00	\$18.00	\$715.00
73	14/04/2015	0		GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 909, Factura: 214049 D (GP ZEFERINO MARTELL	\$0.00	\$23.00	\$692.00
73	14/04/2015	0		GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 911, Factura: PMT 302278 (GP ZEFERINO MARTELL	\$0.00	\$18.00	\$674.00
73	14/04/2015	0		GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 910, Factura: 600353777 (GP ZEFERINO MARTELL	\$0.00	\$674.00	\$0.00
84	16/04/2015	0		GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1020, Factura: 220893 D (GP	\$0.00	\$92.00	-\$92.00
84	16/04/2015	0		GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA	\$42.50	\$0.00	-\$49.50
84	16/04/2015	0		GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA	\$92.00	\$0.00	\$42.50
84	16/04/2015	0		GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1019, Factura: R 9910 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
50	20/04/2015	NA		GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
50	20/04/2015	NA		GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 818, Factura: D531 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$0.00
54	21/04/2015	NA		GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$23.00	\$0.00	\$23.00
54	21/04/2015	NA		GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$48.50	\$0.00	\$71.50
54	21/04/2015	NA		GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$50.50	\$0.00	\$122.00
54	21/04/2015	NA		GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 825, Factura: 166917 D (GP Recuperacion de	\$112.50	\$0.00	\$234.50
54	21/04/2015	NA		GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 826, Factura: 600216569 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$23.00	\$211.50
54	21/04/2015	NA		GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 826, Factura: 600216569 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$48.50	\$163.00
54	21/04/2015	NA		GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 828, Factura: FW132165 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$50.50	\$112.50
54	21/04/2015	NA		GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 827, Factura: FW244138 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$112.50	\$0.00
62	21/04/2015	NA		GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$46.00	\$0.00	\$46.00
62	21/04/2015	NA		GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 840, Factura: 206275 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$46.00	\$0.00
65	21/04/2015	NA		GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 847, Factura: A 2633 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$46.00	\$0.00
65	21/04/2015	NA		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$24.50	-\$24.50
65	21/04/2015	NA		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$24.50	\$0.00	\$0.00
66	21/04/2015	NA		GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
66	21/04/2015	NA	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 848, Factura: R 9873 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
68	21/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 859, Factura: R 9657 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
68	21/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 860, Factura: R 9838 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
68	21/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
68	21/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$0.00
69	21/04/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
69	21/04/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$85.00
69	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 861, Factura: D532 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$42.50
69	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 863, Factura: PORDK1929 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
82	28/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.00	\$0.00	\$42.00
82	28/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.00	\$0.00	\$84.00
82	28/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.00	\$0.00	\$126.00
82	28/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.00	\$0.00	\$168.00
82	28/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.00	\$0.00	\$210.00
82	28/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 875, Factura: R 9825 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.00	\$168.00
82	28/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 876, Factura: FW297946 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.00	\$126.00
82	28/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 877, Factura: FW297892 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.00	\$84.00
82	28/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 879, Factura: FW299196 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.00	\$42.00
82	28/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 878, Factura: FW299171 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.00	\$0.00
83	28/04/2015	NA	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
83	28/04/2015	NA	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 880, Factura: R 10090 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
21	30/04/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto		\$38.98	\$0.00	\$38.98
21	30/04/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$81.48
21	30/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1010, Factura: 511 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$38.98	\$42.50
21	30/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1009, Factura: R 9881 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
39	22/05/2015	NA	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1165, Factura: 235154 D (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$46.00	-\$46.00
39	22/05/2015	NA	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1164, Factura: 557 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$88.50
39	22/05/2015	NA	GC EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	-\$46.00
39	22/05/2015	NA	GC EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$46.00	\$0.00	\$0.00
49	26/05/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 25686 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
49	26/05/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
78	28/05/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395		\$175.00	\$0.00	\$175.00
78	28/05/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1221, Factura: 1356 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$175.00	\$0.00
83	28/05/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: 26371 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	-\$42.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
83	28/05/2015	NA		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de			\$0.00
29	28/05/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$42.50	\$0.00	\$0.00
29	28/05/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$50.00	\$0.00	\$50.00
29	28/05/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$50.00	\$0.00	\$100.00
29	28/05/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$150.00	\$0.00	\$250.00
29	28/05/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$150.00	\$0.00	\$400.00
29	28/05/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$12.00	\$0.00	\$412.00
29	28/05/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$42.50	\$0.00	\$454.50
29	28/05/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$42.50	\$0.00	\$497.00
29	28/05/2015	NA		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1277, Factura: 3109 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA	\$0.00	\$50.00	\$447.00
29	28/05/2015	NA		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1278, Factura: 3108 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA	\$0.00	\$50.00	\$397.00
29	28/05/2015	NA		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1279, Factura: 741 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A	\$0.00	\$150.00	\$247.00
29	28/05/2015	NA		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1280, Factura: 741 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A	\$0.00	\$150.00	\$97.00
29	28/05/2015	NA		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1281, Factura: PEP 95191 (GP CESAR JIMENEZ GAC	\$0.00	\$12.00	\$85.00
29	28/05/2015	NA		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1282, Factura: R 10656 (GP CESAR JIMENEZ GAC	\$0.00	\$42.50	\$42.50
29	28/05/2015	NA		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1283, Factura: R 10655 (GP CESAR JIMENEZ GAC	\$0.00	\$42.50	\$0.00
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$65.00	\$0.00	\$65.00
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$35.00	\$0.00	\$100.00
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$43.00	\$0.00	\$143.00
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$22.50	\$0.00	\$165.50
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$22.50	\$0.00	\$188.00
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$22.50	\$0.00	\$210.50
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$48.75	\$0.00	\$259.25
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$48.75	\$0.00	\$308.00
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$48.75	\$0.00	\$356.75
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$191.50	\$0.00	\$548.25
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$191.50	\$0.00	\$739.75
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$191.50	\$0.00	\$931.25
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1365, Factura: PE 4324285 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$65.00	\$866.25
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1361, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$48.75	\$817.50
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1362, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$48.75	\$768.75
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1366, Factura: PE 4323590 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$35.00	\$733.75
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1367, Factura: M 90013432 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$43.00	\$690.75
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1368, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$22.50	\$668.25
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1369, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$22.50	\$645.75

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1360, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$48.75	\$597.00
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1357, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$191.50	\$405.50
45	01/06/2015	NA	PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEY BROTEO EN LA UT DE LEON, Folio: 417	\$0.00	\$191.50	\$214.00
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1358, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$191.50	\$22.50
45	01/06/2015	NA	PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEY BROTEO EN LA UT DE LEON, Folio: 417	\$0.00	\$5.38	\$17.12
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1379, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$5.38	\$11.74
45	01/06/2015	NA	PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEY BROTEO EN LA UT DE LEON, Folio: 417	\$0.00	\$35.00	-\$23.26
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1376, Factura: PE 4324516 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$24.37	-\$47.63
45	01/06/2015	NA	PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEY BROTEO EN LA UT DE LEON, Folio: 417	\$0.00	\$68.50	-\$116.13
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1374, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$5.38	-\$121.51
45	01/06/2015	NA	PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEY BROTEO EN LA UT DE LEON, Folio: 417	\$0.00	\$24.37	-\$145.88
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1377, Factura: FW 357387 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$24.37	-\$170.25
45	01/06/2015	NA	PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEY BROTEO EN LA UT DE LEON, Folio: 417	\$0.00	\$22.50	-\$192.75
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1378, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$5.38	\$0.00	-\$187.37
45	01/06/2015	NA	PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEY BROTEO EN LA UT DE LEON, Folio: 417	\$35.00	\$0.00	-\$152.37
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1372, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$68.50	\$0.00	-\$83.87
45	01/06/2015	NA	PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEY BROTEO EN LA UT DE LEON, Folio: 417	\$5.38	\$0.00	-\$78.49
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1373, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$5.38	\$0.00	-\$73.11
45	01/06/2015	NA	PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEY BROTEO EN LA UT DE LEON, Folio: 417	\$24.37	\$0.00	-\$48.74
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1370, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$24.37	\$0.00	-\$24.37
45	01/06/2015	NA	PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEY BROTEO EN LA UT DE LEON, Folio: 417	\$24.37	\$0.00	\$0.00
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
26	03/06/2015	NA	FRANCIA MEY BROTEO EN LA UT DE LEON, Folio: 417	\$42.50	\$0.00	\$0.00
26	03/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
49	03/06/2015	NA	FRANCIA MEY BROTEO EN LA UT DE LEON, Folio: 417	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
49	03/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
49	03/06/2015	NA	FRANCIA MEY BROTEO EN LA UT DE LEON, Folio: 417	\$37.50	\$0.00	\$0.00
49	03/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$42.50	\$0.00	\$42.50
50	03/06/2015	NA	FRANCIA MEY BROTEO EN LA UT DE LEON, Folio: 417	\$0.00	\$42.50	\$0.00
50	03/06/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$42.50	\$0.00
43	09/06/2015	NA	MACHINADO TEXVA OTRA METAL MECANICA COMAYAS, Folio: Comprobación de Gasto: 420	\$37.50	\$0.00	\$37.50
43	09/06/2015	NA	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
43	09/06/2015	NA	404 Gasto: 404	\$42.50	\$0.00	\$42.50
44	09/06/2015	NA	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1318, Factura: 1347 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$0.00
44	09/06/2015	NA	Folio: Comprobación de Gasto: 404 Gasto: 404	\$42.50	\$0.00	\$42.50
44	09/06/2015	NA	GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432	\$0.00	\$42.50	\$0.00
44	09/06/2015	NA	Gasto: 404	\$0.00	\$42.50	\$0.00
53	09/06/2015	NA	GD ROSALIA HUERTA ROBLES, Folio: 1319, Factura: R 10870 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
53	09/06/2015	NA	Comprobación de Gasto: 404 Gasto: 404	\$42.50	\$0.00	\$42.50
53	09/06/2015	NA	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA			

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
53	09/06/2015	NA		GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA		\$241.50	\$0.00	\$284.00
53	09/06/2015	NA		GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA		\$92.00	\$0.00	\$376.00
53	09/06/2015	NA		GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA		\$15.00	\$0.00	\$391.00
53	09/06/2015	NA		GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1407, Factura: PORB 1407 (GP CAROLINA		\$0.00	\$42.50	\$348.50
53	09/06/2015	NA		GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1408, Factura: B 451459 (GP CAROLINA		\$0.00	\$241.50	\$107.00
53	09/06/2015	NA		GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1410, Factura: 291809 D (GP CAROLINA		\$0.00	\$92.00	\$15.00
53	09/06/2015	NA		GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1409, Factura: PE 4476261 (GP CAROLINA		\$0.00	\$15.00	\$0.00
60	09/06/2015	NA		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT		\$42.50	\$0.00	\$42.50
60	09/06/2015	NA		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1414, Factura: POBG 1396 (GP MARTINA OLVERA		\$0.00	\$42.50	\$0.00
46	10/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$25.75	\$0.00	\$25.75
46	10/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1322, Factura: MEX 132986540 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$25.75	\$0.00
48	10/06/2015	NA		GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1329, Factura: 2709 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
48	10/06/2015	NA		GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	-\$5.00
48	10/06/2015	NA		GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$37.50
48	10/06/2015	NA		GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1328, Factura: 1345 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00
53	10/06/2015	NA		GC CÉSAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
53	10/06/2015	NA		GD CÉSAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1336, Factura: 26372 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
61	10/06/2015	NA		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A		\$42.50	\$0.00	\$42.50
61	10/06/2015	NA		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A		\$30.00	\$0.00	\$72.50
61	10/06/2015	NA		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A		\$324.00	\$0.00	\$396.50
61	10/06/2015	NA		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A		\$92.00	\$0.00	\$488.50
61	10/06/2015	NA		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1415, Factura: 2708 (GP CRESENCIO JIMENEZ		\$0.00	\$42.50	\$446.00
61	10/06/2015	NA		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1416, Factura: PE 4481818 (GP CRESENCIO		\$0.00	\$30.00	\$416.00
61	10/06/2015	NA		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1418, Factura: B 451880 (GP CRESENCIO JIMENEZ		\$0.00	\$324.00	\$92.00
61	10/06/2015	NA		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1417, Factura: 294140 D (GP CRESENCIO JIMENEZ		\$0.00	\$92.00	\$0.00
60	12/06/2015	NA		GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
60	12/06/2015	NA		GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1342, Factura: R 156 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	\$0.00
61	12/06/2015	NA		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$50.00	\$0.00	\$50.00
61	12/06/2015	NA		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1343, Factura: R 155 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$50.00	\$0.00
62	16/06/2015	NA		GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1423, Factura: PE 4534268 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
62	16/06/2015	NA		GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1420, Factura: R 173 (GP CHRISTIAN		\$0.00	\$42.50	-\$80.00
62	16/06/2015	NA		GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1421, Factura: FW 378530 (GP		\$0.00	\$267.00	-\$347.00
62	16/06/2015	NA		GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1424, Factura: PE 4534197 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$384.50
62	16/06/2015	NA		GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC		\$37.50	\$0.00	-\$347.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
62	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$37.50	\$0.00	-\$309.50
62	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1419, Factura: R 174 (GP CHRISTIAN	\$0.00	\$42.50	-\$352.00
62	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$42.50	\$0.00	-\$309.50
62	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$42.50	\$0.00	-\$267.00
62	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$267.00	\$0.00	\$0.00
64	17/06/2015	NA	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA	\$42.50	\$0.00	\$42.50
64	17/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1431, Factura: 12188 (GP MA. MARTINA OLVERA	\$0.00	\$42.50	\$0.00
92	18/06/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$50.00	\$0.00	\$50.00
92	18/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1441, Factura: OVICN 8150 (GP Recuperacion	\$0.00	\$50.00	\$0.00
94	18/06/2015	NA	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
94	18/06/2015	NA	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1444, Factura: R 175 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$0.00
66	18/06/2015	NA	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX	\$42.50	\$0.00	\$42.50
66	18/06/2015	NA	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 1477, Factura: 12188 (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A	\$0.00	\$42.50	\$0.00
09	19/06/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1467, Factura: R 41 (GP Recuperación de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
09	19/06/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1465, Factura: R 10851 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
09	19/06/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
09	19/06/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00
10	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$42.50	\$0.00	\$42.50
10	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$38.50	\$0.00	\$81.00
10	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1468, Factura: 2710 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$38.50
10	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1469, Factura: OVICN 8192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$38.50	\$0.00
68	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU	\$34.00	\$0.00	\$34.00
68	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU	\$46.00	\$0.00	\$80.00
68	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU	\$42.50	\$0.00	\$122.50
68	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1504, Factura: B 471895 (GP LARISSA O. RUIZ GAC	\$0.00	\$34.00	\$88.50
68	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1505, Factura: 305137 D (GP LARISSA O. RUIZ GAC	\$0.00	\$46.00	\$42.50
68	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1506, Factura: R 190 (GP LARISSA O. RUIZ GAC	\$0.00	\$42.50	\$0.00
18	23/06/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
18	23/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1482, Factura: R 348 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
70	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$46.00	\$0.00	\$46.00
70	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$6.00	\$0.00	\$52.00
70	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$6.00	\$0.00	\$58.00
70	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$21.25	\$0.00	\$79.25
70	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$21.25	\$0.00	\$100.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
70	24/06/2015			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE			
70	24/06/2015			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1513, Factura: 313732 D (GP JOSE ADDERLY CRUZ	\$46.00	\$0.00	\$146.50
70	24/06/2015			GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON, Folio: 1514, Factura: 313723 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC	\$0.00	\$46.00	\$100.50
70	24/06/2015			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1514, Factura: 313723 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC	\$0.00	\$46.00	\$54.50
70	24/06/2015			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1515, Factura: B 490684 (GP JOSE ADDERLY CRUZ	\$0.00	\$6.00	\$48.50
70	24/06/2015			GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON, Folio: 1516, Factura: B 493169 (GP JOSE ADDERLY CRUZ	\$0.00	\$6.00	\$42.50
70	24/06/2015			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1517, Factura: JI 01378 (GP JOSE ADDERLY CRUZ	\$0.00	\$21.25	\$21.25
70	24/06/2015			GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON, Folio: 1518, Factura: JI 01378 (GP JOSE ADDERLY CRUZ	\$0.00	\$21.25	\$0.00
72	25/06/2015	NA		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$68.50	\$0.00	\$68.50
72	25/06/2015	NA		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$68.50	\$0.00	\$137.00
72	25/06/2015	NA		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$35.00	\$0.00	\$172.00
72	25/06/2015	NA		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$37.50	\$0.00	\$209.50
72	25/06/2015	NA		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$37.51	\$0.00	\$247.01
72	25/06/2015	NA		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1520, Factura: FW 387733 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A	\$0.00	\$68.50	\$178.51
72	25/06/2015	NA		HOSPITAL INFANTIL TELETON, Folio: 1521, Factura: FW 387629 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A	\$0.00	\$68.50	\$110.01
72	25/06/2015	NA		HOSPITAL INFANTIL TELETON, Folio: 1522, Factura: PE 4630888 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A	\$0.00	\$35.00	\$75.01
72	25/06/2015	NA		HOSPITAL INFANTIL TELETON, Folio: 1523, Factura: NA (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A	\$0.00	\$37.50	\$37.51
72	25/06/2015	NA		HOSPITAL INFANTIL TELETON, Folio: 1524, Factura: NA (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A	\$0.00	\$37.51	\$0.00
57	26/06/2015	NA		GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Folio: 1533, Factura: R 350 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
57	26/06/2015	NA		GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
85	01/07/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503	\$79.00	\$0.00	\$79.00
85	01/07/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1554, Factura: FW 387199 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$79.00	\$0.00
91	01/07/2015	NA		GC JORGE LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto	\$42.50	\$0.00	\$42.50
91	01/07/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1564, Factura: 561 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
93	01/07/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1569, Factura: R 337 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
93	01/07/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
79	01/07/2015	NA		GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A	\$238.00	\$0.00	\$238.00
79	01/07/2015	NA		EMPRESA DABOEL CIA DROGAS INDUSTRIALES 14 JUN 15, Folio Comprobación de Gasto:	\$93.00	\$0.00	\$331.00
79	01/07/2015	NA		GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A	\$92.00	\$0.00	\$423.00
79	01/07/2015	NA		EMPRESA DABOEL CIA DROGAS INDUSTRIALES 14 JUN 15, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$465.50
79	01/07/2015	NA		GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1606, Factura: B 479496 (GP MA. ALEJANDRA	\$0.00	\$238.00	\$227.50
79	01/07/2015	NA		TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA DABOEL CIA DROGAS INDUSTRIALES 14 JUN 15, Folio	\$0.00	\$93.00	\$134.50
79	01/07/2015	NA		GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1607, Factura: FW 212516 (GP MA. ALEJANDRA	\$0.00	\$92.00	\$42.50
79	01/07/2015	NA		TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA DABOEL CIA DROGAS INDUSTRIALES 14 JUN 15, Folio	\$0.00	\$92.00	\$42.50
79	01/07/2015	NA		GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1608, Factura: 307178 D (GP MA. ALEJANDRA	\$0.00	\$42.50	\$0.00
79	01/07/2015	NA		TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA DABOEL CIA DROGAS INDUSTRIALES 14 JUN 15, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
80	01/07/2015	NA		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1620, Factura: OVIEY 7610 (GP ROBERTO TELLEZ GAC	\$0.00	\$42.50	-\$42.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
80	01/07/2015	NA	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1621, Factura: 316052 D (GP ROBERTO TELLEZ GAC	\$0.00	\$46.00	-\$88.50
80	01/07/2015	NA	GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO	\$42.50	\$0.00	-\$46.00
80	01/07/2015	NA	GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO	\$46.00	\$0.00	\$0.00
94	01/07/2015	NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE	\$92.00	\$0.00	\$92.00
94	01/07/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1654, Factura: 326934 D (GP CRESENCIO JIMENEZ	\$0.00	\$92.00	\$0.00
91	06/07/2015	NA	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE	\$46.00	\$0.00	\$46.00
91	06/07/2015	NA	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE	\$42.50	\$0.00	\$88.50
91	06/07/2015	NA	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ, Folio: 1648, Factura: 325727 D (GP YURIDIA OLIVARES	\$0.00	\$46.00	\$42.50
91	06/07/2015	NA	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ, Folio: 1649, Factura: R 561 (GP YURIDIA OLIVARES GAC	\$0.00	\$42.50	\$0.00
02	07/07/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
02	07/07/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$85.00
02	07/07/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$127.50
02	07/07/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$170.00
02	07/07/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1576, Factura: R 189 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$127.50
02	07/07/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1577, Factura: R 540 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$85.00
02	07/07/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1579, Factura: R 488 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$42.50
02	07/07/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1578, Factura: R 451 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$0.00
06	07/07/2015	NA	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
06	07/07/2015	NA	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$85.00
06	07/07/2015	NA	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1585, Factura: R 522 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$42.50
06	07/07/2015	NA	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1584, Factura: R 562 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$0.00
15	07/07/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1596, Factura: 15224 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
15	07/07/2015	NA	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525	\$37.50	\$0.00	\$0.00
16	07/07/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
16	07/07/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1597, Factura: ACN 3995 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
18	07/07/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$23.00	\$0.00	\$23.00
18	07/07/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$65.50
18	07/07/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$92.00	\$0.00	\$157.50
18	07/07/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1600, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$23.00	\$134.50
18	07/07/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1602, Factura: R 452 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$92.00
18	07/07/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1601, Factura: 314016 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$92.00	\$0.00
92	07/07/2015	NA	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC	\$42.50	\$0.00	\$42.50
92	07/07/2015	NA	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC	\$92.00	\$0.00	\$134.50
92	07/07/2015	NA	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1650, Factura: OVHIB 7871 (GP MA.	\$0.00	\$42.50	\$92.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
92	07/07/2015	NA		GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1651, Factura: 332935 D (GP MA. MAGDALENA			
96	09/07/2015	NA		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1658, Factura: R 618 (GP RICARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$92.00	\$0.00
96	09/07/2015	NA		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
97	20/07/2015	NA		GC FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA	\$42.50	\$0.00	\$0.00
97	20/07/2015	NA		GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 1662, Factura: FW412088 (GP FRANCISCO	\$124.00	\$0.00	\$124.00
97	20/07/2015	NA		GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 1663, Factura: PE4771102 (GP FRANCISCO	\$0.00	\$124.00	\$0.00
97	20/07/2015	NA		GC FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
35	21/07/2015	NA		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$70.00	\$0.00	\$0.00
35	21/07/2015	NA		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1626, Factura: 1464 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
66	23/07/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
66	23/07/2015	0		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1696, Factura: R 673 (GP Recuperacion de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
70	28/07/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566	\$0.00	\$42.50	\$0.00
70	28/07/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566	\$42.50	\$0.00	\$42.50
70	28/07/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1702, Factura: VAL 1391 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$29.00	\$0.00	\$71.50
70	28/07/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1704, Factura: A 659 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$29.00	\$42.50
72	28/07/2015	0		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1709, Factura: ACN-4150 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
72	28/07/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
72	28/07/2015	0		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
72	28/07/2015	0		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1710, Factura: ACN-4077 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
73	28/07/2015	0		GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
73	28/07/2015	0		GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1711, Factura: R 963 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$0.00
75	28/07/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
75	28/07/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$85.00
75	28/07/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1713, Factura: OVIHB 7875 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	\$42.50
75	28/07/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1714, Factura: R 619 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$0.00
79	28/07/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1723, Factura: 1 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
79	28/07/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575	\$42.50	\$0.00	\$0.00
87	28/07/2015	0		GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
87	28/07/2015	0		GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Folio: 1738, Factura: 1465 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
89	28/07/2015	0		GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
89	28/07/2015	0		GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1740, Factura: 1466 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
03	30/07/2015	NA		GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES	\$21.00	\$0.00	\$21.00
03	30/07/2015	NA		GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES	\$46.00	\$0.00	\$67.00
03	30/07/2015	NA		GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1668, Factura: B/00562364 (GP BENITO CANALES GAC	\$0.00	\$21.00	\$46.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
03	30/07/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1669, Factura: 352790 D (GP BENITO CANALES GAC	\$0.00	\$46.00	\$0.00
04	30/07/2015	NA	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$42.50	\$0.00	\$42.50
04	30/07/2015	NA	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$20.00	\$0.00	\$62.50
04	30/07/2015	NA	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$92.00	\$0.00	\$154.50
04	30/07/2015	NA	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$20.00	\$0.00	\$174.50
04	30/07/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1670, Factura: R 751 (GP GILBERTO ORTEGA GAC	\$0.00	\$42.50	\$132.00
04	30/07/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1671, Factura: A6866 (GP GILBERTO ORTEGA GAC	\$0.00	\$20.00	\$112.00
04	30/07/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1672, Factura: 352853 D (GP GILBERTO ORTEGA GAC	\$0.00	\$92.00	\$20.00
04	30/07/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1673, Factura: 0 (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A	\$0.00	\$20.00	\$0.00
02	31/07/2015	NA	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$42.50	\$0.00	\$42.50
02	31/07/2015	NA	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$46.00	\$0.00	\$88.50
02	31/07/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1665, Factura: R 964 (GP GILBERTO ORTEGA GAC	\$0.00	\$42.50	\$46.00
02	31/07/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1667, Factura: 322827 D (GP GILBERTO ORTEGA GAC	\$0.00	\$46.00	\$0.00
56	03/08/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$40.01	\$0.00	\$40.01
56	03/08/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$82.51
56	03/08/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1796, Factura: R 807 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$40.01	\$42.50
56	03/08/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1797, Factura: R 747 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$0.00
25	03/08/2015	NA	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL	\$131.00	\$0.00	\$131.00
25	03/08/2015	NA	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL	\$131.00	\$0.00	\$262.00
25	03/08/2015	NA	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL	\$15.00	\$0.00	\$277.00
25	03/08/2015	NA	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL	\$30.00	\$0.00	\$307.00
25	03/08/2015	NA	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL	\$15.00	\$0.00	\$322.00
25	03/08/2015	NA	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1827, Factura: FW435424 (GP ADRIANA	\$0.00	\$131.00	\$191.00
25	03/08/2015	NA	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1828, Factura: FW435444 (GP ADRIANA	\$0.00	\$131.00	\$60.00
25	03/08/2015	NA	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1829, Factura: PE4923011 (GP ADRIANA	\$0.00	\$15.00	\$45.00
25	03/08/2015	NA	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1831, Factura: PUEBLA 10459 (GP ADRIANA	\$0.00	\$30.00	\$15.00
25	03/08/2015	NA	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1830, Factura: PE4924606 (GP ADRIANA	\$0.00	\$15.00	\$0.00
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1895, Factura: 116 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1896, Factura: 115 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1897, Factura: 117 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1898, Factura: FW431054 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA	\$0.00	\$112.50	-\$240.00
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1899, Factura: FW430488 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA	\$0.00	\$112.50	-\$352.50
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1900, Factura: 16236 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL	\$0.00	\$21.00	-\$373.50
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1901, Factura: 16229 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL	\$0.00	\$21.00	-\$394.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
35	03/08/2015	NA		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1902, Factura: 16221 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL		\$21.00	-\$415.50
35	03/08/2015	NA		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1904, Factura: FW431047 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA	\$0.00	\$112.50	-\$528.00
35	03/08/2015	NA		AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNADA CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINGON DE COTO	\$0.00	\$112.50	-\$640.50
35	03/08/2015	NA		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1905, Factura: FW431068 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA	\$0.00	\$21.00	-\$661.50
35	03/08/2015	NA		AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNADA CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINGON DE COTO	\$0.00	\$21.00	-\$682.50
35	03/08/2015	NA		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1907, Factura: 16218 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL	\$42.50	\$0.00	-\$640.00
35	03/08/2015	NA		AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNADA CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINGON DE COTO	\$42.50	\$0.00	-\$597.50
35	03/08/2015	NA		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1908, Factura: 16244 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL	\$42.50	\$0.00	-\$555.00
35	03/08/2015	NA		AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNADA CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINGON DE COTO	\$112.50	\$0.00	-\$442.50
35	03/08/2015	NA		GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$112.50	\$0.00	-\$330.00
35	03/08/2015	NA		ALTERNADA CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINGON DE COTO	\$21.00	\$0.00	-\$309.00
35	03/08/2015	NA		GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$21.00	\$0.00	-\$288.00
35	03/08/2015	NA		ALTERNADA CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINGON DE COTO	\$21.00	\$0.00	-\$267.00
35	03/08/2015	NA		GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$112.50	\$0.00	-\$154.50
35	03/08/2015	NA		ALTERNADA CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINGON DE COTO	\$112.50	\$0.00	-\$42.00
35	03/08/2015	NA		GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$21.00	\$0.00	-\$21.00
35	03/08/2015	NA		ALTERNADA CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINGON DE COTO	\$21.00	\$0.00	\$0.00
26	05/08/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1841, Factura: 26609 (GP RICARDO GUEVARA	\$0.00	\$21.00	-\$21.00
26	05/08/2015	NA		HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNADA CON GA DE RECURSOS	\$0.00	\$21.00	-\$42.00
26	05/08/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1842, Factura: 26599 (GP RICARDO GUEVARA	\$0.00	\$112.50	-\$154.50
26	05/08/2015	NA		HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNADA CON GA DE RECURSOS	\$0.00	\$112.50	-\$267.00
26	05/08/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1843, Factura: FW447586 (GP RICARDO GUEVARA	\$0.00	\$112.50	-\$379.50
26	05/08/2015	NA		HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNADA CON GA DE RECURSOS	\$112.50	\$0.00	-\$267.00
26	05/08/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1844, Factura: FW447567 (GP RICARDO GUEVARA	\$21.00	\$0.00	-\$246.00
26	05/08/2015	NA		HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNADA CON GA DE RECURSOS	\$42.50	\$0.00	-\$203.50
26	05/08/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1845, Factura: FW445188 (GP RICARDO GUEVARA	\$42.50	\$0.00	-\$161.00
26	05/08/2015	NA		HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNADA CON GA DE RECURSOS	\$42.50	\$0.00	-\$118.50
26	05/08/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1845, Factura: FW445188 (GP RICARDO GUEVARA	\$42.50	\$0.00	-\$76.00
26	05/08/2015	NA		HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNADA CON GA DE RECURSOS	\$21.00	\$0.00	-\$55.00
26	05/08/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1845, Factura: FW445188 (GP RICARDO GUEVARA	\$21.00	\$0.00	-\$34.00
26	05/08/2015	NA		HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNADA CON GA DE RECURSOS	\$21.00	\$0.00	-\$13.00
26	05/08/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1845, Factura: FW445188 (GP RICARDO GUEVARA	\$21.00	\$0.00	\$8.00
26	05/08/2015	NA		HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNADA CON GA DE RECURSOS	\$21.00	\$0.00	\$29.00
26	05/08/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1845, Factura: FW445188 (GP RICARDO GUEVARA	\$112.50	\$0.00	\$141.50
26	05/08/2015	NA		HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNADA CON GA DE RECURSOS			

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
26	05/08/2015	NA	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE	\$112.50	\$0.00	\$254.00
26	05/08/2015	NA	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE	\$112.50	\$0.00	\$366.50
26	05/08/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1836, Factura: 124 (GP RICARDO GUEVARA	\$0.00	\$42.50	\$324.00
26	05/08/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1837, Factura: 121 (GP RICARDO GUEVARA	\$0.00	\$42.50	\$281.50
26	05/08/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1838, Factura: 26591 (GP RICARDO GUEVARA	\$0.00	\$21.00	\$260.50
26	05/08/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1839, Factura: 26587 (GP RICARDO GUEVARA	\$0.00	\$21.00	\$239.50
26	05/08/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1832, Factura: FW438229 (GP RICARDO GUEVARA	\$0.00	\$112.50	\$127.00
26	05/08/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1833, Factura: 20885 (GP RICARDO GUEVARA	\$0.00	\$21.00	\$106.00
26	05/08/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1834, Factura: 123 (GP RICARDO GUEVARA	\$0.00	\$42.50	\$63.50
26	05/08/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1835, Factura: 122 (GP RICARDO GUEVARA	\$0.00	\$42.50	\$21.00
26	05/08/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1840, Factura: 26582 (GP RICARDO GUEVARA	\$0.00	\$21.00	\$0.00
30	07/08/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A	\$262.00	\$0.00	\$262.00
30	07/08/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A	\$15.00	\$0.00	\$277.00
30	07/08/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A	\$45.00	\$0.00	\$322.00
30	07/08/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1890, Factura: FW453065 (GP LUIS ALBERTO RUIZ	\$0.00	\$262.00	\$60.00
30	07/08/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1892, Factura: PE5026516 (GP LUIS ALBERTO RUIZ	\$0.00	\$15.00	\$45.00
30	07/08/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1893, Factura: PUEBLA-10987 (GP LUIS ALBERTO	\$0.00	\$45.00	\$0.00
31	26/08/2015	0	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1934, Factura: R 1400 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
31	26/08/2015	0	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
34	26/08/2015	0	GC SANDRA PEREA NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 636	\$42.50	\$0.00	\$42.50
34	26/08/2015	0	GD SANDRA PEREA NICOLAS, Folio: 1939, Factura: R 1398 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
42	27/08/2015	NA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1959, Factura: 393699 D (GP VIEYRA YIVENI	\$0.00	\$23.00	-\$23.00
42	27/08/2015	NA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1960, Factura: 393699 D (GP VIEYRA YIVENI	\$0.00	\$23.00	-\$46.00
42	27/08/2015	NA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1961, Factura: R 1399 (GP VIEYRA YIVENI	\$0.00	\$42.50	-\$88.50
42	27/08/2015	NA	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA	\$23.00	\$0.00	-\$65.50
42	27/08/2015	NA	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA	\$23.00	\$0.00	-\$42.50
42	27/08/2015	NA	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA	\$42.50	\$0.00	\$0.00
51	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2092, Factura: 422210 d (GP MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$74.00	-\$74.00
51	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2093, Factura: 463302 FNPE (GP MARILU RAMIREZ	\$0.00	\$17.50	-\$91.50
51	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2096, Factura: R 1159 (GP MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$42.50	-\$134.00
51	01/09/2015	NA	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA	\$74.00	\$0.00	-\$60.00
51	01/09/2015	NA	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA	\$17.50	\$0.00	-\$42.50
51	01/09/2015	NA	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA	\$42.50	\$0.00	\$0.00
88	02/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1982, Factura: B 16384 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$42.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
	88	02/09/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646		\$42.50	\$0.00	\$0.00
	89	02/09/2015	0	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
	89	02/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1985, Factura: R 1606 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	\$0.00
	30	15/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2032, Factura: 32199 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
	30	15/09/2015	0	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
	47	22/09/2015	0	GC JORGE LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$37.50
	47	22/09/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$75.00
	47	22/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2054, Factura: R 1606 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$37.50
	47	22/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2055, Factura: R 1823 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
	52	22/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2074, Factura: FIHIPAC 9137 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
	52	22/09/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681		\$37.50	\$0.00	\$0.00
	64	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2131, Factura: OVIHB 9937 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
	64	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2132, Factura: OVIHB 9944 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$80.00
	64	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2133, Factura: OVIHB 9942 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$117.50
	64	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2134, Factura: OVIHB 9915 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$155.00
	64	23/09/2015	0	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO		\$37.50	\$0.00	-\$117.50
	64	23/09/2015	0	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO		\$42.50	\$0.00	-\$75.00
	64	23/09/2015	0	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
	64	23/09/2015	0	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO		\$37.50	\$0.00	\$0.00
8240-5-004-004-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$774.50	\$774.50	\$0.00
8240-5-004-004-				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$774.50	\$774.50	\$0.00
	50	24/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 246, Factura: B023769 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$15.00	-\$15.00
	50	24/02/2015	0	Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0)		\$15.00	\$0.00	\$0.00
	14	06/03/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140		\$63.50	\$0.00	\$63.50
	14	06/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 389, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$63.50	\$0.00
	26	09/03/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148		\$25.50	\$0.00	\$25.50
	26	09/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 417, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$25.50	\$0.00
	18	11/03/2015	0	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 665, Factura: 0 (GP MA MAGDALENA		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
	18	11/03/2015	0	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA		\$120.00	\$0.00	\$0.00
	19	11/03/2015	0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 668, Factura: 0 (GP CAROLINA ESCUDERO		\$0.00	\$15.00	-\$15.00
	19	11/03/2015	0	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC		\$15.00	\$0.00	\$0.00
	25	25/03/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 798, Factura: NA (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC		\$0.00	\$10.00	-\$10.00
	25	25/03/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8		\$10.00	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
62	21/04/2015	NA	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 839, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$61.50	-\$61.50
62	21/04/2015	NA	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$61.50	\$0.00	\$0.00
69	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 862, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
69	21/04/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto		\$150.00	\$0.00	\$0.00
32	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1066, Factura: NA (GP JORGE LARA JUAREZ GAC		\$0.00	\$2.50	-\$2.50
32	21/04/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RÉCTOR A		\$2.50	\$0.00	\$0.00
29	28/05/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1276, Factura: NA (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A		\$0.00	\$5.00	-\$5.00
29	28/05/2015	NA	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD		\$5.00	\$0.00	\$0.00
45	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$65.00	\$0.00	\$65.00
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1382, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$0.00	\$65.00	\$0.00
10	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1470, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$20.00	-\$20.00
10	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto		\$20.00	\$0.00	\$0.00
80	01/07/2015	NA	GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO		\$64.50	\$0.00	\$64.50
80	01/07/2015	NA	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1622, Factura: NA (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A		\$0.00	\$64.50	\$0.00
94	01/07/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1655, Factura: 002390 (GP CRESENCIO JIMENEZ		\$0.00	\$20.00	-\$20.00
94	01/07/2015	NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE		\$20.00	\$0.00	\$0.00
02	31/07/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1666, Factura: 0 (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
02	31/07/2015	NA	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE		\$37.50	\$0.00	\$0.00
30	07/08/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1891, Factura: 23159-23167 (GP LUIS ALBERTO RUIZ		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
30	07/08/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A		\$60.00	\$0.00	\$0.00
42	27/08/2015	NA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA		\$39.50	\$0.00	\$39.50
42	27/08/2015	NA	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA		\$0.00	\$39.50	\$0.00
8240-5-004-004-			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,455.00	\$1,455.00	\$0.00
8240-5-004-004-			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,455.00	\$1,455.00	\$0.00
CUU4	23/03/2015	8454988	GD Folio: 521, Factura: 1 (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE		\$0.00	\$1,455.00	-\$1,455.00
15	23/03/2015	8454988	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN. GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA		\$1,455.00	\$0.00	\$0.00
15	23/03/2015	8454988	GC (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y				
8240-5-004-004-			Pago de Derechos	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00
8240-5-004-004-			Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00
CUU5	13/03/2015	8899153	GC (UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE 6 ALUMNOS AL PROGRAMA MEXPROTEC		\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00
14	13/03/2015	8899153	(TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS. GP Directo 799 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA		\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
14	13/03/2015	8899153	GD Folio: 799, Factura: 1147 (UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE 6 ALUMNOS AL				
14	13/03/2015	8899153	PROGRAMA MEXPROTEC (TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS. GP Directo 799				
8240-5-005			Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$0.00	\$45,171.59	\$45,171.59	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
				Cargos	Abonos		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8240-5-005-002-2121			Enlace Académico	\$0.00	\$45,171.59	\$45,171.59	\$0.00
8240-5-005-002-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
8240-5-005-002-			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
CUU3 65	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (DIR. CIENCI. GP Directo 2090	\$0.00	\$440.00		-\$440.00
65	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (DIR. CIENCI. GP Directo 2090	\$440.00	\$0.00		\$0.00
8240-5-005-002-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
8240-5-005-002-			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
PUU5 72	22/09/2015		GC Producto: 2141000050 Toner CLT-K506S (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (RECTOR. GC Orden	\$1,050.00	\$0.00		\$1,050.00
74	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$0.00	\$1,050.00		\$0.00
8240-5-005-002-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$6,478.09	\$6,478.09	\$0.00
8240-5-005-002-			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$6,478.09	\$6,478.09	\$0.00
PUU2 78	30/04/2015		GD Compra : 1068 Factura: BMX102738, 393 EL CRISOL, S.A. DE C.V. (JOSE AUSTRIA MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE SUELO EN EL	\$0.00	\$6,478.09		-\$6,478.09
78	30/04/2015		GC EL CRISOL, S.A. DE C.V. (JOSE AUSTRIA MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE SUELO EN EL LABORATORIO DE MEDIO	\$6,478.09	\$0.00		\$0.00
8240-5-005-002-3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$409.48	\$409.48	\$0.00
8240-5-005-002-			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$409.48	\$409.48	\$0.00
CUU1 66	11/02/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)	\$104.20	\$0.00		\$104.20
66	11/02/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 143, Factura: POSE/19340151 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$104.20		\$0.00
05	20/03/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0)	\$94.50	\$0.00		\$94.50
05	20/03/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 505, Factura: B 21518 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$94.50		\$0.00
79	13/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NEGOCIADAS POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN EL CAMPESINATO MUNICIPAL DE	\$104.40	\$0.00		\$104.40
79	13/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 912, Factura: A 2674 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NEGOCIADAS POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN EL CAMPESINATO MUNICIPAL DE	\$0.00	\$104.40		\$0.00
31	16/04/2015	9559361	GC (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES. GP DBM 8938157 FIBREMEX S.A. DE C.V.	\$20.89	\$0.00		\$20.89
31	16/04/2015	9559361	GD Folio: 803, Factura: 67719 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES. GP DBM 8938157 FIBREMEX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20.89		\$0.00
11	30/04/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 991, Factura: CFDB 8938157 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$85.49		-\$85.49
11	30/04/2015	NA	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0)	\$85.49	\$0.00		\$0.00
8240-5-005-002-3291			Otros arrendamientos	\$0.00	\$3,567.00	\$3,567.00	\$0.00
8240-5-005-002-			Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,567.00	\$3,567.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
32	12/02/2015	17782	GC (RENTA DE SILLAS PARA GRADUACIÓN DE LA GENERACIÓN 2012-2014. GP Directo 104		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
32	12/02/2015	17782	GD Folio: 104, Factura: 081 (RENTA DE SILLAS PARA GRADUACIÓN DE LA GENERACIÓN 2012-2014. GP Directo 104. LONERZO LARIBO LOPEZ, Damián		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
68	26/08/2015	17793	GD Folio: 1956, Factura: 56 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/56 LONA QUE FUE UTILIZADA EL DIA 12 DE AGOSTO PARA LA JORNADA DE LIBERAZO. GP Directo 1000 ANTONIO LIMON HERNANDEZ, Damián		\$0.00	\$1,827.00	-\$1,827.00
68	26/08/2015	17793	GC (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/56 LONA QUE FUE UTILIZADA EL DIA 12 DE AGOSTO PARA LA JORNADA DE LIBERAZO. GP Directo 1000 ANTONIO LIMON HERNANDEZ, Damián		\$1,827.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$2,012.60	\$2,012.60	\$0.00
8240-5-005-002-			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	\$0.00	\$2,012.60	\$2,012.60	\$0.00
69	13/02/2015		GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales (LONA IMPRESA CON GENERACIÓN. LOGOS DE GOBIERNO DEL ESTADO. CALIDAD Y FOTOGRAFIA DE	\$2,012.60		\$0.00	\$2,012.60
44	19/02/2015		GD Compra : 635 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA (LONA IMPRESA CON GENERACIÓN. LOGOS DE GOBIERNO DEL ESTADO. CALIDAD Y FOTOGRAFIA DE	\$0.00		\$2,012.60	\$0.00
8240-5-005-002-			Pasajes aéreos	\$0.00	\$4,687.50	\$4,687.50	\$0.00
8240-5-005-002-			Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$4,687.50	\$4,687.50	\$0.00
82	12/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO. Folio Comprobación de	\$974.50		\$0.00	\$974.50
82	12/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO. Folio Comprobación de	\$1,483.50		\$0.00	\$2,458.00
82	12/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 671, Factura: 1 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO. Folio Comprobación de	\$0.00		\$974.50	\$1,483.50
82	12/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 670, Factura: 9422103066179 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE	\$0.00		\$1,483.50	\$0.00
68	26/06/2015	9607343	GC (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE IDA Y VUELTA P/ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DEL COMITE DE DIRECTOR. GP Directo 1500 AMDE HIDALGO SA DE CV	\$2,229.50		\$0.00	\$2,229.50
68	26/06/2015	9607343	GD Folio: 1538, Factura: A 980 (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE IDA Y VUELTA P/ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DEL COMITE DE DIRECTOR. GP Directo 1500 AMDE HIDALGO	\$0.00		\$2,229.50	\$0.00
8240-5-005-002-			Pasajes terrestres	\$0.00	\$5,761.00	\$5,761.00	\$0.00
8240-5-005-002-			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$5,761.00	\$5,761.00	\$0.00
13	26/01/2015		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE OBSERVATORIO CIUDADANO 09ENE15 PACHUCA. HGO.. Folio	\$120.00		\$0.00	\$120.00
13	26/01/2015		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 27, Factura: NA (GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE OBSERVATORIO CIUDADANO 09ENE15 PACHUCA. HGO.. Folio	\$0.00		\$120.00	\$0.00
71	11/02/2015	0	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59	\$120.00		\$0.00	\$120.00
71	11/02/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 158, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$120.00	\$0.00
83	01/03/2015	0	GD JOSÉ AUSTRIA DÍAZ, Folio: 699, Factura: NA (GP JOSÉ AUSTRIA DÍAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA. Folio Comprobación de	\$0.00		\$290.00	-\$290.00
83	01/03/2015	0	GD JOSÉ AUSTRIA DÍAZ, Folio: 700, Factura: GEB406818 (GP JOSÉ AUSTRIA DÍAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA. Folio	\$0.00		\$91.00	-\$381.00
83	01/03/2015	0	GD JOSÉ AUSTRIA DÍAZ, Folio: 702, Factura: GEB 406847 (GP JOSÉ AUSTRIA DÍAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA. Folio	\$0.00		\$91.00	-\$472.00
83	01/03/2015	0	GC JOSÉ AUSTRIA DÍAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DÍAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA. Folio Comprobación de Gasto: 640	\$290.00		\$0.00	-\$182.00
83	01/03/2015	0	GC JOSÉ AUSTRIA DÍAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DÍAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA. Folio Comprobación de Gasto: 640	\$91.00		\$0.00	-\$91.00
83	01/03/2015	0	GC JOSÉ AUSTRIA DÍAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DÍAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA. Folio Comprobación de Gasto: 640	\$91.00		\$0.00	\$0.00
27	09/03/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto	\$305.00		\$0.00	\$305.00
27	09/03/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto	\$49.00		\$0.00	\$354.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
27	09/03/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 421, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$305.00	\$49.00
27	09/03/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 422, Factura: A 2358459 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$49.00	\$0.00
19	24/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$70.00	\$0.00	\$70.00
19	24/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 528, Factura: B 794 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$70.00	\$0.00
19	24/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 530, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$130.00	-\$130.00
19	24/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 526, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$90.00	-\$220.00
19	24/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 527, Factura: B 41886 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$55.50	-\$275.50
19	24/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$130.00	\$0.00	-\$145.50
19	24/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$90.00	\$0.00	-\$55.50
19	24/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$55.50	\$0.00	\$0.00
62	31/03/2015	0	GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219	\$130.00	\$0.00	\$130.00
62	31/03/2015	0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 590, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$130.00	\$0.00
85	16/04/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1023, Factura: GEB389437 (GP RIGOBERTO	\$0.00	\$163.00	-\$163.00
85	16/04/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1021, Factura: NA (GP RIGOBERTO PACHECO	\$0.00	\$362.50	-\$525.50
85	16/04/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1022, Factura: GEB410398 (GP RIGOBERTO	\$0.00	\$163.00	-\$688.50
85	16/04/2015	0	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A	\$362.50	\$0.00	-\$326.00
85	16/04/2015	0	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A	\$163.00	\$0.00	-\$163.00
85	16/04/2015	0	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A	\$163.00	\$0.00	\$0.00
19	13/05/2015	NA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1264, Factura: NA (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$280.00	-\$280.00
19	13/05/2015	NA	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA	\$280.00	\$0.00	\$0.00
36	22/05/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1154, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$130.00	-\$130.00
36	22/05/2015	NA	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$130.00	\$0.00	\$0.00
40	22/05/2015	NA	GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377	\$160.00	\$0.00	\$160.00
40	22/05/2015	NA	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1167, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$160.00	\$0.00
50	10/06/2015	NA	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$115.00	\$0.00	\$115.00
50	10/06/2015	NA	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1331, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$115.00	\$0.00
53	10/06/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1338, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
53	10/06/2015	NA	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto	\$125.00	\$0.00	\$0.00
87	18/06/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto	\$140.00	\$0.00	\$140.00
87	18/06/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$140.00	\$0.00
90	18/06/2015	NA	Cancelación GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	-\$140.00	\$0.00	-\$140.00
90	18/06/2015	NA	Cancelación GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	-\$140.00	\$0.00
91	18/06/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto	\$140.00	\$0.00	\$140.00
91	18/06/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1439, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$140.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
02	19/06/2015	NA		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1457, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
02	19/06/2015	NA		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$135.00	-\$135.00	
17	23/06/2015	NA		GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$135.00	\$0.00	\$0.00	
17	23/06/2015	NA		GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 484	\$0.00	\$29.00	-\$29.00	
19	23/06/2015	NA		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$29.00	\$0.00	\$0.00	
19	23/06/2015	NA		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$145.00	\$0.00	\$145.00	
20	23/06/2015	NA		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1483, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$145.00	\$0.00	
20	23/06/2015	NA		GC FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de	\$125.00	\$0.00	\$125.00	
20	23/06/2015	NA		GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 1485, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$125.00	\$0.00	
56	01/07/2015	NA		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5°ENCUENTRO	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
56	01/07/2015	NA		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1639, Factura: 0 (GP ANGEL CASTILLO GAC	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
63	23/07/2015	0		GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 562	\$125.00	\$0.00	\$125.00	
63	23/07/2015	0		GD SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 562	\$125.00	\$0.00	\$250.00	
63	23/07/2015	0		GC SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1689, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$125.00	\$125.00	
63	23/07/2015	0		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1691, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$125.00	\$0.00	
01	29/07/2015	NA		GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES	\$346.00	\$0.00	\$346.00	
01	29/07/2015	NA		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1664, Factura: 0 (GP CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$346.00	\$0.00	
91	12/08/2015	NA		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1850, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$125.00	-\$125.00	
91	12/08/2015	NA		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$125.00	\$0.00	\$0.00	
36	26/08/2015	0		GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 638	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
36	26/08/2015	0		GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1942, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
98	02/09/2015	0		GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 654	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
98	02/09/2015	0		GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1998, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
01	02/09/2015	0		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
01	02/09/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de	\$163.00	\$0.00	\$603.00	
01	02/09/2015	0		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de	\$163.00	\$0.00	\$766.00	
01	02/09/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2003, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$440.00	\$326.00	
01	02/09/2015	0		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2007, Factura: GEB 591927 (GP Recuperacion	\$0.00	\$163.00	\$163.00	
01	02/09/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2008, Factura: GEB 591939 (GP Recuperacion	\$0.00	\$163.00	\$0.00	
06	02/09/2015	0		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 663	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
06	02/09/2015	0		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 663	\$120.00	\$0.00	\$240.00	
06	02/09/2015	0		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2015, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
06	02/09/2015	0		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2018, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
8240-5-005-002-				Viáticos en el país	\$0.00	\$5,941.42	\$5,941.42	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
83	01/03/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 711, Factura: 6482 (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANITANILCO COLIMA, FOLIO 711)		\$0.00	\$325.01	\$325.00
83	01/03/2015	0	GD JOSÉ AUSTRIA DIAZ, Folio: 714, Factura: 6481 (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANITANILCO COLIMA, FOLIO 714)		\$0.00	\$325.00	\$0.00
27	09/03/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 423, Factura: B11524 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 423)		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
27	09/03/2015	0	GC DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto Comprobación de Gasto: 149)		\$50.00	\$0.00	\$0.00
41	10/03/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438)		\$37.50	\$0.00	\$37.50
41	10/03/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 438, Factura: ABW (GP Recuperacion de Gasto, Folio 438)		\$0.00	\$37.50	\$0.00
86	18/03/2015	0	GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183)		\$32.51	\$0.00	\$32.51
86	18/03/2015	0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 491, Factura: AS 3426 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 491)		\$0.00	\$32.51	\$0.00
28	26/03/2015	0	GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199)		\$50.00	\$0.00	\$50.00
28	26/03/2015	0	GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199)		\$46.00	\$0.00	\$96.00
28	26/03/2015	0	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 537, Factura: 3584 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 537)		\$0.00	\$50.00	\$46.00
28	26/03/2015	0	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 538, Factura: D 189140 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 538)		\$0.00	\$46.00	\$0.00
62	31/03/2015	0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 591, Factura: 1140 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 591)		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
62	31/03/2015	0	GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219)		\$37.50	\$0.00	\$0.00
85	16/04/2015	0	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA UT DE GUERETARO, FOLIO 1026)		\$175.00	\$0.00	\$175.00
85	16/04/2015	0	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA UT DE GUERETARO, FOLIO 1026)		\$175.00	\$0.00	\$350.00
85	16/04/2015	0	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA UT DE GUERETARO, FOLIO 1026)		\$49.00	\$0.00	\$399.00
85	16/04/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1026, Factura: 3427 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA UT DE GUERETARO, FOLIO 1026)		\$0.00	\$49.00	\$350.00
85	16/04/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1024, Factura: 7279 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA UT DE GUERETARO, FOLIO 1024)		\$0.00	\$175.00	\$175.00
85	16/04/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1025, Factura: 7308 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA UT DE GUERETARO, FOLIO 1025)		\$0.00	\$175.00	\$0.00
94	11/05/2015	NA	GC JUAN MANUEL AYALA ORTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356)		\$37.50	\$0.00	\$37.50
94	11/05/2015	NA	GD JUAN MANUEL AYALA ORTA , Folio: 1099, Factura: 2308 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1099)		\$0.00	\$37.50	\$0.00
01	11/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1108, Factura: 242890 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1108)		\$0.00	\$46.00	-\$46.00
01	11/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1109, Factura: SAB19907 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1109)		\$0.00	\$50.00	-\$96.00
01	11/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1110, Factura: SAB19907 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1110)		\$0.00	\$42.50	-\$138.50
01	11/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1111, Factura: SAB19907 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1111)		\$0.00	\$42.50	-\$181.00
01	11/05/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto Comprobación de Gasto: 362)		\$46.00	\$0.00	-\$135.00
01	11/05/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto Comprobación de Gasto: 362)		\$50.00	\$0.00	-\$85.00
01	11/05/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto Comprobación de Gasto: 362)		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
01	11/05/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto Comprobación de Gasto: 362)		\$42.50	\$0.00	\$0.00
14	13/05/2015	NA	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207)		\$50.00	\$0.00	\$50.00
14	13/05/2015	NA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1129, Factura: AS 3784 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1129)		\$0.00	\$50.00	\$0.00
19	13/05/2015	NA	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION CONCORDIO NAC. DE RECURSOS DE INFORMACION CINETICA Y GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION CONCORDIO NAC. DE RECURSOS DE		\$42.50	\$0.00	\$42.50
19	13/05/2015	NA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1265, Factura: NA (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION CONCORDIO NAC. DE RECURSOS DE		\$0.00	\$42.50	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
24	18/05/2015	NA	GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
24	18/05/2015	NA	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 1135, Factura: ABW 25999 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	\$0.00
26	18/05/2015	NA	GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1138, Factura: 257179 D (GP Recuperacion de		\$0.00	\$23.00	-\$23.00
26	18/05/2015	NA	GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1139, Factura: 257179 D (GP Recuperacion de		\$0.00	\$23.00	-\$46.00
26	18/05/2015	NA	GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1140, Factura: ABW 26000 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	-\$88.50
26	18/05/2015	NA	GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$23.00	\$0.00	-\$65.50
26	18/05/2015	NA	GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	-\$23.00
26	18/05/2015	NA	GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$23.00	\$0.00	\$0.00
55	26/05/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto		\$50.00	\$0.00	\$50.00
55	26/05/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$92.50
55	26/05/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$135.00
55	26/05/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto		\$46.00	\$0.00	\$181.00
55	26/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1187, Factura: B 13432 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$50.00	\$131.00
55	26/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1188, Factura: B 13432 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$88.50
55	26/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1189, Factura: B 13432 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$46.00
55	26/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1191, Factura: 257698 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$46.00	\$0.00
23	27/05/2015	NA	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE		\$39.00	\$0.00	\$39.00
23	27/05/2015	NA	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE		\$195.00	\$0.00	\$234.00
23	27/05/2015	NA	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1273, Factura: 5498 (GP RIGOBERTO PACHECO		\$0.00	\$39.00	\$195.00
23	27/05/2015	NA	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1272, Factura: A 4243 (GP RIGOBERTO		\$0.00	\$195.00	\$0.00
51	10/06/2015	NA	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438		\$42.50	\$0.00	\$42.50
51	10/06/2015	NA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1332, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
53	10/06/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1337, Factura: 26546 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
53	10/06/2015	NA	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto		\$50.00	\$0.00	\$0.00
65	16/06/2015	NA	GC BENITO CAÑALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444		\$37.50	\$0.00	\$37.50
65	16/06/2015	NA	GD BENITO CAÑALES PACHECO, Folio: 1345, Factura: MG 2109 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00
65	18/06/2015		CANCELACION P00344 (CANCELACION P00344)		\$0.00	-\$66.88	\$66.88
65	18/06/2015		CANCELACION P00344 (CANCELACION P00344)		-\$66.88	\$0.00	\$0.00
44	18/06/2015		GC OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV (DIANA REYES ENTREGA DE CARPETAS EN		\$66.88	\$0.00	\$66.88
44	18/06/2015		GD Compra : 1435 Factura: POSE 22291742, 180 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV (DIANA		\$0.00	\$66.88	\$0.00
05	19/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$9.01	-\$9.01
05	19/06/2015	NA	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$9.01	\$0.00	\$0.00
10	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto		\$46.00	\$0.00	\$46.00
10	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1473, Factura: 291693 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$46.00	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
10	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
10	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1475, Factura: R 10715 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
19	23/06/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1484, Factura: OA 7323 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
19	23/06/2015	NA	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
56	01/07/2015	NA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1637, Factura: 1027 (GP ANGEL CASTILLO GAC		\$0.00	\$175.00	-\$175.00
56	01/07/2015	NA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1638, Factura: OVICZ4918 (GP ANGEL CASTILLO GAC		\$0.00	\$77.50	-\$252.50
56	01/07/2015	NA	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5ºENCUENTRO		\$77.50	\$0.00	-\$175.00
56	01/07/2015	NA	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5ºENCUENTRO		\$175.00	\$0.00	\$0.00
03	07/07/2015	9144577	GC (IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA F/CAGU 25390 PAGO DE HOSPEDAJE		\$367.40	\$0.00	\$367.40
03	07/07/2015	9144577	GD Folio: 1580, Factura: CAGU 25390 (IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA F/CAGU		\$0.00	\$367.40	\$0.00
63	23/07/2015	0	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1692, Factura: 664 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
63	23/07/2015	0	GD SALOME PÉREZ GRANADOS, Folio: 1690, Factura: 683 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
63	23/07/2015	0	GC SALOME PÉREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
63	23/07/2015	0	GC SALOME PÉREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562		\$37.50	\$0.00	\$0.00
81	28/07/2015	0	GC CÉSAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto		\$50.00	\$0.00	\$50.00
81	28/07/2015	0	GC CÉSAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto		\$23.00	\$0.00	\$73.00
81	28/07/2015	0	GD CÉSAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1725, Factura: OVICN8152 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$50.00	\$23.00
81	28/07/2015	0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1726, Factura: 322506 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$23.00	\$0.00
85	28/07/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1733, Factura: MAR-23260 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
85	28/07/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1734, Factura: 332950 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$46.00	-\$96.00
85	28/07/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto		\$15.00	\$0.00	-\$81.00
85	28/07/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto		\$50.00	\$0.00	-\$31.00
85	28/07/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto		\$46.00	\$0.00	\$15.00
85	28/07/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1736, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$15.00	\$0.00
58	03/08/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto		\$46.00	\$0.00	\$46.00
58	03/08/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$88.50
58	03/08/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto		\$46.00	\$0.00	\$134.50
58	03/08/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1801, Factura: 353733 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$46.00	\$88.50
58	03/08/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1802, Factura: R 634 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$46.00
58	03/08/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1803, Factura: 353733 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$46.00	\$0.00
61	03/08/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto		\$46.00	\$0.00	\$46.00
61	03/08/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1808, Factura: 363476 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$46.00	\$0.00
10	06/08/2015	NA	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1889, Factura: FW446829 (GP RIGOBERTO		\$0.00	\$65.50	-\$65.50
10	06/08/2015	NA	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1887, Factura: MR 967 (GP RIGOBERTO		\$0.00	\$20.00	-\$85.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
10	06/08/2015	NA		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION			
10	06/08/2015	NA		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION	\$65.50	\$0.00	-\$20.00
10	06/08/2015	NA		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION	\$20.00	\$0.00	\$0.00
10	06/08/2015	NA		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1886, Factura: 11398 (GP RIGOBERTO PACHECO	\$0.00	\$510.00	-\$510.00
10	06/08/2015	NA		GC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TOLLEN ADMINISTRACION DEL 06/08/15 EN	\$510.00	\$0.00	\$0.00
91	12/08/2015	NA		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
91	12/08/2015	NA		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1851, Factura: OA7732 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
21	21/08/2015	0		GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
21	21/08/2015	0		GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1921, Factura: R 1219 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
36	26/08/2015	0		GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1943, Factura: LWAC 93909 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
36	26/08/2015	0		GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638	\$42.50	\$0.00	\$0.00
49	28/08/2015	0		GC JONATHAN MENDO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640	\$37.50	\$0.00	\$37.50
49	28/08/2015	0		GD JONATHAN MENDO HIDALGO, Folio: 1953, Factura: R 1218 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
01	02/09/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2004, Factura: 2208 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$630.00	-\$630.00
01	02/09/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2005, Factura: W 38863 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$47.00	-\$677.00
01	02/09/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2006, Factura: OVIIJ 13324 (GP Recuperacion	\$0.00	\$93.00	-\$770.00
01	02/09/2015	0		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$630.00	\$0.00	-\$140.00
01	02/09/2015	0		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$47.00	\$0.00	-\$93.00
01	02/09/2015	0		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$93.00	\$0.00	\$0.00
06	02/09/2015	0		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2016, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
06	02/09/2015	0		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2017, Factura: R 1607 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
06	02/09/2015	0		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2019, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
06	02/09/2015	0		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663	\$42.50	\$0.00	-\$85.00
06	02/09/2015	0		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
06	02/09/2015	0		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663	\$42.50	\$0.00	\$0.00
49	22/09/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
49	22/09/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2067, Factura: R 1605 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
83	25/09/2015	0		GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703	\$37.50	\$0.00	\$37.50
83	25/09/2015	0		GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2153, Factura: 6748 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
8240-5-005-002-			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$304.50	\$304.50	\$0.00
8240-5-005-002-			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$304.50	\$304.50	\$0.00
51	30/01/2015			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A			
51	30/01/2015			PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 30	\$5.00	\$0.00	\$5.00
51	24/02/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 79, Factura: NA (GP TIMOTEO ESCUDERO	\$0.00	\$5.00	\$0.00
51	24/02/2015	0		REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15. EN	\$0.00	\$35.00	-\$35.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
51	24/02/2015	0	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto		\$35.00	\$0.00	\$0.00
20	24/03/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto		\$87.50	\$0.00	\$87.50
20	24/03/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 532, Factura: 29026394 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$87.50	\$0.00
01	11/05/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto		\$7.50	\$0.00	\$7.50
01	11/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1112, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$7.50	\$0.00
02	11/05/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$38.50	\$0.00	\$38.50
02	11/05/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1117, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$38.50	\$0.00
26	18/05/2015	NA	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$4.00	\$0.00	\$4.00
26	18/05/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1141, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$4.00	\$0.00
55	26/05/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto		\$28.50	\$0.00	\$28.50
55	26/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1192, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$28.50	\$0.00
10	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1474, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$12.50	-\$12.50
10	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto		\$12.50	\$0.00	\$0.00
89	01/07/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1561, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$15.00	-\$15.00
89	01/07/2015	NA	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$15.00	\$0.00	\$0.00
85	28/07/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto		\$18.50	\$0.00	\$18.50
85	28/07/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1735, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$18.50	\$0.00
58	03/08/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1804, Factura: 985479 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$25.00	-\$25.00
58	03/08/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto		\$25.00	\$0.00	\$0.00
61	03/08/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1810, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$27.50	-\$27.50
61	03/08/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto		\$27.50	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-3811			Gastos de ceremonial	\$0.00	\$5,170.00	\$5,170.00	\$0.00
8240-5-005-002-			Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$5,170.00	\$5,170.00	\$0.00
PUU1	11/02/2015		GC Producto: 3811000001 Arreglos florales (ROSA M. ESTRADA F/1A ARREGLOS FLORALES		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
23			PARA CEREMONIA DE GRADUACION. GC Orden de Compra : 39 Proveedor : 152 ROSA MARIA				
24	11/02/2015		GD Compra : 312 Factura: A-1, 152 ROSA MARIA ESTRADA LARA (ROSA M. ESTRADA F/1A		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
16	02/03/2015	xxxx	ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA DE GRADUACION. GC Directo 93 ROSA MARIA		\$1.00	\$0.00	\$1.00
16	02/03/2015	xxxx	GD Folio: 93, Factura: A-1 (PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA GRADUACIÓN. GP Directo 93		\$0.00	\$1.00	\$0.00
09	02/03/2015	xxxx	ROSA MARIA ESTRADA LARA, Factura: 0				
09	02/03/2015	xxxx	Cancelación GC (PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA GRADUACIÓN. Cancelación GP Directo		-\$1.00	\$0.00	-\$1.00
09	02/03/2015	xxxx	Cancelación GD Folio: 93, Factura: A-1 (PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA GRADUACIÓN.		\$0.00	-\$1.00	\$0.00
36	21/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
36	21/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1627, Factura: AAA1BD49 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
66	13/08/2015	17791	GD Folio: 1955, Factura: AAA1D565 (ANDRES QUINTERO LUNA ARREGLOS FLORALES PARA		\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
66	13/08/2015	17791	LA EXPOSICION DE PROYECTOS Y SACARFLA DE MODAS EN EL AUD. GD Directo 1055		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
66	13/08/2015	17791	GC (ANDRES QUINTERO LUNA ARREGLOS FLORALES PARA LA EXPOSICION DE				
66	13/08/2015	17791	PROYECTOS Y SACARFLA DE MODAS EN EL AUD. GD Directo 1055 ANDRES QUINTERO				

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-5-005-002-3831				Congresos y convenciones	\$0.00	\$9,350.00	\$9,350.00	\$0.00
8240-5-005-002-				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$9,350.00	\$9,350.00	\$0.00
CUU9	12/06/2015	NA	76	GC (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC DEL 14-16/OCT/15. GP Directo 1546 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
76	12/06/2015	NA	76	GD Folio: 1546, Factura: N (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC DEL 14-16/OCT/15. GP Directo 1546 UNIVERSIDAD		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
43	28/08/2015	5490026	43	GC (UT DE LA RIVIERA MAYA REGISTRO AL CONGRESO ARTICULAR CITIC 2015 QUE SE LLEVABA A CABO DEL 14 AL 16 D. OCTUBRE 2015 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE		\$250.00	\$0.00	\$250.00
43	28/08/2015	5490026	43	GD Folio: 1950, Factura: 0 (UT DE LA RIVIERA MAYA REGISTRO AL CONGRESO ARTICULAR CITIC 2015 QUE SE LLEVABA A CABO DEL 14 AL 16 D. OCTUBRE 2015 UNIVERSIDAD		\$0.00	\$250.00	\$0.00
69	23/09/2015	46848019	69	GD Folio: 2143, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 EN EL CENTRO DE CONVENIOS PROFESIONAL EN TERAPIA		\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
69	23/09/2015	46848019	69	GC (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 EN EL CENTRO DE CONVENIOS PROFESIONAL EN TERAPIA		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
70	23/09/2015	46848026	70	GC (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 EN EL CENTRO DE CONVENIOS PROFESIONAL EN TERAPIA		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
70	23/09/2015	46848026	70	GD Folio: 2144, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 EN EL CENTRO DE CONVENIOS PROFESIONAL EN TERAPIA		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
71	23/09/2015	46848033	71	GC (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 EN EL CENTRO DE CONVENIOS PROFESIONAL EN TERAPIA		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
71	23/09/2015	46848033	71	GD Folio: 2145, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 EN EL CENTRO DE CONVENIOS PROFESIONAL EN TERAPIA		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
8240-5-006				Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de	\$0.00	\$74,594.45	\$74,594.45	\$0.00
8240-5-006-005				Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$74,594.45	\$74,594.45	\$0.00
8240-5-006-005-2211				Alimentación de Personas	\$0.00	\$1,214.00	\$1,214.00	\$0.00
8240-5-006-005-				Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,214.00	\$1,214.00	\$0.00
DUU1	06/03/2015		13	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE LA UT. Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por		\$690.00	\$0.00	\$690.00
13	06/03/2015		13	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 651, Factura: B 4175 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE LA UT. Folio		\$0.00	\$690.00	\$0.00
61	10/03/2015		61	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE AGOSTERON AL EVENTO. GP Compra: 452 Factura: 19		\$524.00	\$0.00	\$524.00
62	10/03/2015		62	GD Compra : 452 Factura: A 5125, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE AGOSTERON AL EVENTO. GP Compra: 452 Factura: A 5125, 19		\$0.00	\$524.00	\$0.00
8240-5-006-005-2711				Vestuario y uniformes	\$0.00	\$14,619.47	\$14,619.47	\$0.00
8240-5-006-005-				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$14,619.47	\$14,619.47	\$0.00
PUU1	24/02/2015		02	GC Producto: 2711000004 uniforme futbol (UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL Y VARONIL. GC Orden de Compra : 32 Proveedor : 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL)		\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
03	24/02/2015		03	GD Compra : 263 Factura: 404, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL Y VARONIL. GC Producto: 2711000004 uniforme futbol (UNIFORMES DE FUTBOL		\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
40	01/03/2015	0	40	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 748, Factura: 1 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA		\$0.00	\$83.52	-\$83.52
40	01/03/2015	0	40	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 748, Factura: 1 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA		\$0.00	\$40.60	-\$124.12
40	01/03/2015	0	40	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 749, Factura: A 840 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA		\$0.00	\$79.49	-\$203.61
40	01/03/2015	0	40	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 750, Factura: 101 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA		\$0.00	\$8,503.96	-\$8,707.57
40	01/03/2015	0	40	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 752, Factura: A 940799 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA		\$0.00	\$169.90	-\$8,877.47



Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
40	01/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 751, Factura: 102 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$0.00	\$870.00	-\$9,747.47
40	01/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES		\$83.52	\$0.00	-\$9,663.95
40	01/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES		\$40.60	\$0.00	-\$9,623.35
40	01/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES		\$79.49	\$0.00	-\$9,543.86
40	01/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES		\$8,503.96	\$0.00	-\$1,039.90
40	01/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES		\$870.00	\$0.00	-\$169.90
40	01/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES		\$169.90	\$0.00	\$0.00
8240-5-006-005-	Otros arrendamientos			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-5-006-005-	Otros arrendamientos G. Corriente			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
PU05	03/08/2015	06	GC Producto: 3291000004 Escenario (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACIÓN PARA LA		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
06	03/08/2015	06	GC Producto: 3291000005 Audio (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACIÓN PARA LA		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
06	03/08/2015	06	GC Producto: 3291000006 Iluminación (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACIÓN PARA		\$2,000.00	\$0.00	\$5,000.00
07	03/08/2015	07	GD Compra : 1819 Factura: 53, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (RENTA DE ESCENARIO,		\$0.00	\$1,500.00	\$3,500.00
07	03/08/2015	07	GD Compra : 1819 Factura: 53, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (RENTA DE ESCENARIO,		\$0.00	\$1,500.00	\$2,000.00
07	03/08/2015	07	GD Compra : 1819 Factura: 53, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (RENTA DE ESCENARIO,		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
70	13/02/2015	70	GD Compra : 178 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA (LONA IMPRESA CON		\$0.00	\$2,012.60	-\$2,012.60
43	19/02/2015	43	Cancelación GD Compra : 178 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ Y MARICELA (LONA IMPRESA		\$0.00	-\$2,012.60	\$0.00
8240-5-006-005-	Viáticos en el país			\$0.00	\$7,589.00	\$7,589.00	\$0.00
8240-5-006-005-	Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$7,589.00	\$7,589.00	\$0.00
PU01	26/02/2015	05	GC Producto: 3751000001 Viáticos en el país (PAGO DE ALIMENTOS A EQUIPO DEPORTIVO. GC		\$685.00	\$0.00	\$685.00
06	26/02/2015	06	GD Compra : 266 Factura: B 4149, 236 HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV (PAGO DE		\$0.00	\$685.00	\$0.00
74	27/02/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 279, Factura: 800 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
74	27/02/2015	0	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
09	26/03/2015	09	GC Producto: 3751000001 Viáticos en el país (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE		\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
10	26/03/2015	10	GD Compra : 535 Factura: 848, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV (SUITES ZAPATA SA F/847		\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
74	14/04/2015	74	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS		-\$610.00	\$0.00	-\$610.00
74	14/04/2015	74	RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS		\$0.00	-\$610.00	\$0.00
87	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1030, Factura: A957 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		\$0.00	\$425.00	-\$425.00
87	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1031, Factura: A958 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		\$0.00	\$425.00	-\$850.00
87	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1032, Factura: PE3658961 (GP ENRIQUE PAREDES		\$0.00	\$23.50	-\$873.50
87	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE		\$425.00	\$0.00	-\$448.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
87	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE		\$425.00	\$0.00	-\$23.50
87	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE		\$23.50	\$0.00	\$0.00
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE		\$221.25	\$0.00	\$221.25
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE		\$221.25	\$0.00	\$442.50
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE		\$221.25	\$0.00	\$663.75
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE		\$221.25	\$0.00	\$885.00
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE		\$221.25	\$0.00	\$1,106.25
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE		\$221.25	\$0.00	\$1,327.50
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1035, Factura: PE3658723 (GP ENRIQUE PAREDES	\$0.00		\$141.00	\$1,186.50
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1033, Factura: 207523 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00		\$69.00	\$1,117.50
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1036, Factura: 207523 D (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00		\$69.00	\$1,048.50
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1037, Factura: 204671 D (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00		\$69.00	\$979.50
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1039, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$0.00		\$221.25	\$758.25
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$221.25		\$0.00	\$979.50
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$221.25		\$0.00	\$1,200.75
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$221.25		\$0.00	\$1,422.00
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$221.25		\$0.00	\$1,643.25
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$221.25		\$0.00	\$1,864.50
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$221.25		\$0.00	\$2,085.75
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1040, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$0.00		\$221.25	\$1,864.50
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1041, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$0.00		\$221.25	\$1,643.25
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1042, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$0.00		\$221.25	\$1,422.00
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1043, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$0.00		\$221.25	\$1,200.75
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1044, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$0.00		\$221.25	\$979.50
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1046, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$0.00		\$221.25	\$758.25
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1047, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$0.00		\$221.25	\$537.00
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1048, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$0.00		\$221.25	\$315.75
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1049, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$0.00		\$221.25	\$94.50
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1051, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$0.00		\$221.25	-\$126.75
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1050, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$0.00		\$221.25	-\$348.00
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$69.00		\$0.00	-\$279.00
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$141.00		\$0.00	-\$138.00
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$69.00		\$0.00	-\$69.00
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$69.00		\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-5-006-005-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$33,093.98	\$33,093.98	\$0.00
8240-5-006-005-				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$33,093.98	\$33,093.98	\$0.00
05	26/02/2015			GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (PAGO DE ALIMENTOS A EQUIPO DEPORTIVO. GC Orden de Compra : 33 Proveedor : 236 HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV) GD Compra : 266 Factura: B 4149, 236 HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV (PAGO DE ALIMENTOS A EQUIPO DEPORTIVO. GC Orden de Compra : 33 Proveedor : 236 HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV) GD Compra : 266 Factura: B 4149, 236 HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV		\$9,064.99	\$0.00	\$9,064.99
06	26/02/2015			GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (PAGO DE SONORIZACIÓN DE TARDE CULTURAL. DIFUSIÓN 2015 EL 30 DE FEBRERO. GC Orden de Compra : 43 Proveedor : 236 HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV) GD Compra : 381 Factura: 33, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GÓMEZ (PAGO DE SONORIZACIÓN DE TARDE CULTURAL. DIFUSIÓN 2015 EL 30 DE FEBRERO. GC Orden de Compra : 43 Proveedor : 236 HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV) GD Compra : 381 Factura: 33, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GÓMEZ		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
37	02/03/2015			GC (PAGO DE HOSPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 404 ESCORZA ROSAS BOCALINA. FOLIO: 404, Factura: A 5014 (PAGO DE HOSPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 404 ESCORZA ROSAS BOCALINA. FOLIO: 404, Factura: A 5014		\$399.99	\$0.00	\$399.99
38	02/03/2015			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACIÓN DE HOTEL ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 721, Factura: 1 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACIÓN DE HOTEL ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 721, Factura: 1		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
18	06/03/2015	9352866		GC (HOTEL Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN. GC Directo 521. Factura: 1 (HOTEL Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN. GC Directo 521. Factura: 1		\$271.00	\$0.00	\$271.00
18	06/03/2015	9352866		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE DE ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE GD Compra : 533 Factura: 847, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE DE ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE GD Compra : 533 Factura: 847, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV		\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00
31	20/03/2015	0		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE DE ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE GD Compra : 533 Factura: 847, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE DE ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE GD Compra : 533 Factura: 847, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV		\$0.00	\$11,750.00	\$0.00
31	20/03/2015	0		GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACIÓN DE HOTEL ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 721, Factura: 1 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACIÓN DE HOTEL ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 721, Factura: 1		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
15	23/03/2015	8454988		GC (HOTEL Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN. GC Directo 521. Factura: 1 (HOTEL Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN. GC Directo 521. Factura: 1		\$271.00	\$0.00	\$271.00
15	23/03/2015	8454988		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE DE ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE GD Compra : 533 Factura: 847, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE DE ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE GD Compra : 533 Factura: 847, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV		\$0.00	\$11,750.00	\$0.00
06	26/03/2015			GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE DE ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE GD Compra : 533 Factura: 847, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE DE ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE GD Compra : 533 Factura: 847, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV		\$4,615.00	\$0.00	\$4,615.00
07	26/03/2015			GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE DE ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE GD Compra : 533 Factura: 847, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE DE ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE GD Compra : 533 Factura: 847, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV		\$0.00	\$4,615.00	\$0.00
09	26/03/2015			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACIÓN DE HOTEL ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 721, Factura: 1 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACIÓN DE HOTEL ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 721, Factura: 1		\$0.00	\$610.00	-\$610.00
10	26/03/2015			GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACIÓN DE HOTEL ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 721, Factura: 1 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACIÓN DE HOTEL ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 721, Factura: 1		\$0.00	\$610.00	-\$610.00
74	14/04/2015			RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA FERIA MARZO DEPORTIVA EN TULAHUAC. RECLASIFICACION RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA FERIA MARZO DEPORTIVA EN TULAHUAC. RECLASIFICACION RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA FERIA MARZO DEPORTIVA EN TULAHUAC. RECLASIFICACION		\$610.00	\$0.00	\$0.00
74	14/04/2015			RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA FERIA MARZO DEPORTIVA EN TULAHUAC. RECLASIFICACION RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA FERIA MARZO DEPORTIVA EN TULAHUAC. RECLASIFICACION RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA FERIA MARZO DEPORTIVA EN TULAHUAC. RECLASIFICACION		\$610.00	\$0.00	\$0.00
88	22/04/2015	0		GC ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1045, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA DE ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDAD DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA		\$191.50	\$0.00	-\$191.50
88	22/04/2015	0		GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA DE ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDAD DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA		\$191.50	\$0.00	\$0.00
88	22/04/2015	0		GC ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1038, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA DE ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDAD DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA		\$0.00	\$191.50	-\$191.50
88	22/04/2015	0		GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA DE ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDAD DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA		\$191.50	\$0.00	\$0.00
8240-5-006-005-3926				Pago de Derechos	\$0.00	\$13,078.00	\$13,078.00	\$0.00
8240-5-006-005-				Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$13,078.00	\$13,078.00	\$0.00
11	19/02/2015	9690663		GC (PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO UTILIZADO EN EL MARCO DE LA ETAPA REGIONAL DEL ENCUENTRO DEP. GP Directo 198 MIGUEL ANGEL VILLEDA AMADOR. GD Folio: 198, Factura: 108 (PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO UTILIZADO EN EL MARCO DE LA ETAPA REGIONAL DEL ENCUENTRO DEP. GP Directo 198 MIGUEL ANGEL VILLEDA AMADOR. GD Folio: 198, Factura: 108		\$2,193.50	\$0.00	\$2,193.50
11	19/02/2015	9690663		GC (PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO UTILIZADO EN EL MARCO DE LA ETAPA REGIONAL DEL ENCUENTRO DEP. GP Directo 198 MIGUEL ANGEL VILLEDA AMADOR. GD Folio: 198, Factura: 108 (PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO UTILIZADO EN EL MARCO DE LA ETAPA REGIONAL DEL ENCUENTRO DEP. GP Directo 198 MIGUEL ANGEL VILLEDA AMADOR. GD Folio: 198, Factura: 108		\$0.00	\$2,193.50	\$0.00
11	09/03/2015	9631200		GC (UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCION AL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE TULAHUAC. GC Directo 796. Factura: 1155 (UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCION AL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE TULAHUAC. GC Directo 796. Factura: 1155		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
11	09/03/2015	9631200		GC (UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCION AL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE TULAHUAC. GC Directo 796. Factura: 1155 (UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCION AL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE TULAHUAC. GC Directo 796. Factura: 1155		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
22	26/03/2015	8954534		GC (UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO DE MORELOS PAGO DE TARJETAS DE TAE KWON DO ARBITRADO EN EL ESTADO QUE PARTICI. GC Directo 534. Factura: 1 (UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO DE MORELOS PAGO DE TARJETAS DE TAE KWON DO ARBITRADO EN EL ESTADO QUE PARTICI. GC Directo 534. Factura: 1		\$2,697.50	\$0.00	\$2,697.50
22	26/03/2015	8954534		GC (UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO DE MORELOS PAGO DE TARJETAS DE TAE KWON DO ARBITRADO EN EL ESTADO QUE PARTICI. GC Directo 534. Factura: 1 (UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO DE MORELOS PAGO DE TARJETAS DE TAE KWON DO ARBITRADO EN EL ESTADO QUE PARTICI. GC Directo 534. Factura: 1		\$0.00	\$2,697.50	\$0.00
86	28/04/2015	NA		GC LORENA VALDEZ FUENTES' (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Comprobante de Gasto: 295)		\$187.00	\$0.00	\$187.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
86	28/04/2015	NA		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 886, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$187.00	\$0.00
8240-5-007				Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$0.00	\$12,970.77	\$0.00
8240-5-007-006				Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$12,970.77	\$0.00
8240-5-007-006-2111				Material de oficina	\$0.00	\$28.00	\$0.00
8240-5-007-006-				Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$28.00	\$0.00
DUUU	28/01/2015			GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 59, Factura: A224 (GP ZITA M. ANGELES			
41				REEMBOLSO ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION.	\$0.00	\$20.00	-\$20.00
41	28/01/2015			GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 59, Factura: A224 (GP ZITA M. ANGELES	\$0.00	\$8.00	-\$28.00
41	28/01/2015			GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO	\$20.00	\$0.00	-\$8.00
41	28/01/2015			ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION. FOLIO	\$8.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-007-006-				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$890.00	\$0.00
8240-5-007-006-				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$890.00	\$0.00
CUU/	28/05/2015	8934443		GC (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE CIENCIAS	\$890.00	\$0.00	\$890.00
87				NATURALES. CONTADURIA Y CIENCIAS. GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO.			
87	28/05/2015	8934443		GD Folio: 1229, Factura: 63 A (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA	\$0.00	\$890.00	\$0.00
8240-5-007-006-				Alimentación de Personas	\$0.00	\$2,714.22	\$0.00
8240-5-007-006-				Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$2,714.22	\$0.00
CUU3	06/03/2015	0		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$90.50	\$0.00	\$90.50
13				Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0)			
13	06/03/2015	0		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 386, Factura: FAC0002271 (GP Recuperacion	\$0.00	\$90.50	\$0.00
84	18/03/2015	0		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$115.00	\$0.00	\$115.00
84	18/03/2015	0		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 794, Factura: 2336 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$115.00	\$0.00
99	30/04/2015	8916779		GC (ROSAURA ESCORZA F/A5745 ATENCION A PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE	\$259.99	\$0.00	\$259.99
99	30/04/2015	8916779		GD Folio: 968, Factura: A 5745 (ROSAURA ESCORZA F/A5745 ATENCION A PERSONAL DE LA	\$0.00	\$259.99	\$0.00
10	12/05/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1268, Factura: C 1825 (GP KARINA HERNADEZ GAC	\$0.00	\$445.00	-\$445.00
10	12/05/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$445.00	\$0.00	\$0.00
58	26/05/2015	NA		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1194, Factura: R 10539 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
58	26/05/2015	NA		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1195, Factura: PFCCTOAAAK 14317 (GP Recuperacion	\$0.00	\$360.75	-\$430.75
58	26/05/2015	NA		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$70.00	\$0.00	-\$360.75
58	26/05/2015	NA		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$360.75	\$0.00	\$0.00
00	29/05/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403	\$275.00	\$0.00	\$275.00
00	29/05/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1244, Factura: 5269 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$275.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
56	15/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA		\$361.99	\$0.00	\$361.99
56	15/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$0.00	\$361.99	\$0.00
89	03/07/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1789, Factura: C 1980 (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$0.00	\$61.50	-\$61.50
89	03/07/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON		\$61.50	\$0.00	\$0.00
84	09/07/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1624, Factura: C 2022 (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$0.00	\$232.00	-\$232.00
84	09/07/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE		\$232.00	\$0.00	\$0.00
76	28/07/2015	0	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1720, Factura: 8935 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$177.49	-\$177.49
76	28/07/2015	0	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$177.49	\$0.00	\$0.00
24	26/08/2015	9597535	GC (ROSAURA ESCORZA CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A CONFERENCIA		\$265.00	\$0.00	\$265.00
24	26/08/2015	9597535	GD Folio: 1923, Factura: A 7080 (ROSAURA ESCORZA CONSUMO DE ALIMENTOS EN		\$0.00	\$265.00	\$0.00
8240-5-007-006-3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$183.00	\$183.00	\$0.00
8240-5-007-006-			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$183.00	\$183.00	\$0.00
CUU4 64	31/03/2015	0	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 593, Factura: FOCCA 206466 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$57.50	-\$57.50
64	31/03/2015	0	Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)				
64	31/03/2015	0	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$57.50	\$0.00	\$0.00
86	01/07/2015	NA	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504		\$125.50	\$0.00	\$125.50
86	01/07/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1555, Factura: FOCCA 237760 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$125.50	\$0.00
8240-5-007-006-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$5,277.50	\$5,277.50	\$0.00
8240-5-007-006-			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$5,277.50	\$5,277.50	\$0.00
DUU0 09	26/01/2015		GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO		\$140.00	\$0.00	\$140.00
09	26/01/2015		ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROY.		\$90.00	\$0.00	\$230.00
09	26/01/2015		GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 18, Factura: NA (GP ZITA M. ANGELES		\$0.00	\$140.00	\$90.00
09	26/01/2015		MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO		\$0.00	\$90.00	\$0.00
14	26/01/2015		GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 18, Factura: NA (GP ZITA M. ANGELES		\$0.00	\$90.00	\$0.00
14	26/01/2015		MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO		\$135.00	\$0.00	\$135.00
14	26/01/2015		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 29, Factura: NA (GP DULCE A. HDEZ.		\$0.00	\$135.00	\$0.00
85	12/02/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A		\$70.00	\$0.00	\$70.00
85	12/02/2015	0	REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS. A LA LITER Y DID		\$0.00	\$70.00	\$0.00
29	20/02/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 172, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$140.00	\$0.00	\$140.00
29	20/02/2015	0	Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$140.00	\$0.00
29	20/02/2015	0	GC ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$140.00	\$0.00	\$140.00
29	20/02/2015	0	de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$140.00	\$0.00
13	06/03/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR, Folio: 218, Factura: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
13	06/03/2015	0	Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0)		\$125.00	\$0.00	\$0.00
13	06/03/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$125.00	\$0.00	\$0.00
37	10/03/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 385, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$140.00	\$0.00	\$140.00
37	10/03/2015	0	Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0)				

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
37	10/03/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 431, Factura: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$140.00	\$0.00
84	18/03/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 488, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
84	18/03/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$140.00	\$0.00	\$0.00
87	18/03/2015	0	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$125.00	\$0.00	\$125.00
87	18/03/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 492, Factura: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$125.00	\$0.00
29	26/03/2015	0	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 539, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
29	26/03/2015	0	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$135.00	\$0.00	\$0.00
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$50.00	\$0.00	\$50.00
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$307.50	\$0.00	\$357.50
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$276.50	\$0.00	\$634.00
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$50.00	\$0.00	\$684.00
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$40.00	\$0.00	\$724.00
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$307.50	\$0.00	\$1,031.50
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$276.75	\$0.00	\$1,308.25
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$49.00	\$0.00	\$1,357.25
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$230.00	\$0.00	\$1,587.25
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$90.00	\$0.00	\$1,677.25
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 917, Factura: GEB401257 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$50.00	\$1,627.25
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 918, Factura: B 601764 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$307.50	\$1,319.75
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 919, Factura: B 601770 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$276.50	\$1,043.25
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 920, Factura: GEB401274 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$50.00	\$993.25
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 921, Factura: 2331 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$40.00	\$953.25
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 922, Factura: B 601775 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$307.50	\$645.75
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 923, Factura: B 606002 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$276.75	\$369.00
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 924, Factura: 2484856 A (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$49.00	\$320.00
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 941, Factura: NA (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$230.00	\$90.00
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 942, Factura: NA (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$90.00	\$0.00
58	21/04/2015	NA	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 834, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$90.00	-\$90.00
58	21/04/2015	NA	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$90.00	\$0.00	\$0.00
59	21/04/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$120.00	\$0.00	\$120.00
59	21/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 835, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$120.00	\$0.00
32	21/04/2015	NA	GC JORGE LARA JUÁREZ (GP JORGE LARA JUÁREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A		\$4.00	\$0.00	\$4.00
32	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUÁREZ, Folio: 1062, Factura: 2602432 A (GP JORGE LARA JUÁREZ GAC		\$0.00	\$4.00	\$0.00
94	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$121.25	\$0.00	\$121.25

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 958, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$121.25	\$0.00
95	30/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 964, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$157.50	-\$157.50
95	30/04/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$157.50	\$0.00	\$0.00
11	30/04/2015	NA	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$155.00	\$0.00	\$155.00
11	30/04/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 989, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$155.00	\$0.00
37	22/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1159, Factura: 22 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
37	22/05/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$125.00	\$0.00	\$0.00
07	29/05/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$142.50	\$0.00	\$142.50
07	29/05/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$90.00	\$0.00	\$232.50
07	29/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1252, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$142.50	\$90.00
07	29/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1253, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$90.00	\$0.00
25	03/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1297, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
25	03/06/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$140.00	\$0.00	\$0.00
39	21/07/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$140.00	\$0.00	\$140.00
39	21/07/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1630, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$140.00	\$0.00
64	23/07/2015	0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1693, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$35.00	-\$35.00
64	23/07/2015	0	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$35.00	\$0.00	\$0.00
84	28/07/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1731, Factura: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
84	28/07/2015	0	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$130.00	\$0.00	\$0.00
86	28/07/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$140.00	\$0.00	\$140.00
86	28/07/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1737, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$140.00	\$0.00
88	28/07/2015	0	GC ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$107.50	\$0.00	\$107.50
88	28/07/2015	0	GD ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES, Folio: 1739, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$107.50	\$0.00
27	31/07/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$140.00	\$0.00	\$140.00
27	31/07/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1778, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$140.00	\$0.00
59	03/08/2015	NA	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$157.50	\$0.00	\$157.50
59	03/08/2015	NA	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1805, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$157.50	\$0.00
00	02/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$315.00	\$0.00	\$315.00
00	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2001, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$315.00	\$0.00
58	22/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$50.00	\$0.00	\$50.00
58	22/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2081, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$50.00	\$0.00
8240-5-007-006-3751			Viáticos en el país		\$0.00	\$3,825.55	\$3,825.55
8240-5-007-006-			Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$3,825.55	\$3,825.55

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 937, Factura: 367 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$25.00	-\$456.50
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 938, Factura: 367 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$25.00	-\$481.50
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 925, Factura: 1152 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$86.50	-\$568.00
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 926, Factura: 1152 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$86.50	-\$654.50
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 927, Factura: BADAH 54238 (GP LUZ		\$0.00	\$20.40	-\$674.90
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 928, Factura: BADAH 54238 (GP LUZ		\$0.00	\$20.40	-\$695.30
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 929, Factura: V 1351620 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$44.75	-\$740.05
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 930, Factura: V 1351620 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$44.75	-\$784.80
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$25.00	\$0.00	-\$759.80
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$25.00	\$0.00	-\$734.80
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$25.00	\$0.00	-\$709.80
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$29.00	\$0.00	-\$680.80
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$75.75	\$0.00	-\$605.05
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$75.75	\$0.00	-\$529.30
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$25.00	\$0.00	-\$504.30
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$86.50	\$0.00	-\$417.80
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$86.50	\$0.00	-\$331.30
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$20.40	\$0.00	-\$310.90
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$20.40	\$0.00	-\$290.50
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$44.75	\$0.00	-\$245.75
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$44.75	\$0.00	-\$201.00
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$86.00	\$0.00	-\$115.00
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$86.00	\$0.00	-\$29.00
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$29.00	\$0.00	\$0.00
55	21/04/2015	NA	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
55	21/04/2015	NA	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 829, Factura: R 9912 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00
58	21/04/2015	NA	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
58	21/04/2015	NA	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 833, Factura: TFA2421526 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
59	21/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 836, Factura: TFA2421547 (GP Recuperacion		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
59	21/04/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
03	30/04/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
03	30/04/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$46.00	\$0.00	\$88.50
03	30/04/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$50.00	\$0.00	\$138.50
03	30/04/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$50.00	\$0.00	\$188.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
03	30/04/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 975, Factura: A3528 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$50.00	\$138.50
03	30/04/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 976, Factura: A3528 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$50.00	\$88.50
03	30/04/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 977, Factura: A3528 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	\$46.00
03	30/04/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 978, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$46.00	\$0.00
37	22/05/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
37	22/05/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1156, Factura: 512 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$0.00
37	22/05/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1157, Factura: 512 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
37	22/05/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1158, Factura: 512 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
37	22/05/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	-\$32.50
37	22/05/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$5.00
37	22/05/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$42.50
37	22/05/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1160, Factura: 531 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$0.00
38	22/05/2015	NA		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1161, Factura: 258673 D (GP	\$0.00	\$23.00	-\$23.00
38	22/05/2015	NA		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1162, Factura: 258672 D (GP	\$0.00	\$23.00	-\$46.00
38	22/05/2015	NA		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1163, Factura: CVI 9461 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$88.50
38	22/05/2015	NA		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$23.00	\$0.00	-\$65.50
38	22/05/2015	NA		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$23.00	\$0.00	-\$42.50
38	22/05/2015	NA		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$42.50	\$0.00	\$0.00
07	29/05/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1254, Factura: FIHIPAC 7116 (GP Recuperacion	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
07	29/05/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1255, Factura: FIHIPAC 7116 (GP Recuperacion	\$0.00	\$37.50	-\$80.00
07	29/05/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	-\$37.50
07	29/05/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
25	03/06/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
25	03/06/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1298, Factura: 26547 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
88	18/06/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
88	18/06/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$80.00
88	18/06/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1436, Factura: OVIHB 7057 (GP Recuperacion	\$0.00	\$42.50	\$37.50
88	18/06/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1437, Factura: OVIHB 7057 (GP Recuperacion	\$0.00	\$37.50	\$0.00
10	19/06/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1471, Factura: 291693 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
10	19/06/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$46.00	\$0.00	\$0.00
04	07/07/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
04	07/07/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$85.00
04	07/07/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1581, Factura: R 363 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	\$42.50
04	07/07/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1582, Factura: 752 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
13	07/07/2015	NA	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	\$37.50
13	07/07/2015	NA	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1593, Factura: R 361 (GP Recuperacion	\$0.00	\$37.50	\$0.00
64	23/07/2015	0	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
64	23/07/2015	0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1694, Factura: R 10871 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
27	31/07/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1779, Factura: B 6854 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
27	31/07/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
90	02/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
90	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1986, Factura: 953 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$0.00
00	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2000, Factura: 13588 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
00	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2002, Factura: 3053 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	-\$80.00
00	02/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	-\$37.50
00	02/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
32	15/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
32	15/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$41.00	\$0.00	\$83.50
32	15/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2033, Factura: 993 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$41.00
32	15/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2034, Factura: B 4199 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$41.00	\$0.00
38	15/09/2015	0	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	\$37.50
38	15/09/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2040, Factura: 994 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
40	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2045, Factura: FW 478953 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$62.00	-\$62.00
40	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2046, Factura: FW 498268 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.00	-\$104.00
40	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2047, Factura: R 1523 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$146.50
40	15/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$62.00	\$0.00	-\$84.50
40	15/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.00	\$0.00	-\$42.50
40	15/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00
49	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2066, Factura: R 1891 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
49	22/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
57	22/09/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2079, Factura: R 1893 (GP Recuperacion	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
57	22/09/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2080, Factura: R 1892 (GP Recuperacion	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
57	22/09/2015	0	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
57	22/09/2015	0	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	\$0.00
58	22/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2082, Factura: 17827 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$29.75	-\$29.75
58	22/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2083, Factura: 17827 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$29.75	-\$59.50
58	22/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$29.75	\$0.00	-\$29.75
58	22/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$29.75	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-5-008-007-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$1,112.43	\$1,112.43	\$0.00
8240-5-008-007-				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,112.43	\$1,112.43	\$0.00
PUU3 15	29/05/2015			GC Producto: 2161000038 Espuma limpiadora (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION. GC Orden de Compra :		\$589.98	\$0.00	\$589.98
15	29/05/2015			GC Producto: 2161000037 Limpiador de circuitos (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION. GC Orden de Compra :		\$322.48	\$0.00	\$912.46
15	29/05/2015			GC Producto: 2161000039 Manta de cielo (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION. GC Orden de Compra :		\$199.97	\$0.00	\$1,112.43
16	29/05/2015			GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		\$0.00	\$589.98	\$522.45
16	29/05/2015			GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		\$0.00	\$322.48	\$199.97
16	29/05/2015			GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		\$0.00	\$199.97	\$0.00
8240-5-008-007-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$37.00	\$37.00	\$0.00
8240-5-008-007-				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$37.00	\$37.00	\$0.00
CUU6 95	11/05/2015	NA		GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0)		\$14.50	\$0.00	\$14.50
95	11/05/2015	NA		GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0)		\$22.50	\$0.00	\$37.00
95	11/05/2015	NA		GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1100, Factura: F697 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$14.50	\$22.50
95	11/05/2015	NA		GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1100, Factura: F697 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$22.50	\$0.00
8240-5-008-007-2911				Herramientas menores	\$0.00	\$2,459.97	\$2,459.97	\$0.00
8240-5-008-007-				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$2,459.97	\$2,459.97	\$0.00
PUU3 15	29/05/2015			GC Producto: 2911000045 Escalera de aluminio plegable (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION. GC Orden de Compra :		\$805.00	\$0.00	\$805.00
15	29/05/2015			GC Producto: 2911000044 Rotomartillo industrial (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION. GC Orden de Compra :		\$734.99	\$0.00	\$1,539.99
16	29/05/2015			GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		\$0.00	\$734.99	\$805.00
16	29/05/2015			GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		\$0.00	\$805.00	\$0.00
25	15/09/2015	9895840		GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMBUSTO E INTALAGIO. GD FOLIO: 2026. JAVIER TRIGUEROS SOLANO DE		\$300.07	\$0.00	\$300.07
25	15/09/2015	9895840		GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMBUSTO E INTALAGIO. GD FOLIO: 2026. JAVIER TRIGUEROS SOLANO DE		\$100.00	\$0.00	\$400.07
25	15/09/2015	9895840		GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMBUSTO E INTALAGIO. GD FOLIO: 2026. JAVIER TRIGUEROS SOLANO DE		\$159.96	\$0.00	\$560.03
25	15/09/2015	9895840		GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMBUSTO E INTALAGIO. GD FOLIO: 2026. JAVIER TRIGUEROS SOLANO DE		\$299.98	\$0.00	\$860.01
25	15/09/2015	9895840		GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMBUSTO E INTALAGIO. GD FOLIO: 2026. JAVIER TRIGUEROS SOLANO DE		\$59.97	\$0.00	\$919.98
25	15/09/2015	9895840		GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMBUSTO E INTALAGIO. GD FOLIO: 2026. JAVIER		\$0.00	\$300.07	\$619.91
25	15/09/2015	9895840		GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMBUSTO E INTALAGIO. GD FOLIO: 2026. JAVIER		\$0.00	\$100.00	\$519.91
25	15/09/2015	9895840		GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMBUSTO E INTALAGIO. GD FOLIO: 2026. JAVIER		\$0.00	\$159.96	\$359.95
25	15/09/2015	9895840		GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMBUSTO E INTALAGIO. GD FOLIO: 2026. JAVIER		\$0.00	\$299.98	\$59.97
25	15/09/2015	9895840		GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMBUSTO E INTALAGIO. GD FOLIO: 2026. JAVIER		\$0.00	\$59.97	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-5-008-007-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$45,061.66	\$45,061.66	\$0.00
8240-5-008-007-				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$0.00	\$45,061.66	\$45,061.66	\$0.00
PUU1	19/03/2015			GC Producto: 2941000002 Cable de red UTP nivel 6 para exterior (DAVID TORQUEMADA				
91				GONZALEZ F/9604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED UTP NIVEL 6 PARA MANTTO DE RED		\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00
92	19/03/2015			GD Compra : 501 Factura: 9604, 293 DAVID TORQUEMADA GONZALEZ (DAVID TORQUEMADA		\$0.00	\$1,110.00	\$0.00
30	15/04/2015	NA		GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA (GP OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC COMPRA		\$264.06	\$0.00	\$264.06
30	15/04/2015	NA		GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1018, Factura: F684 (GP OMAR ESTEBAN		\$0.00	\$264.06	\$0.00
30	16/04/2015	9559358		GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL		\$77.61	\$0.00	\$77.61
30	16/04/2015	9559358		GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL		\$466.68	\$0.00	\$544.29
30	16/04/2015	9559358		GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL		\$114.42	\$0.00	\$658.71
30	16/04/2015	9559358		GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL		\$114.40	\$0.00	\$773.11
30	16/04/2015	9559358		GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL		\$134.95	\$0.00	\$908.06
30	16/04/2015	9559358		GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL		\$703.38	\$0.00	\$1,611.44
30	16/04/2015	9559358		GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL		\$144.20	\$0.00	\$1,755.64
30	16/04/2015	9559358		GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL		\$179.50	\$0.00	\$1,935.14
30	16/04/2015	9559358		GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL		\$270.60	\$0.00	\$2,205.74
30	16/04/2015	9559358		GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$0.00	\$77.61	\$2,128.13
30	16/04/2015	9559358		GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$0.00	\$466.68	\$1,661.45
30	16/04/2015	9559358		GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$0.00	\$114.42	\$1,547.03
30	16/04/2015	9559358		GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$0.00	\$114.40	\$1,432.63
30	16/04/2015	9559358		GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$0.00	\$134.95	\$1,297.68
30	16/04/2015	9559358		GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$0.00	\$703.38	\$594.30
30	16/04/2015	9559358		GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$0.00	\$144.20	\$450.10
30	16/04/2015	9559358		GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$0.00	\$179.50	\$270.60
30	16/04/2015	9559358		GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$0.00	\$270.60	\$0.00
31	16/04/2015	9559361		GC (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED		\$265.07	\$0.00	\$265.07
31	16/04/2015	9559361		GC (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED		\$2,173.57	\$0.00	\$2,438.64
31	16/04/2015	9559361		GC (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED		\$4,912.64	\$0.00	\$7,351.28
31	16/04/2015	9559361		GD Folio: 803, Factura: 67719 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$0.00	\$4,912.64	\$2,438.64
31	16/04/2015	9559361		GD Folio: 803, Factura: 67719 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$0.00	\$265.07	\$2,173.57
31	16/04/2015	9559361		GD Folio: 803, Factura: 67719 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$0.00	\$2,173.57	\$0.00
95	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA		\$500.38	\$0.00	\$500.38
95	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA		\$175.20	\$0.00	\$675.58
95	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA		\$74.40	\$0.00	\$749.98

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
95	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1067, Factura: fac528 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$0.00	\$500.38	\$249.60
95	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1067, Factura: fac528 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$0.00	\$175.20	\$74.40
95	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1067, Factura: fac528 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$0.00	\$74.40	\$0.00
15	29/05/2015		GC Producto: 2941000025 Disco duro para servidor Lenovo (BALMER F/A365 COMPONENTES		\$3,640.00	\$0.00	\$3,640.00
15	29/05/2015		GC Producto: 2941000020 Disco duro externo Seagate (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA		\$3,675.00	\$0.00	\$7,315.00
15	29/05/2015		GC Producto: 2941000022 Disco duro portátil Seagate (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA		\$1,225.00	\$0.00	\$8,540.00
15	29/05/2015		GC Producto: 2941000023 Cámara WEB HD logitech pro (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA		\$1,879.50	\$0.00	\$10,419.50
15	29/05/2015		GC Producto: 2941000024 Quemador SATA de CD y DVD (BALMER F/A365 COMPONENTES		\$1,574.98	\$0.00	\$11,994.48
15	29/05/2015		GC Producto: 2941000001 Disco duro Seagate (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA		\$7,336.42	\$0.00	\$19,330.90
15	29/05/2015		GC Producto: 2941000019 Baterías 3v cmos para tarjetas madre (BALMER F/A365		\$611.90	\$0.00	\$19,942.80
15	29/05/2015		GC Producto: 2941000021 Disco duro Seagate 1 TB SATA III (BALMER F/A365 COMPONENTES		\$5,479.75	\$0.00	\$25,422.55
16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.		\$0.00	\$7,336.42	\$18,086.13
16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.		\$0.00	\$611.90	\$17,474.23
16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.		\$0.00	\$5,479.75	\$11,994.48
16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,675.00	\$8,319.48
16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,225.00	\$7,094.48
16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,879.50	\$5,214.98
16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,574.98	\$3,640.00
16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,640.00	\$0.00
83	08/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES		\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
83	08/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES		\$220.00	\$0.00	\$1,844.00
83	08/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$1,624.00	\$220.00
83	08/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$220.00	\$0.00
22	08/07/2015	NA	Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS		-\$1,624.00	\$0.00	-\$1,624.00
22	08/07/2015	NA	Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS		-\$220.00	\$0.00	-\$1,844.00
22	08/07/2015	NA	Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356 (GP EDGAR FRANCO		\$0.00	-\$1,624.00	-\$220.00
22	08/07/2015	NA	Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356 (GP EDGAR FRANCO		\$0.00	-\$220.00	\$0.00
23	08/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE		\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
23	08/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE		\$220.00	\$0.00	\$1,844.00
23	08/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1795, Factura: F 77356 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA		\$0.00	\$1,624.00	\$220.00
23	08/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1795, Factura: F 77356 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA		\$0.00	\$220.00	\$0.00
24	08/07/2015		AJUSTE EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS RECARGABLES 2500MAH Y		-\$1,624.00	\$0.00	-\$1,624.00
24	08/07/2015		AJUSTE EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS RECARGABLES 2500MAH Y		-\$1,624.00	\$0.00	-\$3,248.00
24	08/07/2015		AJUSTE EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS RECARGABLES 2500MAH Y		\$0.00	-\$1,624.00	-\$1,624.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
	24	08/07/2015					
	96	08/07/2015					
	96	08/07/2015					
	96	08/07/2015					
	96	08/07/2015					
	16	07/08/2015					
	17	07/08/2015					
	31	12/08/2015					
	32	12/08/2015					
	72	24/09/2015	6405606				
	72	24/09/2015	6405606				
	72	24/09/2015	6405606				
	72	24/09/2015	6405606				
8240-5-008-007-3181							
8240-5-008-007-							
CU13	24/09/2015	6405606					
72							
72	24/09/2015	6405606					
8240-5-008-007-3271							
8240-5-008-007-							
CUU2	23/02/2015	8278044					
42							
42	23/02/2015	8278044					
78	21/07/2015						
79	21/07/2015						
71	21/07/2015						
72	21/07/2015						
74	21/07/2015						
75	21/07/2015						
8240-5-008-007-3721							
8240-5-008-007-							
CUU2	20/02/2015	0					
38							

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
46	06/03/2015 GC Producto: 3621000013 Calcomania con lema de la universidad a color (PAGO DE ETIQUETAS		\$530.70	\$0.00	\$530.70
47	06/03/2015 GD Compra : 405 Factura: 355, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA (PAGO DE ETIQUETAS PARA		\$0.00	\$530.70	\$0.00
70	13/03/2015 GC Producto: 3621000002 Lonas (F/619 PAGO DE IMPRESIONES DE LONA PARA DIFUSION		\$11,996.99	\$0.00	\$11,996.99
71	13/03/2015 GD Compra : 470 Factura: 619, 285 FERNANDO DIAZ PEREZ (F/619 PAGO DE IMPRESIONES DE		\$0.00	\$11,996.99	\$0.00
18	27/03/2015 GC Producto: 3621000013 Calcomania con lema de la universidad a color (MARICELA OLVERA		\$20.30	\$0.00	\$20.30
19	27/03/2015 GD Compra : 572 Factura: 384, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA (MARICELA OLVERA JUAREZ		\$0.00	\$20.30	\$0.00
8240-5-009-005-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$502.00	\$502.00	\$0.00
8240-5-009-005-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$502.00	\$502.00	\$0.00
DUUU 38	22/01/2015 4021410 GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 52, Factura: 53 (GP MONSERRAT ALVA		\$0.00	\$111.00	-\$111.00
38	22/01/2015 4021410 GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 53, Factura: 0000 (GP MONSERRAT ALVA		\$0.00	\$140.00	-\$251.00
38	22/01/2015 4021410 GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO		\$111.00	\$0.00	-\$140.00
38	22/01/2015 4021410 GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO		\$140.00	\$0.00	\$0.00
41	05/02/2015 3820251 GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER		\$251.00	\$0.00	\$251.00
41	05/02/2015 3820251 GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 117, Factura: 0000 (GP LEONEL TORRES GAC		\$0.00	\$251.00	\$0.00
8240-5-009-005-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,985.99	\$5,985.99	\$0.00
8240-5-009-005-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,985.99	\$5,985.99	\$0.00
DUUU 38	22/01/2015 4021410 GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 54, Factura: 2418 (GP MONSERRAT ALVA		\$0.00	\$174.00	-\$174.00
38	22/01/2015 4021410 GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO		\$174.00	\$0.00	\$0.00
32	01/02/2015 0 GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97		\$42.50	\$0.00	\$42.50
32	01/02/2015 0 GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97		\$42.50	\$0.00	\$85.00
32	01/02/2015 0 GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 222, Factura: 2757 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$42.50
32	01/02/2015 0 GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 223, Factura: R 8960 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
41	05/02/2015 3820251 GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER		\$174.00	\$0.00	\$174.00
41	05/02/2015 3820251 GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER		\$42.50	\$0.00	\$216.50
41	05/02/2015 3820251 GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 115, Factura: 2418 (GP LEONEL TORRES GAC		\$0.00	\$174.00	\$42.50
41	05/02/2015 3820251 GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 116, Factura: R 8516 (GP LEONEL TORRES GAC		\$0.00	\$42.50	\$0.00
65	11/02/2015 0 GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53		\$42.50	\$0.00	\$42.50
65	11/02/2015 0 GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53		\$42.50	\$0.00	\$85.00
65	11/02/2015 0 GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 141, Factura: A 3230 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$42.50
65	11/02/2015 0 GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 142, Factura: A 990 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
30	19/02/2015 0017780 GC JOSÉ CARMELO NOCHÉBUENA ÁRENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$37.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
30	19/02/2015	0017780	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$75.00
30	19/02/2015	0017780	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$112.50
30	19/02/2015	0017780	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$150.00
30	19/02/2015	0017780	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$187.50
30	19/02/2015	0017780	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$225.00
30	19/02/2015	0017780	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 94, Factura: R 8718 (GP Recuperacion de	\$0.00		\$37.50	\$187.50
30	19/02/2015	0017780	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 95, Factura: A 3229 (GP Recuperacion de	\$0.00		\$37.50	\$150.00
30	19/02/2015	0017780	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 96, Factura: R 8877 (GP Recuperacion de	\$0.00		\$37.50	\$112.50
30	19/02/2015	0017780	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 97, Factura: A 991 (GP Recuperacion de	\$0.00		\$37.50	\$75.00
30	19/02/2015	0017780	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 98, Factura: 197 (GP Recuperacion de	\$0.00		\$37.50	\$37.50
30	19/02/2015	0017780	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 99, Factura: 2699 (GP Recuperacion de	\$0.00		\$37.50	\$0.00
00	19/02/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
00	19/02/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 186, Factura: 2701 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$37.50	\$0.00
06	19/02/2015	0	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
06	19/02/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 194, Factura: R 8878 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00		\$42.50	\$0.00
07	19/02/2015	0	Cancelación GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 194, Factura: R 8878 (GP Recuperacion	\$0.00		-\$42.50	\$42.50
07	19/02/2015	0	Cancelación GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	-\$42.50		\$0.00	\$0.00
08	19/02/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82		\$42.50	\$0.00	\$42.50
08	19/02/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 195, Factura: R 8878 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$42.50	\$0.00
18	20/02/2015	0	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.49	\$0.00	\$37.49
18	20/02/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 203, Factura: 196 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$37.49	\$0.00
54	24/02/2015	0	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
54	24/02/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 253, Factura: 2754 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$37.50	\$0.00
55	24/02/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
55	24/02/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 254, Factura: R 8717 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$42.50	\$0.00
56	24/02/2015	0	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
56	24/02/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$75.00
56	24/02/2015	0	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$112.50
56	24/02/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 255, Factura: 2752 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$37.50	\$75.00
56	24/02/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 256, Factura: 2785 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$37.50	\$37.50
56	24/02/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 257, Factura: 2756 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$37.50	\$0.00
57	24/02/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
57	24/02/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$75.00
57	24/02/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 258, Factura: R 8982 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00		\$37.50	\$37.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
57	24/02/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 259, Factura: 2783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
31	25/02/2015	17781	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 100, Factura: 2750 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
31	25/02/2015	17781	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 101, Factura: 2784 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
31	25/02/2015	17781	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 102, Factura: R 8961 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$112.50
31	25/02/2015	17781	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 103, Factura: 2755 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$150.00
31	25/02/2015	17781	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion		\$37.50	\$0.00	-\$112.50
31	25/02/2015	17781	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion		\$37.50	\$0.00	-\$75.00
31	25/02/2015	17781	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
31	25/02/2015	17781	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion		\$37.50	\$0.00	\$0.00
72	27/02/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
72	27/02/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$85.00
72	27/02/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$127.50
72	27/02/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 272, Factura: 2782 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$85.00
72	27/02/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 273, Factura: R 8983 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$42.50
72	27/02/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 274, Factura: 2751 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
16	06/03/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 142		\$37.50	\$0.00	\$37.50
16	06/03/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 142		\$37.50	\$0.00	\$75.00
16	06/03/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 142		\$37.50	\$0.00	\$112.50
16	06/03/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 142		\$37.50	\$0.00	\$150.00
16	06/03/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 142		\$37.50	\$0.00	\$187.50
16	06/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 398, Factura: 343 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$150.00
16	06/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 399, Factura: 799 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$112.50
16	06/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 400, Factura: 457 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$75.00
16	06/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 401, Factura: 459 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$37.50
16	06/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 402, Factura: 346 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
25	09/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 415, Factura: 2814 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
25	09/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
46	10/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
46	10/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 443, Factura: 357 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
47	10/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
47	10/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$75.00
47	10/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 445, Factura: 2846 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$37.50
47	10/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 444, Factura: 460 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
48	10/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50

Movimientos del Periodo

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
48	10/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$85.00
48	10/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$127.50
48	10/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$170.00
48	10/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 446, Factura: 360 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$127.50
48	10/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 447, Factura: 770 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$85.00
48	10/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 449, Factura: 2845 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$42.50
48	10/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 448, Factura: 2812 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
61	12/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 458, Factura: 195 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
61	12/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$0.00
91	13/03/2015	0017783	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$37.50
91	13/03/2015	0017783	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$75.00
91	13/03/2015	0017783	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$112.50
91	13/03/2015	0017783	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 786, Factura: 2813 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$75.00
91	13/03/2015	0017783	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 788, Factura: 458 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$37.50
91	13/03/2015	0017783	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 787, Factura: 358 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
80	18/03/2015	0	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
80	18/03/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 480, Factura: 2553 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
88	18/03/2015	0	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
88	18/03/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 493, Factura: 2554 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
34	26/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
34	26/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$85.00
34	26/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$127.50
34	26/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$170.00
34	26/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 549, Factura: 1101 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$127.50
34	26/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 550, Factura: 1064 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$85.00
34	26/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 552, Factura: 999 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$42.50
34	26/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 551, Factura: 1051 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
35	26/03/2015	0	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.49	\$0.00	\$37.49
35	26/03/2015	0	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$74.99
35	26/03/2015	0	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$112.49
35	26/03/2015	0	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$149.99
35	26/03/2015	0	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$187.49
35	26/03/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 553, Factura: 218 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.49	\$150.00
35	26/03/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 554, Factura: 2920 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$112.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
35	26/03/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 555, Factura: 359 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$75.00
35	26/03/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 556, Factura: 498 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$37.50
35	26/03/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 557, Factura: 1049 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
94	26/03/2015	0017785	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
94	26/03/2015	0017785	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$75.00
94	26/03/2015	0017785	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$112.50
94	26/03/2015	0017785	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$150.00
94	26/03/2015	0017785	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$187.50
94	26/03/2015	0017785	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 789, Factura: R 9438 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$150.00
94	26/03/2015	0017785	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 790, Factura: 2919 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$112.50
94	26/03/2015	0017785	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 791, Factura: 1050 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$75.00
94	26/03/2015	0017785	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 792, Factura: 497 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$37.50
94	26/03/2015	0017785	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 793, Factura: 496 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00
58	31/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
58	31/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 584, Factura: 1125 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
60	31/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
60	31/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$85.00
60	31/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$127.50
60	31/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 586, Factura: R 9578 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$85.00
60	31/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 588, Factura: 1126 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$42.50
60	31/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 587, Factura: 1100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
69	31/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
69	31/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$75.00
69	31/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$112.50
69	31/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$150.00
69	31/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 604, Factura: 1099 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$112.50
69	31/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 606, Factura: 1000 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$75.00
69	31/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 610, Factura: R 9718 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$37.50
69	31/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 608, Factura: R 9755 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00
70	31/03/2015	0	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
70	31/03/2015	0	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$75.00
70	31/03/2015	0	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$112.50
70	31/03/2015	0	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$34.80	\$0.00	\$147.30
70	31/03/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 612, Factura: R 9719 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$109.80

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
70	31/03/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 613, Factura: R 9756 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$72.30
70	31/03/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 615, Factura: 1098 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$34.80
70	31/03/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 614, Factura: 387 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$34.80	\$0.00
36	16/04/2015	NA	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
36	16/04/2015	NA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 808, Factura: 1065 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
37	16/04/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
37	16/04/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 809, Factura: 1099 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
38	16/04/2015	NA	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
38	16/04/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 810, Factura: 1100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
56	21/04/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
56	21/04/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 830, Factura: 1098 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
70	21/04/2015	NA	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
70	21/04/2015	NA	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$75.00
70	21/04/2015	NA	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$112.50
70	21/04/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 864, Factura: 1096 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$75.00
70	21/04/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 866, Factura: FACT 2674 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$37.50
70	21/04/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 865, Factura: 1097 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
33	28/04/2015	17786	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$37.50
33	28/04/2015	17786	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$75.00
33	28/04/2015	17786	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$112.50
33	28/04/2015	17786	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$150.00
33	28/04/2015	17786	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1071, Factura: R 9577 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$112.50
33	28/04/2015	17786	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1072, Factura: 1158 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$75.00
33	28/04/2015	17786	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1074, Factura: 1159 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$37.50
33	28/04/2015	17786	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1073, Factura: 1160 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
97	30/04/2015	NA	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
97	30/04/2015	NA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 966, Factura: 1193 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
09	30/04/2015	NA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 987, Factura: 1152 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
09	30/04/2015	NA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 986, Factura: 1154 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
09	30/04/2015	NA	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
09	30/04/2015	NA	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
12	30/04/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
12	30/04/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$75.00
12	30/04/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.51	\$0.00	\$112.51

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
12	30/04/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 992, Factura: 1197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$75.01
12	30/04/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 993, Factura: 1195 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$37.51
12	30/04/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 994, Factura: 1196 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.51	\$0.00
13	30/04/2015	NA		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
13	30/04/2015	NA		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$75.00
13	30/04/2015	NA		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 995, Factura: 1155 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$37.50
13	30/04/2015	NA		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 996, Factura: 1153 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
16	30/04/2015	NA		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
16	30/04/2015	NA		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1002, Factura: 1192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
12	13/05/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
12	13/05/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$85.00
12	13/05/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1127, Factura: 388 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$42.50
12	13/05/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1126, Factura: FACT2675 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$0.00
34	22/05/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1146, Factura: 1199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
34	22/05/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1147, Factura: 1177 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
34	22/05/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1148, Factura: 1165 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
34	22/05/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1149, Factura: R 10236 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$170.00
34	22/05/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$127.50
34	22/05/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$85.00
34	22/05/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
34	22/05/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00
34	22/05/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
34	22/05/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1150, Factura: 1187 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$85.00
34	22/05/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1151, Factura: 1233 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$42.50
35	22/05/2015	NA		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
35	22/05/2015	NA		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
35	22/05/2015	NA		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1152, Factura: FACT 2873 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$75.00
35	22/05/2015	NA		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1153, Factura: 1192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$37.50
53	26/05/2015	NA		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
53	26/05/2015	NA		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
53	26/05/2015	NA		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1182, Factura: 1178 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$75.00
53	26/05/2015	NA		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1183, Factura: 1256 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$37.50
54	26/05/2015	NA		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
54	26/05/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$75.00
54	26/05/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$112.50
54	26/05/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1184, Factura: 1269 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$75.00
54	26/05/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1185, Factura: 1250 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$37.50
54	26/05/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1186, Factura: 1279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
86	28/05/2015	17787	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$37.50
86	28/05/2015	17787	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$75.00
86	28/05/2015	17787	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$112.50
86	28/05/2015	17787	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1089, Factura: 1181 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$75.00
86	28/05/2015	17787	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1091, Factura: 1193 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$37.50
86	28/05/2015	17787	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1090, Factura: 1179 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
82	28/05/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
82	28/05/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1224, Factura: FACT 3027 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
99	29/05/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
99	29/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$85.00
99	29/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1240, Factura: 1310 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$85.00
99	29/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1241, Factura: 1278 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$42.50
99	29/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1242, Factura: 1290 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
99	29/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1243, Factura: 3266 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
99	29/05/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$0.00
42	09/06/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
42	09/06/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1317, Factura: R 10869 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00
47	10/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
47	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$85.00
47	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1324, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$127.50
47	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1325, Factura: 3421 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$85.00
47	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1326, Factura: 1375 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$42.50
47	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1327, Factura: 1268 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
49	10/06/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
49	10/06/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1330, Factura: R 73 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
68	18/06/2015	17789	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$37.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
68	18/06/2015	17789	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$75.00
68	18/06/2015	17789	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$112.50
68	18/06/2015	17789	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1347, Factura: 607 (GP Recuperacion de Gasto)		\$0.00	\$37.50	\$75.00
68	18/06/2015	17789	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1349, Factura: FACT 2874 (GP Recuperacion de Gasto)		\$0.00	\$37.50	\$37.50
68	18/06/2015	17789	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1348, Factura: FACT 3027 (GP Recuperacion de Gasto)		\$0.00	\$37.50	\$0.00
89	18/06/2015	NA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 1438, Factura: R 74 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
89	18/06/2015	NA	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$0.00
95	18/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$42.50	\$0.00	\$42.50
95	18/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$42.50	\$0.00	\$85.00
95	18/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$42.50	\$0.00	\$127.50
95	18/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1445, Factura: 1385 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$0.00	\$42.50	\$85.00
95	18/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1447, Factura: 1374 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$0.00	\$42.50	\$42.50
95	18/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1446, Factura: 3420 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$0.00	\$42.50	\$0.00
99	19/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$42.50	\$0.00	\$42.50
99	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$42.50	\$0.00	\$85.00
99	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$42.50	\$0.00	\$127.50
99	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$42.50	\$0.00	\$170.00
99	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1450, Factura: 1362 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$0.00	\$42.50	\$127.50
99	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1451, Factura: 1249 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$0.00	\$42.50	\$85.00
99	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1452, Factura: 1191 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$0.00	\$42.50	\$42.50
99	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1453, Factura: 1202 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$0.00	\$42.50	\$0.00
22	23/06/2015	NA	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$37.50
22	23/06/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$75.00
22	23/06/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1488, Factura: 1361 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$0.00	\$37.50	\$37.50
22	23/06/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1487, Factura: 1407 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$0.00	\$37.50	\$0.00
94	01/07/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$42.50	\$0.00	\$42.50
94	01/07/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$42.50	\$0.00	\$85.00
94	01/07/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1570, Factura: 3209 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$0.00	\$42.50	\$42.50
94	01/07/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1571, Factura: 3485 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$0.00	\$42.50	\$0.00
93	07/07/2015	NA	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1652, Factura: 3090 (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA CSD)		\$0.00	\$23.20	-\$23.20
93	07/07/2015	NA	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA CSD)		\$23.20	\$0.00	\$0.00
95	09/07/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1656, Factura: 28680 (GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA CSD)		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
95	09/07/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA CSD)		\$42.50	\$0.00	\$0.00
12	23/07/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$42.50	\$0.00	\$42.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
12	23/07/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$85.00
12	23/07/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1763, Factura: R 449 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$42.50
12	23/07/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1762, Factura: 1438 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
90	28/07/2015	0	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
90	28/07/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1741, Factura: 1436 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
90	12/08/2015	NA	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VÁZQUEZ, Folio: 1849, Factura: R 1217 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
90	12/08/2015	NA	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VÁZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	\$0.00
59	22/09/2015	0	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2084, Factura: 32558 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
59	22/09/2015	0	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00
8240-5-010	Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$0.00		\$94,765.66	\$94,765.66	\$0.00
8240-5-010-002	Enlace Académico	\$0.00		\$94,765.66	\$94,765.66	\$0.00
8240-5-010-002-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00		\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-5-010-002-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00		\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
CUU/ 87	28/05/2015	8934443	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE CIENCIAS NATURALES. CONTADURIA Y CIENCIAS. GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
87	28/05/2015	8934443	GD Folio: 1229, Factura: 63 A (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE CIENCIAS NATURALES. CONTADURIA Y CIENCIAS. GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-5-010-002-	Alimentación de Personas	\$0.00		\$28,416.50	\$28,416.50	\$0.00
8240-5-010-002-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00		\$28,416.50	\$28,416.50	\$0.00
CUU1 88	25/02/2015	8743108	GC (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 800 PARTICIPANTES. GP Directo 176 ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV. Pago: 26)	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00
88	25/02/2015	8743108	GD Folio: 176, Factura: 295 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 800 PARTICIPANTES. GP Directo 176 ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV. Pago: 26)	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00
61	10/03/2015		GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL Y ALUMNOS EN LA SEMANA DEL DIA DE CIENCIAS EXACTAS 10/03/2015)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
62	10/03/2015		GD Compra : 452 Factura: A 5125, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL Y ALUMNOS EN LA SEMANA DEL DIA DE CIENCIAS EXACTAS 10/03/2015)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
02	23/04/2015	0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1070, Factura: 78 (GP CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A PERSONAL Y ALUMNOS EN LA SEMANA DEL DIA DE CIENCIAS EXACTAS 10/03/2015)	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
02	23/04/2015	0	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A PERSONAL Y ALUMNOS EN LA SEMANA DEL DIA DE CIENCIAS EXACTAS 10/03/2015)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
24	31/07/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592	\$476.50	\$0.00	\$476.50
24	31/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1775, Factura: A 6779 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592)	\$0.00	\$476.50	\$0.00
8240-5-010-002-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00		\$715.01	\$715.01	\$0.00
8240-5-010-002-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00		\$715.01	\$715.01	\$0.00
CU12 40	26/08/2015	9607751	GC (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO Y TANQUE DE BIOXIDO DE CARBONO PARA LABORATORIO D. GP Directo 1948 FERMIN CLAUDIO GARCIA. Pago: 326)	\$325.00	\$0.00	\$325.00
40	26/08/2015	9607751	GC (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO Y TANQUE DE BIOXIDO DE CARBONO PARA LABORATORIO D. GP Directo 1948 FERMIN CLAUDIO GARCIA. Pago: 326)	\$390.01	\$0.00	\$715.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
40	26/08/2015	9607751	GD Folio: 1948, Factura: F 899 (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO		\$0.00	\$325.00	\$390.01
40	26/08/2015	9607751	GD Folio: 1948, Factura: F 899 (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO		\$0.00	\$390.01	\$0.00
8240-5-010-002-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$10,507.37	\$10,507.37	\$0.00
8240-5-010-002-			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$10,507.37	\$10,507.37	\$0.00
DUUU	19/02/2015		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A		\$137.50	\$0.00	\$137.50
99	19/02/2015		TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio		\$0.00	\$137.50	\$0.00
99	19/02/2015		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 362, Factura: IHGGDE162287 (GP MARIO		\$5,549.25	\$0.00	\$5,549.25
55	10/03/2015		HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE		\$0.00	\$5,549.25	\$0.00
55	10/03/2015		GC Producto: 2981000009 Material de robotica (PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL		\$5,317.25	\$0.00	\$5,317.25
56	10/03/2015		DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio: 362, Factura: IHGGDE162287 (GP MARIO		\$0.00	\$5,317.25	\$0.00
56	10/03/2015		GD Compra : 450 Factura: A 2550, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A.		\$5,317.25	\$0.00	\$5,317.25
77	02/09/2015		GC Producto: 2981000009 Material de robotica (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION		\$0.00	\$5,317.25	\$0.00
77	02/09/2015		EN EDUCACION SAPI, S.A. 2000 MATERIALES DE ROBOTICA PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio: 362, Factura: IHGGDE162287 (GP MARIO		\$5,052.62	\$0.00	\$5,052.62
78	02/09/2015		GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A.		\$0.00	\$5,052.62	\$0.00
78	02/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE		\$0.00	\$5,052.62	\$0.00
68	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE		\$0.00	\$5,052.62	\$0.00
68	10/09/2015		MATERIAL PARA ROBOTICA DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL		-\$5,549.25	\$0.00	-\$5,549.25
73	25/09/2015		RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE		\$0.00	-\$5,549.25	\$0.00
73	25/09/2015		MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA (RECLASIFICACION INNOVACION				
8240-5-010-002-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$16.40	\$16.40	\$0.00
8240-5-010-002-			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$16.40	\$16.40	\$0.00
DUUU	19/02/2015		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A		\$16.40	\$0.00	\$16.40
99	19/02/2015		TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio		\$0.00	\$16.40	\$0.00
99	19/02/2015		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 361, Factura: 395010 (GP MARIO HERNÁNDEZ				
99	19/02/2015		ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE				
8240-5-010-002-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00
8240-5-010-002-			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00
CUIZ	28/08/2015	5515741	GC (CESAR AMARO FERNANDEZ IMPRESION DE LONAS PARA EL CUARTO ENCUESTRO		\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
45	28/08/2015	5515741	NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS. GP Directo 1951 CESAR AMARO FERNANDEZ		\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
45	28/08/2015	5515741	GD Folio: 1951, Factura: 613AA68F (CESAR AMARO FERNANDEZ IMPRESION DE LONAS PARA				
45	28/08/2015	5515741	EL CUARTO ENCUESTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS. GP Directo 1951 CESAR				
8240-5-010-002-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$18,296.88	\$18,296.88	\$0.00
8240-5-010-002-			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$18,296.88	\$18,296.88	\$0.00
PUUU	16/01/2015		GC Producto: 3612000001 Publicaciones oficiales (CENID F/1024 PUBLICACION AL CONGRESO		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
15	16/01/2015		DE TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE MANERA VIRTU. GC Orden		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
16	16/01/2015		GD Compra : 5 Factura: 1024, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL		\$0.00	\$4,750.00	-\$4,750.00
09	19/02/2015	9688717	REARROLLO DE DERECHO DE PUBLICACION PARA TRES AUTORES CON		\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
09	19/02/2015	9688717	GD Folio: 196, Factura: 0 (PAGO DE DERECHO DE PUBLICACION POR TRES AUTORES CON		\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
09	19/02/2015	9688717	GC (PAGO DE DERECHO DE PUBLICACION POR TRES AUTORES CON REGISTRO ISBN. GP		\$3,546.88	\$0.00	\$3,546.88
71	25/06/2015	NA	ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL REARROLLO DE DERECHO DE				
71	25/06/2015	NA	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR GAC PAGO DE 4				
71	25/06/2015	NA	PUBLICACIONES Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL				

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
71	25/06/2015 NA GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1519, Factura: C 091388DMSA005 (GP MISAEL		\$0.00	\$3,546.88	\$0.00
69	26/06/2015 NA GC (CENID F/CENID1160 PAGO DE PUBLICACION A REVISTA ARBITRADA E INDEXADA 4		\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
69	26/06/2015 NA GD Folio: 1539, Factura: CENID 1160 (CENID F/CENID1160 PAGO DE PUBLICACION A REVISTA		\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
8240-5-010-002-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,858.00	\$1,858.00	\$0.00
8240-5-010-002-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,858.00	\$1,858.00	\$0.00
CUU1	12/02/2015 0 GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:				
77	61 Gasto por Comprobar: 0)		\$152.50	\$0.00	\$152.50
77	12/02/2015 0 GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 162, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$152.50	\$0.00
81	12/02/2015 0 GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 166, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
81	12/02/2015 0 GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$140.00	\$0.00	\$0.00
98	19/02/2015 0 GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto		\$130.00	\$0.00	\$130.00
98	19/02/2015 0 GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 184, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$130.00	\$0.00
73	27/02/2015 0 GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$140.00	\$0.00	\$140.00
73	27/02/2015 0 GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 277, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$140.00	\$0.00
79	18/03/2015 0 GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176		\$260.00	\$0.00	\$260.00
79	18/03/2015 0 GD CARLOS OLGUIN CABRERA, Folio: 477, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$260.00	\$0.00
07	30/04/2015 NA GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$130.00	\$0.00	\$130.00
07	30/04/2015 NA GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 984, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$130.00	\$0.00
96	11/05/2015 NA GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$130.00	\$0.00	\$130.00
96	11/05/2015 NA GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 1101, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$130.00	\$0.00
99	11/05/2015 NA GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto		\$90.00	\$0.00	\$90.00
99	11/05/2015 NA GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1104, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$90.00	\$0.00
36	05/08/2015 NA GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD.		\$30.00	\$0.00	\$30.00
36	05/08/2015 NA GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD.		\$151.50	\$0.00	\$181.50
36	05/08/2015 NA GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1909, Factura: NA (GP MISAEL APOLINAR		\$0.00	\$30.00	\$151.50
36	05/08/2015 NA GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1912, Factura: 2396061 A (GP MISAEL		\$0.00	\$151.50	\$0.00
67	11/09/2015 0 GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2125, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA		\$0.00	\$170.00	-\$170.00
67	11/09/2015 0 GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2126, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA		\$0.00	\$45.00	-\$215.00
67	11/09/2015 0 GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2127, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA		\$0.00	\$45.00	-\$260.00
67	11/09/2015 0 GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2128, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA		\$0.00	\$45.00	-\$305.00
67	11/09/2015 0 GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2129, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA		\$0.00	\$45.00	-\$350.00
67	11/09/2015 0 GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$170.00	\$0.00	-\$180.00
67	11/09/2015 0 GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$45.00	\$0.00	-\$135.00
67	11/09/2015 0 GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$45.00	\$0.00	-\$90.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
67	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$45.00	\$0.00	-\$45.00
67	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$45.00	\$0.00	\$0.00
72	11/09/2015	0		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4°	\$49.00	\$0.00	\$49.00
72	11/09/2015	0		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4°	\$105.00	\$0.00	\$154.00
72	11/09/2015	0		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2141, Factura: 3552171 A (GP RIGOBERTO	\$0.00	\$49.00	\$105.00
72	11/09/2015	0		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2142, Factura: NA (GP RIGOBERTO PACHECO	\$0.00	\$105.00	\$0.00
8240-5-010-002-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$5,965.00	\$5,965.00
8240-5-010-002-				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,965.00	\$5,965.00
DUUU	30/01/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ REEMBOLSO ASISTIR A			
54	30/01/2015			REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA C/INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE	\$34.50	\$0.00	\$34.50
54	30/01/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 83, Factura: BKGMEXAAXI 7101 (GP MARIO	\$0.00	\$34.50	\$0.00
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 605, Factura: 6186 (GP MARIO HERNANDEZ	\$0.00	\$100.12	-\$100.12
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 602, Factura: 6186 (GP MARIO HERNANDEZ	\$0.00	\$100.13	-\$200.25
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 603, Factura: 6186 (GP MARIO HERNANDEZ	\$0.00	\$100.13	-\$300.38
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 600, Factura: 6186 (GP MARIO HERNANDEZ	\$0.00	\$100.13	-\$400.51
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 601, Factura: 6186 (GP MARIO HERNANDEZ	\$0.00	\$100.13	-\$500.64
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 364, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNANDEZ	\$0.00	\$83.63	-\$584.27
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 374, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNANDEZ	\$0.00	\$83.63	-\$667.90
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$83.63	\$0.00	-\$584.27
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$83.63	\$0.00	-\$500.64
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$83.62	\$0.00	-\$417.02
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$83.62	\$0.00	-\$333.40
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$83.62	\$0.00	-\$249.78
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$83.62	\$0.00	-\$166.16
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$83.63	\$0.00	-\$82.53
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$100.13	\$0.00	\$17.60
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$100.13	\$0.00	\$117.73
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$100.13	\$0.00	\$217.86
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$100.13	\$0.00	\$317.99
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$100.12	\$0.00	\$418.11
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$100.12	\$0.00	\$518.23
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$100.12	\$0.00	\$618.35
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$100.12	\$0.00	\$718.47
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$83.63	\$0.00	\$802.10

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 607, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN EL EDO DE HIDALGO, FOLIO 607 DE	\$0.00	\$100.12	\$701.98
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 609, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN EL EDO DE HIDALGO, FOLIO 609 DE	\$0.00	\$100.12	\$601.86
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 611, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN EL EDO DE HIDALGO, FOLIO 611 DE	\$0.00	\$100.12	\$501.74
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 616, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN EL EDO DE HIDALGO, FOLIO 616 DE	\$0.00	\$83.63	\$418.11
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 617, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN EL EDO DE HIDALGO, FOLIO 617 DE	\$0.00	\$83.63	\$334.48
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 618, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN EL EDO DE HIDALGO, FOLIO 618 DE	\$0.00	\$83.62	\$250.86
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 620, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN EL EDO DE HIDALGO, FOLIO 620 DE	\$0.00	\$83.62	\$167.24
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 621, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN EL EDO DE HIDALGO, FOLIO 621 DE	\$0.00	\$83.62	\$83.62
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 622, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN EL EDO DE HIDALGO, FOLIO 622 DE	\$0.00	\$83.62	\$0.00
20	20/02/2015	0		GC ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Comprobación de Gasto: 147 Comprobación de Gasto: 147 Comprobación de Gasto: 147)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
20	20/02/2015	0		GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 205, Factura: OVIIO 6724 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Comprobación de Gasto: 147 Comprobación de Gasto: 147)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
73	27/02/2015	0		GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 278, Factura: 11 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Comprobación de Gasto: 147 Comprobación de Gasto: 147)	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
73	27/02/2015	0		GC ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Comprobación de Gasto: 147 Comprobación de Gasto: 147)	\$37.50	\$0.00	\$0.00
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 607 DE	\$50.40	\$0.00	\$50.40
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 609 DE	\$50.40	\$0.00	\$100.80
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 611 DE	\$50.40	\$0.00	\$151.20
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 616 DE	\$9.90	\$0.00	\$161.10
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 617 DE	\$9.90	\$0.00	\$171.00
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 618 DE	\$9.90	\$0.00	\$180.90
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 620 DE	\$9.90	\$0.00	\$190.80
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 621 DE	\$9.90	\$0.00	\$200.70
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 622 DE	\$3.00	\$0.00	\$203.70
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 607 DE	\$3.00	\$0.00	\$206.70
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 609 DE	\$3.00	\$0.00	\$209.70
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 611 DE	\$3.00	\$0.00	\$212.70
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 616 DE	\$3.00	\$0.00	\$215.70
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 617 DE	\$55.90	\$0.00	\$271.60
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 618 DE	\$55.90	\$0.00	\$327.50
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 620 DE	\$55.90	\$0.00	\$383.40
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 621 DE	\$55.90	\$0.00	\$439.30
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 622 DE	\$55.90	\$0.00	\$495.20
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 607 DE	\$114.00	\$0.00	\$609.20
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 609 DE	\$114.00	\$0.00	\$723.20
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 611 DE	\$114.00	\$0.00	\$837.20

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A			\$951.20
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$114.00	\$0.00	\$1,065.20
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$164.30	\$0.00	\$1,229.50
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$164.30	\$0.00	\$1,393.80
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$164.30	\$0.00	\$1,558.10
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$164.30	\$0.00	\$1,722.40
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$164.30	\$0.00	\$1,886.70
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$50.40	\$0.00	\$1,937.10
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$50.40	\$0.00	\$1,987.50
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 679, Factura: R 9466 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$55.90	\$1,931.60
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 688, Factura: AA 0002588 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$114.00	\$1,817.60
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 689, Factura: AA 0002588 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$114.00	\$1,703.60
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 690, Factura: AA 0002588 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$114.00	\$1,589.60
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 691, Factura: AA 0002588 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$114.00	\$1,475.60
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 692, Factura: AA 0002588 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$114.00	\$1,361.60
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 693, Factura: R 9527 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$164.30	\$1,197.30
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 695, Factura: R 9527 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$164.30	\$1,033.00
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 696, Factura: R 9527 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$164.30	\$868.70
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 697, Factura: R 9527 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$164.30	\$704.40
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 698, Factura: R 9527 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$164.30	\$540.10
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 701, Factura: 11268 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$50.40	\$489.70
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 703, Factura: 11268 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$50.40	\$439.30
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 704, Factura: 11268 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$50.40	\$388.90
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 705, Factura: 11268 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$50.40	\$338.50
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 707, Factura: 11268 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$50.40	\$288.10
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 709, Factura: 7742 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$9.90	\$278.20
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 710, Factura: 7742 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$9.90	\$268.30
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 712, Factura: 7742 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$9.90	\$258.40
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 713, Factura: 7742 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$9.90	\$248.50
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 715, Factura: 7742 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$9.90	\$238.60
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 716, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$3.00	\$235.60
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 717, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$3.00	\$232.60
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 718, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$3.00	\$229.60
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 719, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$3.00	\$226.60

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 720, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE BOBOTIA DEL EDO DE	\$0.00	\$3.00	\$223.60
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 675, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE BOBOTIA DEL EDO DE	\$0.00	\$55.90	\$167.70
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 676, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE BOBOTIA DEL EDO DE	\$0.00	\$55.90	\$111.80
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 677, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE BOBOTIA DEL EDO DE	\$0.00	\$55.90	\$55.90
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 678, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE BOBOTIA DEL EDO DE	\$0.00	\$55.90	\$0.00
79	18/03/2015	0	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 479, Factura: C 1587 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
79	18/03/2015	0	GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176	\$42.50	\$0.00	\$0.00
79	18/03/2015	0	GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176	\$42.50	\$0.00	\$42.50
79	18/03/2015	0	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 478, Factura: C 1586 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176	\$0.00	\$42.50	\$0.00
68	21/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325	\$42.50	\$0.00	\$42.50
68	21/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325	\$46.00	\$0.00	\$88.50
68	21/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 858, Factura: R 9700 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325	\$0.00	\$42.50	\$46.00
68	21/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 856, Factura: 201237 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325	\$0.00	\$46.00	\$0.00
85	28/04/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 884, Factura: 199529 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
85	28/04/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 883, Factura: R 9739 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325	\$0.00	\$42.50	-\$88.50
85	28/04/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325	\$46.00	\$0.00	-\$42.50
85	28/04/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325	\$42.50	\$0.00	\$0.00
07	30/04/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 983, Factura: ACN 3531 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
07	30/04/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325	\$37.50	\$0.00	\$0.00
96	11/05/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1102, Factura: AS3796 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
96	11/05/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325	\$37.50	\$0.00	\$0.00
99	11/05/2015	NA	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto	\$42.50	\$0.00	\$42.50
99	11/05/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1105, Factura: AS 3797 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360	\$0.00	\$42.50	\$0.00
02	11/05/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325	\$21.00	\$0.00	\$21.00
02	11/05/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1114, Factura: R 10093 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325	\$0.00	\$42.50	-\$21.50
02	11/05/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1115, Factura: 235158D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325	\$0.00	\$46.00	-\$67.50
02	11/05/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1116, Factura: B369589 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325	\$0.00	\$21.00	-\$88.50
02	11/05/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325	\$42.50	\$0.00	-\$46.00
02	11/05/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325	\$46.00	\$0.00	\$0.00
36	05/08/2015	NA	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE GORDORA VER. 03 JUL Y 04 AGO 15 A REPRESENTACION DE DOMINIOS Y	\$520.00	\$0.00	\$520.00
36	05/08/2015	NA	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE GORDORA VER. 03 JUL Y 04 AGO 15 A REPRESENTACION DE DOMINIOS Y	\$22.50	\$0.00	\$542.50
36	05/08/2015	NA	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1910, Factura: 127383 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE GORDORA VER. 03 JUL Y 04 AGO 15 A REPRESENTACION DE	\$0.00	\$520.00	\$22.50
36	05/08/2015	NA	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1911, Factura: DOMPVZAABK 7187 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE GORDORA VER. 03 JUL Y 04 AGO 15 A REPRESENTACION DE	\$0.00	\$22.50	\$0.00
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC DE QUERDOS ACADEMICOS Y 4 CERR EN COACALCO EDO DE MEXICO	\$69.50	\$0.00	\$69.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
67	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$69.50	\$0.00	\$139.00
67	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$69.50	\$0.00	\$208.50
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$69.50	\$0.00	\$278.00
67	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$44.50	\$0.00	\$322.50
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$69.50	\$253.00
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2105, Factura: ABO 17689 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$69.50	\$253.00
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2106, Factura: ABO 17692 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$69.50	\$183.50
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$69.50	\$114.00
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2107, Factura: ABO 17702 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$69.50	\$114.00
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$69.50	\$44.50
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2108, Factura: ABO 17707 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$69.50	\$44.50
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$69.50	\$0.00
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2109, Factura: IMPF 41800 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$44.50	\$0.00
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$44.50	-\$44.50
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2110, Factura: IMPF 41801 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$44.50	-\$44.50
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$44.50	-\$44.50
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2115, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$82.90	-\$127.40
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$82.90	-\$127.40
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2116, Factura: IMPF 41803 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$44.50	-\$171.90
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$44.50	-\$171.90
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2121, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$45.60	-\$217.50
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$45.60	-\$217.50
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2122, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$159.61	-\$377.11
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$159.61	-\$377.11
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2111, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$82.89	-\$460.00
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$82.89	-\$460.00
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2112, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$82.90	-\$542.90
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$82.90	-\$542.90
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2113, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$82.90	-\$625.80
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$82.90	-\$625.80
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2114, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$82.90	-\$708.70
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$82.90	-\$708.70
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2123, Factura: 430421 D (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$46.00	-\$754.70
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$46.00	-\$754.70
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2124, Factura: 430418 D (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$23.00	-\$777.70
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$23.00	-\$777.70
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2117, Factura: IMPF 41804 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$44.50	-\$822.20
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$44.50	-\$822.20
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2118, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$45.60	-\$867.80
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$45.60	-\$867.80
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2119, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$45.60	-\$913.40
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$45.60	-\$913.40
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2120, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$45.60	-\$959.00
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$45.60	-\$959.00
67	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$82.90	\$0.00	-\$876.10
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$82.90	\$0.00	-\$876.10
67	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$44.50	\$0.00	-\$831.60
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$44.50	\$0.00	-\$831.60
67	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$45.60	\$0.00	-\$786.00
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$45.60	\$0.00	-\$786.00
67	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$159.61	\$0.00	-\$626.39
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$159.61	\$0.00	-\$626.39
67	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$82.89	\$0.00	-\$543.50
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$82.89	\$0.00	-\$543.50
67	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$82.90	\$0.00	-\$460.60
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$82.90	\$0.00	-\$460.60
67	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$82.90	\$0.00	-\$377.70
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$82.90	\$0.00	-\$377.70
67	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$82.90	\$0.00	-\$294.80
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$82.90	\$0.00	-\$294.80
67	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$46.00	\$0.00	-\$248.80
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$46.00	\$0.00	-\$248.80
67	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$23.00	\$0.00	-\$225.80
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN COAGALCO EDO DE MEXICO	\$23.00	\$0.00	-\$225.80

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$44.50	\$0.00	-\$181.30
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$45.60	\$0.00	-\$135.70
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$45.60	\$0.00	-\$90.10
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$45.60	\$0.00	-\$44.50
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$44.50	\$0.00	\$0.00
56	22/09/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
56	22/09/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2078, Factura: AS 4783 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
82	25/09/2015	0	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto	\$42.50	\$0.00	\$42.50
82	25/09/2015	0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2152, Factura: AS 4782 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8240-5-010-002-	Gastos de orden social y cultural	\$0.00		\$5,538.00	\$5,538.00	\$0.00
8240-5-010-002-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00		\$5,538.00	\$5,538.00	\$0.00
D000	19/02/2015		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A			
99	19/02/2015		TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio	\$409.00	\$0.00	\$409.00
99	19/02/2015		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$670.00	\$0.00	\$1,079.00
99	19/02/2015		TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio	\$150.00	\$0.00	\$1,229.00
99	19/02/2015		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$409.00	\$820.00
99	19/02/2015		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 363, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$150.00	\$670.00
99	19/02/2015		ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE	\$0.00	\$670.00	\$0.00
99	19/02/2015		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 366, Factura: R 9055 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$670.00	\$0.00
99	19/02/2015		ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE	\$0.00	\$670.00	\$0.00
99	19/02/2015		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 365, Factura: AA 0002458 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$670.00	\$0.00
99	19/02/2015		ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE	\$0.00	\$670.00	\$0.00
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 686, Factura: 1078 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$650.00	-\$650.00
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 687, Factura: 7740 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$273.50	-\$923.50
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 683, Factura: R 9466 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$95.50	-\$1,019.00
30	17/03/2015	0	ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE	\$0.00	\$2,690.00	-\$3,709.00
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 684, Factura: 6637 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$600.00	-\$4,309.00
30	17/03/2015	0	ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE	\$0.00	\$600.00	-\$4,309.00
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$2,690.00	\$0.00	-\$1,619.00
30	17/03/2015	0	TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio	\$600.00	\$0.00	-\$1,019.00
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 685, Factura: 1074 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$650.00	\$0.00	-\$369.00
30	17/03/2015	0	ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE	\$273.50	\$0.00	-\$95.50
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$95.50	\$0.00	\$0.00
30	17/03/2015	0	TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio			
8240-5-010-002-	Congresos y convenciones	\$0.00		\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
8240-5-010-002-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00		\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
CU11	03/08/2015	NA	GC (PAGO DEL TERCER CONGRESO VIRTUAL INT. SOBRE CONTADURÍA Y ADMÓN			
72			CICA2015 ISSN2007-7947 Y ISSN2007-841. GP Directo 1822 CENTRO DE ESTUDIOS E	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
72	03/08/2015	NA	GD Folio: 1822, Factura: cenid-001194 (PAGO DEL TERCER CONGRESO VIRTUAL INT. SOBRE	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
72			CONTADURÍA Y ADMÓN. GP Directo 1822 CENTRO DE ESTUDIOS E			

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
95	06/02/2015	9354942	Cancelación GD Folio: 379, Factura: 997 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CARRERA DE		\$0.00	-\$2,694.44	\$0.00
49	06/02/2015		GC Producto: 2551000001 Hidrometro para vivero forestal (HIDROMETRO PARA VIVERO FORESTAL TERMOMETRO DIGITAL PARA VIVERO FORESTAL	\$2,693.52		\$0.00	\$2,693.52
49	06/02/2015		GC Producto: 2551000002 Termometro digital para vivero forestal (HIDROMETRO PARA VIVERO FORESTAL TERMOMETRO DIGITAL PARA VIVERO FORESTAL	\$2,694.44		\$0.00	\$5,387.96
50	06/02/2015		GD Compra : 124 Factura: FAC000561, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA S.A. DE C.V. HIDROMETRO PARA VIVERO FORESTAL TERMOMETRO	\$0.00		\$2,693.52	\$2,694.44
50	06/02/2015		GD Compra : 124 Factura: FAC000561, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA S.A. DE C.V. HIDROMETRO PARA VIVERO FORESTAL TERMOMETRO	\$0.00		\$2,694.44	\$0.00
8240-5-021			PROEXOESS	\$0.00	\$493.11	\$493.11	\$0.00
8240-5-021-002			Enlace Académico	\$0.00	\$493.11	\$493.11	\$0.00
8240-5-021-002-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$493.11	\$493.11	\$0.00
8240-5-021-002-			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$493.11	\$493.11	\$0.00
93	06/02/2015	0	GC (PAGO DE MATERIAL DE LABORATORIO. GP Directo 380 EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA. Pado: 58)	\$493.11		\$0.00	\$493.11
93	06/02/2015	0	GD Folio: 380, Factura: 554 (PAGO DE MATERIAL DE LABORATORIO. GP Directo 380 EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA. Pado: 58)	\$0.00		\$493.11	\$0.00
8240-5-022			PROFOCIE	\$0.00	\$5,863,163.67	\$5,863,163.67	\$0.00
8240-5-022-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$5,863,163.67	\$5,863,163.67	\$0.00
8240-5-022-006-2171			Material Didáctico	\$0.00	\$724,194.85	\$724,194.85	\$0.00
8240-5-022-006-			Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$724,194.85	\$724,194.85	\$0.00
71	26/08/2015	779960	GC (JORGE D. MOGICA F/116A ADQUISICION DE VIDEOS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO. GP Directo 1964 JORGE DAVID MOGICA REDONDO. Pado: 335)	\$3,400.00		\$0.00	\$3,400.00
71	26/08/2015	779960	GD Folio: 1964, Factura: 116a (JORGE D. MOGICA F/116A ADQUISICION DE VIDEOS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO. GP Directo 1964 JORGE DAVID MOGICA REDONDO)	\$0.00		\$3,400.00	\$0.00
72	26/08/2015	779961	GC (TERESA RAYGOZA F/130, 138-146 BIBLIOGRAFIA PARA LAS CARRERAS DE LA UTSH. GP Directo 1965 TERESA RAYGOZA LARA. Pado: 300)	\$720,794.85		\$0.00	\$720,794.85
72	26/08/2015	779961	GD Folio: 1965, Factura: 130, 138-146 (TERESA RAYGOZA F/130, 138-146 BIBLIOGRAFIA PARA LAS CARRERAS DE LA UTSH. GP Directo 1965 TERESA RAYGOZA LARA. Pado: 300)	\$0.00		\$720,794.85	\$0.00
8240-5-022-006-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$179,162.34	\$179,162.34	\$0.00
8240-5-022-006-			Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$179,162.34	\$179,162.34	\$0.00
62	20/04/2015	SN	GC (INSTITUTO TEC. MONTERREY F/APSF438 DIPLOMADOS DE HERRAMIENTAS METODOLOGICAS Y EVALUACION DEL DESEMPE. GP Directo 1087 INSTITUTO	\$100,000.00		\$0.00	\$100,000.00
62	20/04/2015	SN	GD Folio: 1087, Factura: APSF438 (INSTITUTO TEC. MONTERREY F/APSF438 DIPLOMADOS DE HERRAMIENTAS METODOLOGICAS Y EVALUACION DEL DESEMPE. GP Directo 1087)	\$0.00		\$100,000.00	\$0.00
70	30/06/2015	776222	GC (IMNC PAGO DE CURSO ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2015 PARA AUDITORES INTERNOS DEL SISTEMA DE GE. GP Directo 1540 INSTITUTO MEXICANO DE	\$15,892.00		\$0.00	\$15,892.00
70	30/06/2015	776222	GD Folio: 1540, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2015 PARA AUDITORES INTERNOS DEL SISTEMA DE GE. GP Directo 1540 INSTITUTO	\$0.00		\$15,892.00	\$0.00
71	30/06/2015	776221	GC (IMNC PAGO DE CURSO AUDITORIAS AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CON BASE EN LA NORMA ISO 10014:2004. GP Directo 1541 INSTITUTO MEXICANO DE	\$15,892.00		\$0.00	\$15,892.00
71	30/06/2015	776221	GD Folio: 1541, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO AUDITORIAS AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CON BASE EN LA NORMA ISO 10014:2004. GP Directo 1541 INSTITUTO MEXICANO DE	\$0.00		\$15,892.00	\$0.00
72	30/06/2015	776220	GC (IMNC PAGO DE CURSO PLANEACION ESTRATEGICA Y GESTION DE RIESGOS PARA AUDITORES INTERNOS DEL SISTEMA D. GP Directo 1542 INSTITUTO MEXICANO DE	\$15,892.00		\$0.00	\$15,892.00
72	30/06/2015	776220	GD Folio: 1542, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO PLANEACION ESTRATEGICA Y GESTION DE RIESGOS PARA AUDITORES INTERNOS DEL SISTEMA D. GP Directo 1542 INSTITUTO	\$0.00		\$15,892.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
73	30/06/2015	776219	GC (IMNC PAGO DE CURSO DOCUMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA		\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00
73	30/06/2015	776219	GD Folio: 1543, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO DOCUMENTACION DE UN SISTEMA DE	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
30	24/09/2015	782509	GC (TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE CURSO EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A PERSONAL	\$12,694.34	\$0.00	\$0.00	\$12,694.34
30	24/09/2015	782509	GD Folio: 2156, Factura: 33 (TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE CURSO EQUIDAD DE GENERO	\$0.00	\$12,694.34	\$0.00	\$0.00
29	30/09/2015	782508	GC (IDELE F/58A PAGO DE CURSO DESARROLLO Y ESTUDIOS DE GENERO. GP Directo 2155	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
29	30/09/2015	782508	GD Folio: 2155, Factura: 58 A (IDELE F/58A PAGO DE CURSO DESARROLLO Y ESTUDIOS DE	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-022-006-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$442,800.00	\$442,800.00	\$0.00
8240-5-022-006-3926			Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$442,800.00	\$442,800.00	\$0.00
CUU2	02/02/2015	0	GC (CUOTA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN DEL		\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
60	02/02/2015	0	PROGRAMA DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSIT. GP Directo 264 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
61	13/02/2015	0	GD Folio: 264, Factura: 109 (CUOTA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN CON FINES DE		\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00
61	13/02/2015	0	ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO E	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
61	06/04/2015	SN	GC (CONAIC F/109 PAGO POR ACREDITACION DE TSU EN TECNOLOGIAS DE LA	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
61	06/04/2015	SN	INFORMACION Y COMUNICACION AREA DE RECUPERACION NACIONAL DE	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
48	01/06/2015		GD Folio: 1086, Factura: 109 (CONAIC F/109 PAGO POR ACREDITACION DE TSU EN	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
49	01/06/2015		TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION AREA DE RECUPERACION	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-022-006-5151			Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$3,757,206.19	\$3,757,206.19	\$0.00
8240-5-022-006-5151			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$3,757,206.19	\$3,757,206.19	\$0.00
CUU9	23/06/2015	775375	GC (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y		\$44,237.76	\$0.00	\$44,237.76
38	23/06/2015	775375	REGULADORES DE VOLTAJE CON NO BREAK IN. GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA	\$165,369.60	\$0.00	\$0.00	\$209,607.36
38	23/06/2015	775375	GC (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y	\$0.00	\$44,237.76	\$0.00	\$165,369.60
38	23/06/2015	775375	REGULADORES DE VOLTAJE CON NO BREAK IN. GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA	\$0.00	\$165,369.60	\$0.00	\$0.00
39	23/06/2015	775376	GD Folio: 1497, Factura: F 3957 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE		\$320,312.66	\$0.00	\$320,312.66
39	23/06/2015	775376	COMPRAS DE EQUIPO DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS. GP Directo 1497 GRUPO DE	\$271,864.96	\$0.00	\$0.00	\$592,177.62
39	23/06/2015	775376	GC (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1143 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL	\$0.00	\$320,312.66	\$0.00	\$271,864.96
39	23/06/2015	775376	LATITUDE F/1143 Y DELL OPTIPLEX. GP Directo 1497 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA	\$0.00	\$271,864.96	\$0.00	\$0.00
40	23/06/2015	775377	GC (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL	\$1,537,500.40	\$0.00	\$0.00	\$1,537,500.40
40	23/06/2015	775377	LATITUDE F/1142 Y DELL OPTIPLEX. GP Directo 1497 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA	\$696,653.96	\$0.00	\$0.00	\$2,234,154.36
40	23/06/2015	775377	GC (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL	\$0.00	\$1,537,500.40	\$0.00	\$696,653.96
40	23/06/2015	775377	LATITUDE F/1142 Y DELL OPTIPLEX. GP Directo 1497 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA	\$0.00	\$696,653.96	\$0.00	\$0.00
42	23/06/2015	775380	GC (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES F/686 ADQUISICION DE	\$13,578.96	\$0.00	\$0.00	\$13,578.96

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
	42	23/06/2015	775380	GD Folio: 1501, Factura: 686 (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES F/686	\$0.00	\$13,578.96	\$0.00
	75	30/06/2015	776217	GC (FORLAC STORE F/A3163 ADQUISICION DE COMPUTADORAS IMAC DE 21.5" INTER	\$617,160.60	\$0.00	\$617,160.60
	75	30/06/2015	776217	GD Folio: 1545, Factura: A 3163 (FORLAC STORE F/A3163 ADQUISICION DE COMPUTADORAS	\$0.00	\$617,160.60	\$0.00
	35	30/07/2015	2	GC (PAGO DE 1 MODULO CORP 47 A 21.4 OUIZ OD DISEÑO 1545 FORLAC STORE F/A DE OY	\$69,099.77	\$0.00	\$69,099.77
	35	30/07/2015	2	GD Folio: 1782, Factura: A 533 (PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA A 5500 SERIES CSC SSM20 Y	\$0.00	\$69,099.77	\$0.00
	36	30/07/2015	3	GC (PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE CON NO-BREAK	\$14,745.92	\$0.00	\$14,745.92
	36	30/07/2015	3	GC (PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE CON NO-BREAK	\$6,681.60	\$0.00	\$21,427.52
	36	30/07/2015	3	GD Folio: 1783, Factura: F 004107 (PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR	\$0.00	\$14,745.92	\$6,681.60
	36	30/07/2015	3	GD Folio: 1783, Factura: F 004107 (PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR	\$0.00	\$6,681.60	\$0.00
8240-5-022-006-			Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00
8240-5-022-006-			Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00
	CUUZ	02/09/2015	780727	GC (SMAEL DE JESUS CORTES ADQUISICION DE MANEJADOR DE TRAFICO DE RED. GP	\$143,840.00	\$0.00	\$143,840.00
	75			Directo 1967 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO . Paoo: 338)			
	75	02/09/2015	780727	GD Folio: 1967, Factura: E89E80B8 (SMAEL DE JESUS CORTES ADQUISICION DE MANEJADOR	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00
8240-5-022-006-			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$615,960.29	\$615,960.29	\$0.00
8240-5-022-006-			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$615,960.29	\$615,960.29	\$0.00
	CUUZ	24/02/2015	0	GD Folio: 378, Factura: 0 (PAGO DE 41 LICENCIAS PERPETUAS DE SOFTWARE ADOBE	\$0.00	\$114,144.00	-\$114,144.00
	91			ILUSTRATOR CS6. GP Directo 378 GERARDO RAMIREZ AVILES. Paoo: 56)			
	91	24/02/2015	0	GC (PAGO DE 41 LICENCIAS PERPETUAS DE SOFTWARE ADOBE ILUSTRATOR CS6. GP	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00
	38	23/06/2015	775375	GC (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y	\$7,127.04	\$0.00	\$7,127.04
	38	23/06/2015	775375	REGULADOR DE VOLTAJE CON NO-BREAK IN. OD DISEÑO 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA	\$0.00	\$7,127.04	\$0.00
	40	23/06/2015	775377	GD Folio: 1499, Factura: 1142 (SURTIORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE	\$0.00	\$367,578.77	-\$367,578.77
	40	23/06/2015	775377	COMPUTADORAS DELL LATITUDE E6410 OD DISEÑO 1499 SURTIORA DE ALTA TECNOLOGIA	\$367,578.77	\$0.00	\$0.00
	41	23/06/2015	775379	GC (REDSYSCOM F/A2017 LICENCIA DE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED	\$60,320.00	\$0.00	\$60,320.00
	41	23/06/2015	775379	PROTECTION ADVANCED (PROE0015). OD DISEÑO 1500 REDSYSCOM F/A DE OY (REU	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00
	43	23/06/2015	775383	GC (SISTEMAS PHOENIX F/G1008 ADQUISICION DE LICENCIA PERPETUA SOFTWARE	\$16,755.04	\$0.00	\$16,755.04
	43	23/06/2015	775383	NETVISION PRO CL A00 (PROE0015). OD DISEÑO 1502 SISTEMAS PHOENIX F/G DE DI	\$0.00	\$16,755.04	\$0.00
	74	30/06/2015	776218	GC (ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO F/A243 SOFTWARE CON 42 LICENCIAS	\$50,035.44	\$0.00	\$50,035.44
	74	30/06/2015	776218	PERPETUAS DE GR ANATOMY TRAINED. OD DISEÑO 1544 ALTA ELECTRONICA APLICADA DE	\$0.00	\$50,035.44	\$0.00
8240-6			Recursos Estatales	\$0.00	\$15,238,649.01	\$15,238,649.01	\$0.00
8240-6-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$14,009,572.18	\$14,009,572.18	\$0.00
8240-6-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$14,009,572.18	\$14,009,572.18	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-6-001-001-1131				Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$9,865,433.98	\$9,865,433.98	\$0.00
8240-6-001-001-				Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$0.00	\$9,865,433.98	\$9,865,433.98	\$0.00
CUUU	14/01/2015			GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$571,035.66	\$0.00	\$571,035.66
01	14/01/2015			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$0.00	\$571,035.66	\$0.00
02	15/01/2015			GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 2)		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
02	15/01/2015			GD Folio: 2 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 2)		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
07	15/01/2015	1074		GD Folio: 3 (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP Directo 3 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 3)		\$0.00	\$4,890.31	-\$4,890.31
07	15/01/2015	1074		GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP Directo 3 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 3)		\$4,890.31	\$0.00	\$0.00
10	15/01/2015	1076		GD Folio: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALEZ, Pago: 4)		\$0.00	\$1,581.30	-\$1,581.30
10	15/01/2015	1076		GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALEZ, Pago: 4)		\$1,581.30	\$0.00	\$0.00
13	15/01/2015	1077		GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5)		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
13	15/01/2015	1077		GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5)		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
14	15/01/2015	1078		GD Folio: 6 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 6 BENITO CANALES BAQUERO, Pago: 6)		\$0.00	\$3,727.88	-\$3,727.88
14	15/01/2015	1078		GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 6 BENITO CANALES BAQUERO, Pago: 6)		\$3,727.88	\$0.00	\$0.00
16	15/01/2015	1079		GD Folio: 7 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR FRANCO ESCOBAR, Pago: 7)		\$0.00	\$2,605.66	-\$2,605.66
16	15/01/2015	1079		GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR FRANCO ESCOBAR, Pago: 7)		\$2,605.66	\$0.00	\$0.00
17	15/01/2015	1080		GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN CARLOS CANALES GUERRA, Pago: 8)		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
17	15/01/2015	1080		GD Folio: 8 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN CARLOS CANALES GUERRA, Pago: 8)		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
18	15/01/2015	1081		GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESCOBAR, Pago: 9)		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
18	15/01/2015	1081		GD Folio: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESCOBAR, Pago: 9)		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
22	15/01/2015	1082		GC (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGULO, Pago: 10)		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
22	15/01/2015	1082		GD Folio: 10 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGULO, Pago: 10)		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
23	15/01/2015	1083		GC (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 11 JOSE CARMELINO NOGUEBUENA ARENAS, Pago: 11)		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
23	15/01/2015	1083		GD Folio: 11 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 11 JOSE CARMELINO NOGUEBUENA ARENAS, Pago: 11)		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
60	26/01/2015	1084		GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 12 JUAN CARLOS CANALES GUERRA, Pago: 12)		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
60	26/01/2015	1084		GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 12 JUAN CARLOS CANALES GUERRA, Pago: 12)		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
61	26/01/2015	1085		GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 13 EDGAR FRANCO ESCOBAR, Pago: 13)		\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
61	26/01/2015	1085		GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 13 EDGAR FRANCO ESCOBAR, Pago: 13)		\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
62	26/01/2015	1086		GD Folio: 14 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESCOBAR, Pago: 14)		\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10
62	26/01/2015	1086		GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESCOBAR, Pago: 14)		\$1,629.10	\$0.00	\$0.00
63	26/01/2015	1087		GD Folio: 15 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 15 JOSE CARMELINO NOGUEBUENA ARENAS, Pago: 15)		\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
63	26/01/2015	1087		GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 15 JOSE CARMELINO NOGUEBUENA ARENAS, Pago: 15)		\$2,560.20	\$0.00	\$0.00
64	26/01/2015	1088		GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 16 JOEL ACOSTA MORALEZ, Pago: 16)		\$1,581.30	\$0.00	\$1,581.30

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
64	26/01/2015	1088	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 16 JOEL		\$0.00	\$1,581.30	\$0.00
65	26/01/2015	1089	GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17 BENITO	\$3,727.87		\$0.00	\$3,727.87
65	26/01/2015	1089	GD Folio: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17		\$0.00	\$3,727.87	\$0.00
66	26/01/2015	1090	GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18 MARTIN	\$3,709.09		\$0.00	\$3,709.09
66	26/01/2015	1090	GD Folio: 18 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18		\$0.00	\$3,709.09	\$0.00
67	27/01/2015	1091	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 19 NORMA FLOR	\$4,890.31		\$0.00	\$4,890.31
67	27/01/2015	1091	GD Folio: 19 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 19		\$0.00	\$4,890.31	\$0.00
68	27/01/2015	1092	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20 ALEXANDRA	\$1,331.88		\$0.00	\$1,331.88
68	27/01/2015	1092	GD Folio: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20		\$0.00	\$1,331.88	\$0.00
92	30/01/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE	\$569,210.93		\$0.00	\$569,210.93
92	30/01/2015		GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21		\$0.00	\$569,210.93	\$0.00
93	30/01/2015	9794929	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$2,033.10		\$0.00	\$2,033.10
93	30/01/2015	9794929	GD Folio: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
19	12/02/2015	1094	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23 ALEXANDRA	\$1,807.20		\$0.00	\$1,807.20
19	12/02/2015	1094	GD Folio: 23 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23		\$0.00	\$1,807.20	\$0.00
20	12/02/2015	1095	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSE	\$2,560.20		\$0.00	\$2,560.20
20	12/02/2015	1095	GD Folio: 24 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSE		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
21	12/02/2015	1096	GC (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP	\$4,890.31		\$0.00	\$4,890.31
21	12/02/2015	1096	GD Folio: 25 (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO		\$0.00	\$4,890.31	\$0.00
87	12/02/2015	8791620	GD Folio: 29 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J.	\$0.00		\$2,033.10	-\$2,033.10
87	12/02/2015	8791620	GC (PAGO NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J.	\$2,033.10		\$0.00	\$0.00
86	13/02/2015		GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28		\$0.00	\$586,185.20	-\$586,185.20
86	13/02/2015		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL	\$586,185.20		\$0.00	\$0.00
33	25/02/2015	1097	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE	\$2,560.20		\$0.00	\$2,560.20
33	25/02/2015	1097	GD Folio: 26 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
34	25/02/2015	1098	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27 ALEXANDRA	\$1,807.20		\$0.00	\$1,807.20
34	25/02/2015	1098	GD Folio: 27 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27		\$0.00	\$1,807.20	\$0.00
80	27/02/2015	9795172	GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA	\$2,033.10		\$0.00	\$2,033.10
80	27/02/2015	9795172	GD Folio: 31 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
81	27/02/2015		GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL	\$582,318.13		\$0.00	\$582,318.13
81	27/02/2015		GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA		\$0.00	\$582,318.13	\$0.00
71	13/03/2015	000	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL	\$589,058.62		\$0.00	\$589,058.62
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34		\$0.00	\$589,058.62	\$0.00
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00		-\$589,058.62	\$589,058.62

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
72	13/03/2015	000		Cancelación GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	-\$589,058.62	\$0.00	\$0.00
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35	\$0.00	\$589,058.62	-\$589,058.62
73	13/03/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL	\$589,058.62	\$0.00	\$0.00
74	13/03/2015	8788701		GD Folio: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015. GP Directo 36 ILIANA J.	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
74	13/03/2015	8788701		GC (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015. GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA	\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
96	13/03/2015	1100		GD Folio: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSE	\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
96	13/03/2015	1100		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSE	\$2,560.20	\$0.00	\$0.00
97	26/03/2015	1101		GD Folio: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 41 JOSE	\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
97	26/03/2015	1101		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 41 JOSE	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
98	26/03/2015	1102		GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y	\$0.00	\$236.55	-\$236.55
98	26/03/2015	1102		GC (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO	\$236.55	\$0.00	\$0.00
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38	\$585,855.02	\$0.00	\$585,855.02
42	27/03/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38	\$0.00	\$585,855.02	\$0.00
54	31/03/2015	0		GD Folio: 39 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39	\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
54	31/03/2015	0		GC (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
19	01/04/2015	1105		GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO	\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
19	01/04/2015	1105		GC (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
17	09/04/2015	1103		GD Folio: 43 (JOSE ACRMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL	\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
17	09/04/2015	1103		GC (JOSE ACRMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46	\$579,715.90	\$0.00	\$579,715.90
41	14/04/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46	\$0.00	\$579,715.90	\$0.00
42	14/04/2015	9114467		GD Folio: 47 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA	\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
42	14/04/2015	9114467		GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
51	28/04/2015	1118		GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y	\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
51	28/04/2015	1118		GC (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y	\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
88	29/04/2015	8356952		GD Folio: 48 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL D	\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
88	29/04/2015	8356952		GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL D	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
90	29/04/2015			GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49	\$554,905.68	\$0.00	\$554,905.68
90	29/04/2015			GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49	\$0.00	\$554,905.68	\$0.00
39	29/04/2015	1106		GD Folio: 50 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL	\$2,560.21	\$0.00	\$2,560.21
39	29/04/2015	1106		GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL	\$0.00	\$2,560.21	\$0.00
40	29/04/2015	1107		GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$1,430.70	\$0.00	\$1,430.70
40	29/04/2015	1107		GC (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$0.00	\$1,430.70	\$0.00
41	29/04/2015	1108		GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$0.00	\$2,710.80	-\$2,710.80
41	29/04/2015	1108		GC (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$0.00	\$2,710.80	-\$2,710.80

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
64	01/06/2015	8870003		GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 76 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)			
79	10/06/2015	1129		GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 76 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
79	10/06/2015	1129		GD Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 76 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
80	10/06/2015	1130		GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 76 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
80	10/06/2015	1130		GD Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 76 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$903.60	\$0.00	\$903.60
81	10/06/2015	1131		GC (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 76 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$0.00	\$903.60	\$0.00
81	10/06/2015	1131		GD Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 76 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
82	10/06/2015	1132		GC (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINQUITO ENE-JUN AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 76 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
82	10/06/2015	1132		GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINQUITO ENE-JUN AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 76 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
63	12/06/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$0.00	\$482,434.28	-\$482,434.28
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$0.00	\$482,434.28	\$0.00
34	24/06/2015	1133		GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 83 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
34	24/06/2015	1133		GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 83 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
35	24/06/2015	1134		GC (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 84 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
35	24/06/2015	1134		GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 84 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
36	24/06/2015	1135		GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 85 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$903.60	\$0.00	\$903.60
36	24/06/2015	1135		GD Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 85 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$0.00	\$903.60	\$0.00
37	24/06/2015	1136		GC (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
37	24/06/2015	1136		GD Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
44	29/06/2015	NA		GC (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
44	29/06/2015	NA		GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
45	29/06/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$0.00	\$482,828.68	-\$482,828.68
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$482,828.68	\$0.00	\$0.00
45	09/07/2015	1137		GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 96 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
45	09/07/2015	1137		GD Folio: 96 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 96 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
46	09/07/2015	1138		GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 97 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$903.60	\$0.00	\$903.60
46	09/07/2015	1138		GD Folio: 97 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 97 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$0.00	\$903.60	\$0.00
47	09/07/2015	1139		GC (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 98 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$0.00	\$1,260.94	-\$1,260.94
47	09/07/2015	1139		GD Folio: 98 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 98 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$1,260.94	\$0.00	\$0.00
28	10/07/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$488,426.04	\$0.00	\$488,426.04
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$0.00	\$488,426.04	\$0.00
29	10/07/2015	9272616		GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 95 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
29	10/07/2015	9272616		GD Folio: 95 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 95 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
52	27/07/2015	1140		GC (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 2515/14 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 99 PERSONAL DE LA UTSH. B-2015-003)	\$1,260.94	\$0.00	\$1,260.94

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
52	27/07/2015	1140	GD Folio: 99 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 25/15/14 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 99 PERSONAL DE LA UTSH..	\$0.00	\$0.00	\$1,260.94	\$0.00
53	27/07/2015	1142	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH..	\$2,560.20	\$0.00	\$0.00	\$2,560.20
53	27/07/2015	1142	GD Folio: 100 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH..	\$0.00	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
54	27/07/2015	1141	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH..	\$903.60	\$0.00	\$0.00	\$903.60
54	27/07/2015	1141	GD Folio: 101 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH..	\$0.00	\$0.00	\$903.60	\$0.00
10	29/07/2015	NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH..	\$488,426.04	\$0.00	\$0.00	\$488,426.04
10	29/07/2015	NA	GD Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH..	\$0.00	\$0.00	\$488,426.04	\$0.00
11	29/07/2015	3920415	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA, 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH..	\$2,033.10	\$0.00	\$0.00	\$2,033.10
11	29/07/2015	3920415	GD Folio: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA, 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 103 PERSONAL DE LA UTSH..	\$0.00	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
83	13/08/2015	1146	GD Folio: 111 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/15. GP Directo 111 PERSONAL DE LA UTSH..	\$0.00	\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
83	13/08/2015	1146	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/15. GP Directo 111 PERSONAL DE LA UTSH..	\$2,560.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	14/08/2015	7575388	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 112 PERSONAL DE LA UTSH..	\$2,033.10	\$0.00	\$0.00	\$2,033.10
11	14/08/2015	7575388	GD Folio: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 112 PERSONAL DE LA UTSH..	\$0.00	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
16	14/08/2015	0	GD Folio: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH..	\$0.00	\$0.00	\$498,591.54	-\$498,591.54
16	14/08/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH..	\$498,591.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
63	26/08/2015	1150	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 121 PERSONAL DE LA UTSH..	\$2,560.20	\$0.00	\$0.00	\$2,560.20
63	26/08/2015	1150	GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 121 PERSONAL DE LA UTSH..	\$0.00	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
64	26/08/2015	1151	GC (AMADOR YÁNEZ ASIAIN PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 122 PERSONAL DE LA UTSH..	\$677.70	\$0.00	\$0.00	\$677.70
64	26/08/2015	1151	GD Folio: 122 (AMADOR YÁNEZ ASIAIN PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 122 PERSONAL DE LA UTSH..	\$0.00	\$0.00	\$677.70	\$0.00
46	28/08/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH..	\$490,979.18	\$0.00	\$0.00	\$490,979.18
46	28/08/2015	0	GD Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH..	\$0.00	\$0.00	\$490,979.18	\$0.00
47	28/08/2015	5689181	GD Folio: 116 (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 116 PERSONAL DE LA UTSH..	\$0.00	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
47	28/08/2015	5689181	GC (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 116 PERSONAL DE LA UTSH..	\$2,033.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
93	11/09/2015	1152	GC (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH..	\$812.62	\$0.00	\$0.00	\$812.62
93	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH..	\$0.00	\$0.00	\$812.62	\$0.00
94	11/09/2015	1153	GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH..	\$0.00	\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
94	11/09/2015	1153	GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH..	\$2,936.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
95	11/09/2015	1154	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 128 PERSONAL DE LA UTSH..	\$2,560.20	\$0.00	\$0.00	\$2,560.20
95	11/09/2015	1154	GD Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 128 PERSONAL DE LA UTSH..	\$0.00	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
96	11/09/2015	1155	GC (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 129 PERSONAL DE LA UTSH..	\$2,936.70	\$0.00	\$0.00	\$2,936.70
96	11/09/2015	1155	GD Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 129 PERSONAL DE LA UTSH..	\$0.00	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
97	11/09/2015	1156	GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH..	\$2,710.80	\$0.00	\$0.00	\$2,710.80
97	11/09/2015	1156	GD Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH..	\$0.00	\$0.00	\$2,710.80	\$0.00
98	11/09/2015	1157	GD Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 131 PERSONAL DE LA UTSH..	\$0.00	\$0.00	\$1,641.33	-\$1,641.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
98	11/09/2015	1157	GC (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$1,641.33	\$0.00	\$0.00
99	11/09/2015	1158	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$2,259.00	\$0.00	\$2,259.00
99	11/09/2015	1158	GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
00	11/09/2015	1159	GD Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$0.00	\$2,710.80	-\$2,710.80
00	11/09/2015	1159	GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$2,710.80	\$0.00	\$0.00
01	11/09/2015	1160	GC (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
01	11/09/2015	1160	GD Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
02	11/09/2015	1161	GD Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
02	11/09/2015	1161	GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
03	11/09/2015	1162	GC (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
03	11/09/2015	1162	GD Folio: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
04	11/09/2015	1163	GC (IVETTE SARAI HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
04	11/09/2015	1163	GD Folio: 137 (IVETTE SARAI HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
05	11/09/2015	1164	GD Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$0.00	\$753.00	-\$753.00
05	11/09/2015	1164	GC (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$753.00	\$0.00	\$0.00
06	11/09/2015	1165	GD Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$0.00	\$2,259.00	-\$2,259.00
06	11/09/2015	1165	GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$2,259.00	\$0.00	\$0.00
07	11/09/2015	1166	GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$1,585.01	\$0.00	\$1,585.01
07	11/09/2015	1166	GD Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$0.00	\$1,585.01	\$0.00
19	15/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA USTH.		\$548,920.46	\$0.00	\$548,920.46
19	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA USTH.		\$0.00	\$548,920.46	\$0.00
17	17/09/2015	5139973	GD Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
17	17/09/2015	5139973	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
08	25/09/2015	1167	GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$0.00	\$753.00	-\$753.00
08	25/09/2015	1167	GC (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$753.00	\$0.00	\$0.00
09	25/09/2015	1168	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$2,259.00	\$0.00	\$2,259.00
09	25/09/2015	1168	GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
11	25/09/2015	1170	GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
11	25/09/2015	1170	GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
12	25/09/2015	1171	GC (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
12	25/09/2015	1171	GD Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
13	25/09/2015	1172	GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
13	25/09/2015	1172	GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
14	25/09/2015	1173	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	14	25/09/2015	1173	GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
	15	25/09/2015	1174	GC (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA	\$2,158.12	\$0.00	\$2,158.12
	15	25/09/2015	1174	GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$2,158.12	\$0.00
	17	25/09/2015	1176	GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL	\$2,259.00	\$0.00	\$2,259.00
	17	25/09/2015	1176	GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015	\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
	18	30/09/2015	7721497	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE	\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
	18	30/09/2015	7721497	GD Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
	19	30/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$565,224.87	\$0.00	\$565,224.87
	19	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151	\$0.00	\$565,224.87	\$0.00
8240-6-001-001-1211			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$191,416.08	\$191,416.08	\$0.00
8240-6-001-001-			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$191,416.08	\$191,416.08	\$0.00
	C00001	14/01/2015	01	GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE	\$0.00	\$12,650.17	-\$12,650.17
		14/01/2015	01	LA UTSH. Pao: 1)	\$12,650.17	\$0.00	\$0.00
		30/01/2015	92	GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$0.00	\$12,650.16	-\$12,650.16
		30/01/2015	92	GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21	\$12,650.16	\$0.00	\$0.00
		13/02/2015	86	GC (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE	\$0.00	\$12,650.17	-\$12,650.17
		13/02/2015	86	GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28	\$12,650.17	\$0.00	\$0.00
		27/02/2015	81	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL	\$0.00	\$12,650.16	-\$12,650.16
		27/02/2015	81	GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA	\$12,650.16	\$0.00	\$0.00
		13/03/2015	71	GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL	\$0.00	\$12,650.16	-\$12,650.16
		13/03/2015	71	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34	\$12,650.16	\$0.00	\$0.00
		13/03/2015	72	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL	\$0.00	-\$12,650.16	\$12,650.16
		13/03/2015	72	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	-\$12,650.16	\$0.00	\$0.00
		13/03/2015	72	Cancelación GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	\$12,650.16	\$0.00	\$12,650.16
		13/03/2015	73	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL	\$0.00	\$12,650.16	-\$12,650.16
		13/03/2015	73	GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35	\$12,650.16	\$0.00	\$0.00
		27/03/2015	42	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38	\$0.00	\$12,650.16	-\$12,650.16
		27/03/2015	42	GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38	\$12,650.16	\$0.00	\$0.00
		14/04/2015	41	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL	\$12,650.17	\$0.00	\$12,650.17
		14/04/2015	41	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46	\$0.00	\$12,650.17	\$0.00
		29/04/2015	90	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49	\$12,650.17	\$0.00	\$12,650.17
		29/04/2015	90	GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49	\$0.00	\$12,650.17	-\$12,650.17
		14/05/2015	16	GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL	\$12,650.17	\$0.00	\$0.00
		14/05/2015	16	GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71	\$12,650.17	\$0.00	\$12,650.17
		14/05/2015	16	GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL	\$0.00	\$12,650.17	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74	\$0.00	\$12,650.17	-\$12,650.17	
71	28/05/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. D=74)	\$12,650.17	\$0.00	\$0.00	
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77	\$0.00	\$12,650.17	-\$12,650.17	
63	12/06/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. D=77)	\$12,650.17	\$0.00	\$0.00	
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88	\$0.00	\$12,650.17	-\$12,650.17	
45	29/06/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. D=88)	\$12,650.17	\$0.00	\$0.00	
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94	\$0.00	\$12,650.16	-\$12,650.16	
28	10/07/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. D=94)	\$12,650.16	\$0.00	\$0.00	
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$0.00	\$12,650.17	-\$12,650.17	
10	29/07/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. D=102)	\$12,650.17	\$0.00	\$0.00	
16	14/08/2015	0		GC (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. D=114)	\$12,650.16	\$0.00	\$12,650.16	
16	14/08/2015	0		GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114	\$0.00	\$12,650.16	\$0.00	
46	28/08/2015	0		GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115	\$0.00	\$1,663.59	-\$1,663.59	
46	28/08/2015	0		GC (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. D=115)	\$1,663.59	\$0.00	\$0.00	
8240-6-001-001-			Primas de vacaciones y dominical		\$0.00	\$38,086.03	\$38,086.03	\$0.00
8240-6-001-001-			Primas de vacaciones y dominical G. Corriente		\$0.00	\$38,086.03	\$38,086.03	\$0.00
CUU0	15/01/2015	1077		GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pado: 5)	\$0.00	\$105.65	-\$105.65	
13	15/01/2015	1077		GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. D=5)	\$105.65	\$0.00	\$0.00	
21	12/02/2015	1096		GD Folio: 25 (NOMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP	\$0.00	\$405.25	-\$405.25	
21	12/02/2015	1096		GC (NOMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP D=25)	\$405.25	\$0.00	\$0.00	
98	26/03/2015	1102		GC (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015. GP D=42)	\$542.34	\$0.00	\$542.34	
98	26/03/2015	1102		GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015. GP D=42)	\$0.00	\$542.34	\$0.00	
18	01/04/2015	1104		GC (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. D=44)	\$1,984.98	\$0.00	\$1,984.98	
18	01/04/2015	1104		GD Folio: 44 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. D=44)	\$0.00	\$1,984.98	\$0.00	
19	01/04/2015	1105		GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. D=45)	\$0.00	\$922.96	-\$922.96	
19	01/04/2015	1105		GC (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. D=45)	\$922.96	\$0.00	\$0.00	
51	28/04/2015	1118		GC (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP D=60)	\$1,523.62	\$0.00	\$1,523.62	
51	28/04/2015	1118		GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP D=60)	\$0.00	\$1,523.62	\$0.00	
40	29/04/2015	1107		GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP D=51)	\$0.00	\$742.28	-\$742.28	
40	29/04/2015	1107		GC (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP D=51)	\$742.28	\$0.00	\$0.00	
41	29/04/2015	1108		GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP D=52)	\$0.00	\$1,406.43	-\$1,406.43	
41	29/04/2015	1108		GC (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP D=52)	\$1,406.43	\$0.00	\$0.00	
42	29/04/2015	1109		GC (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP D=50)	\$1,523.63	\$0.00	\$1,523.63	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
42	29/04/2015	1109	GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 53		\$0.00	\$1,523.63	\$0.00
44	29/04/2015	1111	GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 54		\$1,132.95	\$0.00	\$1,132.95
44	29/04/2015	1111	GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 54		\$0.00	\$1,132.95	\$0.00
45	29/04/2015	1112	GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 55		\$0.00	\$1,406.43	-\$1,406.43
45	29/04/2015	1112	GC (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 55		\$1,406.43	\$0.00	\$0.00
46	29/04/2015	1113	GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 56		\$0.00	\$1,015.75	-\$1,015.75
46	29/04/2015	1113	GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 56		\$1,015.75	\$0.00	\$0.00
48	29/04/2015	1115	GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 57		\$0.00	\$1,523.63	-\$1,523.63
48	29/04/2015	1115	GC (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 57		\$1,523.63	\$0.00	\$0.00
49	29/04/2015	1116	GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 58		\$1,383.96	\$0.00	\$1,383.96
49	29/04/2015	1116	GC (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 58		\$0.00	\$1,383.96	\$0.00
50	29/04/2015	1117	GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 59		\$0.00	\$781.35	-\$781.35
50	29/04/2015	1117	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 59		\$781.35	\$0.00	\$0.00
72	13/05/2015	1122	GD Folio: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63		\$0.00	\$1,319.50	-\$1,319.50
72	13/05/2015	1122	GC (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63		\$1,319.50	\$0.00	\$0.00
75	28/05/2015	1123	GD Folio: 64 (ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64		\$0.00	\$1,843.11	-\$1,843.11
75	28/05/2015	1123	GC (ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64		\$1,843.11	\$0.00	\$0.00
79	28/05/2015	1127	GD Folio: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 67		\$571.36	\$0.00	\$571.36
79	28/05/2015	1127	GC (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 67		\$0.00	\$571.36	\$0.00
82	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN 15 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 82		\$2,107.69	\$0.00	\$2,107.69
82	10/06/2015	1132	GC (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN 15 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 82		\$0.00	\$2,107.69	\$0.00
80	13/08/2015	1143	GD Folio: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 108		\$1,155.76	\$0.00	\$1,155.76
80	13/08/2015	1143	GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 108		\$0.00	\$1,155.76	\$0.00
81	13/08/2015	1144	GD Folio: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 109		\$1,863.51	\$0.00	\$1,863.51
81	13/08/2015	1144	GC (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 109		\$0.00	\$1,863.51	\$0.00
82	13/08/2015	1147	GD Folio: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 110		\$690.19	\$0.00	\$690.19
82	13/08/2015	1147	GC (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 110		\$0.00	\$690.19	\$0.00
64	26/08/2015	1151	GD Folio: 122 (AMADOR YANEZ ASIANI PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 122		\$0.00	\$2,692.71	-\$2,692.71
64	26/08/2015	1151	GC (AMADOR YANEZ ASIANI PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 122		\$2,692.71	\$0.00	\$0.00
46	28/08/2015	0	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115		\$5,604.58	\$0.00	\$5,604.58
46	28/08/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115		\$0.00	\$5,604.58	\$0.00
93	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 126		\$0.00	\$2,175.07	-\$2,175.07
93	11/09/2015	1152	GC (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 126		\$2,175.07	\$0.00	\$0.00
16	25/09/2015	1175	GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. GP Directo 148		\$0.00	\$1,661.34	-\$1,661.34
16	25/09/2015	1175	GC (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. GP Directo 148				

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	16	25/09/2015	1175	GC (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL		\$1,661.34	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-				Gratificación Anual	\$0.00	\$77,651.33	\$77,651.33	\$0.00
8240-6-001-001-				Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$77,651.33	\$77,651.33	\$0.00
CUUU	13	15/01/2015	1077	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$176.08	\$0.00	\$176.08
	13	15/01/2015	1077	GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$0.00		\$176.08	\$0.00
	21	12/02/2015	1096	GD Folio: 25 (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$0.00		\$1,620.99	-\$1,620.99
	21	12/02/2015	1096	GC (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$1,620.99		\$0.00	\$0.00
	98	26/03/2015	1102	GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$0.00		\$903.91	-\$903.91
	98	26/03/2015	1102	GC (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$903.91		\$0.00	\$0.00
	18	01/04/2015	1104	GD Folio: 44 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$0.00		\$3,308.30	-\$3,308.30
	18	01/04/2015	1104	GC (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$3,308.30		\$0.00	\$0.00
	19	01/04/2015	1105	GC (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$1,538.27		\$0.00	\$1,538.27
	19	01/04/2015	1105	GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$0.00		\$1,538.27	\$0.00
	51	28/04/2015	1118	GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$0.00		\$2,539.38	-\$2,539.38
	51	28/04/2015	1118	GC (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$2,539.38		\$0.00	\$0.00
	40	29/04/2015	1107	GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$1,237.13		\$0.00	\$1,237.13
	40	29/04/2015	1107	GC (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$0.00		\$1,237.13	\$0.00
	41	29/04/2015	1108	GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$0.00		\$2,344.04	-\$2,344.04
	41	29/04/2015	1108	GC (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$2,344.04		\$0.00	\$0.00
	42	29/04/2015	1109	GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$0.00		\$2,539.38	-\$2,539.38
	42	29/04/2015	1109	GC (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$2,539.38		\$0.00	\$0.00
	44	29/04/2015	1111	GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$1,888.26		\$0.00	\$1,888.26
	44	29/04/2015	1111	GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$0.00		\$1,888.26	\$0.00
	45	29/04/2015	1112	GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$2,344.04		\$0.00	\$2,344.04
	45	29/04/2015	1112	GC (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$0.00		\$2,344.04	\$0.00
	46	29/04/2015	1113	GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$1,692.92		\$0.00	\$1,692.92
	46	29/04/2015	1113	GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$0.00		\$1,692.92	\$0.00
	48	29/04/2015	1115	GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$2,539.38		\$0.00	\$2,539.38
	48	29/04/2015	1115	GC (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$0.00		\$2,539.38	\$0.00
	49	29/04/2015	1116	GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$0.00		\$2,306.60	-\$2,306.60
	49	29/04/2015	1116	GC (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$2,306.60		\$0.00	\$0.00
	50	29/04/2015	1117	GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$0.00		\$1,302.25	-\$1,302.25
	50	29/04/2015	1117	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$1,302.25		\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
72	13/05/2015 1122 GC (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63 ARIADNA		\$2,199.16	\$0.00	\$2,199.16
72	13/05/2015 1122 GD Folio: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63		\$0.00	\$2,199.16	\$0.00
75	28/05/2015 1123 GC (ITZCOATL ORDONEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64		\$3,223.51	\$0.00	\$3,223.51
75	28/05/2015 1123 GD Folio: 64 (ITZCOATL ORDONEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64		\$0.00	\$3,223.51	\$0.00
79	28/05/2015 1127 GC (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE- ABR 2015. GP Directo		\$0.00	\$952.27	-\$952.27
79	28/05/2015 1127 GD Folio: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE- ABR 2015. GP Directo 67		\$952.27	\$0.00	\$0.00
82	10/06/2015 1132 GC Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO		\$0.00	\$3,512.81	-\$3,512.81
82	10/06/2015 1132 GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN		\$3,512.81	\$0.00	\$0.00
80	13/08/2015 1143 GC Folio: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL		\$0.00	\$1,926.27	-\$1,926.27
80	13/08/2015 1143 GD Folio: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE		\$1,926.27	\$0.00	\$0.00
81	13/08/2015 1144 GC Folio: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA		\$0.00	\$3,105.85	-\$3,105.85
81	13/08/2015 1144 GD Folio: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE		\$3,105.85	\$0.00	\$0.00
82	13/08/2015 1147 GC Folio: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL		\$0.00	\$1,150.32	-\$1,150.32
82	13/08/2015 1147 GD Folio: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE		\$1,150.32	\$0.00	\$0.00
64	26/08/2015 1151 GC (AMADOR YANEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL		\$4,487.86	\$0.00	\$4,487.86
64	26/08/2015 1151 GD Folio: 122 (AMADOR YANEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO		\$0.00	\$4,487.86	\$0.00
46	28/08/2015 0 GC (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115		\$0.00	\$22,418.33	-\$22,418.33
46	28/08/2015 0 GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115		\$22,418.33	\$0.00	\$0.00
93	11/09/2015 1152 GC (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE		\$3,625.12	\$0.00	\$3,625.12
93	11/09/2015 1152 GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL		\$0.00	\$3,625.12	\$0.00
16	25/09/2015 1175 GC (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL		\$2,768.90	\$0.00	\$2,768.90
16	25/09/2015 1175 GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO		\$0.00	\$2,768.90	\$0.00
8240-6-001-001-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$1,174,756.26	\$1,174,756.26	\$0.00
8240-6-001-001-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$1,174,756.26	\$1,174,756.26	\$0.00
01	14/01/2015 CUUU GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA		\$71,531.67	\$0.00	\$71,531.67
01	14/01/2015 GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE		\$0.00	\$71,531.67	\$0.00
92	30/01/2015 GC (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE		\$71,811.89	\$0.00	\$71,811.89
92	30/01/2015 GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21		\$0.00	\$71,811.89	\$0.00
86	13/02/2015 GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28		\$0.00	\$71,863.65	-\$71,863.65
86	13/02/2015 GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL		\$71,863.65	\$0.00	\$0.00
81	27/02/2015 GD Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$71,273.53	-\$71,273.53
81	27/02/2015 GD Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL		\$71,273.53	\$0.00	\$0.00
71	13/03/2015 000 GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL		\$71,360.97	\$0.00	\$71,360.97

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
71	13/03/2015	000		GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34	\$0.00	\$71,360.97	\$0.00	
72	13/03/2015	000		Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	-\$71,360.97	\$71,360.97	
72	13/03/2015	000		Cancelación GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	-\$71,360.97	\$0.00	\$0.00	
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35	\$0.00	\$71,360.97	-\$71,360.97	
73	13/03/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL	\$71,360.97	\$0.00	\$0.00	
42	27/03/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL	\$71,177.92	\$0.00	\$71,177.92	
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38	\$0.00	\$71,177.92	\$0.00	
41	14/04/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL	\$70,476.28	\$0.00	\$70,476.28	
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46	\$0.00	\$70,476.28	\$0.00	
90	29/04/2015			GC (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL	\$70,209.03	\$0.00	\$70,209.03	
90	29/04/2015			GD Folio: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49	\$0.00	\$70,209.03	\$0.00	
16	14/05/2015	NA		GD Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71	\$0.00	\$58,086.45	-\$58,086.45	
16	14/05/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL	\$58,086.45	\$0.00	\$0.00	
71	28/05/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL	\$58,376.58	\$0.00	\$58,376.58	
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74	\$0.00	\$58,376.58	\$0.00	
63	12/06/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL	\$58,251.60	\$0.00	\$58,251.60	
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77	\$0.00	\$58,251.60	\$0.00	
45	29/06/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL	\$58,116.00	\$0.00	\$58,116.00	
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88	\$0.00	\$58,116.00	\$0.00	
28	10/07/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL	\$58,417.35	\$0.00	\$58,417.35	
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94	\$0.00	\$58,417.35	\$0.00	
10	29/07/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL	\$58,417.35	\$0.00	\$58,417.35	
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$0.00	\$58,417.35	\$0.00	
16	14/08/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL	\$57,618.11	\$0.00	\$57,618.11	
16	14/08/2015	0		GD Folio: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114	\$0.00	\$57,618.11	\$0.00	
46	28/08/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL	\$57,666.51	\$0.00	\$57,666.51	
46	28/08/2015	0		GD Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115	\$0.00	\$57,666.51	\$0.00	
19	15/09/2015	0		GD Folio: 125 (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125	\$0.00	\$69,921.90	-\$69,921.90	
19	15/09/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL	\$69,921.90	\$0.00	\$0.00	
19	30/09/2015	0		GD Folio: 151 (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151	\$0.00	\$70,179.47	-\$70,179.47	
19	30/09/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$70,179.47	\$0.00	\$0.00	
8240-6-001-001-	Aportaciones a fondos de vivienda				\$0.00	\$446,845.29	\$446,845.29	\$0.00
8240-6-001-001-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente				\$0.00	\$446,845.29	\$446,845.29	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
01	14/01/2015		GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE	\$0.00	\$27,208.70	-\$27,208.70
01	14/01/2015		GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$27,208.70	\$0.00	\$0.00
92	30/01/2015		GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21	\$0.00	\$27,315.29	-\$27,315.29
92	30/01/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE	\$27,315.29	\$0.00	\$0.00
86	13/02/2015		GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28	\$0.00	\$27,334.98	-\$27,334.98
86	13/02/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL	\$27,334.98	\$0.00	\$0.00
81	27/02/2015		GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL	\$27,110.51	\$0.00	\$27,110.51
81	27/02/2015		GD Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$27,110.51	\$0.00
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34	\$0.00	\$27,143.77	-\$27,143.77
71	13/03/2015	000	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL	\$27,143.77	\$0.00	\$0.00
71	13/03/2015	000	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL	\$27,143.77	\$0.00	\$27,143.77
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34	\$0.00	\$27,143.77	\$0.00
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	-\$27,143.77	\$27,143.77
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	-\$27,143.77	\$54,287.54
72	13/03/2015	000	Cancelación GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	-\$27,143.77	\$0.00	\$27,143.77
72	13/03/2015	000	Cancelación GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	-\$27,143.77	\$0.00	\$0.00
73	13/03/2015	0	GD Folio: 35 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35	\$0.00	\$27,143.77	-\$27,143.77
73	13/03/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL	\$27,143.77	\$0.00	\$0.00
42	27/03/2015	0	GD Folio: 38 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38	\$0.00	\$27,074.14	-\$27,074.14
42	27/03/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL	\$27,074.14	\$0.00	\$0.00
41	14/04/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL	\$26,807.26	\$0.00	\$26,807.26
41	14/04/2015	NA	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46	\$0.00	\$26,807.26	\$0.00
90	29/04/2015		GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49	\$0.00	\$26,705.60	-\$26,705.60
90	29/04/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL	\$26,705.60	\$0.00	\$0.00
16	14/05/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL	\$22,094.50	\$0.00	\$22,094.50
16	14/05/2015	NA	GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71	\$0.00	\$22,094.50	\$0.00
71	28/05/2015	NA	GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74	\$0.00	\$22,204.86	-\$22,204.86
71	28/05/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL	\$22,204.86	\$0.00	\$0.00
63	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77	\$0.00	\$22,157.32	-\$22,157.32
63	12/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL	\$22,157.32	\$0.00	\$0.00
45	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88	\$0.00	\$22,105.74	-\$22,105.74
45	29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL	\$22,105.74	\$0.00	\$0.00
28	10/07/2015	NA	GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94	\$0.00	\$22,220.37	-\$22,220.37
28	10/07/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL	\$22,220.37	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$0.00	\$22,220.37	-\$22,220.37	
10	29/07/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$22,220.37	\$0.00	\$0.00	
16	14/08/2015	0		GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$0.00	\$21,916.36	-\$21,916.36	
16	14/08/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$21,916.36	\$0.00	\$0.00	
46	28/08/2015	0		GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$0.00	\$21,934.77	-\$21,934.77	
46	28/08/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$21,934.77	\$0.00	\$0.00	
19	15/09/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$26,596.39	\$0.00	\$26,596.39	
19	15/09/2015	0		GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$0.00	\$26,596.39	\$0.00	
19	30/09/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$26,694.36	\$0.00	\$26,694.36	
19	30/09/2015	0		GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$0.00	\$26,694.36	\$0.00	
8240-6-001-001-				Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$178,738.13	\$178,738.13	\$0.00
8240-6-001-001-				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$178,738.13	\$178,738.13	\$0.00
CUUU 01	14/01/2015			GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$10,883.47	\$0.00	\$10,883.47	
01	14/01/2015			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$0.00	\$10,883.47	\$0.00	
92	30/01/2015			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$0.00	\$10,926.12	-\$10,926.12	
92	30/01/2015			GC (PAGO DE NÓMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$10,926.12	\$0.00	\$0.00	
86	13/02/2015			GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$0.00	\$10,933.99	-\$10,933.99	
86	13/02/2015			GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$10,933.99	\$0.00	\$0.00	
81	27/02/2015			GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$0.00	\$10,844.21	-\$10,844.21	
81	27/02/2015			GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$10,844.21	\$0.00	\$0.00	
71	13/03/2015	000		GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$0.00	\$10,857.51	-\$10,857.51	
71	13/03/2015	000		GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$0.00	\$10,857.51	-\$21,715.02	
71	13/03/2015	000		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$10,857.51	\$0.00	-\$10,857.51	
71	13/03/2015	000		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$10,857.51	\$0.00	\$0.00	
72	13/03/2015	000		Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$0.00	-\$10,857.51	\$10,857.51	
72	13/03/2015	000		Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$0.00	-\$10,857.51	\$21,715.02	
72	13/03/2015	000		Cancelación GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	-\$10,857.51	\$0.00	\$10,857.51	
72	13/03/2015	000		Cancelación GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	-\$10,857.51	\$0.00	\$0.00	
73	13/03/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$10,857.51	\$0.00	\$10,857.51	
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$0.00	\$10,857.51	\$0.00	
42	27/03/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$10,829.66	\$0.00	\$10,829.66	
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$0.00	\$10,829.66	\$0.00	
41	14/04/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$10,722.90	\$0.00	\$10,722.90	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46	\$0.00	\$10,722.90	\$0.00	
90	29/04/2015			GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$10,682.24	\$0.00	\$10,682.24	
90	29/04/2015			GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$0.00	\$10,682.24	\$0.00	
16	14/05/2015	NA		GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$0.00	\$8,837.80	-\$8,837.80	
16	14/05/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$8,837.80	\$0.00	\$0.00	
71	28/05/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$8,881.94	\$0.00	\$8,881.94	
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$0.00	\$8,881.94	\$0.00	
63	12/06/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$8,862.93	\$0.00	\$8,862.93	
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$0.00	\$8,862.93	\$0.00	
45	29/06/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$8,842.30	\$0.00	\$8,842.30	
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$0.00	\$8,842.30	\$0.00	
28	10/07/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$8,888.15	\$0.00	\$8,888.15	
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$0.00	\$8,888.15	\$0.00	
10	29/07/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$8,888.15	\$0.00	\$8,888.15	
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$0.00	\$8,888.15	\$0.00	
16	14/08/2015	0		GC (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$8,766.54	\$0.00	\$8,766.54	
16	14/08/2015	0		GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$0.00	\$8,766.54	\$0.00	
46	28/08/2015	0		GC (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$8,773.91	\$0.00	\$8,773.91	
46	28/08/2015	0		GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$0.00	\$8,773.91	\$0.00	
19	15/09/2015	0		GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$0.00	\$10,638.56	-\$10,638.56	
19	15/09/2015	0		GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$10,638.56	\$0.00	\$0.00	
19	30/09/2015	0		GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$0.00	\$10,677.75	-\$10,677.75	
19	30/09/2015	0		GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$10,677.75	\$0.00	\$0.00	
8240-6-001-001-1592				Otras prestaciones	\$0.00	\$608,439.05	\$608,439.05	\$0.00
8240-6-001-001-				Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$608,439.05	\$608,439.05	\$0.00
CUUU	14/01/2015			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 1)	\$0.00	\$35,987.84	-\$35,987.84	
01	14/01/2015			GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)	\$35,987.84	\$0.00	\$0.00	
01	15/01/2015			GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ D-----)	\$155.25	\$0.00	\$155.25	
02	15/01/2015			GD Folio: 2 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ D-----)	\$0.00	\$155.25	\$0.00	
10	15/01/2015	1076		GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALEO D-----)	\$137.39	\$0.00	\$137.39	
10	15/01/2015	1076		GD Folio: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALEO D-----)	\$0.00	\$137.39	\$0.00	
13	15/01/2015	1077		GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ D-----)	\$0.00	\$155.25	-\$155.25	
13	15/01/2015	1077		GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ D-----)	\$155.25	\$0.00	\$0.00	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
14	15/01/2015	1078	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 6 BENITO CANALES		\$271.50	\$0.00	\$271.50
14	15/01/2015	1078	GD Folio: 6 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 6 BENITO CANALES BACHUECO, B...)		\$0.00	\$271.50	\$0.00
16	15/01/2015	1079	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR FRANCO		\$155.25	\$0.00	\$155.25
16	15/01/2015	1079	GD Folio: 7 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR FRANCO GONZALEZ, B...)		\$0.00	\$155.25	\$0.00
17	15/01/2015	1080	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN CARLOS GONZALEZ CUIVAREZ, B...)		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
17	15/01/2015	1080	GD Folio: 8 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN CARLOS GONZALEZ CUIVAREZ, B...)		\$155.25	\$0.00	\$0.00
18	15/01/2015	1081	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, B...)		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
18	15/01/2015	1081	GD Folio: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, B...)		\$155.25	\$0.00	\$0.00
22	15/01/2015	1082	GC (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGLEZ, B...)		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
22	15/01/2015	1082	GD Folio: 10 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGLEZ, B...)		\$155.25	\$0.00	\$0.00
23	15/01/2015	1083	GC (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 11 JOSE CARMELINO NOGUEIRUENA ARENAS, B...)		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
23	15/01/2015	1083	GD Folio: 11 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 11 JOSE CARMELINO NOGUEIRUENA ARENAS, B...)		\$131.92	\$0.00	\$0.00
60	26/01/2015	1084	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 12 JUAN CARLOS GONZALEZ CUIVAREZ, B...)		\$155.25	\$0.00	\$155.25
60	26/01/2015	1084	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 12 JUAN CARLOS GONZALEZ CUIVAREZ, B...)		\$0.00	\$155.25	\$0.00
61	26/01/2015	1085	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 13 EDGAR FRANCO GONZALEZ, B...)		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
61	26/01/2015	1085	GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 13 EDGAR FRANCO GONZALEZ, B...)		\$155.25	\$0.00	\$0.00
62	26/01/2015	1086	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, B...)		\$155.25	\$0.00	\$155.25
62	26/01/2015	1086	GD Folio: 14 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, B...)		\$0.00	\$155.25	\$0.00
63	26/01/2015	1087	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 15 JOSE CARMELINO NOGUEIRUENA ARENAS, B...)		\$131.92	\$0.00	\$131.92
63	26/01/2015	1087	GD Folio: 15 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 15 JOSE CARMELINO NOGUEIRUENA ARENAS, B...)		\$0.00	\$131.92	\$0.00
64	26/01/2015	1088	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 16 JOEL AGOSTA MORALES, B...)		\$0.00	\$137.40	-\$137.40
64	26/01/2015	1088	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 16 JOEL AGOSTA MORALES, B...)		\$137.40	\$0.00	\$0.00
65	26/01/2015	1089	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17 BENITO CANALES BACHUECO, B...)		\$271.50	\$0.00	\$271.50
65	26/01/2015	1089	GD Folio: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17 BENITO CANALES BACHUECO, B...)		\$0.00	\$271.50	\$0.00
66	26/01/2015	1090	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18 MARTIN MARTINIANO GONZALEZ, B...)		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
66	26/01/2015	1090	GD Folio: 18 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18 MARTIN MARTINIANO GONZALEZ, B...)		\$255.16	\$0.00	\$0.00
68	27/01/2015	1092	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ JUERTTA, B...)		\$0.00	\$157.02	-\$157.02
68	27/01/2015	1092	GD Folio: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ JUERTTA, B...)		\$157.02	\$0.00	\$0.00
92	30/01/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, B...)		\$0.00	\$36,039.73	-\$36,039.73
92	30/01/2015		GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, B...)		\$36,039.73	\$0.00	\$0.00
93	30/01/2015	9794929	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, B...)		\$155.25	\$0.00	\$155.25
93	30/01/2015	9794929	GD Folio: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, B...)		\$0.00	\$155.25	\$0.00
19	12/02/2015	1094	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ JUERTTA, B...)		\$0.00	\$157.02	-\$157.02
19	12/02/2015	1094	GD Folio: 23 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ JUERTTA, B...)		\$157.02	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
20	12/02/2015	1095	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSE		\$131.92	\$0.00	\$131.92
20	12/02/2015	1095	GD Folio: 24 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSE		\$0.00	\$131.92	\$0.00
87	12/02/2015	8791620	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J.		\$155.25	\$0.00	\$155.25
87	12/02/2015	8791620	GD Folio: 29 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J.		\$0.00	\$155.25	\$0.00
86	13/02/2015		GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28		\$0.00	\$37,176.09	-\$37,176.09
86	13/02/2015		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL		\$37,176.09	\$0.00	\$0.00
33	25/02/2015	1097	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE		\$131.92	\$0.00	\$131.92
33	25/02/2015	1097	GD Folio: 26 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE		\$0.00	\$131.92	\$0.00
34	25/02/2015	1098	GD Folio: 27 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27		\$0.00	\$157.02	-\$157.02
34	25/02/2015	1098	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27 ALEXANDRA		\$157.02	\$0.00	\$0.00
80	27/02/2015	9795172	GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA		\$155.25	\$0.00	\$155.25
80	27/02/2015	9795172	GD Folio: 31 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA		\$0.00	\$155.25	\$0.00
81	27/02/2015		GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL		\$37,176.09	\$0.00	\$37,176.09
81	27/02/2015		GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA		\$0.00	\$37,176.09	\$0.00
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34		\$0.00	\$37,089.54	-\$37,089.54
71	13/03/2015	000	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL		\$37,089.54	\$0.00	\$0.00
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	-\$37,089.54	\$37,089.54
72	13/03/2015	000	Cancelación GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP		-\$37,089.54	\$0.00	\$0.00
73	13/03/2015	0	GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35		\$0.00	\$37,089.54	-\$37,089.54
73	13/03/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL		\$37,089.54	\$0.00	\$0.00
74	13/03/2015	8788701	GD Folio: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015. GP Directo 36 ILIANA J.		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
74	13/03/2015	8788701	GC (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015. GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA		\$155.25	\$0.00	\$0.00
96	13/03/2015	1100	GD Folio: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSE		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
96	13/03/2015	1100	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSE		\$131.92	\$0.00	\$0.00
97	26/03/2015	1101	GD Folio: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 41 JOSE		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
97	26/03/2015	1101	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 41 JOSE		\$131.92	\$0.00	\$0.00
98	26/03/2015	1102	GC (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO		\$155.25	\$0.00	\$155.25
98	26/03/2015	1102	GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y		\$0.00	\$155.25	\$0.00
42	27/03/2015	0	GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38		\$0.00	\$36,934.29	-\$36,934.29
42	27/03/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL		\$36,934.29	\$0.00	\$0.00
54	31/03/2015	0	GC (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39 ILIANA		\$155.25	\$0.00	\$155.25
54	31/03/2015	0	GD Folio: 39 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39		\$0.00	\$155.25	\$0.00
19	01/04/2015	1105	GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 Y		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
19	01/04/2015	1105	GC (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO		\$155.25	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
17	09/04/2015	1103	GC (JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL		\$131.92	\$0.00	\$131.92
17	09/04/2015	1103	GD Folio: 43 (JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL		\$0.00	\$131.92	\$0.00
41	14/04/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL		\$36,213.55	\$0.00	\$36,213.55
41	14/04/2015	NA	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46		\$0.00	\$36,213.55	\$0.00
42	14/04/2015	9114467	GD Folio: 47 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
42	14/04/2015	9114467	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$155.25	\$0.00	\$0.00
51	28/04/2015	1118	GC (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y		\$255.16	\$0.00	\$255.16
51	28/04/2015	1118	GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y		\$0.00	\$255.16	\$0.00
88	29/04/2015	8356952	GD Folio: 48 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL D		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
88	29/04/2015	8356952	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL D ELA		\$155.25	\$0.00	\$0.00
90	29/04/2015		GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49		\$0.00	\$34,080.67	-\$34,080.67
90	29/04/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL		\$34,080.67	\$0.00	\$0.00
39	29/04/2015	1106	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL		\$131.92	\$0.00	\$131.92
39	29/04/2015	1106	GD Folio: 50 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL		\$0.00	\$131.92	\$0.00
40	29/04/2015	1107	GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$0.00	\$73.72	-\$73.72
40	29/04/2015	1107	GC (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$0.00	\$50.59	-\$124.31
40	29/04/2015	1107	GC (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$73.72	\$0.00	-\$50.59
40	29/04/2015	1107	GC (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$50.59	\$0.00	\$0.00
41	29/04/2015	1108	GC (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$235.53	\$0.00	\$235.53
41	29/04/2015	1108	GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$0.00	\$235.53	\$0.00
42	29/04/2015	1109	GC (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO		\$255.16	\$0.00	\$255.16
42	29/04/2015	1109	GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y		\$0.00	\$255.16	\$0.00
44	29/04/2015	1111	GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$189.74	\$0.00	\$189.74
44	29/04/2015	1111	GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$0.00	\$189.74	\$0.00
45	29/04/2015	1112	GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$0.00	\$235.53	-\$235.53
45	29/04/2015	1112	GC (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$235.53	\$0.00	\$0.00
46	29/04/2015	1113	GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y		\$0.00	\$170.11	-\$170.11
46	29/04/2015	1113	GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$170.11	\$0.00	\$0.00
48	29/04/2015	1115	GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
48	29/04/2015	1115	GC (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015.		\$255.16	\$0.00	\$0.00
49	29/04/2015	1116	GC (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR		\$255.16	\$0.00	\$255.16
49	29/04/2015	1116	GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO		\$0.00	\$255.16	\$0.00
50	29/04/2015	1117	GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$0.00	\$157.02	-\$157.02
50	29/04/2015	1117	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR		\$157.02	\$0.00	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
05	12/05/2015 9066163	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA DEL	\$4,999.98	\$0.00	\$4,999.98
05	12/05/2015 9066163	GD Folio: 70 (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA	\$0.00	\$4,049.99	\$949.99
05	12/05/2015 9066163	GD Folio: 70 (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA	\$0.00	\$4,999.98	-\$4,049.99
05	12/05/2015 9066163	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA DEL	\$4,049.99	\$0.00	\$0.00
69	13/05/2015 1119	GD Folio: 61 (JOSE CARMELO NOCHCEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL	\$0.00	\$131.92	-\$131.92
69	13/05/2015 1119	GC (JOSE CARMELO NOCHCEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA	\$131.92	\$0.00	\$0.00
71	13/05/2015 1121	GD Folio: 62 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$78.51	-\$78.51
71	13/05/2015 1121	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$78.51	\$0.00	\$0.00
16	14/05/2015 NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL	\$28,161.84	\$0.00	\$28,161.84
16	14/05/2015 NA	GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71	\$0.00	\$28,161.84	\$0.00
17	14/05/2015 9707243	GD Folio: 72 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
17	14/05/2015 9707243	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA	\$155.25	\$0.00	\$0.00
76	28/05/2015 1124	GD Folio: 65 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL	\$0.00	\$131.92	-\$131.92
76	28/05/2015 1124	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA	\$131.92	\$0.00	\$0.00
77	28/05/2015 1126	GD Folio: 66 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$78.51	-\$78.51
77	28/05/2015 1126	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$78.51	\$0.00	\$0.00
80	28/05/2015 1128	GD Folio: 68 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
80	28/05/2015 1128	GC (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL	\$155.25	\$0.00	\$0.00
71	28/05/2015 NA	GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74	\$0.00	\$28,123.86	-\$28,123.86
71	28/05/2015 NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL	\$28,123.86	\$0.00	\$0.00
90	29/05/2015 9161795	GD Folio: 75 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
90	29/05/2015 9161795	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA	\$155.25	\$0.00	\$0.00
64	01/06/2015 8870003	GD Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
64	01/06/2015 8870003	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$155.25	\$0.00	\$0.00
79	10/06/2015 1129	GD Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL	\$0.00	\$131.92	-\$131.92
79	10/06/2015 1129	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$131.92	\$0.00	\$0.00
80	10/06/2015 1130	GD Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$78.51	-\$78.51
80	10/06/2015 1130	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$78.51	\$0.00	\$0.00
81	10/06/2015 1131	GD Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
81	10/06/2015 1131	GC (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$155.25	\$0.00	\$0.00
82	10/06/2015 1132	GC (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN	\$255.16	\$0.00	\$255.16
82	10/06/2015 1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO	\$0.00	\$255.16	\$0.00
63	12/06/2015 NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77	\$0.00	\$27,803.77	-\$27,803.77
63	12/06/2015 NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL	\$27,803.77	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
34	24/06/2015	1133	GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
34	24/06/2015	1133	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$131.92	\$0.00	\$0.00
35	24/06/2015	1134	GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
35	24/06/2015	1134	GC (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$155.25	\$0.00	\$0.00
36	24/06/2015	1135	GD Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$78.51	-\$78.51
36	24/06/2015	1135	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$78.51	\$0.00	\$0.00
37	24/06/2015	1136	GD Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo		\$255.16	\$0.00	\$255.16
37	24/06/2015	1136	GC (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	\$255.16	\$0.00
44	29/06/2015	NA	GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
44	29/06/2015	NA	GC (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$155.25	\$0.00	\$0.00
45	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL		\$27,803.77	\$0.00	\$27,803.77
45	29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88		\$0.00	\$27,803.77	\$0.00
45	09/07/2015	1137	GD Folio: 96 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
45	09/07/2015	1137	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL		\$131.92	\$0.00	\$0.00
46	09/07/2015	1138	GD Folio: 97 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$78.51	-\$78.51
46	09/07/2015	1138	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$78.51	\$0.00	\$0.00
47	09/07/2015	1139	GD Folio: 98 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL		\$155.25	\$0.00	\$155.25
47	09/07/2015	1139	GC (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL		\$0.00	\$155.25	\$0.00
28	10/07/2015	NA	GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94		\$0.00	\$28,214.19	-\$28,214.19
28	10/07/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL		\$28,214.19	\$0.00	\$0.00
29	10/07/2015	9272616	GD Folio: 95 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE		\$155.25	\$0.00	\$155.25
29	10/07/2015	9272616	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$155.25	\$0.00
52	27/07/2015	1140	GD Folio: 99 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 2515/14 AL		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
52	27/07/2015	1140	GC (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 2515/14 AL PERSONAL		\$155.25	\$0.00	\$0.00
53	27/07/2015	1142	GD Folio: 100 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL		\$131.92	\$0.00	\$131.92
53	27/07/2015	1142	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL		\$0.00	\$131.92	\$0.00
54	27/07/2015	1141	GD Folio: 101 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$78.51	-\$78.51
54	27/07/2015	1141	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP		\$78.51	\$0.00	\$0.00
10	29/07/2015	NA	GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102		\$0.00	\$28,214.19	-\$28,214.19
10	29/07/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL		\$28,214.19	\$0.00	\$0.00
11	29/07/2015	3920415	GD Folio: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA, 14/2015 AL		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
11	29/07/2015	3920415	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA, 14/2015 AL PERSONAL DE		\$155.25	\$0.00	\$0.00
83	13/08/2015	1146	GD Folio: 111 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/15. GP Directo		\$131.92	\$0.00	\$131.92
83	13/08/2015	1146	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/15. GP		\$0.00	\$131.92	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
11	14/08/2015	7575388	GD Folio: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
11	14/08/2015	7575388	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.		\$155.25	\$0.00	\$0.00
16	14/08/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL		\$27,922.00	\$0.00	\$27,922.00
16	14/08/2015	0	GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114		\$0.00	\$27,922.00	\$0.00
63	26/08/2015	1150	GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
63	26/08/2015	1150	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL		\$131.92	\$0.00	\$0.00
64	26/08/2015	1151	GC (AMADOR YANEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL		\$58.88	\$0.00	\$58.88
64	26/08/2015	1151	GD Folio: 122 (AMADOR YANEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO		\$0.00	\$58.88	\$0.00
46	28/08/2015	0	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115		\$0.00	\$27,863.11	-\$27,863.11
46	28/08/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL		\$27,863.11	\$0.00	\$0.00
47	28/08/2015	5689181	GC (LILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA		\$155.25	\$0.00	\$155.25
47	28/08/2015	5689181	GD Folio: 116 (LILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$155.25	\$0.00
93	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL		\$0.00	\$85.06	-\$85.06
93	11/09/2015	1152	GC (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE		\$85.06	\$0.00	\$0.00
94	11/09/2015	1153	GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$255.16	\$0.00	\$255.16
94	11/09/2015	1153	GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$255.16	\$0.00
95	11/09/2015	1154	GD Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
95	11/09/2015	1154	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$131.92	\$0.00	\$0.00
96	11/09/2015	1155	GC (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$255.16	\$0.00	\$255.16
96	11/09/2015	1155	GD Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$255.16	\$0.00
97	11/09/2015	1156	GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP		\$235.53	\$0.00	\$235.53
97	11/09/2015	1156	GD Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$235.53	\$0.00
98	11/09/2015	1157	GC (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$235.53	\$0.00	\$235.53
98	11/09/2015	1157	GD Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$235.53	\$0.00
99	11/09/2015	1158	GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$196.28	-\$196.28
99	11/09/2015	1158	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$196.28	\$0.00	\$0.00
00	11/09/2015	1159	GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$235.53	\$0.00	\$235.53
00	11/09/2015	1159	GD Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$235.53	\$0.00
01	11/09/2015	1160	GD Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
01	11/09/2015	1160	GC (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$255.16	\$0.00	\$0.00
02	11/09/2015	1161	GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$255.16	\$0.00	\$255.16
02	11/09/2015	1161	GD Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$255.16	\$0.00
03	11/09/2015	1162	GD Folio: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
03	11/09/2015	1162	GC (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$255.16	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
04	11/09/2015	1163	GD Folio: 137 (IVETTE SARAIID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$255.16	-\$255.16	
04	11/09/2015	1163	GC (IVETTE SARAIID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$255.16	\$0.00	\$0.00	
05	11/09/2015	1164	GC (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$38.80	\$0.00	\$38.80	
05	11/09/2015	1164	GD Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$38.80	\$0.00	
06	11/09/2015	1165	GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$196.27	\$0.00	\$196.27	
06	11/09/2015	1165	GD Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015		\$0.00	\$196.27	\$0.00	
07	11/09/2015	1166	GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$155.25	\$0.00	\$0.00	
07	11/09/2015	1166	GD Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$155.25	-\$155.25	
19	15/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$33,215.17	\$0.00	\$33,215.17	
19	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125		\$0.00	\$33,215.17	\$0.00	
17	17/09/2015	5139973	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE		\$155.25	\$0.00	\$155.25	
17	17/09/2015	5139973	GD Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL		\$0.00	\$155.25	\$0.00	
08	25/09/2015	1167	GC (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$38.80	\$0.00	\$38.80	
08	25/09/2015	1167	GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$0.00	\$38.80	\$0.00	
09	25/09/2015	1168	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$196.28	-\$196.28	
09	25/09/2015	1168	GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$196.28	\$0.00	\$0.00	
11	25/09/2015	1170	GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$255.16	\$0.00	\$255.16	
11	25/09/2015	1170	GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$255.16	\$0.00	
12	25/09/2015	1171	GC (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$0.00	\$255.16	-\$255.16	
12	25/09/2015	1171	GD Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$255.16	\$0.00	\$0.00	
13	25/09/2015	1172	GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$255.16	-\$255.16	
13	25/09/2015	1172	GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$255.16	\$0.00	\$0.00	
14	25/09/2015	1173	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$0.00	\$131.92	-\$131.92	
14	25/09/2015	1173	GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$131.92	\$0.00	\$0.00	
15	25/09/2015	1174	GC (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$215.91	\$0.00	\$215.91	
15	25/09/2015	1174	GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$215.91	\$0.00	
17	25/09/2015	1176	GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$196.27	\$0.00	\$196.27	
17	25/09/2015	1176	GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015		\$0.00	\$196.27	\$0.00	
18	30/09/2015	7721497	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$155.25	\$0.00	\$155.25	
18	30/09/2015	7721497	GD Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$0.00	\$155.25	\$0.00	
19	30/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$34,832.47	\$0.00	\$34,832.47	
19	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151		\$0.00	\$34,832.47	\$0.00	
8240-6-001-001-			Material de oficina		\$0.00	\$146,890.16	\$146,890.16	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente			\$0.00	\$146,890.16	\$146,890.16	\$0.00
DUUO	01/02/2015		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 358, Factura: POSE20074501 (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio		\$0.00	\$699.00	-\$699.00
96	01/02/2015		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio		\$699.00	\$0.00	\$0.00
52	05/02/2015		GC Producto: 2111000192 Sellos (ELABORACIÓN DE SELLOS PARA LA DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD. GC Compra: 136 Factura: A 1348, 73 BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V.		\$928.00	\$0.00	\$928.00
53	05/02/2015		GD Compra: 136 Factura: A 1348, 73 BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V.		\$0.00	\$928.00	\$0.00
75	19/02/2015		GC Producto: 2111000193 Tarjetas PVC color para impresoras EVOLIS (TARJETA PVC COLOR BLANCO PARA IMPRESORA EVOLIS. GC Compra: 197 Factura: E 3, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (TARJETA PVC COLOR BLANCO		\$495.00	\$0.00	\$495.00
76	19/02/2015		GD Compra: 197 Factura: E 3, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (TARJETA PVC COLOR BLANCO PARA IMPRESORA EVOLIS. GC Compra: 197 Factura: E 3, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ		\$0.00	\$495.00	\$0.00
58	10/03/2015		GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS. GC Compra: 467 Factura: E 3, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ		\$870.00	\$0.00	\$870.00
58	10/03/2015		GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS. GC Compra: 467 Factura: E 3, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ		\$100.00	\$0.00	\$970.00
58	10/03/2015		GC Producto: 2111000059 Índice separador con divisiones (1-5) (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS. GC Compra: 467 Factura: E 3, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ		\$75.02	\$0.00	\$1,045.02
59	10/03/2015		GD Compra: 451 Factura: 24417, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS. GC Compra: 451 Factura: 24417, 46		\$0.00	\$100.00	\$945.02
59	10/03/2015		GD Compra: 451 Factura: 24417, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS. GC Compra: 451 Factura: 24417, 46		\$0.00	\$75.02	\$870.00
59	10/03/2015		GD Compra: 451 Factura: 24417, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS. GC Compra: 451 Factura: 24417, 46		\$0.00	\$870.00	\$0.00
79	18/03/2015		GC Producto: 2111000195 Tinta para sello color negro (BERNAL HUESCA IMPRESOS SA F/1452 PAGO DE TINTA PARA SELLOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD. GC Compra: 497 Factura: A 1452, 73 BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V. (BERNAL		\$585.80	\$0.00	\$585.80
80	18/03/2015		GD Compra: 497 Factura: A 1452, 73 BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V. (BERNAL HUESCA IMPRESOS SA F/1452 PAGO DE TINTA PARA SELLOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD. GC Producto: 2111000131 Gises de colores (EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24477		\$0.00	\$585.80	\$0.00
30	31/03/2015		GC Producto: 2111000131 Gises de colores (EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24477 PAGO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO EN MURAL EN CIBEREX ENCUENTRO. GC Compra: 582 Factura: 24477, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA (EUSTOLIA		\$113.10	\$0.00	\$113.10
31	31/03/2015		GD Compra: 582 Factura: 24477, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA (EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24477 PAGO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO EN MURAL EN		\$0.00	\$113.10	\$0.00
72	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES DE BATERÍA DE DIVISIÓN MARCO PARA RECONOCIMIENTO. Folio		\$52.20	\$0.00	\$52.20
72	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES DE BATERÍA DE DIVISIÓN MARCO PARA RECONOCIMIENTO. Folio		\$329.99	\$0.00	\$382.19
72	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 904, Factura: a 973646 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES DE BATERÍA DE DIVISIÓN MARCO PARA		\$0.00	\$33.00	\$349.19
72	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 901, Factura: FA 55011 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES DE BATERÍA DE DIVISIÓN MARCO PARA		\$0.00	\$329.99	\$19.20
72	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 903, Factura: E7603AE6F84E (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES DE BATERÍA DE DIVISIÓN MARCO PARA		\$0.00	\$52.20	-\$33.00
72	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES DE BATERÍA DE DIVISIÓN MARCO PARA RECONOCIMIENTO. Folio		\$33.00	\$0.00	\$0.00
78	28/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 871, Factura: BABDG 80315 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287		\$0.00	\$64.00	-\$64.00
78	28/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288		\$64.00	\$0.00	\$0.00
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 956, Factura: FACT1186 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$0.00	\$57.54	-\$57.54
94	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$57.54	\$0.00	\$0.00
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO. Folio Comprobación de Gasto: 307		\$104.40	\$0.00	\$104.40
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO. Folio Comprobación de Gasto: 307		\$95.70	\$0.00	\$200.10
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO. Folio Comprobación de Gasto: 307		\$67.55	\$0.00	\$267.65
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO. Folio Comprobación de Gasto: 307		\$61.77	\$0.00	\$329.42
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO. Folio Comprobación de Gasto: 307		\$136.27	\$0.00	\$465.69
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO. Folio Comprobación de Gasto: 307		\$46.40	\$0.00	\$512.09

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$394.40	\$0.00	\$906.49
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$159.50	\$0.00	\$1,065.99
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$203.00	\$0.00	\$1,268.99
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$261.00	\$0.00	\$1,529.99
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$122.50	\$0.00	\$1,652.49
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$122.50	\$0.00	\$1,774.99
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$0.00	\$104.40	\$1,670.59
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$0.00	\$95.70	\$1,574.89
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$0.00	\$67.55	\$1,507.34
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$0.00	\$61.77	\$1,445.57
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$0.00	\$136.27	\$1,309.30
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$0.00	\$46.40	\$1,262.90
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$0.00	\$394.40	\$868.50
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$0.00	\$159.50	\$709.00
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$0.00	\$203.00	\$506.00
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$0.00	\$261.00	\$245.00
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$0.00	\$122.50	\$122.50
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$0.00	\$122.50	\$0.00
77	28/05/2015	8907426	GD Folio: 1218, Factura: 24590 (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER	\$0.00	\$7.50	-\$7.50
77	28/05/2015	8907426	GD Folio: 1218, Factura: 24590 (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER	\$0.00	\$30.00	-\$37.50
77	28/05/2015	8907426	GD Folio: 1218, Factura: 24590 (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER	\$0.00	\$80.02	-\$117.52
77	28/05/2015	8907426	GC (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER USADA EN EL EXAMEN DE	\$7.50	\$0.00	-\$110.02
77	28/05/2015	8907426	GC (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER USADA EN EL EXAMEN DE	\$30.00	\$0.00	-\$80.02
77	28/05/2015	8907426	GC (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER USADA EN EL EXAMEN DE	\$80.02	\$0.00	\$0.00
32	29/05/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS PARA	\$0.00	\$340.50	-\$340.50
32	29/05/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS PARA	\$340.50	\$0.00	\$0.00
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000068 Ligas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE	\$64.68	\$0.00	\$64.68
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000056 Globos de colores (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$174.00	\$0.00	\$238.68
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000115 Tachuelas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL	\$37.65	\$0.00	\$276.33
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000114 Sujeta documentos 2 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$1,249.90	\$0.00	\$1,526.23
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000112 Sujeta documentos 3/4 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO	\$521.42	\$0.00	\$2,047.65
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000113 Sujeta documentos 1 1/4 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO	\$799.24	\$0.00	\$2,846.89
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000074 Moño (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE	\$232.00	\$0.00	\$3,078.89
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000075 Navaja para cutter (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$43.50	\$0.00	\$3,122.39

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$11,334.36	\$0.00	\$14,456.75
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000125 Sacapuntas manual (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$92.80	\$0.00	\$14,549.55
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000078 Opalina color beige (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$1,044.00	\$0.00	\$15,593.55
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000019 Carpeta blanca de 1 1/2" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$2,558.48	\$0.00	\$18,152.03
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$248.82	\$0.00	\$18,400.85
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000067 Libreta profesional cuadro chico (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$171.25	\$0.00	\$18,572.10
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$10,247.44	\$0.00	\$28,819.54
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000069 Libro florete (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$996.60	\$0.00	\$29,816.14
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000070 Marcador permanente (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$406.80	\$0.00	\$30,222.94
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000126 Disco dvd-rw (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$715.72	\$0.00	\$30,938.66
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000039 Disco cd-r (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$1,552.95	\$0.00	\$32,491.61
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000025 Cinta correctora (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$192.75	\$0.00	\$32,684.36
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000008 Boligrafo punto fino color azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$182.70	\$0.00	\$32,867.06
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000042 Despachador de cinta diurex (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$550.90	\$0.00	\$33,417.96
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000043 Disco dvd+r (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$248.82	\$0.00	\$33,666.78
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$2,449.92	\$0.00	\$36,116.70
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000036 Cinta diurex gruesa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$256.40	\$0.00	\$36,373.10
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$997.02	\$0.00	\$37,370.12
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000052 Foliador de 8 digitos (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$370.68	\$0.00	\$37,740.80
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000026 Cinta masking tape (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$312.33	\$0.00	\$38,053.13
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000027 Cojin para sellos (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$108.25	\$0.00	\$38,161.38
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000024 Cinta canela de 48 mm. (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$162.90	\$0.00	\$38,324.28
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000035 Cinta diurex mediana (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$191.60	\$0.00	\$38,515.88
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000031 Corta papel chico con alma de metal (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$145.00	\$0.00	\$38,660.88
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000200 Tinta para cojin azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$28.71	\$0.00	\$38,689.59
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$1,491.00	\$0.00	\$40,180.59
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000028 Corrector en lapiz (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$344.70	\$0.00	\$40,525.29
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$3,226.83	\$0.00	\$43,752.12
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000059 Indice separador con divisiones (1-5) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$2,417.44	\$0.00	\$46,169.56
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000117 Vale de caja (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$27.35	\$0.00	\$46,196.91
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000034 Cinta diurex delgada (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$64.80	\$0.00	\$46,261.71
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000010 Boligrafo de gel (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$514.46	\$0.00	\$46,776.17
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000033 Cubo adhesivo removible de colores (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$3,045.00	\$0.00	\$49,821.17
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000030 Carpeta blanca de 4" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$18,270.00	\$0.00	\$68,091.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000123 Pastas plasticas t/carta color verde (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$1,171.60	\$0.00	\$69,262.77
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000051 Folder t/oficio color crema (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$191.40	\$0.00	\$69,454.17
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000127 Afileres (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$687.50	\$0.00	\$70,141.67
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000076 Opalina color gris (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$1,141.95	\$0.00	\$71,283.62
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000061 Indice separador con divisiones (1-12) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$3,514.80	\$0.00	\$74,798.42
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000087 Pastas plasticas t/carta color negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$1,171.60	\$0.00	\$75,970.02
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000122 Indice separador con divisiones (1-10) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$3,513.64	\$0.00	\$79,483.66
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$28,225.12	\$0.00	\$107,708.78
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$11,355.82	\$0.00	\$119,064.60
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$1,160.00	\$0.00	\$120,224.60
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000060 Indice separador con divisiones (1-8) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$1,936.04	\$0.00	\$122,160.64
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000057 Grapas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$797.50	\$0.00	\$122,958.14
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000134 Etiquetas blancas para cd (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$122.05	\$0.00	\$123,080.19
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000016 Cartulina opalina delgada (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$969.30	\$0.00	\$124,049.49
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$2,175.00	\$0.00	\$126,224.49
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000018 Cartulina opalina gruesa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$1,857.45	\$0.00	\$128,081.94
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000086 Pastas plasticas t/carta color azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$585.80	\$0.00	\$128,667.74
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$870.00	\$0.00	\$129,537.74
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000041 Clips gótico no. 1 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$419.92	\$0.00	\$129,957.66
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000062 Indice separador con divisiones (1-15) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$3,890.64	\$0.00	\$133,848.30
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000098 Poliza de cheque con calca (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$217.50	\$0.00	\$134,065.80
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000012 Bolsa para enmicar (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$562.60	\$0.00	\$134,628.40
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000088 Pastas plasticas t/carta transparente (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$1,682.10	\$0.00	\$136,310.50
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000085 Papel bond t/oficio de 50kgs (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$3,944.00	\$0.00	\$140,254.50
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$0.00	\$64.68	\$140,189.82
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$0.00	\$174.00	\$140,015.82
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$0.00	\$37.65	\$139,978.17
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$0.00	\$1,249.90	\$138,728.27
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$0.00	\$521.42	\$138,206.85
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$0.00	\$799.24	\$137,407.61
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$0.00	\$217.50	\$137,190.11
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$0.00	\$562.60	\$136,627.51
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$0.00	\$1,682.10	\$134,945.41
69	30/06/2015			GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA...)	\$0.00	\$3,944.00	\$131,001.41

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$191.60	\$33,925.60
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$192.75	\$33,732.85
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$28.71	\$33,704.14
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$550.90	\$33,153.24
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$248.82	\$32,904.42
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$2,449.92	\$30,454.50
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$256.40	\$30,198.10
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$171.25	\$30,026.85
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$370.68	\$29,656.17
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$996.60	\$28,659.57
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$406.80	\$28,252.77
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$715.72	\$27,537.05
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$1,552.95	\$25,984.10
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$232.00	\$25,752.10
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$182.70	\$25,569.40
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$43.50	\$25,525.90
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$11,334.36	\$14,191.54
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$92.80	\$14,098.74
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$1,044.00	\$13,054.74
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$248.82	\$12,805.92
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$0.00	\$10,247.44	\$2,558.48
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$64.68	\$2,623.16
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$174.00	\$2,797.16
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$37.65	\$2,834.81
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,249.90	\$4,084.71
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$521.42	\$4,606.13
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$799.24	\$5,405.37
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$217.50	\$5,622.87
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$562.60	\$6,185.47
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,682.10	\$7,867.57
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,944.00	\$11,811.57
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$969.30	\$12,780.87
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,857.45	\$14,638.32
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$585.80	\$15,224.12

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES			\$16,094.12
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$870.00	\$16,514.04
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$419.92	\$44,739.16
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$28,225.12	\$48,629.80
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,890.64	\$49,789.80
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,160.00	\$51,725.84
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,936.04	\$52,523.34
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$797.50	\$52,645.39
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$122.05	\$52,836.79
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$191.40	\$55,011.79
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$2,175.00	\$56,153.74
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,141.95	\$59,668.54
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,514.80	\$60,840.14
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,171.60	\$64,353.78
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,513.64	\$64,381.13
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$27.35	\$75,736.95
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$11,355.82	\$76,251.41
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$514.46	\$79,296.41
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,045.00	\$97,566.41
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$18,270.00	\$98,738.01
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,171.60	\$98,883.01
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$145.00	\$99,570.51
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$687.50	\$101,061.51
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$1,491.00	\$101,406.21
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$344.70	\$104,633.04
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$3,226.83	\$107,050.48
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$2,417.44	\$108,047.50
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$997.02	\$108,112.30
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$64.80	\$108,424.63
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$312.33	\$108,532.88
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$108.25	\$108,695.78
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$162.90	\$108,887.38
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$191.60	\$109,080.13
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$192.75	\$109,108.84
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	-\$28.71	

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		01:41 p.m.
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 55/FAC 604/BAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GD Compra: 1551 Factura: FAC 604		\$0.00	\$182.70	\$31,341.41
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 55/FAC 604/BAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GD Compra: 1551 Factura: FAC 604		\$0.00	\$550.90	\$30,790.51
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 55/FAC 604/BAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GD Compra: 1551 Factura: FAC 604		\$0.00	\$248.82	\$30,541.69
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 55/FAC 604/BAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GD Compra: 1551 Factura: FAC 604		\$0.00	\$2,449.92	\$28,091.77
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 55/FAC 604/BAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GD Compra: 1551 Factura: FAC 604		\$0.00	\$248.82	\$27,842.95
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 55/FAC 604/BAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GD Compra: 1551 Factura: FAC 604		\$0.00	\$171.25	\$27,671.70
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 55/FAC 604/BAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GD Compra: 1551 Factura: FAC 604		\$0.00	\$10,247.44	\$17,424.26
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 55/FAC 604/BAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GD Compra: 1551 Factura: FAC 604		\$0.00	\$996.60	\$16,427.66
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 55/FAC 604/BAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GD Compra: 1551 Factura: FAC 604		\$0.00	\$406.80	\$16,020.86
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 55/FAC 604/BAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GD Compra: 1551 Factura: FAC 604		\$0.00	\$715.72	\$15,305.14
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 55/FAC 604/BAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GD Compra: 1551 Factura: FAC 604		\$0.00	\$232.00	\$15,073.14
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 55/FAC 604/BAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GD Compra: 1551 Factura: FAC 604		\$0.00	\$43.50	\$15,029.64
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 55/FAC 604/BAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GD Compra: 1551 Factura: FAC 604		\$0.00	\$11,334.36	\$3,695.28
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 55/FAC 604/BAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GD Compra: 1551 Factura: FAC 604		\$0.00	\$92.80	\$3,602.48
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 55/FAC 604/BAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GD Compra: 1551 Factura: FAC 604		\$0.00	\$1,044.00	\$2,558.48
73	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ 55/FAC 604/BAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GD Compra: 1551 Factura: FAC 604		\$0.00	\$2,558.48	\$0.00
8240-6-001-001-2112			Gastos de Oficina	\$0.00	\$12,544.96	\$12,544.96	\$0.00
8240-6-001-001-			Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,544.96	\$12,544.96	\$0.00
DUUU	01/02/2015		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 357, Factura: 5088 (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
96	01/02/2015		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 355, Factura: ZAC 27716 (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio		\$0.00	\$2,875.00	-\$2,975.00
96	01/02/2015		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 353, Factura: ICACJ102130 (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio		\$0.00	\$61.00	-\$3,036.00
96	01/02/2015		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 351, Factura: IWALM 67623 (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio		\$0.00	\$30.00	-\$3,066.00
96	01/02/2015		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 352, Factura: IWALM67624 (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio		\$0.00	\$44.70	-\$3,110.70
96	01/02/2015		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio		\$150.00	\$0.00	-\$2,960.70
96	01/02/2015		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio		\$30.00	\$0.00	-\$2,930.70
96	01/02/2015		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio		\$61.00	\$0.00	-\$2,869.70
96	01/02/2015		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio		\$44.70	\$0.00	-\$2,825.00
96	01/02/2015		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio		\$2,875.00	\$0.00	\$50.00
96	01/02/2015		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio		\$100.00	\$0.00	\$150.00
96	01/02/2015		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 343, Factura: 2193 (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio		\$0.00	\$150.00	\$0.00
79	05/03/2015	0000	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA ACT DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIPO BENS. Folio		\$10.32	\$0.00	\$10.32
79	05/03/2015	0000	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA ACT DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIPO BENS. Folio		\$93.75	\$0.00	\$104.07
79	05/03/2015	0000	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA ACT DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIPO BENS. Folio		\$103.50	\$0.00	\$207.57

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
79	05/03/2015	0000		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 633, Factura: 78948 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$93.75	\$113.82
79	05/03/2015	0000		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 634, Factura: 78993 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$103.50	\$10.32
79	05/03/2015	0000		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 631, Factura: 473 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$10.32	\$0.00
26	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL	\$479.11	\$0.00	\$479.11
26	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL	\$0.00	\$479.11	\$0.00
37	26/03/2015	0		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$101.50	\$0.00	\$101.50
37	26/03/2015	0		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 565, Factura: LWAC 67532 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$101.50	\$0.00
33	16/04/2015	NA		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$132.75	\$0.00	\$132.75
33	16/04/2015	NA		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 804, Factura: LWAC69686 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$132.75	\$0.00
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$174.92	\$0.00	\$174.92
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$68.54	\$0.00	\$243.46
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$305.89	\$0.00	\$549.35
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$643.80	\$0.00	\$1,193.15
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$508.95	\$0.00	\$1,702.10
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$381.93	\$0.00	\$2,084.03
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$110.23	\$0.00	\$2,194.26
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$332.55	\$0.00	\$2,526.81
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$184.15	\$0.00	\$2,710.96
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$137.98	\$0.00	\$2,848.94
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$110.23	\$2,738.71
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$332.55	\$2,406.16
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$184.15	\$2,222.01
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$137.98	\$2,084.03
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$174.92	\$1,909.11
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$68.54	\$1,840.57
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$305.89	\$1,534.68
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$643.80	\$890.88
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$508.95	\$381.93
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$381.93	\$0.00
09	12/05/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI	\$250.00	\$0.00	\$250.00
09	12/05/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI	\$40.00	\$0.00	\$290.00
09	12/05/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI	\$5.00	\$0.00	\$295.00
09	12/05/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1263, Factura: NA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC	\$0.00	\$250.00	\$45.00
09	12/05/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1261, Factura: IBAEM 59771 (GP EDGAR FRANCO	\$0.00	\$40.00	\$5.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
09	12/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1261, Factura: IBAEM 59771 (GP EDGAR FRANCO		\$0.00	\$5.00	\$0.00
59	26/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499		\$78.50	\$0.00	\$78.50
59	26/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1536, Factura: IBAEM 65218 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$78.50	\$0.00
31	01/07/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166 (GP KARINA HERNANDEZ		\$0.00	\$85.51	-\$85.51
31	01/07/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166 (GP KARINA HERNANDEZ		\$0.00	\$29.94	-\$115.45
31	01/07/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON		\$85.51	\$0.00	-\$29.94
31	01/07/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON		\$29.94	\$0.00	\$0.00
32	01/07/2015	NA	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166 (GP KARINA		\$0.00	-\$85.51	\$85.51
32	01/07/2015	NA	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166 (GP KARINA		\$0.00	-\$29.94	\$115.45
32	01/07/2015	NA	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE		-\$85.51	\$0.00	\$29.94
32	01/07/2015	NA	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE		-\$29.94	\$0.00	\$0.00
33	01/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59ª SESION		\$85.51	\$0.00	\$85.51
33	01/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59ª SESION		\$29.94	\$0.00	\$115.45
33	01/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1615, Factura: ICALU 63166 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$85.51	\$29.94
33	01/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1615, Factura: ICALU 63166 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$29.94	\$0.00
40	21/07/2015	NA	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$114.75	\$0.00	\$114.75
40	21/07/2015	NA	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1631, Factura: LWW 51455 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$114.75	\$0.00
61	23/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1687, Factura: IWALM90455 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$229.00	-\$229.00
61	23/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1686, Factura: 2634B (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$70.00	-\$299.00
61	23/07/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561		\$229.00	\$0.00	-\$70.00
61	23/07/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561		\$70.00	\$0.00	\$0.00
06	23/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL		\$142.40	\$0.00	\$142.40
06	23/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL		\$57.88	\$0.00	\$200.28
06	23/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL		\$66.72	\$0.00	\$267.00
06	23/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1785, Factura: ICACJI35907 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$142.40	\$124.60
06	23/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1785, Factura: ICACJI35907 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$57.88	\$66.72
06	23/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1785, Factura: ICACJI35907 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$66.72	\$0.00
06	23/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL		\$125.00	\$0.00	\$125.00
06	23/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1784, Factura: 791C (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA		\$0.00	\$125.00	\$0.00
74	28/07/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571		\$286.05	\$0.00	\$286.05
74	28/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1712, Factura: ICACJ143289 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$286.05	\$0.00
28	31/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: ICALU65183 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.09	-\$75.09
28	31/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: ICALU65183 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$58.92	-\$134.01
28	31/07/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596		\$75.09	\$0.00	-\$58.92

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
28	31/07/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596		\$58.92	\$0.00	\$0.00
14	12/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$35.74	-\$35.74
14	12/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$109.00	-\$144.74
14	12/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$162.00	-\$306.74
14	12/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$34.96	-\$341.70
14	12/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$34.95	-\$376.65
14	12/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE		\$162.00	\$0.00	-\$214.65
14	12/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE		\$34.96	\$0.00	-\$179.69
14	12/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE		\$34.95	\$0.00	-\$144.74
14	12/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE		\$35.74	\$0.00	-\$109.00
14	12/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE		\$109.00	\$0.00	\$0.00
20	21/08/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629		\$100.00	\$0.00	\$100.00
20	21/08/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629		\$31.80	\$0.00	\$131.80
20	21/08/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1919, Factura: AAA13693 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$100.00	\$31.80
20	21/08/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1920, Factura: IWALM 95662 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$31.80	\$0.00
69	28/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1957, Factura: KT1 3 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA		\$0.00	\$140.40	-\$140.40
69	28/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: ICACJ 148523 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$224.03	-\$364.43
69	28/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: ICACJ 148523 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$43.99	-\$408.42
69	28/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE		\$140.40	\$0.00	-\$268.02
69	28/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE		\$224.03	\$0.00	-\$43.99
69	28/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE		\$43.99	\$0.00	\$0.00
54	03/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2103, Factura: BABDG 84954 (GP EDGAR FRANCO		\$0.00	\$62.50	-\$62.50
54	03/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2104, Factura: 8F9D3A51 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$375.00	-\$437.50
54	03/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION		\$62.50	\$0.00	-\$375.00
54	03/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION		\$375.00	\$0.00	\$0.00
54	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$253.20	\$0.00	\$253.20
54	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$303.84	\$0.00	\$557.04
54	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$725.25	\$0.00	\$1,282.29
54	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$472.62	\$0.00	\$1,754.91
54	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$55.56	\$0.00	\$1,810.47
54	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$96.13	\$0.00	\$1,906.60
54	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$32.37	\$0.00	\$1,938.97
54	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$167.25	\$0.00	\$2,106.22
54	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$339.04	\$0.00	\$2,445.26

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
	27	15/09/2015	9895850	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
	27	15/09/2015	9895850	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
	66	22/09/2015	0	IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA Y CONTRA. GP Directo 2028 ROSA ANA	\$0.00	\$729.00	-\$729.00
	66	22/09/2015	0	GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA	\$729.00	\$0.00	\$0.00
	66	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA			
	66	22/09/2015	0	DE CALA UNIVERSITARIA Y CONTRA. GP Directo 2091 OLGA NELLY HERNANDEZ DE CALA			
8240-6-001-001-				Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00
8240-6-001-001-				Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00
	DUUU	26/01/2015		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE			
	10	26/01/2015		CARPETA 45a SE A LA CGUTvP Y DEPENDENCIAS 08ENE. PAGO DE SUSCRIPCION AL	\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00
	10	26/01/2015		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 22, Factura: INGDER 9608 (GP LORENA VALDEZ	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00
	10	26/01/2015		REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTV P Y DEPENDENCIAS			
8240-6-001-001-				Alimentación de Personas	\$0.00	\$26,976.23	\$26,976.23
8240-6-001-001-				Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$26,976.23	\$26,976.23
	DUUU	23/01/2015		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO			
	03	23/01/2015		DIRECTIVO. COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX. TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA. Folio	\$210.00	\$0.00	\$210.00
	03	23/01/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 14, Factura: B364 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a.	\$0.00	\$210.00	\$0.00
	56	26/01/2015	0017778	GC DEL H. CONSEJO DIRECTIVO COMUNITARIO DE CAMIONETA HILUX TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$3,250.00	-\$3,250.00
	56	26/01/2015	0017778	GD Folio: 15, Factura: 1501000018055516 (PAGO DE ROSCA DE REYES PARA PERSONAL DE	\$0.00	\$3,250.00	-\$3,250.00
	56	26/01/2015	0017778	LA UNIVERSIDAD. GP Directo 15 LUZ CUADRIENTE MORALEJO ANUAL (2014)	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
	22	26/01/2015		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A	\$449.50	\$0.00	\$449.50
	22	26/01/2015		REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO AGENCIAS Y	\$0.00	\$449.50	\$0.00
	22	26/01/2015		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 43, Factura: R7151 (GP RUBEN MONTEERRUBIO	\$0.00	\$449.50	\$0.00
	22	26/01/2015		REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO			
	42	30/01/2015		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE	\$231.50	\$0.00	\$231.50
	42	30/01/2015		CONVENIO MEXICO CONECTADO CEREMONIA DE PREMIAACION DE CONTRALORIA SOCIAL	\$524.50	\$0.00	\$756.00
	42	30/01/2015		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE	\$93.00	\$0.00	\$849.00
	42	30/01/2015		CONVENIO MEXICO CONECTADO CEREMONIA DE PREMIAACION DE CONTRALORIA SOCIAL	\$98.60	\$0.00	\$947.60
	42	30/01/2015		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE	\$595.00	\$0.00	\$1,542.60
	42	30/01/2015		CONVENIO MEXICO CONECTADO CEREMONIA DE PREMIAACION DE CONTRALORIA SOCIAL	\$0.00	\$231.50	\$1,311.10
	42	30/01/2015		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 60, Factura: MADERO 11387 (GP RUBEN	\$0.00	\$231.50	\$1,311.10
	42	30/01/2015		MONTEERRUBIO LARA FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO CEREMONIA DE	\$0.00	\$524.50	\$786.60
	42	30/01/2015		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 61, Factura: PB853 (GP RUBEN MONTEERRUBIO	\$0.00	\$524.50	\$786.60
	42	30/01/2015		REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO CEREMONIA DE PREMIAACION DE	\$0.00	\$93.00	\$693.60
	42	30/01/2015		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 62, Factura: 642655 (GP RUBEN MONTEERRUBIO	\$0.00	\$93.00	\$693.60
	42	30/01/2015		REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO CEREMONIA DE PREMIAACION DE	\$0.00	\$98.60	\$595.00
	42	30/01/2015		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 63, Factura: 531 (GP RUBEN MONTEERRUBIO	\$0.00	\$98.60	\$595.00
	42	30/01/2015		REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO CEREMONIA DE PREMIAACION DE	\$0.00	\$595.00	\$0.00
	42	30/01/2015		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 67, Factura: 7488 (GP RUBEN MONTEERRUBIO	\$0.00	\$595.00	\$0.00
	42	30/01/2015		REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO CEREMONIA DE PREMIAACION DE	\$0.00	\$37.10	-\$37.10
	81	01/02/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 333, Factura: 4786 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.10	-\$37.10
	81	01/02/2015		COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSOS DE ADQUISICIONES DEL 07 DE FEBRERO	\$0.00	\$212.90	-\$250.00
	81	01/02/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 334, Factura: 4797 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.10	\$0.00	-\$212.90
	81	01/02/2015		COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSOS DE ADQUISICIONES DEL 07 DE FEBRERO	\$212.90	\$0.00	\$0.00
	81	01/02/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$212.90	\$0.00	\$0.00
	81	01/02/2015		EL CURSOS DE ADQUISICIONES DEL 07 DE FEBRERO. Folio: 333, Factura: 4786 (GP	\$87.30	\$0.00	\$87.30
	82	01/02/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$87.30	\$0.00	\$87.30
	82	01/02/2015		EL CURSOS DE ADQUISICIONES DEL 07 DE FEBRERO. Folio: 334, Factura: 4797 (GP			

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
82	01/02/2015			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 335, Factura: 4797 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$87.30	\$0.00
96	01/02/2015			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 345, Factura: ICACJ1829 (GP RAUL DE LA TORRE	\$0.00	\$448.53	-\$448.53
96	01/02/2015			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 345, Factura: ICACJ1829 (GP RAUL DE LA TORRE	\$0.00	\$85.00	-\$533.53
96	01/02/2015			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 354, Factura: IWALM67670 (GP RAUL DE LA TORRE	\$0.00	\$82.75	-\$616.28
96	01/02/2015			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 356, Factura: IWALM68032 (GP RAUL DE LA TORRE	\$0.00	\$67.42	-\$683.70
96	01/02/2015			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA	\$67.42	\$0.00	-\$616.28
96	01/02/2015			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA	\$82.75	\$0.00	-\$533.53
96	01/02/2015			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA	\$448.53	\$0.00	-\$85.00
96	01/02/2015			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA	\$85.00	\$0.00	\$0.00
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 111, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$995.00	-\$995.00
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 344, Factura: 654 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$333.50	-\$1,328.50
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$995.00	\$0.00	-\$333.50
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$333.50	\$0.00	\$0.00
61	05/02/2015			GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (ADQUISICIÓN DE 91 GARRAFONES DE	\$728.00	\$0.00	\$728.00
62	05/02/2015			GD Compra : 165 Factura: 44, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$728.00	\$0.00
64	11/02/2015	8050538		GC (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22)	\$786.99	\$0.00	\$786.99
64	11/02/2015	8050538		GD Folio: 140, Factura: A 4652 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 140 ESCORZA ROSAS	\$0.00	\$786.99	\$0.00
84	12/02/2015	0		GD RUBEN MONTE RRUBIO LARA , Folio: 170, Factura: 2058 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$327.50	-\$327.50
84	12/02/2015	0		GC RUBEN MONTE RRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67	\$327.50	\$0.00	\$0.00
01	19/02/2015	0		GD RUBEN MONTE RRUBIO LARA , Folio: 187, Factura: C968 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$431.52	-\$431.52
01	19/02/2015	0		GC RUBEN MONTE RRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76	\$431.52	\$0.00	\$0.00
04	19/02/2015	0		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79	\$316.10	\$0.00	\$316.10
04	19/02/2015	0		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 192, Factura: 603 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$316.10	\$0.00
31	20/02/2015	0		GC RUBEN MONTE RRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96	\$126.50	\$0.00	\$126.50
31	20/02/2015	0		GD RUBEN MONTE RRUBIO LARA , Folio: 220, Factura: 2972 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$126.50	\$0.00
80	27/02/2015			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$125.02	\$0.00	\$125.02
80	27/02/2015			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$162.40	\$0.00	\$287.42
80	27/02/2015			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$74.50	\$0.00	\$361.92
80	27/02/2015			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$138.08	\$0.00	\$500.00
80	27/02/2015			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 329, Factura: 4762 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.02	\$374.98
80	27/02/2015			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 330, Factura: 461 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$162.40	\$212.58
80	27/02/2015			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 331, Factura: ICACJ106079 (GP EDGAR FRANCO	\$0.00	\$74.50	\$138.08
80	27/02/2015			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 332, Factura: 4786 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$138.08	\$0.00
79	05/03/2015	0000		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 632, Factura: 4822 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$375.06	-\$375.06

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
79	05/03/2015 0000	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 631, Factura: 473 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$688.58	-\$1,063.64
79	05/03/2015 0000	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$375.06	\$0.00	-\$688.58
79	05/03/2015 0000	ACT DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIG BENEZOL Folio Comprobación de Gasto: 200	\$688.58	\$0.00	\$0.00
52	09/03/2015	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA	\$992.00	\$0.00	\$992.00
53	09/03/2015	GD Compra : 430 Factura: 46, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (PAGO DE	\$0.00	\$992.00	\$0.00
37	26/03/2015 0	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$120.00	\$0.00	\$120.00
37	26/03/2015 0	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 566, Factura: 67 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$324.99	-\$204.99
37	26/03/2015 0	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$324.99	\$0.00	\$120.00
37	26/03/2015 0	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 564, Factura: 126283 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$120.00	\$0.00
44	26/03/2015 0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210	\$719.20	\$0.00	\$719.20
44	26/03/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 570, Factura: 707 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$719.20	\$0.00
42	26/03/2015	Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO	\$0.00	\$234.00	-\$234.00
42	26/03/2015	Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO	\$234.00	\$0.00	\$0.00
59	31/03/2015 0	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$168.50	\$0.00	\$168.50
59	31/03/2015 0	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 585, Factura: FAC2400 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$168.50	\$0.00
49	20/04/2015 NA	GD Folio: 817, Factura: 48 (REYNADO NORIEGA F/48 ADQUISICION DE GARRAFONES DE	\$0.00	\$1,008.00	-\$1,008.00
49	20/04/2015 NA	GC (REYNADO NORIEGA F/48 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00
51	20/04/2015 NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$145.00	\$0.00	\$145.00
51	20/04/2015 NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 819, Factura: 8645 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$64.50	\$80.50
51	20/04/2015 NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$64.50	\$0.00	\$145.00
51	20/04/2015 NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 820, Factura: A634 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$145.00	\$0.00
92	29/04/2015	Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO	\$501.50	\$0.00	\$501.50
92	29/04/2015	Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO	\$0.00	\$501.50	\$0.00
93	29/04/2015 NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE	\$563.00	\$0.00	\$563.00
93	29/04/2015 NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1059, Factura: PB01997 (GP KARINA H. GAC MESA DE	\$0.00	\$563.00	\$0.00
19	30/04/2015 NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1007, Factura: TFA 2470315 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$99.50	-\$99.50
19	30/04/2015 NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1006, Factura: TFA2471246 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$66.00	-\$165.50
19	30/04/2015 NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1005, Factura: TFA 2464744 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$81.00	-\$246.50
19	30/04/2015 NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$99.50	\$0.00	-\$147.00
19	30/04/2015 NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$66.00	\$0.00	-\$81.00
19	30/04/2015 NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$81.00	\$0.00	\$0.00
93	11/05/2015 NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1098, Factura: A59 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$346.00	-\$346.00
93	11/05/2015 NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$346.00	\$0.00	\$0.00
09	12/05/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1262, Factura: 5112 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC	\$0.00	\$302.10	-\$302.10

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
09	12/05/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI	\$302.10	\$0.00	\$0.00
10	12/05/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$721.50	\$0.00	\$721.50
10	12/05/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1268, Factura: C 1825 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$721.50	\$0.00
13	13/05/2015	NA		GD Folio: 1128, Factura: 53 (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE	\$0.00	\$472.00	-\$472.00
13	13/05/2015	NA		GC (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA	\$472.00	\$0.00	\$0.00
76	28/05/2015	8903464		GD Folio: 1217, Factura: A 6174 (ROSAURA ESCORZA F/A6174 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$579.00	-\$579.00
76	28/05/2015	8903464		GC (ROSAURA ESCORZA F/A6174 CONSUMO DE ALIMENTOS P/ATENDER A EMPRESARIOS	\$579.00	\$0.00	\$0.00
92	29/05/2015	9161806		GD Folio: 1233, Factura: A 6152, A 6107 (ROSAURA E. F/A6152, A6107 CONSUMO DE	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
92	29/05/2015	9161806		GD Folio: 1233, Factura: A 6152, A 6107 (ROSAURA E. F/A6152, A6107 CONSUMO DE	\$0.00	\$255.00	-\$340.00
92	29/05/2015	9161806		GC (ROSAURA E. F/A6152, A6107 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	\$85.00	\$0.00	-\$255.00
92	29/05/2015	9161806		GC (ROSAURA E. F/A6152, A6107 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	\$255.00	\$0.00	\$0.00
28	03/06/2015	NA		GD Folio: 1307, Factura: 57 (REYNALDO B. NORIEGA F/57 ADQUISICION DE GARRAFONES DE	\$0.00	\$808.00	-\$808.00
28	03/06/2015	NA		GC (REYNALDO B. NORIEGA F/57 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	\$808.00	\$0.00	\$0.00
31	03/06/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425	\$62.50	\$0.00	\$62.50
31	03/06/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425	\$450.68	\$0.00	\$513.18
31	03/06/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1310, Factura: ICACJ130416 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$62.50	\$450.68
31	03/06/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1309, Factura: 5348 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$450.68	\$0.00
31	03/06/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425	\$271.00	\$0.00	\$271.00
31	03/06/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1308, Factura: ICACJ131324 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$271.00	\$0.00
52	10/06/2015	NA		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 1334, Factura: 880 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$73.20	-\$73.20
52	10/06/2015	NA		GC RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$73.20	\$0.00	\$0.00
56	15/06/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$726.13	-\$726.13
56	15/06/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA	\$726.13	\$0.00	\$0.00
70	17/06/2015	9526145		GD Folio: 1351, Factura: A 6395 (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE TRABAJO DEL	\$0.00	\$108.49	-\$108.49
70	17/06/2015	9526145		GC (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE TRABAJO DEL RECTOR CON MIEMBRO DEL	\$108.49	\$0.00	\$0.00
31	01/07/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$76.90	\$0.00	\$76.90
31	01/07/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$159.20	\$0.00	\$236.10
31	01/07/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$63.71	\$0.00	\$299.81
31	01/07/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$228.00	\$0.00	\$527.81
31	01/07/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1614, Factura: 5495 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$228.00	\$299.81
31	01/07/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1613, Factura: CU 382 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$159.20	\$140.61
31	01/07/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1612, Factura: IBAIK 42334 (GP KARINA HERNANDEZ	\$0.00	\$63.71	\$76.90
31	01/07/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1611, Factura: IWALM 89336 (GP KARINA	\$0.00	\$76.90	\$0.00
32	01/07/2015	NA		CANCELACION GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1611, Factura: IWALM 89336 (GP KARINA	\$0.00	-\$76.90	\$76.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
32	01/07/2015	NA	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1614, Factura: 5495 (GP KARINA	\$0.00	-\$228.00	\$304.90
32	01/07/2015	NA	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1613, Factura: CU 382 (GP KARINA	\$0.00	-\$159.20	\$464.10
32	01/07/2015	NA	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1612, Factura: IBAIK 42334 (GP KARINA	\$0.00	-\$63.71	\$527.81
32	01/07/2015	NA	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	-\$76.90	\$0.00	\$450.91
32	01/07/2015	NA	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	-\$159.20	\$0.00	\$291.71
32	01/07/2015	NA	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	-\$63.71	\$0.00	\$228.00
32	01/07/2015	NA	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	-\$228.00	\$0.00	\$0.00
33	01/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$228.00	\$0.00	\$228.00
33	01/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$159.20	\$0.00	\$387.20
33	01/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$63.70	\$0.00	\$450.90
33	01/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$76.90	\$0.00	\$527.80
33	01/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1616, Factura: IWALM 89336 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$76.90	\$450.90
33	01/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1619, Factura: 5495 (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS	\$0.00	\$228.00	\$222.90
33	01/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1618, Factura: CU 382 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$159.20	\$63.70
33	01/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: IBAIK 42334 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$63.70	\$0.00
94	02/07/2015		GC Producto: 221100001 Alimentación de Personas (ADQUISICIÓN DE 103 GARRAFONES CON	\$824.00	\$0.00	\$824.00
95	02/07/2015		GD Compra : 1742 Factura: 61, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$824.00	\$0.00
89	03/07/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$376.00	\$0.00	\$376.00
89	03/07/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1645, Factura: C 1980 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$376.00	\$0.00
38	21/07/2015	NA	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1629, Factura: 956 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$49.30	-\$49.30
38	21/07/2015	NA	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1628, Factura: A 6539 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$126.00	-\$175.30
38	21/07/2015	NA	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$49.30	\$0.00	-\$126.00
38	21/07/2015	NA	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$126.00	\$0.00	\$0.00
63	03/08/2015	NA	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1813, Factura: MADERO 16994 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$69.00	-\$69.00
63	03/08/2015	NA	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$69.00	\$0.00	\$0.00
46	12/08/2015		GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones) (ADQUISICIÓN DE 103 GARRAFONES	\$824.00	\$0.00	\$824.00
47	12/08/2015		GD Compra : 1871 Factura: 65, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$824.00	\$0.00
86	02/09/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto	\$67.00	\$0.00	\$67.00
86	02/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1979, Factura: MRCVILLAS 13096 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$67.00	\$0.00
97	02/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1997, Factura: A 7281 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$276.00	-\$276.00
97	02/09/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto	\$276.00	\$0.00	\$0.00
21	15/09/2015	9890388	GD Folio: 2022, Factura: A 7431 (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GENERADOS POR LA	\$0.00	\$164.50	-\$164.50
21	15/09/2015	9890388	GC (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GENERADOS POR LA TITULAR DE LA UTSH AL	\$164.50	\$0.00	\$0.00
37	15/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2039, Factura: B 4199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$41.00	-\$41.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
37	15/09/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto		\$41.00	\$0.00	\$0.00
42	15/09/2015	0		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/69 ADQUISICION DE 115 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA GC Directo 0049 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA		\$920.00	\$0.00	\$920.00
42	15/09/2015	0		GD Folio: 2049, Factura: 69 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/69 ADQUISICION DE 115 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA GC Directo 0049 REYNALDO		\$0.00	\$920.00	\$0.00
50	22/09/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto		\$130.00	\$0.00	\$130.00
50	22/09/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto		\$100.00	\$0.00	\$230.00
50	22/09/2015	0		GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2070, Factura: FIHIPAC 9138 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$130.00	\$100.00
50	22/09/2015	0		GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2071, Factura: 3086 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$100.00	\$0.00
63	22/09/2015	6046310		GD Folio: 2088, Factura: A 7443 (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE ALIMENTACION		\$0.00	\$51.99	-\$51.99
63	22/09/2015	6046310		GC (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ENCARGADA DE		\$51.99	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,519.00	\$7,519.00	\$0.00
8240-6-001-001-				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,519.00	\$7,519.00	\$0.00
C00/09	13/05/2015	9578188		GD Folio: 1121, Factura: B 58179 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH. GP Directo 1121 SERVICIO	\$0.00	\$1,382.50		-\$1,382.50
09	13/05/2015	9578188		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$1,382.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09	29/05/2015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$5,125.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125.00
10	29/05/2015			GD Compra : 1238 Factura: B 59159, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$5,125.00	\$0.00	\$0.00
12	29/05/2015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$2,394.00	\$0.00	\$0.00	\$2,394.00
13	29/05/2015			GD Compra : 1248 Factura: B 60040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$2,394.00	\$0.00	\$0.00
67	23/06/2015			RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO	\$0.00	-\$1,382.50	\$1,382.50	\$1,382.50
67	23/06/2015			RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO	-\$1,382.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,187.00	\$1,187.00	\$0.00
8240-6-001-001-				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$0.00	\$1,187.00	\$1,187.00	\$0.00
P000/90	24/02/2015			GC Producto: 2941000001 Disco duro Seagate (DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB SEGATTO	\$799.50	\$0.00	\$0.00	\$799.50
91	24/02/2015			PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS. GC Orden de Compra : 28 Proveedor : 202 ELOISA	\$0.00	\$799.50	\$0.00	\$0.00
52	09/06/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1406, Factura: HGB 33998 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$387.50		-\$387.50
52	09/06/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA	\$387.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-3111				Energía eléctrica	\$0.00	\$201,906.82	\$201,906.82	\$0.00
8240-6-001-001-				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$201,906.82	\$201,906.82	\$0.00
P000/18	19/01/2015			GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$26,378.00	\$0.00	\$0.00	\$26,378.00
19	19/01/2015			AL 06ENE15. GC Orden de Compra : 6 Proveedor : 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$26,378.00	\$0.00	\$0.00
93	19/02/2015	9673897		GD Folio: 179, Factura: 2064 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE ENERO	\$0.00	\$28,461.82		-\$28,461.82

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
93	19/02/2015 9673897 GC (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO.		\$28,461.82	\$0.00	\$0.00
82	18/03/2015 GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$24,461.00	\$0.00	\$24,461.00
48	18/03/2015 GD Compra : 800 Factura: UH6233701, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION		\$0.00	\$24,461.00	\$0.00
56	20/04/2015 GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (C. GC Orden de Compra : 79 Proveedor : 8		\$24,071.50	\$0.00	\$24,071.50
57	20/04/2015 GD Compra : 814 Factura: UH 6343638, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE		\$0.00	\$24,071.50	\$0.00
90	18/05/2015 GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH 6446116 CONSUMO DE		\$18,015.50	\$0.00	\$18,015.50
91	18/05/2015 GD Compra : 1133 Factura: UH 6446116, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH		\$0.00	\$18,015.50	\$0.00
35	17/06/2015 GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH6554313 PAGO POR SERVICIO		\$18,892.50	\$0.00	\$18,892.50
36	17/06/2015 GD Compra : 1353 Factura: UH 6554313, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE		\$0.00	\$18,892.50	\$0.00
68	27/07/2015 GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA		\$21,830.50	\$0.00	\$21,830.50
69	27/07/2015 GD Compra : 1787 Factura: 6657815, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO POR		\$0.00	\$21,830.50	\$0.00
50	21/08/2015 GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA		\$19,059.50	\$0.00	\$19,059.50
51	21/08/2015 GD Compra : 1918 Factura: UH 6770540, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE PAGO		\$0.00	\$19,059.50	\$0.00
66	15/09/2015 GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA		\$20,736.50	\$0.00	\$20,736.50
67	15/09/2015 GD Compra : 2036 Factura: UH 6873921, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE		\$0.00	\$20,736.50	\$0.00
8240-6-001-001-	Telefonía tradicional	\$0.00	\$47,361.78	\$47,361.78	\$0.00
8240-6-001-001-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$47,361.78	\$47,361.78	\$0.00
UUU	26/01/2015 GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELMEX SERVICIO TELEFONICO DE LA		\$8,226.74	\$0.00	\$8,226.74
27	CUENTA MAESTRA OF14309. GC Orden de Compra : 9 Proveedor : 60 TELEFONOS DE MEXICO		\$0.00	\$8,226.74	\$0.00
28	26/01/2015 GD Compra : 46 Factura: 01455730061430915019, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,226.74	\$0.00	\$8,226.74
28	26/01/2015 GC TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELMEX SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA		\$8,226.74	\$0.00	\$8,226.74
46	26/01/2015 GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELMEX SERVICIO TELEFONICO DE LA		-\$8,226.74	\$0.00	\$0.00
84	13/02/2015 GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE		\$4,948.69	\$0.00	\$4,948.69
85	13/02/2015 GD Compra : 201 Factura: 5164, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$4,948.69	\$0.00
94	20/03/2015 GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELEFONOS DE MEXICO SAB PAGO		\$4,799.77	\$0.00	\$4,799.77
95	20/03/2015 GD Compra : 506 Factura: 1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELEFONOS DE MEXICO		\$0.00	\$4,799.77	\$0.00
53	20/04/2015 GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELMEX PAGO POR SERVICIO		\$5,091.61	\$0.00	\$5,091.61
54	20/04/2015 GD Compra : 813 Factura: 01455730061430915048, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$0.00	\$5,091.61	\$0.00
94	26/05/2015 GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELMEX PAGO DEL SERVICIO		\$4,421.25	\$0.00	\$4,421.25
95	26/05/2015 GD Compra : 1206 Factura: 01455730061430915051, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$0.00	\$4,421.25	\$0.00
86	18/06/2015 9712313 GD Folio: 1433, Factura: 01455730061430915064 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO		\$0.00	\$4,495.66	-\$4,495.66
86	18/06/2015 9712313 GC (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE		\$4,495.66	\$0.00	\$0.00
65	28/07/2015 GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE		\$5,174.63	\$0.00	\$5,174.63
66	28/07/2015 GD Compra : 1786 Factura: 2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DEL SERVICIO		\$0.00	\$5,174.63	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	39	26/08/2015	9605441	GD 1947, Factura: 01455730061430915080 (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO		\$0.00	\$4,809.87	-\$4,809.87
	39	26/08/2015	9605441	GC (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 31 DE		\$4,809.87	\$0.00	\$0.00
	61	22/09/2015	6046294	GD Folio: 2086, Factura: 246B3E4A (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA		\$0.00	\$5,393.56	-\$5,393.56
	61	22/09/2015	6046294	GC (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA EN LA UTSH DEL		\$5,393.56	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-3151				Telefonía celular	\$0.00	\$3,599.00	\$3,599.00	\$0.00
8240-6-001-001-				Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$3,599.00	\$3,599.00	\$0.00
	03	23/01/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX. TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA. Folio		\$351.00	\$0.00	\$351.00
	03	23/01/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 11, Factura: IC26960831 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A		\$0.00	\$351.00	\$0.00
	82	01/02/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: 01 (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
	82	01/02/2015		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA		\$100.00	\$0.00	\$0.00
	97	01/02/2015		GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 359, Factura: IC-29302352 (GP RAMON HERNÁNDEZ		\$0.00	\$299.50	-\$299.50
	97	01/02/2015		GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP RAMON HERNÁNDEZ ANGELES PAGO DE		\$299.50	\$0.00	\$0.00
	24	09/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146		\$49.00	\$0.00	\$49.00
	24	09/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 414, Factura: 126134815 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$49.00	\$0.00
	78	18/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175		\$250.00	\$0.00	\$250.00
	78	18/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175		\$150.00	\$0.00	\$400.00
	78	18/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 475, Factura: 126807324 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$150.00	\$250.00
	78	18/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 474, Factura: IC 31482469 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$250.00	\$0.00
	81	14/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA		\$367.00	\$0.00	\$367.00
	81	14/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 916, Factura: PCK 129221918 (GP EDGAR FRANCO		\$0.00	\$33.00	\$334.00
	81	14/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 915, Factura: IC 33853489 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$367.00	-\$33.00
	81	14/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA		\$33.00	\$0.00	\$0.00
	02	29/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404		\$148.50	\$0.00	\$148.50
	02	29/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1247, Factura: IC 36244409 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$251.50	-\$103.00
	02	29/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1246, Factura: PCK 132021179 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$148.50	-\$251.50
	02	29/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404		\$251.50	\$0.00	\$0.00
	51	08/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1405, Factura: TF 277644823 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
	51	08/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1404, Factura: IC 38644384 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$249.50	-\$399.50
	51	08/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE		\$150.00	\$0.00	-\$249.50
	51	08/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE		\$249.50	\$0.00	\$0.00
	90	06/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE		\$250.00	\$0.00	\$250.00
	90	06/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE		\$150.00	\$0.00	\$400.00
	90	06/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1647, Factura: TF-29080944 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$150.00	\$250.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
90	06/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1646, Factura: IC-4148266 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$250.00	\$0.00
38	12/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR		\$250.00	\$0.00	\$250.00
38	12/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR		\$150.00	\$0.00	\$400.00
38	12/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1914, Factura: IC-43477616 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$250.00	\$150.00
38	12/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1915, Factura: TF-30807094 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$150.00	\$0.00
65	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
65	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA		\$400.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$220,500.00	\$220,500.00	\$0.00
8240-6-001-001-			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$220,500.00	\$220,500.00	\$0.00
0000	26/01/2015		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO				
24	26/01/2015		HIDALGUENSE F/1787 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO POR		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
25	26/01/2015		GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDALGUENSE F/1787		\$24,500.00	\$0.00	\$49,000.00
25	26/01/2015		GD Compra : 23 Factura: 1787, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO		\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00
45	26/01/2015		HIDALGUENSE F/1787 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO POR				
17	20/02/2015	8122044	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO		-\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
17	20/02/2015	8122044	GD Folio: 202, Factura: 1920 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ENLACE DEDICADO DE 20		\$0.00	\$24,500.00	-\$24,500.00
03	23/03/2015		MB. GD Directo 202 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (PAGO DE		\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
04	23/03/2015		GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ENLACE DEDICADO DE 20 MB. GP Directo 202		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
72	27/04/2015		GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
73	27/04/2015		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
33	22/05/2015	9437800	GD Compra : 509 Factura: 2002, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
33	22/05/2015	9437800	GD Folio: 1145, Factura: 2171 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2171 PAGO DEL		\$0.00	\$24,500.00	-\$24,500.00
32	16/06/2015		SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV		\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
33	16/06/2015		GC (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2171 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET		\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
86	07/07/2015		DEL MES DE MAYO GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
87	07/07/2015		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
22	07/08/2015		GD Compra : 1346 Factura: 2239, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
23	07/08/2015		GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
69	15/09/2015		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (PAGO DEL		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
70	15/09/2015		GD Compra : 1699 Factura: 2368, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
			(PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO DEL 2015 A LA EMPRESA MEXIUNE		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
			GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (PAGO DE		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
			GD Compra : 1863 Factura: 2449, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
			(PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2015 A LA EMPRESA MEXIUNE		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
			GD Compra : 2037 Factura: 2551, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
			GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
8240-6-001-001-			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,068.10	\$1,068.10	\$0.00
8240-6-001-001-			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$1,068.10	\$1,068.10	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
	10	26/01/2015	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE	\$87.00	\$0.00	\$87.00
	10	26/01/2015	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 21, Factura: FOCCA179143 (GP LORENA VALDEZ	\$0.00	\$87.00	\$0.00
	69	11/02/2015 0	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57	\$85.49	\$0.00	\$85.49
	69	11/02/2015 0	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 150, Factura: CFDB 8509401 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.49	\$0.00
	83	12/02/2015 0	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 168, Factura: FOCCA186618 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$70.50	-\$70.50
	83	12/02/2015 0	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66	\$70.50	\$0.00	\$0.00
	17	06/03/2015 0	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$85.50	\$0.00	\$85.50
	17	06/03/2015 0	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 403, Factura: CFDB 8662261 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.50	\$0.00
	64	31/03/2015 0	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$14.50	\$0.00	\$14.50
	64	31/03/2015 0	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 593, Factura: FOCCA 206466 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$14.50	\$0.00
	67	21/04/2015 NA	GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$97.52	\$0.00	\$97.52
	67	21/04/2015 NA	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 852, Factura: PHGFA36091 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$97.52	\$0.00
	10	13/05/2015 NA	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364	\$57.61	\$0.00	\$57.61
	10	13/05/2015 NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1122, Factura: PEFA923411 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$57.61	\$0.00
	59	26/05/2015 NA	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$85.50	\$0.00	\$85.50
	59	26/05/2015 NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1203, Factura: CFDB 9078214 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.50	\$0.00
	53	10/06/2015 NA	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto	\$85.49	\$0.00	\$85.49
	53	10/06/2015 NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1335, Factura: CFDB 9135825 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.49	\$0.00
	54	26/06/2015 NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1531, Factura: CFDB 9222526 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$74.00	-\$74.00
	54	26/06/2015 NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto	\$74.00	\$0.00	\$0.00
	29	06/08/2015 NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE	\$170.99	\$0.00	\$170.99
	29	06/08/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1885, Factura: CFDB 9442605 (GP EDGAR FRANCO	\$0.00	\$170.99	\$0.00
	94	02/09/2015 0	GC TIMOTE O ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$72.00	\$0.00	\$72.00
	94	02/09/2015 0	GD TIMOTE O ESCUDERO MORALES, Folio: 1992, Factura: FOCCA 263224 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$72.00	\$0.00
	49	22/09/2015 0	GD TIMOTE O ESCUDERO MORALES, Folio: 2065, Factura: FOCCA 276210 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$82.00	-\$82.00
	49	22/09/2015 0	GC TIMOTE O ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$82.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-3381			Servicios de vigilancia	\$0.00	\$366,350.04	\$366,350.04
8240-6-001-001-			Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$366,350.04	\$366,350.04
	00	23/03/2015	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-	\$122,116.68	\$0.00	\$122,116.68
	01	23/03/2015	GD Compra : 508 Factura: E 020302, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$0.00	\$122,116.68	\$0.00
	59	20/04/2015	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-	\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56
	60	20/04/2015	GD Compra : 815 Factura: E 020746, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
	87	18/05/2015	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 21273	\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
88	18/05/2015	GD Compra : 1132 Factura: E 21273, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
29	10/06/2015	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA BANCARIA F/E 21883 PAGO DE	\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56
30	10/06/2015	GD Compra : 1320 Factura: E 21883, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
83	06/07/2015	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA	\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56
84	06/07/2015	GD Compra : 1698 Factura: E 022394, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
28	12/08/2015	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA	\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56
29	12/08/2015	GD Compra : 1865 Factura: E 022903, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
63	15/09/2015	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 023427	\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56
64	15/09/2015	GD Compra : 2021 Factura: E 023427, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
8240-6-001-001-	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10,096.06	\$10,096.06	\$0.00
8240-6-001-001-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,096.06	\$10,096.06	\$0.00
C001	30/01/2015 0560	GC (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015 (GASTOS DE OPERACION). GP			
13		Directo 90 PROVEEDOR GLOBAL. Pago: 16)	\$101.50	\$0.00	\$101.50
13	30/01/2015 0560	GD Folio: 90, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015 (GASTOS DE	\$0.00	\$101.50	\$0.00
14	30/01/2015 0970	GD Folio: 91, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 ENE 2015 (NOMINA).	\$0.00	\$1,129.26	-\$1,129.26
14	30/01/2015 0970	GC (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 ENE 2015 (NOMINA). GP Directo 91	\$1,129.26	\$0.00	\$0.00
15	30/01/2015 0560	GD Folio: 92, Factura: NA (COMISION MEM EPYME ENE 2015 (NOMINA). GP Directo 92	\$0.00	\$287.10	-\$287.10
15	30/01/2015 0560	GC (COMISION MEM EPYME ENE 2015 (NOMINA). GP Directo 92 PROVEEDOR GLOBAL, Pago:	\$287.10	\$0.00	\$0.00
80	27/02/2015 0	GD Folio: 636, Factura: 0 (COMISION BANCARIA OP AD PAQ FEB 2015 NÓMINA. GP Directo 636	\$0.00	\$1,218.00	-\$1,218.00
80	27/02/2015 0	GC (COMISION BANCARIA OP AD PAQ FEB 2015 NÓMINA. GP Directo 636 BANCO	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
81	27/02/2015 0	GD Folio: 637, Factura: 0 (COMISION MEM EPYME FEB 2015 NÓMINA. GP Directo 637 BANCO	\$0.00	\$287.10	-\$287.10
81	27/02/2015 0	GC (COMISION MEM EPYME FEB 2015 NÓMINA. GP Directo 637 BANCO SANTANDER MEXICO	\$287.10	\$0.00	\$0.00
75	30/03/2015 0	GD Folio: 624, Factura: 0 (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAR/15 (NÓMINA). GP Directo	\$0.00	\$1,202.34	-\$1,202.34
75	30/03/2015 0	GC (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAR/15 (NÓMINA). GP Directo 624 BANCO	\$1,202.34	\$0.00	\$0.00
76	31/03/2015 0	GD Folio: 625, Factura: 0 (COMISION MEM EPYME MAR/15 (NÓMINA). GP Directo 625 BANCO	\$0.00	\$287.10	-\$287.10
76	31/03/2015 0	GC (COMISION MEM EPYME MAR/15 (NÓMINA). GP Directo 625 BANCO SANTANDER MEXICO	\$287.10	\$0.00	\$0.00
55	13/04/2015 SN	GD Folio: 1081, Factura: SN (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE	\$0.00	\$116.00	-\$116.00
55	13/04/2015 SN	GC (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO	\$116.00	\$0.00	\$0.00
56	13/04/2015 SN	GD Folio: 1082, Factura: SN (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE	\$0.00	\$116.00	-\$116.00
56	13/04/2015 SN	GC (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO	\$116.00	\$0.00	\$0.00
54	30/04/2015 SN	GC (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO FEDERAL). GP	\$101.50	\$0.00	\$101.50
54	30/04/2015 SN	GD Folio: 1080, Factura: SN (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$101.50	\$0.00
57	30/04/2015 SN	GC (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO ESTATAL). GP	\$101.50	\$0.00	\$101.50
57	30/04/2015 SN	GD Folio: 1083, Factura: SN (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$101.50	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
58	30/04/2015	SN		GD Folio: 1084, Factura: SN (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE ABRIL (NOMINA). GP Directo	\$0.00	\$816.06	-\$816.06	
58	30/04/2015	SN		GC (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE ABRIL (NOMINA). GP Directo	\$816.06	\$0.00	\$0.00	
59	30/04/2015	SN		GD Folio: 1085, Factura: SN (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE ABRIL (NOMINA). GP Directo	\$0.00	\$287.10	-\$287.10	
59	30/04/2015	SN		GC (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE ABRIL (NOMINA). GP Directo 1085	\$287.10	\$0.00	\$0.00	
91	29/05/2015	NA		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE	\$0.00	\$976.14	-\$976.14	
91	29/05/2015	NA		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE	\$976.14	\$0.00	\$0.00	
92	29/05/2015	NA		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE MAYO	\$0.00	\$287.10	-\$287.10	
92	29/05/2015	NA		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE MAYO	\$287.10	\$0.00	\$0.00	
12	30/06/2015	NA		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE	\$0.00	\$878.70	-\$878.70	
12	30/06/2015	NA		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE	\$878.70	\$0.00	\$0.00	
13	30/06/2015	NA		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO	\$287.10	\$0.00	\$287.10	
13	30/06/2015	NA		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO	\$0.00	\$287.10	\$0.00	
28	30/07/2015	NA		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 JULIO DE 2015.)	\$0.00	\$471.54	-\$471.54	
28	30/07/2015	NA		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 JULIO DE 2015.)	\$471.54	\$0.00	\$0.00	
29	30/07/2015	NA		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE	\$287.10	\$0.00	\$287.10	
29	30/07/2015	NA		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE	\$0.00	\$287.10	\$0.00	
70	31/08/2015	0		GD Folio: 1963, Factura: na (COMISION MEM E PYME DEL MES DE AGOSTO 2015 (NOMINA). GP	\$0.00	\$287.10	-\$287.10	
70	31/08/2015	0		GC (COMISION MEM E PYME DEL MES DE AGOSTO 2015 (NOMINA). GP Directo 1963 BANCO	\$287.10	\$0.00	\$0.00	
31	30/09/2015	0		GD Folio: 2157, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 (NOMINA)	\$0.00	\$283.62	-\$283.62	
31	30/09/2015	0		GC (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 (NOMINA) SEP15. GP Directo 2157	\$283.62	\$0.00	\$0.00	
32	30/09/2015	0		GD Folio: 2158, Factura: NA (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PYME SEP15 (NOMINA). GP	\$0.00	\$287.10	-\$287.10	
32	30/09/2015	0		GC (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PYME SEP15 (NOMINA). GP Directo 2158 BANCO	\$287.10	\$0.00	\$0.00	
8240-6-001-001-3441				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$1,654.45	\$1,654.45	\$0.00
8240-6-001-001-				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$1,654.45	\$1,654.45	\$0.00
PUUU 34	26/01/2015			GC AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. (AFIANZADORA ASERTA F/RA1019822	\$1,654.45	\$0.00	\$1,654.45	
34	26/01/2015			ASEGURAMIENTO DE FIANZA PARA PERSONAL RESPONSABLE DE CAJA UNIVERSITAR. GD	\$0.00	\$1,654.45	\$0.00	
33	27/01/2015			GC Producto: 3441000001 Fianzas de personal de Finanzas (AFIANZADORA ASERTA	\$1,654.45	\$0.00	\$1,654.45	
48	27/01/2015			GC Producto: 3441000001 Fianzas de personal de Finanzas (AFIANZADORA ASERTA	-\$1,654.45	\$0.00	\$0.00	
8240-6-001-001-3451				Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$129,646.02	\$129,646.02	\$0.00
8240-6-001-001-				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$129,646.02	\$129,646.02	\$0.00
PUUU 06	16/01/2015			GC Producto: 3451000001 Seguros (SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, BUSFLOT AL 31 DE	\$18,985.34	\$0.00	\$18,985.34	
06				ENE 15. GC Orden de Compra : 2 Proveedor : 57 SEGUROS INBURSA. S.A.)				

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
07	16/01/2015 GD Compra : 2 Factura: A 3003482, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGURO EMPRESARIAL,		\$0.00	\$18,985.34	\$0.00
64	10/02/2015 GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO AUTOFLOT, BUSFLOT		\$18,305.14	\$0.00	\$18,305.14
65	10/02/2015 GD Compra : 177 Factura: 7453, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POR SERVICIO DE		\$0.00	\$18,305.14	\$0.00
64	12/03/2015 GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, CAMFLOT,		\$18,985.25	\$0.00	\$18,985.25
65	12/03/2015 GD Compra : 467 Factura: 0001, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO DE SEGURO		\$0.00	\$18,985.25	\$0.00
68	23/04/2015 GC Producto: 3451000001 Seguros (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT,		\$19,547.12	\$0.00	\$19,547.12
69	23/04/2015 GD Compra : 867 Factura: AAI2485521 ABI4031711,12,, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS		\$0.00	\$19,547.11	\$0.01
81	23/04/2015 Cancelación GD Compra : 867 Factura: AAI2485521 ABI4031711,12,, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.		\$0.00	-\$19,547.11	\$19,547.12
82	23/04/2015 GD Compra : 1088 Factura: AAI2485521 ABI4031711 12, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.		\$0.00	\$19,547.12	\$0.00
03	28/05/2015 GC Producto: 3451000001 Seguros (SEGUROS INBURSA F/AI2645611, ABI4245809, ABI4245810		\$15,781.58	\$0.00	\$15,781.58
04	28/05/2015 GD Compra : 1214 Factura: AAI2645611 ABI4245809 10, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.		\$0.00	\$15,781.58	\$0.00
62	30/06/2015 GC Producto: 3451000001 Seguros (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL		\$12,915.90	\$0.00	\$12,915.90
63	30/06/2015 GD Compra : 1548 Factura: A 3003834, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA		\$0.00	\$12,915.90	\$0.00
65	30/06/2015 GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL		\$25,125.69	\$0.00	\$25,125.69
66	30/06/2015 GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS PAGO DE		\$0.00	\$25,125.69	\$0.00
8240-6-001-001-	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$15,054.56	\$15,054.56	\$0.00
8240-6-001-001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$15,054.56	\$15,054.56	\$0.00
PUUZ	31/03/2015 GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (JORGE SALDAÑA RAMOS		\$6,539.00	\$0.00	\$6,539.00
39	F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA		\$0.00	\$6,539.00	\$0.00
40	31/03/2015 GD Compra : 619 Factura: 49 FE, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS (JORGE SALDAÑA RAMOS		\$8,515.56	\$0.00	\$8,515.56
06	29/05/2015 GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (JORGE SALDAÑA F/2		\$0.00	\$8,515.56	\$0.00
07	29/05/2015 GD Compra : 1234 Factura: 2, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS (JORGE SALDAÑA F/2		\$0.00	\$8,515.56	\$0.00
8240-6-001-001-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$4,706.50	\$4,706.50	\$0.00
8240-6-001-001-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,706.50	\$4,706.50	\$0.00
DUUU	01/01/2015 1717265 GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO		\$45.00	\$0.00	\$45.00
16	EN INHIFE 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7)		\$0.00	\$45.00	\$0.00
16	01/01/2015 1717265 GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 32, Factura: 19878 (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A		\$190.00	\$0.00	\$190.00
63	11/02/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52		\$0.00	\$190.00	\$0.00
63	11/02/2015 0 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 138, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$190.00	\$0.00
30	20/02/2015 0 GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 219, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$260.00	\$0.00	-\$260.00
30	20/02/2015 0 GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$260.00	\$0.00
37	01/03/2015 0 GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE		\$45.00	\$0.00	\$45.00
37	01/03/2015 0 GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 733, Factura: NA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA		\$0.00	\$45.00	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
22	09/03/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$160.00	\$0.00	\$160.00
22	09/03/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 406, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$160.00	\$0.00
38	10/03/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$145.00	\$0.00	\$145.00
38	10/03/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 433, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$145.00	\$0.00
43	10/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 440, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
43	10/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160		\$60.00	\$0.00	\$0.00
60	12/03/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 457, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
60	12/03/2015	0	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170		\$135.00	\$0.00	\$0.00
63	12/03/2015	0	GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto		\$345.00	\$0.00	\$345.00
63	12/03/2015	0	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 460, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$345.00	\$0.00
64	12/03/2015	0	GC Juan Carlos Cano Olivares (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173		\$225.00	\$0.00	\$225.00
64	12/03/2015	0	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 462, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$225.00	\$0.00
82	18/03/2015	0	GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$45.00	\$0.00	\$45.00
82	18/03/2015	0	GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$62.50	\$0.00	\$107.50
82	18/03/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 485, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$62.50	\$45.00
82	18/03/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 486, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$45.00	\$0.00
05	20/03/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 503, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$110.00	-\$110.00
05	20/03/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$110.00	\$0.00	\$0.00
63	21/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279		\$130.00	\$0.00	\$130.00
63	21/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 841, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$130.00	\$0.00
67	21/04/2015	NA	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 851, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$70.00	-\$70.00
67	21/04/2015	NA	GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$70.00	\$0.00	\$0.00
32	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1062, Factura: 2602432 A (GP JORGE LARA JUAREZ GAC		\$0.00	\$45.00	-\$45.00
32	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1061, Factura: NA (GP JORGE LARA JUAREZ GAC		\$0.00	\$135.00	-\$180.00
32	21/04/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A		\$45.00	\$0.00	-\$135.00
32	21/04/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A		\$135.00	\$0.00	\$0.00
80	28/04/2015	NA	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 872, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$122.50	-\$122.50
80	28/04/2015	NA	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$122.50	\$0.00	\$0.00
04	30/04/2015	NA	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 980, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$165.00	-\$165.00
04	30/04/2015	NA	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$165.00	\$0.00	\$0.00
25	18/05/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$45.00	\$0.00	\$45.00
25	18/05/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1136, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$45.00	\$0.00
44	26/05/2015	NA	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1171, Factura: NA (GP Recuperacion de		\$0.00	\$152.50	-\$152.50
44	26/05/2015	NA	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$152.50	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
59	26/05/2015	NA		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			
59	26/05/2015	NA		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1202, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$135.00	\$0.00	\$135.00
59	12/06/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1341, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$135.00	\$0.00
59	12/06/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441	\$0.00	\$130.00	-\$130.00
26	23/06/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1494, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$130.00	\$0.00	\$0.00
26	23/06/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
58	26/06/2015	NA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498	\$70.00	\$0.00	\$0.00
58	26/06/2015	NA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$72.50	\$0.00	\$72.50
87	01/07/2015	NA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$72.50	\$0.00
87	01/07/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505	\$150.00	\$0.00	\$150.00
87	01/07/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1556, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$150.00	\$0.00
93	01/07/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1565, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$19.00	-\$19.00
93	01/07/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$19.00	\$0.00	\$0.00
93	07/07/2015	NA		GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC	\$140.00	\$0.00	\$140.00
93	07/07/2015	NA		GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1653, Factura: 0 (GP ADRIANA	\$0.00	\$140.00	\$0.00
24	08/07/2015	NA		MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA CEB	\$0.00	\$140.00	\$0.00
24	08/07/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529	\$75.00	\$0.00	\$75.00
24	08/07/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1604, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$0.00
95	09/07/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE	\$140.00	\$0.00	\$140.00
95	09/07/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1657, Factura: 0 (GP LEONEL TORRES GAC REUNION	\$0.00	\$140.00	\$0.00
60	23/07/2015	0		GD ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA CEB 01/07/15 Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
60	23/07/2015	0		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1680, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$130.00	-\$310.00
60	23/07/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$180.00	\$0.00	-\$130.00
60	23/07/2015	0		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$130.00	\$0.00	\$0.00
61	23/07/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561	\$140.00	\$0.00	\$140.00
61	23/07/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561	\$87.50	\$0.00	\$227.50
61	23/07/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1685, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$140.00	\$87.50
61	23/07/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1688, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$87.50	\$0.00
77	28/07/2015	0		GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$45.00	\$0.00	\$45.00
77	28/07/2015	0		GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$65.00	\$0.00	\$110.00
77	28/07/2015	0		GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1722, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$45.00	\$65.00
77	28/07/2015	0		GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1721, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$65.00	\$0.00
94	12/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1857, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$95.00	-\$95.00
94	12/08/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615	\$95.00	\$0.00	\$0.00
85	02/09/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$125.00	\$0.00	\$125.00
85	02/09/2015	0		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1977, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$125.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
41	15/09/2015	0	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2048, Factura: NA (GP Recuperacion de		\$0.00	\$80.00	-\$80.00
41	15/09/2015	0	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$80.00	\$0.00	\$0.00
80	25/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2151, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
80	25/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701		\$135.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$9,504.88	\$9,504.88	\$0.00
8240-6-001-001-			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,504.88	\$9,504.88	\$0.00
DUUU	01/01/2015	1717265	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 33, Factura: 19878 (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A		\$0.00	\$40.00	-\$40.00
16	01/01/2015	1717265	REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por		\$0.00	\$40.00	-\$80.00
16	01/01/2015	1717265	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 34, Factura: 19878 (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A		\$40.00	\$0.00	-\$40.00
16	01/01/2015	1717265	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO		\$40.00	\$0.00	\$0.00
12	21/01/2015	28255	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A		\$37.50	\$0.00	\$37.50
12	21/01/2015	28255	DIFERENTES COMISIONES EN LA OD. DE BACHUQUILA EN LA OD. DE BACHUQUILA		\$0.00	\$37.50	\$0.00
03	23/01/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 8, Factura: OVIHB 2430 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
03	23/01/2015		45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. COMPUTABLE CAMONETA LULUX TELEFONIA		\$37.50	\$0.00	-\$5.00
03	23/01/2015		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO		\$42.50	\$0.00	\$37.50
03	23/01/2015		DIRECTIVO. COMPUTABLE CAMONETA LULUX TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA		\$37.50	\$0.00	\$75.00
03	23/01/2015		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO		\$42.50	\$0.00	\$117.50
03	23/01/2015		DIRECTIVO. COMPUTABLE CAMONETA LULUX TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA		\$0.00	\$37.50	\$80.00
03	23/01/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 12, Factura: OVIHB 2430 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR		\$0.00	\$37.50	\$42.50
03	23/01/2015		A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. COMPUTABLE CAMONETA LULUX TELEFONIA		\$0.00	\$42.50	\$0.00
46	30/01/2015		GD LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ASISTIR AL INST. NAC.		\$42.50	\$0.00	\$42.50
46	30/01/2015		DEL REGISTRO DE AUTOS POR INTERMEDIACION DEL ICOMY A OTOMIQUILA 14ENE15		\$0.00	\$42.50	\$0.00
59	01/02/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 135, Factura: R 8733 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
59	01/02/2015	0	Folio Comprobación de Gasto: 59 Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
65	01/02/2015		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A		\$46.00	\$0.00	\$46.00
65	01/02/2015		DIFERENTES COMISIONES EN BACHUQUILA Y MEXICO 23 Y 24 ENE 15		\$0.00	\$46.00	\$0.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 105, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
60	02/02/2015		REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO EN TEREHUACAN DE QUERETERO		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 106, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$0.00	\$42.50	-\$127.50
60	02/02/2015		REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO EN TEREHUACAN DE QUERETERO		\$0.00	\$42.50	-\$170.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 108, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$0.00	\$42.50	-\$212.50
60	02/02/2015		REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO EN TEREHUACAN DE QUERETERO		\$0.00	\$42.50	-\$255.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 110, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$0.00	\$42.50	-\$297.50
60	02/02/2015		REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO EN TEREHUACAN DE QUERETERO		\$0.00	\$23.00	-\$278.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 349, Factura: 151810D (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$0.00	\$23.00	-\$278.00
60	02/02/2015		REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO EN TEREHUACAN DE QUERETERO		\$0.00	\$23.00	-\$278.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 350, Factura: 153314D (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$23.00	-\$301.00
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 341, Factura: C1511 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$42.50	-\$343.50
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 342, Factura: C1511 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$37.50	-\$381.00
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 346, Factura: LWD272636 (GP KARINA HERNANDEZ	\$0.00	\$50.00	-\$431.00
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 347, Factura: LWD272636 (GP KARINA HERNANDEZ	\$0.00	\$50.00	-\$481.00
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 348, Factura: LWD272636 (GP KARINA HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50	-\$523.50
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$42.50	\$0.00	-\$481.00
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$42.50	\$0.00	-\$438.50
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$42.50	\$0.00	-\$396.00
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$42.50	\$0.00	-\$353.50
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$42.50	\$0.00	-\$311.00
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$42.50	\$0.00	-\$268.50
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$23.00	\$0.00	-\$245.50
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$23.00	\$0.00	-\$222.50
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$42.50	\$0.00	-\$180.00
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$37.50	\$0.00	-\$142.50
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$50.00	\$0.00	-\$92.50
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$50.00	\$0.00	-\$42.50
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$42.50	\$0.00	\$0.00
53	11/02/2015	0		GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
53	11/02/2015	0		GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 126, Factura: R 8596 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
63	11/02/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 139, Factura: C 1449 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
63	11/02/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52	\$37.50	\$0.00	\$0.00
70	11/02/2015	0		GD JORGÉ LARÁ JUÁREZ , Folio: 157, Factura: R 8534 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
70	11/02/2015	0		GC JORGÉ LARÁ JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto	\$37.50	\$0.00	\$0.00
70	11/02/2015	0		GC JORGÉ LARÁ JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto	\$37.50	\$0.00	\$37.50
70	11/02/2015	0		GD JORGÉ LARÁ JUAREZ , Folio: 156, Factura: R 8533 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
57	11/02/2015	0		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
57	11/02/2015	0		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 454, Factura: C 1448 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
79	12/02/2015	0		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 164, Factura: OVIHB2753 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
79	12/02/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto	\$42.50	\$0.00	\$0.00
82	16/02/2015	2457387		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$15.00	\$0.00	\$15.00
82	16/02/2015	2457387		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$64.01	\$0.00	\$79.01
82	16/02/2015	2457387		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$73.08	\$0.00	\$152.09

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
82	16/02/2015	2457387	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A		\$290.00	\$0.00	\$442.09
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 289, Factura: PE3040566 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CR DE BUENIA A REUNION CON RECTORES FOLIO		\$0.00	\$15.00	\$427.09
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 288, Factura: PE3040685 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CR DE BUENIA A REUNION CON RECTORES FOLIO		\$0.00	\$15.00	\$412.09
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 287, Factura: FW245845 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CR DE BUENIA A REUNION CON RECTORES FOLIO		\$0.00	\$131.00	\$281.09
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 286, Factura: 620023694 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CR DE BUENIA A REUNION CON RECTORES FOLIO		\$0.00	\$75.00	\$206.09
82	16/02/2015	2457387	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CR DE BUENIA A REUNION CON RECTORES FOLIO		\$72.50	\$0.00	\$278.59
82	16/02/2015	2457387	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CR DE BUENIA A REUNION CON RECTORES FOLIO		\$15.00	\$0.00	\$293.59
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 294, Factura: CFDI750 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CR DE BUENIA A REUNION CON RECTORES FOLIO		\$0.00	\$72.50	\$221.09
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 295, Factura: 18841 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CR DE BUENIA A REUNION CON RECTORES FOLIO		\$0.00	\$64.01	\$157.08
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 293, Factura: CFDI 1741 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CR DE BUENIA A REUNION CON RECTORES FOLIO		\$0.00	\$73.08	\$84.00
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 292, Factura: 18845 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CR DE BUENIA A REUNION CON RECTORES FOLIO		\$0.00	\$290.00	-\$206.00
82	16/02/2015	2457387	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CR DE BUENIA A REUNION CON RECTORES FOLIO		\$131.00	\$0.00	-\$75.00
82	16/02/2015	2457387	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CR DE BUENIA A REUNION CON RECTORES FOLIO		\$75.00	\$0.00	\$0.00
50	24/02/2015	0	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114		\$37.50	\$0.00	\$37.50
50	24/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 247, Factura: R 9043 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114		\$0.00	\$37.50	\$0.00
58	24/02/2015	0	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114		\$37.50	\$0.00	\$37.50
58	24/02/2015	0	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114		\$37.50	\$0.00	\$75.00
58	24/02/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 260, Factura: ABW 24578 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114		\$0.00	\$37.50	\$37.50
58	24/02/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 262, Factura: MRCCMADE 3686 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114		\$0.00	\$37.50	\$0.00
37	01/03/2015	0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 736, Factura: SJ02875 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNION DE TRABAJO COMISIONADO DEL M CONEJO DIRECTIVO		\$0.00	\$27.00	-\$27.00
37	01/03/2015	0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 738, Factura: SJ 02875 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNION DE TRABAJO COMISIONADO DEL M CONEJO DIRECTIVO		\$0.00	\$27.50	-\$54.50
37	01/03/2015	0	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNION DE TRABAJO COMISIONADO DEL M CONEJO DIRECTIVO		\$27.00	\$0.00	-\$27.50
37	01/03/2015	0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 740, Factura: SJ 02875 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNION DE TRABAJO COMISIONADO DEL M CONEJO DIRECTIVO		\$0.00	\$27.00	-\$54.50
37	01/03/2015	0	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNION DE TRABAJO COMISIONADO DEL M CONEJO DIRECTIVO		\$27.00	\$0.00	-\$27.50
37	01/03/2015	0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNION DE TRABAJO COMISIONADO DEL M CONEJO DIRECTIVO		\$27.50	\$0.00	\$0.00
39	01/03/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 747, Factura: 188031 D (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CR DE MÉXICO Y BACHILLAGUERO		\$0.00	\$46.00	-\$46.00
39	01/03/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 744, Factura: ABW25196 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CR DE MÉXICO Y BACHILLAGUERO		\$0.00	\$42.50	-\$88.50
39	01/03/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 745, Factura: ABW25165 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CR DE MÉXICO Y BACHILLAGUERO		\$0.00	\$37.50	-\$126.00
39	01/03/2015	0	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CR DE MÉXICO Y BACHILLAGUERO		\$46.00	\$0.00	-\$80.00
39	01/03/2015	0	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CR DE MÉXICO Y BACHILLAGUERO		\$42.50	\$0.00	-\$37.50
39	01/03/2015	0	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CR DE MÉXICO Y BACHILLAGUERO		\$37.50	\$0.00	\$0.00
22	09/03/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 407, Factura: C 1526 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
22	09/03/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114		\$37.50	\$0.00	\$0.00
23	09/03/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114		\$42.50	\$0.00	\$42.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
23	09/03/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145)		\$23.00	\$0.00	\$65.50
23	09/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 408, Factura: R 9147 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145)		\$23.00	\$0.00	\$88.50
23	09/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 409, Factura: D 169457 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145)		\$0.00	\$42.50	\$46.00
23	09/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 410, Factura: D 169460 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145)		\$0.00	\$23.00	\$23.00
38	10/03/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 434, Factura: C1549 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159)		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
38	10/03/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159)		\$37.50	\$0.00	\$0.00
42	10/03/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 439, Factura: ABW 24932 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159)		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
42	10/03/2015	0	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159)		\$37.50	\$0.00	\$0.00
17	11/03/2015	00	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE LA GOBIERNO DE EL 02 DE MARZO Folio Comprobación de Gasto: 325)		\$46.00	\$0.00	\$46.00
17	11/03/2015	00	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 662, Factura: 3367 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE LA GOBIERNO DE EL 02 DE MARZO Folio Comprobación de Gasto: 325)		\$42.50	\$0.00	\$88.50
17	11/03/2015	00	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 663, Factura: 3367 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE LA GOBIERNO DE EL 02 DE MARZO Folio Comprobación de Gasto: 325)		\$50.00	\$0.00	\$138.50
17	11/03/2015	00	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 661, Factura: 3367 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE LA GOBIERNO DE EL 02 DE MARZO Folio Comprobación de Gasto: 325)		\$21.00	\$0.00	\$159.50
17	11/03/2015	00	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 660, Factura: 600268501 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE LA GOBIERNO DE EL 02 DE MARZO Folio Comprobación de Gasto: 325)		\$0.00	\$50.00	\$109.50
17	11/03/2015	00	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 659, Factura: D 177190 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE LA GOBIERNO DE EL 02 DE MARZO Folio Comprobación de Gasto: 325)		\$0.00	\$42.50	\$67.00
17	11/03/2015	00	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 661, Factura: 3367 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE LA GOBIERNO DE EL 02 DE MARZO Folio Comprobación de Gasto: 325)		\$0.00	\$50.00	\$17.00
17	11/03/2015	00	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 660, Factura: 600268501 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE LA GOBIERNO DE EL 02 DE MARZO Folio Comprobación de Gasto: 325)		\$0.00	\$21.00	-\$4.00
17	11/03/2015	00	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 659, Factura: D 177190 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE LA GOBIERNO DE EL 02 DE MARZO Folio Comprobación de Gasto: 325)		\$0.00	\$46.00	-\$50.00
17	11/03/2015	00	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 461, Factura: 125657764 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172)		\$50.00	\$0.00	\$0.00
63	12/03/2015	0	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 459, Factura: C 4264 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172)		\$0.00	\$19.75	-\$19.75
63	12/03/2015	0	GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172)		\$0.00	\$37.50	-\$57.25
63	12/03/2015	0	GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172)		\$19.75	\$0.00	-\$37.50
64	12/03/2015	0	GC Juan Carlos Cano Olivares (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173)		\$37.50	\$0.00	\$0.00
64	12/03/2015	0	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 463, Factura: C 4263 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173)		\$37.50	\$0.00	\$37.50
64	12/03/2015	0	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 464, Factura: 125657420 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173)		\$0.00	\$37.50	\$0.00
64	12/03/2015	0	GC Juan Carlos Cano Olivares (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173)		\$0.00	\$14.25	-\$14.25
78	18/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175)		\$14.25	\$0.00	\$0.00
78	18/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 472, Factura: D 175429 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175)		\$46.00	\$0.00	\$46.00
78	18/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 473, Factura: C1561 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175)		\$42.50	\$0.00	\$88.50
78	18/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 474, Factura: 22092 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175)		\$0.00	\$46.00	\$42.50
82	18/03/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 484, Factura: 22092 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175)		\$0.00	\$42.50	\$0.00
82	18/03/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 483, Factura: 22092 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175)		\$0.00	\$30.50	-\$30.50
82	18/03/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 482, Factura: 22092 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175)		\$0.00	\$42.50	-\$73.00
82	18/03/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 482, Factura: 22092 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175)		\$0.00	\$42.50	-\$115.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
82	18/03/2015	0	GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	-\$73.00
82	18/03/2015	0	GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$30.50	\$0.00	-\$42.50
82	18/03/2015	0	GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$0.00
05	20/03/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 504, Factura: C 1595 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
05	20/03/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
57	21/04/2015	NA	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273		\$37.50	\$0.00	\$37.50
57	21/04/2015	NA	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273		\$42.50	\$0.00	\$80.00
57	21/04/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 832, Factura: 6227 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$42.50
57	21/04/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 831, Factura: 6227 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
60	21/04/2015	NA	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 837, Factura: R 9960 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
60	21/04/2015	NA	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
61	21/04/2015	NA	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 838, Factura: R 9958 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
61	21/04/2015	NA	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
63	21/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 842, Factura: C1685 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$5.00
63	21/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279		\$42.50	\$0.00	\$37.50
68	21/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 855, Factura: R 9959 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00
68	21/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 854, Factura: R 9723 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
68	21/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
68	21/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
68	21/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$75.00
68	21/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 853, Factura: R 9911 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$37.50
32	21/04/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A		\$2.50	\$0.00	\$40.00
32	21/04/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A		\$40.00	\$0.00	\$80.00
32	21/04/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A		\$69.00	\$0.00	\$149.00
32	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1063, Factura: AFG3586 (GP JORGE LARA JUAREZ GAC		\$0.00	\$2.50	\$146.50
32	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1064, Factura: 221746 D (GP JORGE LARA JUAREZ GAC		\$0.00	\$69.00	\$77.50
32	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1065, Factura: A1901 (GP JORGE LARA JUAREZ GAC		\$0.00	\$40.00	\$37.50
80	28/04/2015	NA	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$75.00
80	28/04/2015	NA	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 873, Factura: R 10101 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$37.50
86	28/04/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 888, Factura: 1061C66C14CD (GP Recuperacion de		\$0.00	\$32.00	\$5.50
86	28/04/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 887, Factura: 1061C66C14CD (GP Recuperacion de		\$0.00	\$32.00	-\$26.50
86	28/04/2015	NA	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295		\$32.00	\$0.00	\$5.50
86	28/04/2015	NA	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295		\$32.00	\$0.00	\$37.50
92	29/04/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO		\$0.00	\$42.50	-\$5.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
92		29/04/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO			
93		29/04/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE	\$42.50	\$0.00	\$37.50
93		29/04/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE	\$42.50	\$0.00	\$80.00
93		29/04/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE	\$42.50	\$0.00	\$122.50
93		29/04/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1060, Factura: C 1787 (GP KARINA H. GAC MESA DE	\$0.00	\$42.50	\$80.00
93		29/04/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1059, Factura: PB01997 (GP KARINA H. GAC MESA DE	\$0.00	\$42.50	\$37.50
94		30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$42.50	\$0.00	\$80.00
94		30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$42.50	\$0.00	\$122.50
94		30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$42.50	\$0.00	\$165.00
94		30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$49.00	\$0.00	\$214.00
94		30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 957, Factura: C 1784 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$171.50
94		30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 959, Factura: C 1783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$129.00
94		30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 961, Factura: C 1786 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$86.50
94		30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 962, Factura: C 1785 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$49.00	\$37.50
10		30/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 988, Factura: R 9692 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
10		30/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
11		30/04/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 990, Factura: C 1738 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
11		30/04/2015	NA	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
14		30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 998, Factura: C 1756 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$44.50	-\$7.00
14		30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326	\$44.50	\$0.00	\$37.50
14		30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326	\$46.00	\$0.00	\$83.50
14		30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 999, Factura: 243329 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$46.00	\$37.50
17		30/04/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1003, Factura: R 9913 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$5.00
17		30/04/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$37.50
18		30/04/2015	NA	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1004, Factura: BKGMEAXAKS4744 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$5.00
18		30/04/2015	NA	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$37.50
03		30/04/2015		Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR DE LA UTSH A	\$0.00	\$180.00	-\$142.50
03		30/04/2015		Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR DE LA UTSH A	\$180.00	\$0.00	\$37.50
00		11/05/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 1107, Factura: 24801 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$5.00
00		11/05/2015	NA	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361	\$42.50	\$0.00	\$37.50
10		12/05/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1267, Factura: C 1825 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$42.50	-\$5.00
10		12/05/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1266, Factura: C 1825 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$42.50	-\$47.50
10		12/05/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$42.50	\$0.00	-\$5.00
10		12/05/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$42.50	\$0.00	\$37.50
11		13/05/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto	\$37.50	\$0.00	\$75.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
11	13/05/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto			
11	13/05/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1123, Factura: BKGMEAXAKI 8303 (GP Recuperacion de Gasto,	\$5.50	\$0.00	\$80.50
11	13/05/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1125, Factura: OA6811 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$43.00
25	18/05/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1137, Factura: AA2925 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$5.50	\$37.50
25	18/05/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
50	26/05/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1180, Factura: C 1863 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
50	26/05/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386	\$0.00	\$42.50	-\$5.00
58	26/05/2015	NA		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1196, Factura: 270065 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$37.50
58	26/05/2015	NA		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$46.00	-\$8.50
59	26/05/2015	NA		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1198, Factura: C 1862 (GP Recuperacion de Gasto,	\$46.00	\$0.00	\$37.50
59	26/05/2015	NA		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1199, Factura: C 1838 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
59	26/05/2015	NA		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1200, Factura: C 1838 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$80.00
59	26/05/2015	NA		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1201, Factura: C 1837 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$117.50
59	26/05/2015	NA		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	-\$80.00
59	26/05/2015	NA		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	-\$42.50
59	26/05/2015	NA		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00
59	26/05/2015	NA		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
84	28/05/2015	NA		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1226, Factura: 13567 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
84	28/05/2015	NA		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
91	29/05/2015	9161803		GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 1232, Factura: A 2947 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	-\$5.00
91	29/05/2015	9161803		GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$37.50
27	03/06/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$23.00	\$0.00	\$60.50
27	03/06/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$21.00	\$0.00	\$81.50
27	03/06/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$23.00	\$0.00	\$104.50
27	03/06/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1301, Factura: 279361 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$23.00	\$81.50
27	03/06/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1305, Factura: R 10906 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$50.00	\$31.50
27	03/06/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1304, Factura: R 10905 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$50.00	-\$18.50
27	03/06/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1303, Factura: B 436338 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$21.00	-\$39.50
27	03/06/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1302, Factura: 279362 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$23.00	-\$62.50
27	03/06/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$20.00
27	03/06/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$50.00	\$0.00	\$30.00
27	03/06/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$50.00	\$0.00	\$80.00
27	03/06/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1306, Factura: R 10904 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$37.50
37	09/06/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1312, Factura: C 1864 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$5.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
37	09/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$37.50
59	12/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441		\$42.50	\$0.00	\$80.00
59	12/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1339, Factura: C 1938 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$122.50
59	12/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1340, Factura: C 1939 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$80.00
59	12/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1340, Factura: C 1939 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$37.50
56	15/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA		\$42.50	\$0.00	\$80.00
56	15/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA		\$42.50	\$0.00	\$122.50
56	15/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1412, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$0.00	\$42.50	\$80.00
56	15/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1411, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$0.00	\$42.50	\$37.50
63	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1425, Factura: 296820 D (GP TRINIDAD LAZCANO GAC		\$0.00	\$46.00	-\$8.50
63	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y		\$44.50	\$0.00	\$36.00
63	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1429, Factura: ABW 26389 (GP TRINIDAD LAZCANO		\$0.00	\$44.50	-\$8.50
63	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1427, Factura: AA 6347 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC		\$0.00	\$152.50	-\$161.00
63	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1428, Factura: ABW 26374 (GP TRINIDAD LAZCANO		\$0.00	\$69.50	-\$230.50
63	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y		\$46.00	\$0.00	-\$184.50
63	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y		\$152.50	\$0.00	-\$32.00
63	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y		\$69.50	\$0.00	\$37.50
93	18/06/2015	NA	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466		\$27.37	\$0.00	\$64.87
93	18/06/2015	NA	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466		\$27.38	\$0.00	\$92.25
93	18/06/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 1443, Factura: BABDG 81956 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$27.38	\$64.87
93	18/06/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 1442, Factura: BABDG 81956 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$27.37	\$37.50
09	19/06/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1466, Factura: R 10930 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00
09	19/06/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
26	23/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490		\$42.50	\$0.00	\$80.00
26	23/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1493, Factura: C 1953 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$37.50
54	26/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto		\$30.00	\$0.00	\$67.50
54	26/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1530, Factura: 2763 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$30.00	\$37.50
87	01/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1557, Factura: C 1973 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$5.00
87	01/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505		\$42.50	\$0.00	\$37.50
88	01/07/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$39.00	\$0.00	\$76.50
88	01/07/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1560, Factura: BKGMEXAAKI 9016 (GP Recuperacion		\$0.00	\$37.50	\$39.00
88	01/07/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1559, Factura: BKGMEXAAKI 9016 (GP Recuperacion		\$0.00	\$37.50	\$1.50
88	01/07/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1558, Factura: BKGMEXAAKI 9016 (GP Recuperacion		\$0.00	\$39.00	-\$37.50
88	01/07/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
88	01/07/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
93	01/07/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$75.00
93	01/07/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$112.50
93	01/07/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1566, Factura: R 349 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$75.00
93	01/07/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1567, Factura: R 210 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$37.50
93	01/07/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$75.00
93	01/07/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1568, Factura: R 423 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$37.50
95	01/07/2015	NA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1572, Factura: 306661 C (GP Recuperacion de		\$0.00	\$46.00	-\$8.50
95	01/07/2015	NA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1573, Factura: R 362 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	-\$51.00
95	01/07/2015	NA		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$46.00	\$0.00	-\$5.00
95	01/07/2015	NA		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$37.50
21	01/07/2015	NA		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS		\$152.50	\$0.00	\$190.00
21	01/07/2015	NA		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS		\$59.50	\$0.00	\$249.50
21	01/07/2015	NA		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1641, Factura: D 323462 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC		\$0.00	\$46.00	\$203.50
21	01/07/2015	NA		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1643, Factura: AA-0006545 (GP TRINIDAD LAZCANO		\$0.00	\$152.50	\$51.00
21	01/07/2015	NA		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1644, Factura: ABW-26660 (GP TRINIDAD LAZCANO		\$0.00	\$59.50	-\$8.50
21	01/07/2015	NA		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1640, Factura: ABW 26706 (GP TRINIDAD LAZCANO		\$0.00	\$37.50	-\$46.00
21	01/07/2015	NA		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS		\$46.00	\$0.00	\$0.00
21	01/07/2015	NA		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS		\$37.50	\$0.00	\$37.50
89	03/07/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE		\$42.50	\$0.00	\$80.00
89	03/07/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1645, Factura: C 1980 (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$0.00	\$42.50	\$37.50
24	08/07/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1605, Factura: C 1989 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$5.00
24	08/07/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529		\$42.50	\$0.00	\$37.50
84	09/07/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE		\$42.50	\$0.00	\$80.00
84	09/07/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1624, Factura: C 2022 (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$0.00	\$42.50	\$37.50
41	21/07/2015	NA		GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1632, Factura: R 520 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
41	21/07/2015	NA		GC ALFONSO VITE CORDERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542		\$37.50	\$0.00	\$37.50
42	21/07/2015	NA		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$75.00
42	21/07/2015	NA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1633, Factura: R 521 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$37.50
60	23/07/2015	0		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1683, Factura: C 2028 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00
60	23/07/2015	0		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1681, Factura: C 2027 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
60	23/07/2015	0		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1679, Factura: C 2067 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
60	23/07/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
60	23/07/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
60	23/07/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
61	23/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1684, Factura: C 1991 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$5.00
61	23/07/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561	\$42.50	\$0.00	\$37.50
75	28/07/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$21.00	\$0.00	\$58.50
75	28/07/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$46.00	\$0.00	\$104.50
75	28/07/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$142.00
75	28/07/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$184.50
75	28/07/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1715, Factura: R 891 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$142.00
75	28/07/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1719, Factura: R 575 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$104.50
75	28/07/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1717, Factura: B/00567882 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$21.00	\$83.50
75	28/07/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1716, Factura: 355140 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$46.00	\$37.50
83	28/07/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 1729, Factura: 349086 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$46.00	-\$8.50
83	28/07/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 1730, Factura: 2882 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$60.00	-\$68.50
83	28/07/2015	0	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579	\$46.00	\$0.00	-\$22.50
83	28/07/2015	0	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579	\$60.00	\$0.00	\$37.50
15	30/07/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1766, Factura: R 560 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$5.00
15	30/07/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1765, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$30.00	-\$35.00
15	30/07/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1764, Factura: 325055 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$92.00	-\$127.00
15	30/07/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto	\$42.50	\$0.00	-\$84.50
15	30/07/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto	\$30.00	\$0.00	-\$54.50
15	30/07/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto	\$92.00	\$0.00	\$37.50
21	31/07/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto	\$42.50	\$0.00	\$80.00
21	31/07/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto	\$46.00	\$0.00	\$126.00
21	31/07/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1770, Factura: 353733 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$46.00	\$80.00
21	31/07/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1772, Factura: BKGMEAIU 5356 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$37.50
05	31/07/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1875, Factura: C 2080 (GP MA. ELENA VILLEGAS	\$0.00	\$37.50	\$0.00
05	31/07/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1874, Factura: C 2080 (GP MA. ELENA VILLEGAS	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
05	31/07/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1675, Factura: A 18542 (GP MA. ELENA VILLEGAS	\$0.00	\$192.50	-\$235.00
05	31/07/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1873, Factura: C 2080 (GP MA. ELENA VILLEGAS	\$0.00	\$42.50	-\$277.50
05	31/07/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1677, Factura: 0 (GP MA. ELENA VILLEGAS	\$0.00	\$15.00	-\$292.50
05	31/07/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1676, Factura: 360229 D (GP MA. ELENA VILLEGAS	\$0.00	\$46.00	-\$338.50
05	31/07/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$37.50	\$0.00	-\$301.00
05	31/07/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$42.50	\$0.00	-\$258.50
05	31/07/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$192.50	\$0.00	-\$66.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
05	31/07/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR			
05	31/07/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR			
05	31/07/2015	NA		CONCIERTO DE REUNION A LA BOTCH Y COHT A COMPROBAR PROPER Y PROECCIE FAL			
28	31/07/2015			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1875, Factura: C 2080			
28	31/07/2015			(A HOTE PARA CANCELACION DE GASTO A COMPROBAR)			
28	31/07/2015			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1874, Factura: C 2080			
28	31/07/2015			(A HOTE PARA CANCELACION DE GASTO A COMPROBAR)			
28	31/07/2015			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1873, Factura: C 2080			
28	31/07/2015			(A HOTE PARA CANCELACION DE GASTO A COMPROBAR)			
28	31/07/2015			GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO			
28	31/07/2015			(A HOTE PARA CANCELACION DE GASTO A COMPROBAR)			
28	31/07/2015			GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO			
28	31/07/2015			(A HOTE PARA CANCELACION DE GASTO A COMPROBAR)			
28	31/07/2015			GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO			
28	31/07/2015			(A HOTE PARA CANCELACION DE GASTO A COMPROBAR)			
57	03/08/2015	NA		GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de			
57	03/08/2015	NA		GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1800, Factura: R 1059 (GP Recuperacion de Gasto,			
08	03/08/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			
08	03/08/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			
08	03/08/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			
08	03/08/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1878, Factura: 368727 D (GP Recuperacion de Gasto,			
08	03/08/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1877, Factura: LWD376293 (GP Recuperacion de Gasto,			
08	03/08/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1876, Factura: LWD376293 (GP Recuperacion de Gasto,			
09	06/08/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1880, Factura: C 2080 (GP Recuperacion de Gasto,			
09	06/08/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1882, Factura: C 2080 (GP Recuperacion de Gasto,			
09	06/08/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1881, Factura: C 2080 (GP Recuperacion de Gasto,			
09	06/08/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			
09	06/08/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			
09	06/08/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			
89	12/08/2015	NA		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			
89	12/08/2015	NA		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			
89	12/08/2015	NA		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1847, Factura: C 2113 (GP Recuperacion de Gasto,			
89	12/08/2015	NA		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1846, Factura: C 2113 (GP Recuperacion de Gasto,			
94	12/08/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615			
94	12/08/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615			
94	12/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1858, Factura: C 2103 (GP Recuperacion de Gasto, Folio			
94	12/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1859, Factura: FW449238 (GP Recuperacion de Gasto, Folio			
32	26/08/2015	0		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			
32	26/08/2015	0		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			
32	26/08/2015	0		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
32	26/08/2015	0	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1935, Factura: C 2144 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$122.50
32	26/08/2015	0	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1936, Factura: C 2144 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$80.00
32	26/08/2015	0	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1937, Factura: C 2144 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$37.50
35	26/08/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1940, Factura: C 2160 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$5.00
35	26/08/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1941, Factura: C 2160 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$47.50
35	26/08/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637	\$42.50	\$0.00	-\$5.00
35	26/08/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637	\$42.50	\$0.00	\$37.50
85	02/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1978, Factura: C 2205 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
85	02/09/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
87	02/09/2015	0	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$75.00
87	02/09/2015	0	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1980, Factura: 3054 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$37.50
91	02/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649	\$42.50	\$0.00	\$80.00
91	02/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649	\$42.50	\$0.00	\$122.50
91	02/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649	\$42.50	\$0.00	\$165.00
91	02/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1987, Factura: C 2202 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$122.50
91	02/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1988, Factura: C 2206 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$80.00
91	02/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1989, Factura: C 2203 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$37.50
94	02/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: R 1433 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
94	02/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
96	02/09/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto	\$37.50	\$0.00	\$75.00
96	02/09/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto	\$36.54	\$0.00	\$111.54
96	02/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1995, Factura: BKGMEAXAKS 5439 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$74.04
96	02/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1996, Factura: 729 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$36.54	\$37.50
03	02/09/2015	0	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$75.00
03	02/09/2015	0	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2012, Factura: 952 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$37.50
04	02/09/2015	0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2013, Factura: 5067 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$38.00	-\$0.50
04	02/09/2015	0	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$38.00	\$0.00	\$37.50
28	15/09/2015	0	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2029, Factura: 951 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
28	15/09/2015	0	GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664	\$37.50	\$0.00	\$37.50
29	15/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2030, Factura: C 2217 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
29	15/09/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
33	15/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2035, Factura: 3052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
33	15/09/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto	\$37.50	\$0.00	\$37.50
36	15/09/2015	0	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2038, Factura: 995 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
36	15/09/2015	0		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
39	15/09/2015	0		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672		\$46.00	\$0.00	\$83.50
39	15/09/2015	0		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2041, Factura: 400068 D (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$46.00	\$37.50
40	15/09/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$75.00
40	15/09/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2044, Factura: R 1785 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$37.50
45	22/09/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$75.00
45	22/09/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$117.50
45	22/09/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$155.00
45	22/09/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$197.50
45	22/09/2015	0		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2050, Factura: C 2236 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$160.00
45	22/09/2015	0		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2051, Factura: R2236 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	\$117.50
45	22/09/2015	0		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2052, Factura: C 2240 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$80.00
45	22/09/2015	0		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2053, Factura: C 2240 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	\$37.50
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$44.50	\$0.00	\$82.00
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$44.50	\$0.00	\$126.50
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$54.50	\$0.00	\$181.00
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$50.00	\$0.00	\$231.00
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$46.00	\$0.00	\$277.00
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$42.50	\$0.00	\$319.50
48	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2057, Factura: C 2235 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$44.50	\$275.00
48	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2058, Factura: C 2235 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$44.50	\$230.50
48	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2060, Factura: 446723 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$54.50	\$176.00
48	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2061, Factura: 17937 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$50.00	\$126.00
48	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2062, Factura: 443427 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$46.00	\$80.00
48	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2063, Factura: 17992 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$37.50
49	22/09/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$75.00
49	22/09/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$112.50
49	22/09/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2064, Factura: R 1986 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$75.00
49	22/09/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2068, Factura: 3055 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$37.50
53	22/09/2015	0		GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$35.00	\$0.00	\$72.50
53	22/09/2015	0		GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2075, Factura: 3091 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$35.00	\$37.50
55	22/09/2015	0		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2077, Factura: A 12335 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$5.00
55	22/09/2015	0		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684		\$42.50	\$0.00	\$37.50
78	25/09/2015	160		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$75.00

Movimientos del Periodo

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
78	25/09/2015	160	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$117.50
78	25/09/2015	160	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2148, Factura: 18026 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$80.00
78	25/09/2015	160	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2149, Factura: 18026 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$37.50
79	25/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 2150, Factura: 423620 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$46.00	-\$8.50
79	25/09/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto		\$46.00	\$0.00	\$37.50
8240-6-001-001-			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00
8240-6-001-001-			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00
DUUU	26/01/2015		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE		\$5.00	\$0.00	\$5.00
10	26/01/2015		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 20, Factura: NA (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO		\$0.00	\$5.00	\$0.00
65	01/02/2015		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A		\$48.50	\$0.00	\$48.50
65	01/02/2015		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 123, Factura: 0000 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC		\$0.00	\$48.50	\$0.00
69	11/02/2015	0	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 151, Factura: B 021013 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$7.50	-\$7.50
69	11/02/2015	0	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57		\$7.50	\$0.00	\$0.00
58	24/02/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 261, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$7.50	-\$7.50
58	24/02/2015	0	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114		\$7.50	\$0.00	\$0.00
39	01/03/2015	0	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL		\$85.00	\$0.00	\$85.00
39	01/03/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 743, Factura: NA (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC		\$0.00	\$85.00	\$0.00
68	21/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$40.00	\$0.00	\$40.00
68	21/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 857, Factura: F 130 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$40.00	\$0.00
32	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1066, Factura: NA (GP JORGE LARA JUAREZ GAC		\$0.00	\$159.50	-\$159.50
32	21/04/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A		\$159.50	\$0.00	\$0.00
85	28/04/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$58.00	\$0.00	\$58.00
85	28/04/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 885, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$58.00	\$0.00
86	28/04/2015	NA	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295		\$5.00	\$0.00	\$5.00
86	28/04/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 889, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$5.00	\$0.00
03	30/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 979, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$2.50	-\$2.50
03	30/04/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$2.50	\$0.00	\$0.00
26	18/05/2015	NA	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$13.50	\$0.00	\$13.50
26	18/05/2015	NA	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1141, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$13.50	\$0.00
39	22/05/2015	NA	GC EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$10.00	\$0.00	\$10.00
39	22/05/2015	NA	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1166, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$10.00	\$0.00
52	10/06/2015	NA	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$22.50	\$0.00	\$22.50
52	10/06/2015	NA	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 1333, Factura: 778 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$22.50	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
63	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y		\$7.50	\$0.00	\$7.50
63	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1426, Factura: NA (GP TRINIDAD LAZCANO GAC		\$0.00	\$7.50	\$0.00
54	26/06/2015	NA	ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA PARA ASIGNADA A		\$0.00	\$43.00	-\$43.00
54	26/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$43.00	\$0.00	\$0.00
75	28/07/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1718, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$3.50	-\$3.50
75	28/07/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$3.50	\$0.00	\$0.00
83	28/07/2015	0	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579		\$5.00	\$0.00	\$5.00
83	28/07/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 1728, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$5.00	\$0.00
21	31/07/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1771, Factura: 985272 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$15.00	-\$15.00
21	31/07/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto		\$15.00	\$0.00	\$0.00
05	31/07/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR		\$12.00	\$0.00	\$12.00
05	31/07/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1678, Factura: 0 (GP MA. ELENA VILLEGAS		\$0.00	\$12.00	\$0.00
89	12/08/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1848, Factura: A083087 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$10.00	-\$10.00
89	12/08/2015	NA	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$10.00	\$0.00	\$0.00
39	15/09/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2042, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$12.50	-\$12.50
39	15/09/2015	0	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672		\$12.50	\$0.00	\$0.00
48	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$4.00	\$0.00	\$4.00
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2059, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$4.00	\$0.00
8240-6-001-001-3811			Gastos de ceremonial	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8240-6-001-001-0009			Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
96	01/07/2015	8858820	GD Folio: 1574, Factura: A 6464 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A6464 HOSPEDAJE PARA EL		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
96	01/07/2015	8858820	TITULAR DE LA UTSH. GP Directo 1574 ESCORZA ROSAS ROSAURA, Paga: 243)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,570.98	\$3,570.98	\$0.00
8240-6-001-001-0000			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,570.98	\$3,570.98	\$0.00
30	26/01/2015		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE		\$846.50	\$0.00	\$846.50
31	26/01/2015		PACHUCA/AXAB22304. GC Orden de Compra: 10 Proveedor: 9 CIA. PERIODISTICA DEL SOL		\$846.50	\$0.00	\$1,693.00
31	26/01/2015		GC CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE		\$0.00	\$846.50	\$846.50
47	26/01/2015		GD Compra: 48 Factura: AXAB22304, 9 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE		-\$846.50	\$0.00	\$0.00
42	30/01/2015		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE		\$663.90	\$0.00	\$663.90
43	30/01/2015		PACHUCA/AXAB22304. GC Orden de Compra: 10 Proveedor: 9 CIA. PERIODISTICA DEL SOL		\$0.00	\$663.90	\$0.00
64	11/02/2015	8050538	GD Compra: 89 Factura: CAFRA 5241, 90 FIDEICOMISO F/1596 (FIDEICOMISO F/1596		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
			RESERVACION DIASCTIV A REUNION NACIONAL DE RECTORES EN LA CD. DE BUENA VISTA		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
			GD Folio: 140, Factura: A 4652 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 140 ESCORZA ROSAS		\$0.00	\$200.00	-\$200.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
64	11/02/2015	8050538	GC (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22)	\$200.00	\$0.00	\$0.00
45	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEY BROTEO EN LA UIT DE LEON. Folio Comprobación de Gasto: 117 Comprobación de Gasto: 117)	\$48.75	\$0.00	\$48.75
45	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEY BROTEO EN LA UIT DE LEON. Folio Comprobación de Gasto: 117 Comprobación de Gasto: 117)	\$22.50	\$0.00	\$71.25
45	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEY BROTEO EN LA UIT DE LEON. Folio Comprobación de Gasto: 117 Comprobación de Gasto: 117)	\$24.38	\$0.00	\$95.63
45	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEY BROTEO EN LA UIT DE LEON. Folio Comprobación de Gasto: 117 Comprobación de Gasto: 117)	\$5.37	\$0.00	\$101.00
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1375, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEY BROTEO EN LA UIT DE LEON. Folio Comprobación de Gasto: 117 Comprobación de Gasto: 117)	\$0.00	\$24.38	\$76.62
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1381, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEY BROTEO EN LA UIT DE LEON. Folio Comprobación de Gasto: 117 Comprobación de Gasto: 117)	\$0.00	\$5.37	\$71.25
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1363, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEY BROTEO EN LA UIT DE LEON. Folio Comprobación de Gasto: 117 Comprobación de Gasto: 117)	\$0.00	\$48.75	\$22.50
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1371, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEY BROTEO EN LA UIT DE LEON. Folio Comprobación de Gasto: 117 Comprobación de Gasto: 117)	\$0.00	\$22.50	\$0.00
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1359, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEY BROTEO EN LA UIT DE LEON. Folio Comprobación de Gasto: 117 Comprobación de Gasto: 117)	\$0.00	\$191.50	-\$191.50
45	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEY BROTEO EN LA UIT DE LEON. Folio Comprobación de Gasto: 117 Comprobación de Gasto: 117)	\$191.50	\$0.00	\$0.00
12	07/07/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Comprobación de Gasto: 500)	\$1,368.08	\$0.00	\$1,368.08
12	07/07/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1592, Factura: HGOA 6252 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Comprobación de Gasto: 500)	\$0.00	\$1,368.08	\$0.00
48	28/08/2015	5735147	GD Folio: 1952, Factura: A 7162 (ROSAURA ESCORZA F/A7162 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL RECTOR EL DIA 14/08/2015. GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22)	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
48	28/08/2015	5735147	GC (ROSAURA ESCORZA F/A7162 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL RECTOR EL DIA 14/08/2015. GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22)	\$200.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-	Pago de otros impuestos			\$0.00	\$478.00	\$0.00
8240-6-001-001-	Pago de otros impuestos G. Corriente			\$0.00	\$478.00	\$0.00
DUUU	26/01/2015		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTvP Y DEPENDENCIAS 08ENE. PAGO DE SUSCRIPCION AL GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 55, Factura: 91389 (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTvP Y DEPENDENCIAS 08ENE. PAGO DE	\$478.00	\$0.00	\$478.00
10	26/01/2015		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTvP Y DEPENDENCIAS 08ENE. PAGO DE	\$0.00	\$478.00	\$0.00
8240-6-001-001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral			\$0.00	\$203,044.50	\$0.00
8240-6-001-001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente			\$0.00	\$203,044.50	\$0.00
CUUZ	19/02/2015	3455454	GD Folio: 30 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA. GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Pago: 30)	\$0.00	\$28,238.00	-\$28,238.00
12	19/02/2015	3455454	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA. GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Pago: 30)	\$28,238.00	\$0.00	\$0.00
97	19/03/2015	0	GD Folio: 37 (IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Pago: 30)	\$0.00	\$28,007.50	-\$28,007.50
97	19/03/2015	0	GC (IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Pago: 30)	\$28,007.50	\$0.00	\$0.00
29	15/04/2015	7872886	GC (SRIA. DE FINANZAS IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Pago: 140)	\$27,931.00	\$0.00	\$27,931.00
29	15/04/2015	7872886	GD Folio: 801, Factura: 5611973 (SRIA. DE FINANZAS IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Pago: 140)	\$0.00	\$27,931.00	\$0.00
03	11/05/2015	7052287	GD Folio: 69 (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. GP Directo 30 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Pago: 76)	\$0.00	\$28,123.50	-\$28,123.50
03	11/05/2015	7052287	GC (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. GP Directo 30 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Pago: 76)	\$28,123.50	\$0.00	\$0.00
19	02/06/2015	5961120	GD Folio: 76 (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. GP Directo 30 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Pago: 76)	\$0.00	\$22,503.50	-\$22,503.50
19	02/06/2015	5961120	GC (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. GP Directo 30 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Pago: 76)	\$22,503.50	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	22	08/07/2015	5669263	GD Folio: 93 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		\$0.00	\$22,407.50	-\$22,407.50
	22	08/07/2015	5669263	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. GP		\$22,407.50	\$0.00	\$0.00
	15	21/08/2015	5042459	GD Folio: 113 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		\$0.00	\$22,438.00	-\$22,438.00
	15	21/08/2015	5042459	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. GP		\$22,438.00	\$0.00	\$0.00
	18	10/09/2015	9597580	GD Folio: 124 (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F/INGNOM 20045 PAGO DE		\$0.00	\$23,395.50	-\$23,395.50
	18	10/09/2015	9597580	GC (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F/INGNOM 20045 PAGO DE IMPUESTO		\$23,395.50	\$0.00	\$0.00
8240-6-002				Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior	\$0.00	\$40,258.38	\$40,258.38	\$0.00
8240-6-002-002				Enlace Académico	\$0.00	\$40,258.38	\$40,258.38	\$0.00
8240-6-002-002-2211				Alimentación de Personas	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
8240-6-002-002-				Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
	DUU1	09/03/2015	00	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A				
	14			COORDINACIÓN DE BECAS DE MANUTENCIÓN PACHUCA HGO. Folio Comprobación de Gasto:		\$225.00	\$0.00	\$225.00
	14	09/03/2015	00	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 654, Factura: AS 3427 (GP FCO. MANUEL RUIZ		\$0.00	\$225.00	\$0.00
8240-6-002-002-2531				Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$19,473.00	\$19,473.00	\$0.00
8240-6-002-002-				Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$19,473.00	\$19,473.00	\$0.00
	DUU1	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$125.00	\$0.00	\$125.00
	71			PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$412.50	\$0.00	\$537.50
	71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$150.00	\$0.00	\$687.50
	71			PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$125.00	\$0.00	\$812.50
	71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$450.00	\$0.00	\$1,262.50
	71			PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$40.00	\$0.00	\$1,302.50
	71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$285.00	\$0.00	\$1,587.50
	71			PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$312.50	\$0.00	\$1,900.00
	71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$137.50	\$0.00	\$2,037.50
	71			PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$312.50	\$0.00	\$2,350.00
	71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$292.40	\$0.00	\$2,642.40
	71			PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$150.00	\$0.00	\$2,792.40
	71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$312.50	\$0.00	\$3,104.90
	71			PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$62.50	\$0.00	\$3,167.40
	71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$337.50	\$0.00	\$3,504.90
	71			PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$105.00	\$0.00	\$3,609.90
	71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$750.00	\$0.00	\$4,359.90

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$250.00	\$0.00	\$4,609.90
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$75.00	\$0.00	\$4,684.90
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$120.00	\$0.00	\$4,804.90
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$110.00	\$0.00	\$4,914.90
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$400.00	\$0.00	\$5,314.90
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$125.00	\$0.00	\$5,439.90
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$95.00	\$0.00	\$5,534.90
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$93.75	\$0.00	\$5,628.65
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$150.00	\$0.00	\$5,778.65
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$125.00	\$0.00	\$5,903.65
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$240.00	\$0.00	\$6,143.65
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$348.75	\$0.00	\$6,492.40
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$40.00	\$0.00	\$6,532.40
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$162.50	\$0.00	\$6,694.90
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$175.00	\$0.00	\$6,869.90
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$275.00	\$0.00	\$7,144.90
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$32.51	\$0.00	\$7,177.41
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$308.75	\$0.00	\$7,486.16
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$81.25	\$0.00	\$7,567.41
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$417.50	\$0.00	\$7,984.91
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 899, Factura: T 1560 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$348.75	\$7,636.16
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535 (GP EDGAR FRANCO		\$0.00	\$32.51	\$7,603.65
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535 (GP EDGAR FRANCO		\$0.00	\$308.75	\$7,294.90
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535 (GP EDGAR FRANCO		\$0.00	\$81.25	\$7,213.65
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$417.50	\$6,796.15
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$125.00	\$6,671.15
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$412.50	\$6,258.65
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$150.00	\$6,108.65
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$125.00	\$5,983.65
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$450.00	\$5,533.65
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$40.00	\$5,493.65
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$285.00	\$5,208.65
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$312.50	\$4,896.15
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$137.50	\$4,758.65

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC			\$4,446.15
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$312.50	\$4,153.75
71	01/04/2015	0		PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA	\$0.00	\$292.40	\$4,153.75
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$150.00	\$4,003.75
71	01/04/2015	0		PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA	\$0.00	\$312.50	\$3,691.25
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$62.50	\$3,628.75
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$337.50	\$3,291.25
71	01/04/2015	0		PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA	\$0.00	\$105.00	\$3,186.25
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$750.00	\$2,436.25
71	01/04/2015	0		PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA	\$0.00	\$250.00	\$2,186.25
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$75.00	\$2,111.25
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$120.00	\$1,991.25
71	01/04/2015	0		PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA	\$0.00	\$110.00	\$1,881.25
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$400.00	\$1,481.25
71	01/04/2015	0		PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA	\$0.00	\$125.00	\$1,356.25
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$95.00	\$1,261.25
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$93.75	\$1,167.50
71	01/04/2015	0		PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA	\$0.00	\$150.00	\$1,017.50
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$125.00	\$892.50
71	01/04/2015	0		PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA	\$0.00	\$240.00	\$652.50
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$450.00	\$0.00	\$1,102.50
71	01/04/2015	0		PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTQH. Eje Operativo	\$162.50	\$0.00	\$1,265.00
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$75.00	\$0.00	\$1,340.00
71	01/04/2015	0		PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTQH. Eje Operativo	\$200.00	\$0.00	\$1,540.00
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$127.59	\$0.00	\$1,667.59
71	01/04/2015	0		PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTQH. Eje Operativo	\$0.00	\$40.00	\$1,627.59
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$162.50	\$1,465.09
71	01/04/2015	0		PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA	\$0.00	\$175.00	\$1,290.09
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$275.00	\$1,015.09
71	01/04/2015	0		PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA	\$0.00	\$450.00	\$565.09
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$162.50	\$402.59
71	01/04/2015	0		PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA	\$0.00	\$75.00	\$327.59
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$200.00	\$127.59
71	01/04/2015	0		PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA	\$0.00	\$127.59	\$0.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000033 Dicloxacilina 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$140.00	\$0.00	\$140.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000037 Gentamicina 80mg solucion inyectable (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$420.00	\$0.00	\$560.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000072 Gentamicina 160mg solucion inyectable (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$70.00	\$0.00	\$630.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000085 Butilioscina / Ibuprofeno (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$390.00	\$0.00	\$1,020.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000017 Butilioscina 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$135.00	\$0.00	\$1,155.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspension (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN		\$125.00	\$0.00	\$1,280.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000035 Eritromicina 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$87.50	\$0.00	\$1,367.50
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000088 Norfenefrina 10mg Sol. (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$23.50	\$0.00	\$1,391.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$500.00	\$0.00	\$1,891.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000086 Nafazolina / Hipromelosa Sol OFT (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$90.00	\$0.00	\$1,981.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000039 Ketorolaco / Tramadol 10/25 mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN		\$315.00	\$0.00	\$2,296.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000040 Ketorolaco 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$105.00	\$0.00	\$2,401.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000057 Paracetamol / Naproxeno 275/300mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN		\$180.00	\$0.00	\$2,581.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000023 Clonixinato de lisina 250mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$350.00	\$0.00	\$2,931.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$180.00	\$0.00	\$3,111.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000016 Butilioscina / Metamizol 10/250mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN		\$110.00	\$0.00	\$3,221.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000031 Diclofenaco 100mg Tabletass (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$280.00	\$0.00	\$3,501.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000046 Metamizol tabletas 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$60.00	\$0.00	\$3,561.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$100.00	\$0.00	\$3,661.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$300.00	\$0.00	\$3,961.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$160.00	\$0.00	\$4,121.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000056 Paracetamol / Cafeina 500/50mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN		\$175.00	\$0.00	\$4,296.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000076 Ciprofloxacino 500mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$250.00	\$0.00	\$4,546.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000102 Clorfenamina Paracetamol Fenilefrina tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN		\$450.00	\$0.00	\$4,996.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000101 Tribedoce 50,000 c/5 amp (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$350.00	\$0.00	\$5,346.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000062 Sal de uvas picot polvo efervescente (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$47.50	\$0.00	\$5,393.50
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000006 Alka-seltzer tabletas efervescentes (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$74.00	\$0.00	\$5,467.50
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000019 Cefalexina 500mg capsulas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$525.00	\$0.00	\$5,992.50
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000012 Amoxiciclina / Ac. Clavulonico 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN		\$975.00	\$0.00	\$6,967.50
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000100 Furazolidona Caolin Pectina Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$375.00	\$0.00	\$7,342.50
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000063 Suero oral diferentes sabores (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$540.00	\$0.00	\$7,882.50
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000099 Senosidos A-B Cap (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$160.00	\$0.00	\$8,042.50
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000098 Tribedoce DX c/3a (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$260.00	\$0.00	\$8,302.50
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000097 Aciclovir 200mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$107.50	\$0.00	\$8,410.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000028 Dexametasona/Lidocaina/neomicina 1/15/3.5mg gotas oticas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE		\$140.00	\$0.00	\$8,550.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000029 Dexametasona/Neomicina gotas oftalmicas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$180.00	\$0.00	\$8,730.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000096 Cinarizina 75mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$87.50	\$0.00	\$8,817.50
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000095 Clotrimazol crema (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$90.00	\$0.00	\$8,907.50
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000094 Dimenhidrinato 50mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$135.00	\$0.00	\$9,042.50
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$110.00	\$0.00	\$9,152.50
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000003 Acido Acetilsalicilico 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$70.00	\$0.00	\$9,222.50
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000025 Clorfenamina 4mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$110.00	\$0.00	\$9,332.50
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000047 Metoclopramida 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$87.50	\$0.00	\$9,420.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000092 Metocarbamol / Ibuprofeno Tab (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$420.00	\$0.00	\$9,840.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000091 Lidocaína 2% 50ml (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$21.00	\$0.00	\$9,861.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000090 Loperamida 2mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$105.00	\$0.00	\$9,966.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000089 Hipromelosa Gotas 10ml (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$157.50	\$0.00	\$10,123.50
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000005 Albendazol 200mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$60.00	\$0.00	\$10,183.50
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico 50/500mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$145.00	\$0.00	\$10,328.50
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000065 Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$144.50	\$0.00	\$10,473.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$0.00	\$125.00	\$10,348.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$0.00	\$135.00	\$10,213.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$0.00	\$390.00	\$9,823.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$0.00	\$70.00	\$9,753.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$0.00	\$420.00	\$9,333.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$0.00	\$140.00	\$9,193.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$0.00	\$180.00	\$9,013.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$0.00	\$350.00	\$8,663.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$0.00	\$500.00	\$8,163.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$0.00	\$23.50	\$8,139.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$0.00	\$100.00	\$8,039.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$0.00	\$60.00	\$7,979.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$0.00	\$280.00	\$7,699.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$0.00	\$110.00	\$7,589.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$0.00	\$157.50	\$7,432.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$0.00	\$105.00	\$7,327.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$0.00	\$180.00	\$7,147.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$0.00	\$105.00	\$7,042.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. CO. QUILA)	\$0.00	\$315.00	\$6,727.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$90.00	\$6,637.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$70.00	\$6,567.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$110.00	\$6,457.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$87.50	\$6,369.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$144.50	\$6,225.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$145.00	\$6,080.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$60.00	\$6,020.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$140.00	\$5,880.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$107.50	\$5,772.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$21.00	\$5,751.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$420.00	\$5,331.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$87.50	\$5,244.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$110.00	\$5,134.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$975.00	\$4,159.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$525.00	\$3,634.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$135.00	\$3,499.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$90.00	\$3,409.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$87.50	\$3,321.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$180.00	\$3,141.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$250.00	\$2,891.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$175.00	\$2,716.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$260.00	\$2,456.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$160.00	\$2,296.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$540.00	\$1,756.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$375.00	\$1,381.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$160.00	\$1,221.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$300.00	\$921.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$74.00	\$847.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$47.50	\$800.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$350.00	\$450.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$450.00	\$0.00
8240-6-002-002-				Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00
8240-6-002-002-				Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
65	04/08/2015	17790	GD Folio: 1954, Factura: 52 (ANTONIO LIMON F/52 PAGO DE INSTALACION DE LONA PARA		\$0.00	\$1,575.00	-\$1,575.00
65	04/08/2015	17790	GC (ANTONIO LIMON F/52 PAGO DE INSTALACION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL		\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-002-002-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$12,221.77	\$12,221.77	\$0.00
8240-6-002-002-			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$12,221.77	\$12,221.77	\$0.00
0000	28/01/2015		GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO				
39			ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 16ENE15. Folio		\$125.00	\$0.00	\$125.00
39	28/01/2015		GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 56, Factura: na (GP RAYMUNDO S.		\$0.00	\$125.00	\$0.00
56	30/01/2015		GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN		\$120.00	\$0.00	\$120.00
56	30/01/2015		ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 16ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 86		\$0.00	\$120.00	\$0.00
94	12/02/2015	0	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$135.00	\$0.00	\$135.00
94	12/02/2015	0	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 174, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$135.00	\$0.00
95	19/02/2015	0	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$150.00	\$0.00	\$150.00
95	19/02/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 181, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$150.00	\$0.00
02	19/02/2015	0	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77		\$130.00	\$0.00	\$130.00
02	19/02/2015	0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 188, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$130.00	\$0.00
19	20/02/2015	0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 204, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$145.00	-\$145.00
19	20/02/2015	0	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$145.00	\$0.00	\$0.00
21	20/02/2015	0	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$67.50	\$0.00	\$67.50
21	20/02/2015	0	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 206, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$67.50	\$0.00
22	20/02/2015	0	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87		\$100.00	\$0.00	\$100.00
22	20/02/2015	0	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 208, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$100.00	\$0.00
27	20/02/2015	0	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$40.00	\$0.00	\$40.00
27	20/02/2015	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 215, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$40.00	\$0.00
35	20/02/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 228, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
35	20/02/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$120.00	\$0.00	\$0.00
36	20/02/2015	0	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$182.50	\$0.00	\$182.50
36	20/02/2015	0	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 230, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$182.50	\$0.00
52	24/02/2015	0	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 251, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
52	24/02/2015	0	GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108		\$120.00	\$0.00	\$0.00
53	24/02/2015	0	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 252, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$145.00	-\$145.00
53	24/02/2015	0	GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109		\$145.00	\$0.00	\$0.00
73	27/02/2015	0	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$145.00	\$0.00	\$145.00
73	27/02/2015	0	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 275, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$145.00	\$0.00
75	27/02/2015	0	GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119		\$130.00	\$0.00	\$130.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
75	27/02/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 280, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$130.00	\$0.00
76	27/02/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 282, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
76	27/02/2015	0	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$150.00	\$0.00	\$0.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 638, Factura: 0 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$127.50	-\$127.50
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 645, Factura: 0 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$150.00	-\$277.50
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 643, Factura: A 2353382 (GP LUIS ALBERTO RUIZ	\$0.00	\$49.00	-\$326.50
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 642, Factura: A 2353271 (GP LUIS ALBERTO RUIZ	\$0.00	\$49.00	-\$375.50
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 641, Factura: A 2349772 (GP LUIS ALBERTO RUIZ	\$0.00	\$49.00	-\$424.50
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 640, Factura: A 2346119 (GP LUIS ALBERTO RUIZ	\$0.00	\$49.00	-\$473.50
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 639, Factura: 0 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$127.50	-\$601.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 647, Factura: A 2350348 (GP LUIS ALBERTO RUIZ	\$0.00	\$49.00	-\$650.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 646, Factura: A 2350274 (GP LUIS ALBERTO RUIZ	\$0.00	\$49.00	-\$699.00
11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$49.00	\$0.00	-\$650.00
11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$49.00	\$0.00	-\$601.00
11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$49.00	\$0.00	-\$552.00
11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$49.00	\$0.00	-\$503.00
11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$49.00	\$0.00	-\$454.00
11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$49.00	\$0.00	-\$405.00
11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$127.50	\$0.00	-\$277.50
11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$127.50	\$0.00	-\$150.00
11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$150.00	\$0.00	\$0.00
15	06/03/2015	0	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 396, Factura: 0 (GP Recuperación de Gasto,	\$0.00	\$182.50	-\$182.50
15	06/03/2015	0	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$182.50	\$0.00	\$0.00
45	10/03/2015	0	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 442, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$165.00	-\$165.00
45	10/03/2015	0	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162	\$165.00	\$0.00	\$0.00
85	18/03/2015	0	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$120.00	\$0.00	\$120.00
85	18/03/2015	0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 489, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$120.00	\$0.00
90	18/03/2015	0	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$135.00	\$0.00	\$135.00
90	18/03/2015	0	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 495, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$135.00	\$0.00
10	23/03/2015	0	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189	\$41.76	\$0.00	\$41.76
10	23/03/2015	0	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189	\$120.00	\$0.00	\$161.76
10	23/03/2015	0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 512, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$120.00	\$41.76
10	23/03/2015	0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 511, Factura: 864 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$41.76	\$0.00
13	23/03/2015	0	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$135.00	\$0.00	\$135.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
13	23/03/2015	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 518, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$135.00	\$0.00
27	26/03/2015	0	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 536, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
27	26/03/2015	0	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198		\$120.00	\$0.00	\$0.00
31	26/03/2015	0	GC LUCIA HERNÁNDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202		\$37.00	\$0.00	\$37.00
31	26/03/2015	0	GC LUCIA HERNÁNDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202		\$136.00	\$0.00	\$173.00
31	26/03/2015	0	GD LUCIA HERNÁNDEZ MENDEZ , Folio: 545, Factura: A 2409594 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$49.00	\$124.00
31	26/03/2015	0	GD LUCIA HERNÁNDEZ MENDEZ , Folio: 544, Factura: 388349 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.00	\$87.00
31	26/03/2015	0	GC LUCIA HERNÁNDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202		\$49.00	\$0.00	\$136.00
31	26/03/2015	0	GD LUCIA HERNÁNDEZ MENDEZ , Folio: 543, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$136.00	\$0.00
32	26/03/2015	0	GC MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$62.50	\$0.00	\$62.50
32	26/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 547, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$62.50	\$0.00
33	26/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$90.00	\$0.00	\$90.00
33	26/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 548, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$90.00	\$0.00
49	27/03/2015	0	GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211		\$130.00	\$0.00	\$130.00
49	27/03/2015	0	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 575, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$130.00	\$0.00
50	27/03/2015	0	GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212		\$121.25	\$0.00	\$121.25
50	27/03/2015	0	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 576, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$121.25	\$0.00
63	31/03/2015	0	GC Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220		\$125.00	\$0.00	\$125.00
63	31/03/2015	0	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 592, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$125.00	\$0.00
65	31/03/2015	0	GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222		\$57.50	\$0.00	\$57.50
65	31/03/2015	0	GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222		\$57.50	\$0.00	\$115.00
65	31/03/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 595, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$57.50	\$57.50
65	31/03/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 594, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$57.50	\$0.00
66	31/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$145.00	\$0.00	\$145.00
66	31/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 597, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$145.00	\$0.00
67	31/03/2015	0	GC JORGE ALBERTO MENDOZA DOMÍNGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$132.00	\$0.00	\$132.00
67	31/03/2015	0	GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMÍNGUEZ, Folio: 598, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$132.00	\$0.00
34	16/04/2015	NA	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 805, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
34	16/04/2015	NA	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$125.00	\$0.00	\$0.00
53	21/04/2015	NA	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$177.00	\$0.00	\$177.00
53	21/04/2015	NA	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 824, Factura: GEB407058 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$50.00	\$127.00
53	21/04/2015	NA	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 823, Factura: GEB407033 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$50.00	\$77.00
53	21/04/2015	NA	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 822, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$177.00	-\$100.00
53	21/04/2015	NA	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$50.00	\$0.00	-\$50.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
53	21/04/2015	NA	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$50.00	\$0.00	\$0.00
64	21/04/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$97.50	\$0.00	\$97.50
64	21/04/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 843, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$97.50	\$0.00
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 963, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 960, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$150.00	-\$450.00
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 958, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$38.75	-\$488.75
94	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$300.00	\$0.00	-\$188.75
94	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$150.00	\$0.00	-\$38.75
94	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$38.75	\$0.00	\$0.00
08	30/04/2015	NA	GD ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Folio: 985, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$105.00	-\$105.00
08	30/04/2015	NA	GC ALBERTO CORONA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$105.00	\$0.00	\$0.00
15	30/04/2015	NA	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1001, Factura: 934 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$41.76	-\$41.76
15	30/04/2015	NA	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1000, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$125.00	-\$166.76
15	30/04/2015	NA	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327		\$41.76	\$0.00	-\$125.00
15	30/04/2015	NA	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327		\$125.00	\$0.00	\$0.00
20	30/04/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1008, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
20	30/04/2015	NA	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$150.00	\$0.00	\$0.00
24	30/04/2015	9006148	GD ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ , Folio: 1012, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
24	30/04/2015	9006148	GC ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$140.00	\$0.00	\$0.00
36	22/05/2015	NA	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$135.00	\$0.00	\$135.00
36	22/05/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1155, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$135.00	\$0.00
45	26/05/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1172, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
45	26/05/2015	NA	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$130.00	\$0.00	\$0.00
48	26/05/2015	NA	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1177, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
48	26/05/2015	NA	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$140.00	\$0.00	\$0.00
52	26/05/2015	NA	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 1181, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$170.00	-\$170.00
52	26/05/2015	NA	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$170.00	\$0.00	\$0.00
81	28/05/2015	NA	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$125.00	\$0.00	\$125.00
81	28/05/2015	NA	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1223, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$125.00	\$0.00
06	29/05/2015	NA	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1251, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
06	29/05/2015	NA	GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405		\$130.00	\$0.00	\$0.00
22	03/06/2015	NA	GD ALEJANDRO PEREA MARTINEZ , Folio: 1292, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
22	03/06/2015	NA	GC ALEJANDRO PEREA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$125.00	\$0.00	\$0.00
96	18/06/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$101.25	\$0.00	\$101.25

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
96	18/06/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$30.00	\$0.00	\$131.25
96	18/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1449, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$101.25	\$30.00
96	18/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1448, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$30.00	\$0.00
00	19/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1454, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$35.00	-\$35.00
00	19/06/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$35.00	\$0.00	\$0.00
01	19/06/2015	NA	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1455, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
01	19/06/2015	NA	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472		\$120.00	\$0.00	\$0.00
02	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$190.00	\$0.00	\$190.00
02	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1456, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$190.00	\$0.00
03	19/06/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1458, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
03	19/06/2015	NA	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$135.00	\$0.00	\$0.00
05	19/06/2015	NA	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$150.00	\$0.00	\$150.00
05	19/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1461, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$150.00	\$0.00
07	19/06/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1464, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$155.00	-\$155.00
07	19/06/2015	NA	GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478		\$155.00	\$0.00	\$0.00
15	23/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$162.50	\$0.00	\$162.50
15	23/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1479, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$162.50	\$0.00
17	23/06/2015	NA	GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484		\$141.00	\$0.00	\$141.00
17	23/06/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$141.00	\$0.00
21	23/06/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$35.00	\$0.00	\$35.00
21	23/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1486, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$35.00	\$0.00
83	01/07/2015	NA	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1552, Factura: NA (GP Recuperacion de		\$0.00	\$170.00	-\$170.00
83	01/07/2015	NA	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$170.00	\$0.00	\$0.00
07	07/07/2015	NA	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$60.00	\$0.00	\$60.00
07	07/07/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 1586, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$60.00	\$0.00
09	07/07/2015	NA	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$140.00	\$0.00	\$140.00
09	07/07/2015	NA	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1588, Factura: NA (GP Recuperacion de		\$0.00	\$140.00	\$0.00
14	07/07/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$75.00	\$0.00	\$75.00
14	07/07/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1594, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$0.00
34	21/07/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1625, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
34	21/07/2015	NA	GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536		\$120.00	\$0.00	\$0.00
71	28/07/2015	0	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$135.00	\$0.00	\$135.00
71	28/07/2015	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1706, Factura: 00 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$135.00	\$0.00
80	28/07/2015	0	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1724, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$120.00	-\$120.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
80	28/07/2015	0	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576		\$120.00	\$0.00	\$0.00
82	28/07/2015	0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1727, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576)		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
82	28/07/2015	0	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576)		\$140.00	\$0.00	\$0.00
23	31/07/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1774, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 591)		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
23	31/07/2015	0	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 591)		\$120.00	\$0.00	\$0.00
25	31/07/2015	0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1776, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593)		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
25	31/07/2015	0	GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593)		\$120.00	\$0.00	\$0.00
60	03/08/2015	NA	GC MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1806)		\$130.00	\$0.00	\$130.00
60	03/08/2015	NA	GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1806, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605)		\$0.00	\$130.00	\$0.00
62	03/08/2015	NA	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1811)		\$160.00	\$0.00	\$160.00
62	03/08/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1811, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1814)		\$0.00	\$160.00	\$0.00
64	03/08/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1814, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1852)		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
64	03/08/2015	NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1852)		\$125.00	\$0.00	\$0.00
92	12/08/2015	NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1852)		\$160.00	\$0.00	\$160.00
92	12/08/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1852, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1855)		\$0.00	\$160.00	\$0.00
93	12/08/2015	NA	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1853)		\$135.00	\$0.00	\$135.00
93	12/08/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1855)		\$135.00	\$0.00	\$270.00
93	12/08/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1853, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1928)		\$0.00	\$135.00	\$135.00
93	12/08/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1855, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 631)		\$0.00	\$135.00	\$0.00
29	26/08/2015	0	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1928, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 631)		\$0.00	\$134.00	-\$134.00
29	26/08/2015	0	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 631)		\$134.00	\$0.00	\$0.00
30	26/08/2015	0	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1929)		\$265.00	\$0.00	\$265.00
30	26/08/2015	0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1930)		\$122.25	\$0.00	\$387.25
30	26/08/2015	0	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1933)		\$122.25	\$0.00	\$509.50
30	26/08/2015	0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1929, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1933)		\$0.00	\$265.00	\$244.50
30	26/08/2015	0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1930, Factura: 2VB 154 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1933)		\$0.00	\$122.25	\$122.25
30	26/08/2015	0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1933, Factura: GEB 555975 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1938)		\$0.00	\$122.25	\$0.00
33	26/08/2015	0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1938, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635)		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
33	26/08/2015	0	GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635)		\$125.00	\$0.00	\$0.00
99	02/09/2015	0	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1999, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2009)		\$0.00	\$90.00	-\$90.00
99	02/09/2015	0	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2009)		\$90.00	\$0.00	\$0.00
02	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2009, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2010)		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
02	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2010, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2011)		\$0.00	\$125.00	-\$260.00
02	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2011, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2011)		\$0.00	\$145.00	-\$405.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	02	02/09/2015	0	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$135.00	\$0.00	-\$270.00
	02	02/09/2015	0	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$125.00	\$0.00	-\$145.00
	02	02/09/2015	0	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$145.00	\$0.00	\$0.00
	05	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2014, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$152.50	-\$152.50
	05	02/09/2015	0	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$152.50	\$0.00	\$0.00
	51	22/09/2015	0	GC JOSÉ AUSTRIA DÍAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto		\$135.00	\$0.00	\$135.00
	51	22/09/2015	0	GD JOSÉ AUSTRIA DÍAZ, Folio: 2072, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$135.00	\$0.00
8240-6-002-002-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$5,235.11	\$5,235.11	\$0.00
8240-6-002-002-				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,235.11	\$5,235.11	\$0.00
	44	01/01/2015		GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 69, Factura: 400 (GP LUCIA HERNANDEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
	44	01/01/2015		GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP LUCIA HERNANDEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
	45	01/01/2015		GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 70, Factura: 397 (GP RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
	45	01/01/2015		GC RAUL GOMEZ MENDOZA (GP RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
	39	28/01/2015		GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 57, Factura: R 8457 (GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
	39	28/01/2015		GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
	43	30/01/2015		GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 68, Factura: 401 (GP GABRIELA NOCHEBUENA REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
	43	30/01/2015		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
	52	30/01/2015		GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 81, Factura: 398 (GP MA. MAGDALENA RIVERA REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
	52	30/01/2015		GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
	55	30/01/2015		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 84, Factura: BKGMEXAANKI 7100 (GP ALONSO CRUZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
	55	30/01/2015		GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
	56	30/01/2015		GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 85, Factura: 110 (GP CAROLINA ESCUDERO REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
	56	30/01/2015		GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
	26	01/02/2015	0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 214, Factura: AS 3221 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
	26	01/02/2015	0	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91		\$42.50	\$0.00	\$0.00
	54	11/02/2015	0	GD SALOMÉ PEREZ GRANADOS, Folio: 127, Factura: 399 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
	54	11/02/2015	0	GC SALOMÉ PÉREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46		\$37.50	\$0.00	\$0.00
	70	11/02/2015	0	GD JORGÉ LARA JUÁREZ , Folio: 152, Factura: 408 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$38.17	-\$38.17
	70	11/02/2015	0	GD JORGE LARA JUÁREZ , Folio: 153, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$46.00	-\$84.17
	70	11/02/2015	0	GD JORGE LARA JUÁREZ , Folio: 155, Factura: BKGMEXAANKI 7099 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$34.50	-\$118.67
	70	11/02/2015	0	GC JORGE LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto		\$38.17	\$0.00	-\$80.50
	70	11/02/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto		\$46.00	\$0.00	-\$34.50
	70	11/02/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto		\$34.50	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
94	12/02/2015	0	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 175, Factura: 10461 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
94	12/02/2015	0	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
96	19/02/2015	0	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 182, Factura: 13458 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
96	19/02/2015	0	GC MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
97	19/02/2015	0	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 183, Factura: 13457 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
97	19/02/2015	0	GC NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion		\$37.50	\$0.00	\$0.00
99	19/02/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 185, Factura: AS 3217 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
99	19/02/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$0.00
02	19/02/2015	0	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 77		\$37.50	\$0.00	\$37.50
02	19/02/2015	0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 189, Factura: 6360 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
05	19/02/2015	0	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 193, Factura: AS 3179 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
05	19/02/2015	0	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
21	20/02/2015	0	GD RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
21	20/02/2015	0	GC RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 207, Factura: 13459 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
22	20/02/2015	0	GD MARILU RAMIREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 87		\$37.50	\$0.00	\$37.50
22	20/02/2015	0	GC MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 209, Factura: 13437 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
24	20/02/2015	0	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 212, Factura: AS 3178 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
24	20/02/2015	0	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
25	20/02/2015	0	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 90		\$42.50	\$0.00	\$42.50
25	20/02/2015	0	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 213, Factura: AS 3220 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
27	20/02/2015	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 216, Factura: AS 3180 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
27	20/02/2015	0	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
28	20/02/2015	0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 217, Factura: AS 3218 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
28	20/02/2015	0	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 93		\$42.50	\$0.00	\$0.00
33	20/02/2015	0	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 224, Factura: AS 3182 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
33	20/02/2015	0	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 225, Factura: AS 319 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	-\$80.00
33	20/02/2015	0	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de		\$37.50	\$0.00	-\$42.50
33	20/02/2015	0	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
35	20/02/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
35	20/02/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 229, Factura: 2198 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
36	20/02/2015	0	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 231, Factura: R 8923 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
36	20/02/2015	0	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
41	23/02/2015	0	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 238, Factura: AS 3181 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
41	23/02/2015	0	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de		\$37.50	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
73	27/02/2015	0	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 276, Factura: FIHIPAC 5600 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
73	27/02/2015	0	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
75	27/02/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 281, Factura: 447 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$38.45	-\$38.45
75	27/02/2015	0	GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119	\$38.45	\$0.00	\$0.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 648, Factura: A 4033 (GP LUIS ALBERTO RUIZ	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 644, Factura: R 9330 (GP LUIS ALBERTO RUIZ	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$42.50	\$0.00	-\$85.00
11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$85.00	\$0.00	\$0.00
15	06/03/2015	0	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
15	06/03/2015	0	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 397, Factura: R 9184 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
14	09/03/2015	00	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 653, Factura: AS 3427 (GP FCO. MANUEL RUIZ	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
14	09/03/2015	00	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 652, Factura: AS 3427 (GP FCO. MANUEL RUIZ	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
14	09/03/2015	00	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
14	09/03/2015	00	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A	\$37.50	\$0.00	\$0.00
56	12/03/2015	0	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 453, Factura: R 9277 (GP Recuperacion	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
56	12/03/2015	0	GC NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	\$0.00
58	12/03/2015	0	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 455, Factura: R 9279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
58	12/03/2015	0	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168	\$37.50	\$0.00	\$0.00
59	12/03/2015	0	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Folio: 456, Factura: R 9278 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
59	12/03/2015	0	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
81	18/03/2015	0	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 481, Factura: R 9280 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
81	18/03/2015	0	GC MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$0.00
83	18/03/2015	0	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 487, Factura: R 9281 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
83	18/03/2015	0	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
85	18/03/2015	0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 490, Factura: B 1661 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
85	18/03/2015	0	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
10	23/03/2015	0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 510, Factura: ACN 3344 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
10	23/03/2015	0	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189	\$42.50	\$0.00	\$0.00
13	23/03/2015	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 519, Factura: R 9453 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
13	23/03/2015	0	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
14	23/03/2015	0	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 520, Factura: AS 3465 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
14	23/03/2015	0	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192	\$37.50	\$0.00	\$0.00
16	24/03/2015	0	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
16	24/03/2015	0	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 522, Factura: AS 3466 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
17	24/03/2015	0	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 523, Factura: AS 3467 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
17	24/03/2015	0	GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 194		\$37.50	\$0.00	\$0.00
19	24/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
19	24/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$80.00
19	24/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDONEZ LOZANO, Folio: 525, Factura: 21985 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$37.50
19	24/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDONEZ LOZANO, Folio: 529, Factura: 5795 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
20	24/03/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 531, Factura: 3611 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
20	24/03/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 197 Gasto		\$50.00	\$0.00	\$0.00
32	26/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 546, Factura: ACN 3290 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
32	26/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
66	31/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
66	31/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDONEZ LOZANO, Folio: 596, Factura: 2976 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
64	21/04/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 844, Factura: BKGMEXAALK 5598 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
64	21/04/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
00	30/04/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 969, Factura: R 10152 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
00	30/04/2015	NA	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 312		\$42.50	\$0.00	\$0.00
01	30/04/2015	NA	GC NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion		\$42.50	\$0.00	\$42.50
01	30/04/2015	NA	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 970, Factura: R 10153 (GP Recuperacion		\$0.00	\$42.50	\$0.00
02	30/04/2015	NA	GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 314		\$37.50	\$0.00	\$37.50
02	30/04/2015	NA	GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 314		\$37.50	\$0.00	\$75.00
02	30/04/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 972, Factura: 1216 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$37.50
02	30/04/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 971, Factura: 1216 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
02	30/04/2015	NA	GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 314		\$37.50	\$0.00	\$37.50
02	30/04/2015	NA	GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 314		\$37.50	\$0.00	\$75.00
02	30/04/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 973, Factura: 1216 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$37.50
02	30/04/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 974, Factura: 1216 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
97	11/05/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 1103, Factura: AS 3785 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
97	11/05/2015	NA	GC FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$0.00
46	26/05/2015	NA	GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 382		\$42.50	\$0.00	\$42.50
46	26/05/2015	NA	GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 382		\$42.50	\$0.00	\$85.00
46	26/05/2015	NA	GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 382		\$42.50	\$0.00	\$127.50
46	26/05/2015	NA	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1173, Factura: C 1865 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$85.00
46	26/05/2015	NA	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1174, Factura: ABW 26132 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	\$42.50
46	26/05/2015	NA	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1175, Factura: A 1143 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
47	26/05/2015	NA	GD LAURA HERNANDEZ LEYVA , Folio: 1176, Factura: R 10689 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
47	26/05/2015	NA	GC LAURA HERNANDEZ LEYVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 383		\$37.50	\$0.00	\$0.00
80	28/05/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1222, Factura: ABW 25998 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
80	28/05/2015	NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$0.00
23	03/06/2015	NA	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1295, Factura: 278421 D (GP Recuperacion de		\$0.00	\$23.00	\$19.50
23	03/06/2015	NA	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1293, Factura: OVIBZ 24950 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	-\$23.00
23	03/06/2015	NA	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de		\$23.00	\$0.00	\$0.00
23	03/06/2015	NA	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de		\$23.00	\$0.00	\$23.00
23	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1294, Factura: 277340 D (GP Recuperacion de		\$0.00	\$23.00	\$0.00
24	03/06/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1296, Factura: 1332 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
24	03/06/2015	NA	GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 421		\$37.50	\$0.00	\$0.00
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$400.00	\$0.00	\$400.00
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$45.00	\$0.00	\$445.00
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$400.00	\$0.00	\$845.00
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$37.50	\$0.00	\$882.50
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$80.00	\$0.00	\$962.50
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$80.00	\$0.00	\$1,042.50
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$37.50	\$0.00	\$1,080.00
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$57.00	\$0.00	\$1,137.00
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$57.00	\$0.00	\$1,194.00
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$37.50	\$0.00	\$1,231.50
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$45.00	\$0.00	\$1,276.50
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$37.50	\$0.00	\$1,314.00
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$37.50	\$0.00	\$1,351.50
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$37.50	\$0.00	\$1,389.00
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$77.00	\$0.00	\$1,466.00
48	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$77.00	\$0.00	\$1,543.00
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1398, Factura: R 10955 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$37.50	\$1,505.50
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: R 10956 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$37.50	\$1,468.00
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$37.50	\$1,430.50
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1395, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$77.00	\$1,353.50
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1394, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$77.00	\$1,276.50
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1393, Factura: A 17543 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$37.50	\$1,239.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1392, Factura: A 17544 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$80.00	\$1,159.00
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1391, Factura: A 17545 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$80.00	\$1,079.00
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1390, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$37.50	\$1,041.50
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1389, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$57.00	\$984.50
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1388, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$57.00	\$927.50
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1387, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL		\$0.00	\$37.50	\$890.00
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1386, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL		\$0.00	\$45.00	\$845.00
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1385, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL		\$0.00	\$45.00	\$800.00
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1384, Factura: A 2423 (GP FRANCISCO MANUEL		\$0.00	\$400.00	\$400.00
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1383, Factura: A 2423 (GP FRANCISCO MANUEL		\$0.00	\$400.00	\$0.00
38	09/06/2015	NA	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
38	09/06/2015	NA	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 1313, Factura: R 10884 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
39	09/06/2015	NA	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428		\$37.50	\$0.00	\$37.50
39	09/06/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1314, Factura: R 10883 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00
40	09/06/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1315, Factura: R 10893 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
40	09/06/2015	NA	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
05	19/06/2015	NA	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$28.49	\$0.00	\$28.49
05	19/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$28.49	\$0.00
84	01/07/2015	NA	GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502		\$37.50	\$0.00	\$37.50
84	01/07/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 1553, Factura: R 424 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
89	01/07/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1562, Factura: 18689 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$36.50	-\$36.50
89	01/07/2015	NA	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$36.50	\$0.00	\$0.00
90	01/07/2015	NA	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1563, Factura: 11318 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
90	01/07/2015	NA	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508		\$37.50	\$0.00	\$0.00
08	07/07/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 1587, Factura: 18688 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$36.50	-\$36.50
08	07/07/2015	NA	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 518		\$36.50	\$0.00	\$0.00
09	07/07/2015	NA	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1589, Factura: 357 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
09	07/07/2015	NA	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
10	07/07/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 1590, Factura: 11319 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
10	07/07/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
65	23/07/2015	0	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1695, Factura: 11317 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
65	23/07/2015	0	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
71	28/07/2015	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1707, Factura: 674 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
71	28/07/2015	0	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
60	03/08/2015	NA	GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1807, Factura: AS 4427 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$37.50	
60	03/08/2015	NA	GC MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de	\$37.50	\$0.00	\$0.00	
62	03/08/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1812, Factura: PORDK 4038 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$37.50	
62	03/08/2015	NA	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 605	\$37.50	\$0.00	\$0.00	
93	12/08/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1854, Factura: AS - 4324 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	-\$37.50	
93	12/08/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1856, Factura: A 1313 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$75.00	
93	12/08/2015	NA	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$37.50	\$0.00	-\$37.50	
93	12/08/2015	NA	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00	
18	21/08/2015	0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1917, Factura: 728 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$37.50	
18	21/08/2015	0	GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 628	\$37.50	\$0.00	\$0.00	
30	26/08/2015	0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1931, Factura: AAA1AAD3 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$67.50	-\$67.50	
30	26/08/2015	0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1932, Factura: 6550 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$175.00	-\$242.50	
30	26/08/2015	0	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$67.50	\$0.00	-\$175.00	
30	26/08/2015	0	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
37	26/08/2015	0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1944, Factura: R 1274 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$37.50	
37	26/08/2015	0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1945, Factura: R 1275 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$75.00	
37	26/08/2015	0	GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 639	\$37.50	\$0.00	-\$37.50	
37	26/08/2015	0	GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 639	\$37.50	\$0.00	\$0.00	
95	02/09/2015	0	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1994, Factura: R 1361 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
95	02/09/2015	0	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 651	\$42.50	\$0.00	\$0.00	
8240-6-002-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$28.50	\$28.50	\$0.00
8240-6-002-002-			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$28.50	\$28.50	\$0.00
CUU1	11/02/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 154, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion	\$0.00	\$28.50	-\$28.50	
70			de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)	\$28.50	\$0.00	\$0.00	
70	11/02/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 58 Gasto				
8240-6-002-002-3831			Congresos y convenciones	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-6-002-002-			Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
PUUU	16/01/2015		GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CENID F/1023 PUBLICACION DE LA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
12			REVISTA INDEXADA RIDE Y REVISTA IBEROAMERICANA. GC Orden de Compra : 4 Proveedor :	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
13	16/01/2015		GD Compra : 4 Factura: CENID 1023, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL				
			DESARROLLO DOCENTE CENID A.C. (CENID F/1023 PUBLICACION DE LA REVISTA				
8240-6-003			Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$453,428.93	\$453,428.93	\$0.00
8240-6-003-003			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$453,428.93	\$453,428.93	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-6-003-003-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$10,159.00	\$10,159.00	\$0.00
8240-6-003-003-				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$10,159.00	\$10,159.00	\$0.00
CUU4 31/03/2015	8338931	74	GD Folio: 623, Factura: 325 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE					
74			CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUNG DE ADMINISTR. GP Directo 623		\$0.00	\$750.00		-\$750.00
74	31/03/2015	8338931	GD Folio: 623, Factura: 325 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE		\$0.00	\$550.00		-\$1,300.00
74	31/03/2015	8338931	GC (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA		\$750.00	\$0.00		-\$550.00
74	31/03/2015	8338931	IMPRESORA SAMSUNG DE ADMINISTR. GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA		\$550.00	\$0.00		\$0.00
62	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS,		\$1,237.00	\$0.00		\$1,237.00
62	12/06/2015	8685771	CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. ORDEN 1014 CORPORATIVO SERGA SA		\$670.00	\$0.00		\$1,907.00
62	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS,		\$670.00	\$0.00		\$2,577.00
62	12/06/2015	8685771	CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. ORDEN 1014 CORPORATIVO SERGA SA		\$785.00	\$0.00		\$3,362.00
62	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS,		\$0.00	\$670.00		\$2,692.00
62	12/06/2015	8685771	CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. ORDEN 1014 CORPORATIVO SERGA SA		\$0.00	\$1,237.00		\$1,455.00
62	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION		\$0.00	\$670.00		\$785.00
62	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION		\$0.00	\$670.00		\$115.00
62	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION		\$0.00	\$785.00		-\$670.00
62	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION		\$670.00	\$0.00		\$0.00
80	02/09/2015	6957790	GC (CORPORATIVO SERGA F/A167 ADQUISICION DE TONER PARA		\$0.00	\$1,377.00		-\$1,377.00
80	02/09/2015	6957790	IMPRESORA DE SERVICIOS FACOLABE, ORDEN 1014 CORPORATIVO SERGA SA DE CU		\$1,377.00	\$0.00		\$0.00
27	15/09/2015	9895850	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA		\$0.00	\$1,050.00		-\$1,050.00
27	15/09/2015	9895850	IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA, PLANIFICACION, ORDEN 1014		\$0.00	\$950.00		-\$2,000.00
27	15/09/2015	9895850	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA		\$1,050.00	\$0.00		-\$950.00
27	15/09/2015	9895850	UNIVERSITARIA, PLANIFICACION, ORDEN 1014 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, (ORDEN 1014)		\$950.00	\$0.00		\$0.00
65	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y		\$0.00	\$1,450.00		-\$1,450.00
65	22/09/2015	0	CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA, PLANIFICACION, ORDEN 1014		\$1,450.00	\$0.00		\$0.00
8240-6-003-003-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$39,072.46	\$39,072.46	\$0.00
8240-6-003-003-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$0.00	\$39,072.46	\$39,072.46	\$0.00
CUU4 31/03/2015	8341149	61	GC (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA PAGO DE COMBUSTIBLES (TONERS)					
61			P/IMPRESORA SAMSUNG DE DAF. GP Directo 589 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA. S.A.		\$1,600.00	\$0.00		\$1,600.00
61	31/03/2015	8341149	GD Folio: 589, Factura: V 324 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA PAGO DE COMBUSTIBLES		\$0.00	\$1,600.00		\$0.00
21	31/03/2015		(TONER) P/IMPRESORA SAMSUNG DE DAF. GP Directo 589 INMOBILIARIA MARPA DE		\$7,200.01	\$0.00		\$7,200.01
22	31/03/2015		GC Producto: 2141000002 Toner Sharp MX-M503 MPCL6 (CORPORATIVO SERGA SA F/A41		\$0.00	\$7,200.01		\$0.00
28	30/04/2015	9117651	PAGO DE TONERS SAMSUNG PARA CUADROS DE LA DE PLANIFICACION, ORDEN 1014		\$3,300.02	\$0.00		\$3,300.02
			GD Compra : 573 Factura: A 41, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV (CORPORATIVO SERGA					
			SA F/A41 PAGO DE TONERS SAMSUNG PARA CUADROS DE LA DE PLANIFICACION, ORDEN 1014					
			GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA					
			DIFERENTES MODELOS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA, PLANIFICACION, ORDEN 1014					



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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
28	30/04/2015	9117651	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$2,099.98	\$0.00	\$5,400.00
28	30/04/2015	9117651	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$2,099.98	\$0.00	\$7,499.98
28	30/04/2015	9117651	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$2,099.98	\$0.00	\$9,599.96
28	30/04/2015	9117651	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$2,100.01	\$0.00	\$11,699.97
28	30/04/2015	9117651	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$3,300.02	\$8,399.95
28	30/04/2015	9117651	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$2,099.98	\$6,299.97
28	30/04/2015	9117651	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$2,099.98	\$4,199.99
28	30/04/2015	9117651	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$2,099.98	\$2,100.01
28	30/04/2015	9117651	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$2,100.01	\$0.00
61	26/05/2015	8034945	GC (CORPORATIVO SERGA F/A85 CARTUCHOS DE TONER PARA CAJA UNIVERSITARIA. GP		\$235.00	\$0.00	\$235.00
61	26/05/2015	8034945	GD Folio: 1205, Factura: A 85 (CORPORATIVO SERGA F/A85 CARTUCHOS DE TONER PARA		\$0.00	\$235.00	\$0.00
46	25/06/2015	NA2	GC (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y		\$1,139.00	\$0.00	\$1,139.00
46	25/06/2015	NA2	GC (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y		\$110.00	\$0.00	\$1,249.00
46	25/06/2015	NA2	GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA		\$0.00	\$1,139.00	\$110.00
46	25/06/2015	NA2	GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA		\$0.00	\$110.00	\$0.00
35	10/07/2015		GC Producto: 2141000024 Toner hp laser jet 15A (TONERS HP 15A PARA IMPRESORA DE CAJA		\$729.00	\$0.00	\$729.00
36	10/07/2015		GD Compra : 1756 Factura: 94 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (TONERS HP 15A PARA		\$0.00	\$729.00	\$0.00
38	10/07/2015		GC Producto: 2141000053 Cable USB de A-B de 4.5 metros (TONER PARA IMPRESORA		\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
39	10/07/2015		GD Compra : 1757 Factura: 93 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (TONER PARA		\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
41	10/07/2015		GC Producto: 2141000056 Toner Samsung SCX-4521 D3 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG		\$1,099.50	\$0.00	\$1,099.50
41	10/07/2015		GC Producto: 2141000055 Toner Samsung MLT-D2091 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG		\$1,044.00	\$0.00	\$2,143.50
41	10/07/2015		GC Producto: 2141000054 Toner multiexpress 6545N (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG		\$1,890.00	\$0.00	\$4,033.50
42	10/07/2015		GD Compra : 1758 Factura: 90 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (TONER PARA		\$0.00	\$1,890.00	\$2,143.50
42	10/07/2015		GD Compra : 1758 Factura: 90 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (TONER PARA		\$0.00	\$1,044.00	\$1,099.50
42	10/07/2015		GD Compra : 1758 Factura: 90 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (TONER PARA		\$0.00	\$1,099.50	\$0.00
03	03/08/2015		GC Producto: 2141000062 CartuchoHP 23 tricolor C6615D (COMPRA DE CARTUCHOS PARA		\$467.50	\$0.00	\$467.50
03	03/08/2015		GC Producto: 2141000061 Cartucho HP 15 negro C6615D (COMPRA DE CARTUCHOS PARA		\$462.50	\$0.00	\$930.00
04	03/08/2015		GD Compra : 1818 Factura: 97 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (COMPRA DE		\$0.00	\$462.50	\$467.50
04	03/08/2015		GD Compra : 1818 Factura: 97 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (COMPRA DE		\$0.00	\$467.50	\$0.00
29	06/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1884, Factura: HGB 36229 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$109.99	-\$109.99
29	06/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1884, Factura: HGB 36229 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$47.50	-\$157.49
29	06/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICION DE		\$109.99	\$0.00	-\$47.50
29	06/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICION DE		\$47.50	\$0.00	\$0.00
65	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES		\$600.00	\$0.00	\$600.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
65	22/09/2015	0		GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
65	22/09/2015	0		GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$600.00	\$0.00	\$1,800.00
65	22/09/2015	0		GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$599.99	\$0.00	\$2,399.99
65	22/09/2015	0		GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y	\$0.00	\$599.99	\$1,800.00
65	22/09/2015	0		GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$900.00	\$0.00	\$2,700.00
65	22/09/2015	0		GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y	\$0.00	\$600.00	\$2,100.00
65	22/09/2015	0		GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y	\$0.00	\$600.00	\$1,500.00
65	22/09/2015	0		GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y	\$0.00	\$600.00	\$900.00
65	22/09/2015	0		GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y	\$0.00	\$900.00	\$0.00
66	22/09/2015	0		GC (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
66	22/09/2015	0		GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
72	22/09/2015			GC Producto: 2141000075 Cartucho 60 XL TINTA COLOR (OLGA NELLY HERNANDEZ	\$224.99	\$0.00	\$224.99
72	22/09/2015			GC Producto: 2141000078 Toner CLT-M506L (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE	\$1,050.00	\$0.00	\$1,274.99
72	22/09/2015			GC Producto: 2141000077 Toner CLT-K506L (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE	\$1,050.00	\$0.00	\$2,324.99
72	22/09/2015			GC Producto: 2141000074 Cartucho 60 XL TINTA NEGRA (OLGA NELLY HERNANDEZ	\$275.01	\$0.00	\$2,600.00
72	22/09/2015			GC Producto: 2141000081 TONER HP 35A (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE	\$298.50	\$0.00	\$2,898.50
72	22/09/2015			GC Producto: 2141000080 Toner CLT-Y506L (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE	\$1,050.00	\$0.00	\$3,948.50
72	22/09/2015			GC Producto: 2141000079 Toner CLT-C506L (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE	\$1,050.00	\$0.00	\$4,998.50
74	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES (OLGA	\$0.00	\$275.01	\$4,723.49
74	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES (OLGA	\$0.00	\$224.99	\$4,498.50
74	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES (OLGA	\$0.00	\$1,050.00	\$3,448.50
74	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES (OLGA	\$0.00	\$1,050.00	\$2,398.50
74	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES (OLGA	\$0.00	\$1,050.00	\$1,348.50
74	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES (OLGA	\$0.00	\$1,050.00	\$298.50
74	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES (OLGA	\$0.00	\$298.50	\$0.00
8240-6-003-003-				Material de limpieza	\$0.00	\$5,784.55	\$5,784.55
8240-6-003-003-				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,784.55	\$5,784.55
49	09/03/2015			GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20 (PAGO MATERIAL BOLSA PARA	\$580.00	\$0.00	\$580.00
50	09/03/2015			GD Compra : 429 Factura: 1865, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V. (PAGO	\$0.00	\$580.00	\$0.00
28	30/04/2015	9117651		GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$200.33	-\$200.33
28	30/04/2015	9117651		GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$144.28	-\$344.61
28	30/04/2015	9117651		GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$290.00	-\$634.61
28	30/04/2015	9117651		GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$174.00	-\$808.61

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
28	30/04/2015 9117651	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTILITY TONER. ORDEN: 1416 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$185.60	-\$994.21
28	30/04/2015 9117651	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTILITY TONER. ORDEN: 1416 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$1,518.44	-\$2,512.65
28	30/04/2015 9117651	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTILITY TONER. ORDEN: 1416 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$200.33	\$0.00	-\$2,312.32
28	30/04/2015 9117651	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTILITY TONER. ORDEN: 1416 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$144.28	\$0.00	-\$2,168.04
28	30/04/2015 9117651	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTILITY TONER. ORDEN: 1416 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$290.00	\$0.00	-\$1,878.04
28	30/04/2015 9117651	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTILITY TONER. ORDEN: 1416 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$174.00	\$0.00	-\$1,704.04
28	30/04/2015 9117651	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTILITY TONER. ORDEN: 1416 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$185.60	\$0.00	-\$1,518.44
28	30/04/2015 9117651	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTILITY TONER. ORDEN: 1416 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$1,518.44	\$0.00	\$0.00
95	29/05/2015 9171063	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTILITY CARTUCHOS DE TONER. ORDEN: 1436 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$87.47	\$0.00	\$87.47
95	29/05/2015 9171063	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTILITY CARTUCHOS DE TONER. ORDEN: 1436 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$87.00	\$0.00	\$174.47
95	29/05/2015 9171063	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTILITY CARTUCHOS DE TONER. ORDEN: 1436 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$1,656.48	\$0.00	\$1,830.95
95	29/05/2015 9171063	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTILITY CARTUCHOS DE TONER. ORDEN: 1436 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$121.80	\$0.00	\$1,952.75
95	29/05/2015 9171063	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTILITY CARTUCHOS DE TONER. ORDEN: 1436 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$522.00	\$0.00	\$2,474.75
95	29/05/2015 9171063	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTILITY CARTUCHOS DE TONER. ORDEN: 1436 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$522.00	\$1,952.75
95	29/05/2015 9171063	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTILITY CARTUCHOS DE TONER. ORDEN: 1436 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$217.15	\$0.00	\$2,169.90
95	29/05/2015 9171063	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTILITY CARTUCHOS DE TONER. ORDEN: 1436 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$87.47	\$2,082.43
95	29/05/2015 9171063	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTILITY CARTUCHOS DE TONER. ORDEN: 1436 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$87.00	\$1,995.43
95	29/05/2015 9171063	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTILITY CARTUCHOS DE TONER. ORDEN: 1436 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$1,656.48	\$338.95
95	29/05/2015 9171063	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTILITY CARTUCHOS DE TONER. ORDEN: 1436 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$121.80	\$217.15
95	29/05/2015 9171063	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTILITY CARTUCHOS DE TONER. ORDEN: 1436 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$217.15	\$0.00
8240-6-003-003-2461	Material eléctrico	\$0.00	\$9,525.93	\$9,525.93	\$0.00
8240-6-003-003-0001	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$9,525.93	\$9,525.93	\$0.00
15	10/03/2015	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353 (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD.	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
15	10/03/2015	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637 (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD.	\$0.00	\$1,484.80	-\$1,514.80
15	10/03/2015	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637 (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD.	\$0.00	\$237.80	-\$1,752.60
15	10/03/2015	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637 (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD.	\$0.00	\$40.97	-\$1,793.57
15	10/03/2015	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637 (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD.	\$0.00	\$167.04	-\$1,960.61
15	10/03/2015	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$30.00	\$0.00	-\$1,930.61
15	10/03/2015	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$1,484.80	\$0.00	-\$445.81
15	10/03/2015	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$237.80	\$0.00	-\$208.01
15	10/03/2015	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$40.97	\$0.00	-\$167.04
15	10/03/2015	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio: 655, Factura: BFD 201 60637	\$167.04	\$0.00	\$0.00
14	30/04/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 997, Factura: F 76049 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 997, Factura: F 76049)	\$0.00	\$120.00	-\$120.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
14	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 997, Factura: F 76049 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$120.00	-\$240.00
14	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326		\$120.00	\$0.00	-\$120.00
14	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326		\$120.00	\$0.00	\$0.00
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1079, Factura: ICACJ122910 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$318.00	-\$318.00
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1078, Factura: IHGGDE 184672 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$29.00	-\$347.00
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA		\$0.00	\$1,357.20	-\$1,704.20
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA		\$0.00	\$423.40	-\$2,127.60
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA		\$0.00	\$287.44	-\$2,415.04
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA		\$0.00	\$109.11	-\$2,524.15
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$1,357.20	\$0.00		-\$1,166.95
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$423.40	\$0.00		-\$743.55
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$287.44	\$0.00		-\$456.11
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$109.11	\$0.00		-\$347.00
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$318.00	\$0.00		-\$29.00
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$29.00	\$0.00		\$0.00
72	28/05/2015	8903457	GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA	\$34.80	\$0.00		\$34.80
72	28/05/2015	8903457	GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2	\$0.00	\$34.80		\$0.00
88	28/05/2015	8934447	GD Folio: 1230, Factura: F 756 (FERMIN CLAUDIO GARCIA F/F756 SOLDADURA ELECTRICA	\$0.00	\$27.50		-\$27.50
88	28/05/2015	8934447	GC (FERMIN CLAUDIO GARCIA F/F756 SOLDADURA ELECTRICA 7018 DE 1 1/8" PARA	\$27.50	\$0.00		\$0.00
31	29/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$95.00	\$0.00		\$95.00
31	29/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$135.00	\$0.00		\$230.00
31	29/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$90.00	\$0.00		\$320.00
31	29/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$74.84	\$0.00		\$394.84
31	29/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$103.53	\$0.00		\$498.37
31	29/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA	\$0.00	\$95.00		\$403.37
31	29/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA	\$0.00	\$135.00		\$268.37
31	29/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA	\$0.00	\$90.00		\$178.37
31	29/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA	\$0.00	\$74.84		\$103.53
31	29/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA	\$0.00	\$103.53		\$0.00
74	03/08/2015	5362840	GD Folio: 1966, Factura: A 173 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8	\$0.00	\$549.84		-\$549.84
74	03/08/2015	5362840	GD Folio: 1966, Factura: A 173 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8	\$0.00	\$25.00		-\$574.84
74	03/08/2015	5362840	GD Folio: 1966, Factura: A 173 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8	\$0.00	\$674.94		-\$1,249.78
74	03/08/2015	5362840	GD Folio: 1966, Factura: A 173 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8	\$0.00	\$1,250.00		-\$2,499.78
74	03/08/2015	5362840	GC (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE	\$1,250.00	\$0.00		-\$1,249.78

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
74	03/08/2015	5362840	GC (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16 50 TAPA CIEGA UN GRABADO 1000 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		\$549.84	\$0.00	-\$699.94
74	03/08/2015	5362840	GC (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16 50 TAPA CIEGA UN GRABADO 1000 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		\$25.00	\$0.00	-\$674.94
74	03/08/2015	5362840	GC (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16 50 TAPA CIEGA UN GRABADO 1000 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		\$674.94	\$0.00	\$0.00
09	03/08/2015		GC Producto: 2461000035 Tapa ciega (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16 50 TAPA CIEGA UN GRABADO 1000 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		\$549.75	\$0.00	\$549.75
09	03/08/2015		GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16 50 TAPA CIEGA UN GRABADO 1000 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		\$24.99	\$0.00	\$574.74
09	03/08/2015		GC Producto: 2461000033 Balastro T-8 32W (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16 50 TAPA CIEGA UN GRABADO 1000 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		\$674.94	\$0.00	\$1,249.68
09	03/08/2015		GC Producto: 2461000032 Cable de 6 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16 50 TAPA CIEGA UN GRABADO 1000 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		\$1,250.00	\$0.00	\$2,499.68
10	03/08/2015		GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16 50 TAPA CIEGA UN GRABADO 1000 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		\$0.00	\$1,250.00	\$1,249.68
10	03/08/2015		GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16 50 TAPA CIEGA UN GRABADO 1000 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		\$0.00	\$674.95	\$574.73
10	03/08/2015		GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16 50 TAPA CIEGA UN GRABADO 1000 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		\$0.00	\$24.99	\$549.74
10	03/08/2015		GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16 50 TAPA CIEGA UN GRABADO 1000 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		\$0.00	\$549.84	-\$0.10
13	03/08/2015		Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16 50 TAPA CIEGA UN GRABADO 1000 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		\$0.00	-\$1,250.00	\$1,249.90
13	03/08/2015		Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16 50 TAPA CIEGA UN GRABADO 1000 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		\$0.00	-\$674.95	\$1,924.85
13	03/08/2015		Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16 50 TAPA CIEGA UN GRABADO 1000 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		\$0.00	-\$24.99	\$1,949.84
13	03/08/2015		Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16 50 TAPA CIEGA UN GRABADO 1000 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		\$0.00	-\$549.84	\$2,499.68
14	03/08/2015		GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16 50 TAPA CIEGA UN GRABADO 1000 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		\$0.00	\$1,250.00	\$1,249.68
14	03/08/2015		GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16 50 TAPA CIEGA UN GRABADO 1000 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		\$0.00	\$674.94	\$574.74
14	03/08/2015		GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16 50 TAPA CIEGA UN GRABADO 1000 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		\$0.00	\$24.99	\$549.75
14	03/08/2015		GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16 50 TAPA CIEGA UN GRABADO 1000 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		\$0.00	\$549.75	\$0.00
61	03/08/2015		Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16 50 TAPA CIEGA UN GRABADO 1000 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		\$0.00	-\$549.75	\$549.75
61	03/08/2015		Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16 50 TAPA CIEGA UN GRABADO 1000 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		\$0.00	-\$24.99	\$574.74
61	03/08/2015		Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16 50 TAPA CIEGA UN GRABADO 1000 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		\$0.00	-\$674.94	\$1,249.68
61	03/08/2015		Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16 50 TAPA CIEGA UN GRABADO 1000 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		\$0.00	-\$1,250.00	\$2,499.68
62	03/08/2015		GC Producto: 2461000032 Cable de 6 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16 50 TAPA CIEGA UN GRABADO 1000 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		-\$1,250.00	\$0.00	\$1,249.68
62	03/08/2015		GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16 50 TAPA CIEGA UN GRABADO 1000 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		-\$24.99	\$0.00	\$1,224.69
62	03/08/2015		GC Producto: 2461000033 Balastro T-8 32W (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16 50 TAPA CIEGA UN GRABADO 1000 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		-\$674.94	\$0.00	\$549.75
62	03/08/2015		GC Producto: 2461000035 Tapa ciega (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/16 50 TAPA CIEGA UN GRABADO 1000 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		-\$549.75	\$0.00	\$0.00
43	12/08/2015		GC Producto: 2461000037 Alambre magneto doble amidanel calibre 19 (COMPRA DE ALAMBRE MAGNETO CALIBRE 19 X 1/8 PARA EMPORNADO DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE		\$720.72	\$0.00	\$720.72
43	12/08/2015		GC Producto: 2461000036 Alambre magneto doble amidanel calibre 18 (COMPRA DE ALAMBRE MAGNETO CALIBRE 18 X 1/8 PARA EMPORNADO DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE		\$1,020.00	\$0.00	\$1,740.72
44	12/08/2015		GD Compra : 1870 Factura: 266, 493 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS (COMPRA DE ALAMBRE MAGNETO CALIBRE 19 X 1/8 PARA EMPORNADO DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE		\$0.00	\$1,020.00	\$720.72
44	12/08/2015		GD Compra : 1870 Factura: 266, 493 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS (COMPRA DE ALAMBRE MAGNETO CALIBRE 18 X 1/8 PARA EMPORNADO DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE		\$0.00	\$720.72	\$0.00
8240-6-003-003-2471			Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
8240-6-003-003-			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	94	29/05/2015	9161814	GD Folio: 1235, Factura: 31A (JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
	94	29/05/2015	9161814	GC (JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE PARA EL CONTROL		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
	1	18/06/2015		REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO		\$0.00	-\$1,250.00	\$1,250.00
	1	18/06/2015		INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTEN/REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F		-\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-				Materiales complementarios	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00
8240-6-003-003-				Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00
	CUU/72	28/05/2015	8903457	GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA		\$87.00	\$0.00	\$87.00
	72	28/05/2015	8903457	DE SOLIDOS DE TANQUE DE AGUAS. GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO.		\$0.00	\$87.00	\$0.00
8240-6-003-003-				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,281.94	\$22,281.94	\$0.00
8240-6-003-003-				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$22,281.94	\$22,281.94	\$0.00
	DUU115	10/03/2015		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$29.70	\$0.00	\$29.70
	15	10/03/2015		SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto:		\$20.04	\$0.00	\$49.74
	15	10/03/2015		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$11.99	\$0.00	\$61.73
	15	10/03/2015		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$7.50	\$0.00	\$69.23
	15	10/03/2015		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$34.00	\$0.00	\$103.23
	15	10/03/2015		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$13.99	\$0.00	\$117.22
	15	10/03/2015		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$10.00	\$0.00	\$127.22
	15	10/03/2015		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$20.00	\$0.00	\$147.22
	15	10/03/2015		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$25.00	\$0.00	\$172.22
	15	10/03/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637 (GP EDGAR FRANCO		\$0.00	\$29.70	\$142.52
	15	10/03/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637 (GP EDGAR FRANCO		\$0.00	\$20.04	\$122.48
	15	10/03/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$11.99	\$110.49
	15	10/03/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$7.50	\$102.99
	15	10/03/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$34.00	\$68.99
	15	10/03/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$13.99	\$55.00
	15	10/03/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$10.00	\$45.00
	15	10/03/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$20.00	\$25.00
	15	10/03/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$25.00	\$0.00
	93	30/04/2015	8903919	GD Folio: 955, Factura: A 2358 (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
	93	30/04/2015	8903919	AMARILLA PARA SEÑALAMIENTO Y LUJO PARA LUJAS CERCA DE GR DIFUSION		\$0.00	\$65.00	-\$195.00
	93	30/04/2015	8903919	GD Folio: 955, Factura: A 2358 (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA		\$0.00	\$85.09	-\$280.09
	93	30/04/2015	8903919	AMARILLA PARA SEÑALAMIENTO Y LUJO PARA LUJAS CERCA DE GR DIFUSION		\$0.00	\$85.09	-\$280.09

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
93	30/04/2015	8903919	GD Folio: 955, Factura: A 2358 (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA		\$0.00	\$1,490.00	-\$1,770.09
93	30/04/2015	8903919	GC (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA PARA SEÑALAMIENTO		\$130.00	\$0.00	-\$1,640.09
93	30/04/2015	8903919	GC (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA PARA SEÑALAMIENTO		\$65.00	\$0.00	-\$1,575.09
93	30/04/2015	8903919	GC (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA PARA SEÑALAMIENTO		\$85.09	\$0.00	-\$1,490.00
93	30/04/2015	8903919	GC (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA PARA SEÑALAMIENTO		\$1,490.00	\$0.00	\$0.00
98	29/05/2015	9171074	GD Folio: 1239, Factura: A 2404 (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA		\$0.00	\$994.50	-\$994.50
98	29/05/2015	9171074	GD Folio: 1239, Factura: A 2404 (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA		\$0.00	\$656.50	-\$1,651.00
98	29/05/2015	9171074	GD Folio: 1239, Factura: A 2404 (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA		\$0.00	\$994.50	-\$2,645.50
98	29/05/2015	9171074	GD Folio: 1239, Factura: A 2404 (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA		\$0.00	\$994.50	-\$3,640.00
98	29/05/2015	9171074	GC (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y		\$54.01	\$0.00	-\$3,585.99
98	29/05/2015	9171074	GC (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y		\$656.50	\$0.00	-\$2,929.49
98	29/05/2015	9171074	GC (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y		\$994.50	\$0.00	-\$1,934.99
98	29/05/2015	9171074	GC (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y		\$994.50	\$0.00	-\$940.49
98	29/05/2015	9171074	GC (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y		\$994.50	\$0.00	\$54.01
98	29/05/2015	9171074	GD Folio: 1239, Factura: A 2404 (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA		\$0.00	\$54.01	\$0.00
74	17/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1355, Factura: A 161 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$249.98	-\$249.98
74	17/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 446		\$249.98	\$0.00	\$0.00
23	23/06/2015	8435471	GD Folio: 1489, Factura: 784 (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA DE PICHANCHA PARA		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
23	23/06/2015	8435471	GC (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA DE PICHANCHA PARA MOTOBOMBA DE POZO DE		\$140.00	\$0.00	\$0.00
50	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE		\$87.00	\$0.00	\$87.00
50	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE		\$26.50	\$0.00	\$113.50
50	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE		\$660.00	\$0.00	\$773.50
50	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE		\$1,320.00	\$0.00	\$2,093.50
50	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$1,320.00	\$773.50
50	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE		\$17.20	\$0.00	\$790.70
50	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$17.20	\$773.50
50	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$87.00	\$686.50
50	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$26.50	\$660.00
50	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$660.00	\$0.00
62	31/07/2015		GC Producto: 2491000133 Resanador (ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO		\$317.00	\$0.00	\$317.00
62	31/07/2015		GC Producto: 2491000043 Pintura de aceite color blanco (ADQUISICION DE PINTURA PARA EL		\$994.50	\$0.00	\$1,311.50
62	31/07/2015		GC Producto: 2491000132 Pintura de aceite color verde hierbabuena (ADQUISICION DE PINTURA		\$1,989.00	\$0.00	\$3,300.50
62	31/07/2015		GC Producto: 2491000134 Panelmix ok (ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO		\$622.00	\$0.00	\$3,922.50
62	31/07/2015		GC Producto: 2491000131 Pintura de aceite color avena (ADQUISICION DE PINTURA PARA EL		\$1,989.00	\$0.00	\$5,911.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
62	31/07/2015 GC Producto: 2491000043 Pintura de aceite color blanco (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL		\$2,983.50	\$0.00	\$8,895.00
63	31/07/2015 GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE		\$0.00	\$2,983.50	\$5,911.50
63	31/07/2015 GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE		\$0.00	\$1,989.00	\$3,922.50
63	31/07/2015 GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE		\$0.00	\$1,989.00	\$1,933.50
63	31/07/2015 GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE		\$0.00	\$994.50	\$939.00
63	31/07/2015 GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE		\$0.00	\$317.00	\$622.00
63	31/07/2015 GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE		\$0.00	\$622.00	\$0.00
74	03/08/2015 5362840 GC (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE		\$187.48	\$0.00	\$187.48
74	03/08/2015 5362840 GD Folio: 1966, Factura: A 173 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8		\$0.00	\$187.48	\$0.00
09	03/08/2015 GC Producto: 2491000135 Lazo de 1/2" (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$187.47	\$0.00	\$187.47
10	03/08/2015 GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO		\$0.00	\$187.49	-\$0.02
13	03/08/2015 Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE		\$0.00	-\$187.49	\$187.47
14	03/08/2015 GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO		\$0.00	\$187.47	\$0.00
61	03/08/2015 Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE		\$0.00	-\$187.47	\$187.47
62	03/08/2015 GC Producto: 2491000135 Lazo de 1/2" (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		-\$187.47	\$0.00	\$0.00
25	12/08/2015 GC Producto: 2491000138 Felpa nylon (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO, BLANCO		\$65.00	\$0.00	\$65.00
25	12/08/2015 GC Producto: 2491000130 Felpa extrarugosa (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO,		\$54.00	\$0.00	\$119.00
25	12/08/2015 GC Producto: 2491000137 Via color blanco (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO,		\$1,490.00	\$0.00	\$1,609.00
25	12/08/2015 GC Producto: 2491000136 Via color amarillo (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO,		\$1,490.00	\$0.00	\$3,099.00
26	12/08/2015 GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE		\$0.00	\$1,490.00	\$1,609.00
26	12/08/2015 GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE		\$0.00	\$1,490.00	\$119.00
26	12/08/2015 GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE		\$0.00	\$65.00	\$54.00
26	12/08/2015 GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE		\$0.00	\$54.00	\$0.00
34	12/08/2015 GC Producto: 2491000141 Lija (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS		\$150.00	\$0.00	\$150.00
34	12/08/2015 GC Producto: 2491000140 Barniz 3000 con solvente (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA		\$131.50	\$0.00	\$281.50
34	12/08/2015 GC Producto: 2491000139 Silicon poliuretano blanco (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA		\$1,182.00	\$0.00	\$1,463.50
35	12/08/2015 GD Compra : 1867 Factura: A 2533, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE		\$0.00	\$150.00	\$1,313.50
35	12/08/2015 GD Compra : 1867 Factura: A 2533, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE		\$0.00	\$1,182.00	\$131.50
35	12/08/2015 GD Compra : 1867 Factura: A 2533, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE		\$0.00	\$131.50	\$0.00
48	22/09/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$50.00	\$0.00	\$50.00
48	22/09/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$74.96	\$0.00	\$124.96
48	22/09/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$100.00	\$0.00	\$224.96
48	22/09/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$75.00	\$0.00	\$299.96
48	22/09/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$60.00	\$0.00	\$359.96

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677			\$409.96	
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$90.00	\$0.00	\$499.96	
48	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$449.96	
48	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$74.96	\$375.00	
48	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$100.00	\$275.00	
48	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$200.00	
48	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$60.00	\$140.00	
48	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$90.00	
48	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$90.00	\$0.00	
8240-6-003-003-2521				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8240-6-003-003-				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
P004 59	31/07/2015			GC Producto: 2521000002 Herbicida esteron (ADQUISICIÓN DE HERBICIDA (FAENA Y ESTERON) PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS AREAS VERDES DE LA UNIVERSID. GC Orden de Compra :	\$125.00	\$0.00	\$125.00	
59	31/07/2015			GC Producto: 2521000001 Herbicida faena (ADQUISICIÓN DE HERBICIDA (FAENA Y ESTERON) PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS AREAS VERDES DE LA UNIVERSID. GC Orden de Compra :	\$375.00	\$0.00	\$500.00	
60	31/07/2015			GD Compra : 1769 Factura: 54AE, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y	\$0.00	\$375.00	\$125.00	
60	31/07/2015			GD Compra : 1769 Factura: 54AE, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y	\$0.00	\$125.00	\$0.00	
8240-6-003-003-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$216,934.14	\$216,934.14	\$0.00
8240-6-003-003-				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$216,934.14	\$216,934.14	\$0.00
D000 12	21/01/2015	28255		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA. Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
12	21/01/2015	28255		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 37, Factura: 40688 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
03	23/01/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SÉ DEL H. CONSEJO	\$50.01	\$0.00	\$50.01	
03	23/01/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 13, Factura: C29796 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A	\$0.00	\$50.01	\$0.00	
17	26/01/2015			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 35, Factura: AAF77847 (GP JORGE LARA REEMBOLSO	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	
17	26/01/2015			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
22	26/01/2015			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A	\$309.50	\$0.00	\$309.50	
22	26/01/2015			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 44, Factura: CC143626 (GP RUBEN MONTERRUBIO	\$0.00	\$309.50	\$0.00	
23	28/01/2015	2503882		GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 45, Factura: BB 25641 (GP ADRIANA B. PEREZ	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
23	28/01/2015	2503882		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA EN GAC VISITA AL	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
24	28/01/2015	14444		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 49, Factura: BB 25546 (GP LILIA PÉREZ GAC VISITA AL	\$0.00	\$142.00	-\$142.00	
24	28/01/2015	14444		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PÉREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$142.00	\$0.00	\$0.00	
55	28/01/2015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE	\$3,178.50	\$0.00	\$3,178.50	
56	28/01/2015			GD Compra : 160 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,178.50	\$0.00	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
29	28/01/2015			Cancelación GD Compra : 160 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,178.50	\$3,178.50
30	28/01/2015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE GACQUINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, GACQUINA DE CONTROL DE	-\$3,178.50	\$0.00	\$0.00
42	30/01/2015			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 64, Factura: B14377 (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO CEREMONIA DE PREMIAACION DE	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
42	30/01/2015			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 65, Factura: A21637 (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO CEREMONIA DE PREMIAACION DE	\$0.00	\$150.00	-\$400.00
42	30/01/2015			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 66, Factura: CC144703 (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO CEREMONIA DE PREMIAACION DE	\$0.00	\$100.00	-\$500.00
42	30/01/2015			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO CEREMONIA DE PREMIAACION DE CONTROLORIA SOCIAL	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
42	30/01/2015			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO CEREMONIA DE PREMIAACION DE CONTROLORIA SOCIAL	\$150.00	\$0.00	-\$100.00
42	30/01/2015			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO CEREMONIA DE PREMIAACION DE CONTROLORIA SOCIAL	\$100.00	\$0.00	\$0.00
51	30/01/2015			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 80, Factura: AAW21100 (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTCHU LA CD DE MEXICO 1051145 FOLIO	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
51	30/01/2015			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTCHU LA CD DE MEXICO 1051145 FOLIO	\$150.00	\$0.00	\$0.00
39	30/01/2015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN 58414000 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTCHU LA CD DE MEXICO	\$4,302.00	\$0.00	\$4,302.00
40	30/01/2015			GD Compra : 88 Factura: B51620, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN 58414000 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTCHU LA CD	\$0.00	\$4,302.00	\$0.00
61	01/02/2015			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA QUALITEMPO CUISINA FINANCIERA FISCAL 0251145 FOLIO	\$250.00	\$0.00	\$250.00
61	01/02/2015			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 112, Factura: RDM16097 (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA QUALITEMPO CUISINA FINANCIERA FISCAL	\$0.00	\$250.00	\$0.00
65	01/02/2015			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 121, Factura: 1AE - 10247 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL RUCUAS MEXICO 0251145 FOLIO	\$0.00	\$250.01	-\$250.01
65	01/02/2015			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL RUCUAS MEXICO 0251145 FOLIO	\$250.01	\$0.00	\$0.00
66	01/02/2015			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO FOLIO	\$200.00	\$0.00	\$200.00
66	01/02/2015			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 285, Factura: 9522 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO FOLIO	\$0.00	\$200.00	\$0.00
69	01/02/2015	945795		GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 299, Factura: BB 26074 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
69	01/02/2015	945795		GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON	\$200.00	\$0.00	\$0.00
58	05/02/2015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE GACQUINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, GACQUINA DE CONTROL DE	\$7,276.50	\$0.00	\$7,276.50
59	05/02/2015			GD Compra : 161 Factura: B 52040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE GACQUINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, GACQUINA DE CONTROL DE	\$0.00	\$7,276.50	\$0.00
72	11/02/2015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y BOYABORA DE JARDINERIA DE LA UTCHU LA CD DE MEXICO 1051145 FOLIO	\$5,595.00	\$0.00	\$5,595.00
73	11/02/2015			GD Compra : 180 Factura: B 52478, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y BOYABORA DE JARDINERIA DE LA UTCHU LA CD DE MEXICO 1051145 FOLIO	\$0.00	\$5,595.00	\$0.00
84	12/02/2015	0		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67	\$250.00	\$0.00	\$250.00
84	12/02/2015	0		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 169, Factura: CCI 46592 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67	\$0.00	\$250.00	\$0.00
31	12/02/2015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, GACQUINA DE CONTROL DE	\$3,178.50	\$0.00	\$3,178.50
32	12/02/2015			GD Compra : 376 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, GACQUINA DE CONTROL DE	\$0.00	\$3,178.50	\$0.00
82	16/02/2015	2457387		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 291, Factura: 26114 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE BUERIA A REUNION CON RECTORES FOLIO	\$0.00	\$301.77	-\$301.77
82	16/02/2015	2457387		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 290, Factura: A 167986 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE BUERIA A REUNION CON RECTORES FOLIO	\$0.00	\$250.22	-\$551.99
82	16/02/2015	2457387		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE BUERIA A REUNION CON RECTORES FOLIO	\$301.77	\$0.00	-\$250.22
82	16/02/2015	2457387		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE BUERIA A REUNION CON RECTORES FOLIO	\$250.22	\$0.00	\$0.00
81	18/02/2015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTCHU LA CD DE MEXICO 1051145 FOLIO	\$6,796.00	\$0.00	\$6,796.00
82	18/02/2015			GD Compra : 200 Factura: B 53081, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTCHU LA CD DE MEXICO 1051145 FOLIO	\$0.00	\$6,796.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
03	19/02/2015	0	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$117.50	\$0.00	\$117.50
03	19/02/2015	0	GD JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 190, Factura: B 52940 (GP Recuperacion de	\$0.00		\$117.50	\$0.00
88	23/02/2015		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 337, Factura: BB 26165 (GP MARCELO LARA BONILLA	\$0.00		\$200.00	-\$200.00
88	23/02/2015		ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE BODOR VISITA A LA GRUPO	\$200.00		\$0.00	\$0.00
17	27/02/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES	\$580.00		\$0.00	\$580.00
18	27/02/2015		GD Compra : 283 Factura: 763, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ADQUISICIÓN DE	\$0.00		\$580.00	\$0.00
20	27/02/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	\$10,113.00		\$0.00	\$10,113.00
21	27/02/2015		GD Compra : 284 Factura: B 53446, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE	\$0.00		\$10,113.00	\$0.00
39	01/03/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 746, Factura: 43825 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00		\$288.72	-\$288.72
39	01/03/2015	0	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL	\$288.72		\$0.00	\$0.00
14	06/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 388, Factura: BB 26197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$50.00	-\$50.00
14	06/03/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140	\$50.00		\$0.00	\$0.00
12	06/03/2015		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$200.00		\$0.00	\$200.00
12	06/03/2015		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 650, Factura: 43722 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00		\$200.00	\$0.00
12	06/03/2015		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$200.00		\$0.00	\$200.00
12	06/03/2015		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 649, Factura: 43328 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00		\$200.00	\$0.00
30	09/03/2015	0	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 424, Factura: CCI 47731 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00		\$100.00	-\$100.00
30	09/03/2015	0	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$100.00		\$0.00	\$0.00
85	18/03/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN SA	\$7,169.00		\$0.00	\$7,169.00
86	18/03/2015		GD Compra : 499 Factura: B 53898, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00		\$7,169.00	\$0.00
88	18/03/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN SA	\$8,431.00		\$0.00	\$8,431.00
89	18/03/2015		GD Compra : 500 Factura: B 54345, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00		\$8,431.00	\$0.00
97	20/03/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN SA	\$10,758.00		\$0.00	\$10,758.00
98	20/03/2015		GD Compra : 507 Factura: B 54975, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00		\$10,758.00	\$0.00
57	25/03/2015	6518557	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$500.07		\$0.00	\$500.07
57	25/03/2015	6518557	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 781, Factura: A 23168 (GP SIRANI HERNÁNDEZ	\$0.00		\$500.07	\$0.00
12	27/03/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN SA	\$9,105.00		\$0.00	\$9,105.00
13	27/03/2015		GD Compra : 569 Factura: B 55398, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00		\$9,105.00	\$0.00
24	27/03/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ARTURO PEREZ GRANADOS	\$225.00		\$0.00	\$225.00
25	27/03/2015		GD Compra : 574 Factura: 857, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00		\$225.00	\$0.00
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 947, Factura: A12426 (GP FRANCISCO RANGEL	\$0.00		\$400.00	-\$400.00
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A	\$400.00		\$0.00	\$0.00
90	01/04/2015		GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A	\$100.00		\$0.00	\$100.00
90	01/04/2015		GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 3230 (GP MARIA ALEJANDRA	\$0.00		\$100.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
91	01/04/2015	0	GC NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (GP NORA M ESCUDERO QUINTERO GAC	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
91	01/04/2015	0	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 1058, Factura: R 9704 (GP NORA M	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
62	20/04/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN	\$10,038.50	\$0.00	\$10,038.50	
63	20/04/2015		GD Compra : 816 Factura: B 55732, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$10,038.50	\$0.00	
87	22/04/2015	0	ZACUALTIPAN PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE LA	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
87	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1029, Factura: E 72050 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1034, Factura: K6888 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$350.00	-\$350.00	
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
81	28/04/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 874, Factura: AA 23756 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$50.00	-\$50.00	
81	28/04/2015	NA	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
84	28/04/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
84	28/04/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 881, Factura: A 17228 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	\$50.00	
84	28/04/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 882, Factura: CCI51005 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$250.00	-\$200.00	
84	28/04/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
05	30/04/2015	NA	GD JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMIREZ, Folio: 981, Factura: CCI 53141 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$135.70	-\$135.70	
05	30/04/2015	NA	GC JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$135.70	\$0.00	\$0.00	
06	30/04/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 982, Factura: CCI53221 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$255.07	-\$255.07	
06	30/04/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$255.07	\$0.00	\$0.00	
23	30/04/2015	9006076	GD Folio: 1011, Factura: B 56594 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B56594 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$13,225.50	-\$13,225.50	
23	30/04/2015	9006076	GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B56594 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$13,225.50	\$0.00	\$0.00	
92	11/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1094, Factura: HBAJ71884 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$179.95	-\$179.95	
92	11/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354	\$179.95	\$0.00	\$0.00	
93	11/05/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
93	11/05/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$200.01	\$0.00	\$450.01	
93	11/05/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$100.00	\$0.00	\$550.01	
93	11/05/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1095, Factura: CCI54117 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$250.00	\$300.01	
93	11/05/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1097, Factura: CCI53618 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$200.01	\$100.00	
93	11/05/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1096, Factura: 46880 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
01	11/05/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto	\$100.08	\$0.00	\$100.08	
01	11/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1113, Factura: C 121815 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$100.08	\$0.00	
84	11/05/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN	\$11,570.50	\$0.00	\$11,570.50	
85	11/05/2015		GD Compra : 1093 Factura: B57750, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$11,570.50	\$0.00	
07	13/05/2015	9576006	GD Folio: 1119, Factura: 710 (LUIS MANUEL BELMONTE F/710 ADQUISICION DE ACEITE 2	\$0.00	\$85.00	-\$85.00	
07	13/05/2015	9576006	GC (LUIS MANUEL BELMONTE F/710 ADQUISICION DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA MAQUINA	\$85.00	\$0.00	\$0.00	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
09	13/05/2015	9578188	GD Folio: 1121, Factura: B 58179 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RLENNO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTICION	\$0.00	\$12,936.97	-\$12,936.97
09	13/05/2015	9578188	GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RLENNO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTICION	\$12,936.97	\$0.00	\$0.00
65	26/05/2015	8036310	GD Folio: 1209, Factura: 991 (ARTURO PEREZ F/991 ADQUISICION DE ACEITE QUAKER STATE ALTO KILOMETRAJE PARA EL ADQUISICION DE ACEITE QUAKER STATE ALTO KILOMETRAJE	\$0.00	\$580.00	-\$580.00
65	26/05/2015	8036310	GC (ARTURO PEREZ F/991 ADQUISICION DE ACEITE QUAKER STATE ALTO KILOMETRAJE PARA EL ADQUISICION DE ACEITE QUAKER STATE ALTO KILOMETRAJE	\$580.00	\$0.00	\$0.00
01	26/05/2015		GD Compra : 1210 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 59610 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RLENNO DEL PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$5,393.50	-\$5,393.50
23	26/05/2015		Cancelación GD Compra : 1210 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 59610 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RLENNO DEL PARQUE VEHICULAR	\$0.00	-\$5,393.50	\$0.00
12	29/05/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60040 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RLENNO DEL PARQUE VEHICULAR	\$4,476.00	\$0.00	\$4,476.00
13	29/05/2015		GD Compra : 1248 Factura: B 60040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60040 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RLENNO DEL PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$4,476.00	\$0.00
45	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEY PROTEG EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 417	\$350.00	\$0.00	\$350.00
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1364, Factura: SQBT53188 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEY PROTEG EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$350.00	\$0.00
27	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1300, Factura: 82122 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404	\$0.00	\$27.50	-\$27.50
27	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404	\$27.50	\$0.00	\$0.00
49	03/06/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA QUIMATI GISA Y D DE MECANICA COMAYE, Folio Comprobación de Gasto: 418	\$500.00	\$0.00	\$500.00
49	03/06/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1399, Factura: 44946 (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA QUIMATI GISA Y D DE MECANICA COMAYE, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$500.00	\$0.00
62	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA MARIA GOMEZ Y D DE RIÑO Y MORA CALLES, Folio Comprobación de Gasto:	\$200.00	\$0.00	\$200.00
62	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1422, Factura: BB 28994 (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA MARIA GOMEZ Y D DE RIÑO Y MORA CALLES, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$200.00	\$0.00
63	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1430, Factura: CCI 58545 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA PARA ASIGNADA A DESTORRA, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
63	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA PARA ASIGNADA A DESTORRA, Folio Comprobación de Gasto:	\$150.00	\$0.00	\$0.00
38	17/06/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60737 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RLENNO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTICION	\$8,315.50	\$0.00	\$8,315.50
39	17/06/2015		GD Compra : 1354 Factura: B 60737, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60737 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RLENNO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTICION	\$0.00	\$8,315.50	\$0.00
06	19/06/2015	NA	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1463, Factura: CCI 56526 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477	\$0.00	\$285.11	-\$285.11
06	19/06/2015	NA	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477	\$285.11	\$0.00	\$0.00
54	26/06/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RLENNO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTICION	\$5,015.00	\$0.00	\$5,015.00
55	26/06/2015		GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RLENNO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTICION	\$0.00	\$5,015.00	\$0.00
21	01/07/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1659, Factura: 50945 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS PARA EL RLENNO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTICION	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
21	01/07/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS PARA EL RLENNO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTICION	\$0.00	\$175.00	-\$300.00
21	01/07/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS PARA EL RLENNO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTICION	\$175.00	\$0.00	-\$125.00
21	01/07/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS PARA EL RLENNO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTICION	\$125.00	\$0.00	\$0.00
97	20/07/2015	NA	GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 1661, Factura: BB 29218 (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA IDITAR S.A. CARRERA DE LA CARRETA DE MANTO, GUERRERO, GUERRERO, FOLIO	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
97	20/07/2015	NA	GC FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA IDITAR S.A. CARRERA DE LA CARRETA DE MANTO, GUERRERO, GUERRERO, FOLIO	\$200.00	\$0.00	\$50.00
97	20/07/2015	NA	GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 1660, Factura: B 18211 (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA IDITAR S.A. CARRERA DE LA CARRETA DE MANTO, GUERRERO, GUERRERO, FOLIO	\$0.00	\$200.00	-\$150.00
97	20/07/2015	NA	GC FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA IDITAR S.A. CARRERA DE LA CARRETA DE MANTO, GUERRERO, GUERRERO, FOLIO	\$150.00	\$0.00	\$0.00
80	21/07/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 63076 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RLENNO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTICION	\$14,099.00	\$0.00	\$14,099.00
81	21/07/2015		GD Compra : 1636 Factura: B 63076, B 63179, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 63076 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RLENNO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTICION	\$0.00	\$14,099.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
23	22/07/2015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO POR SERVICIO DE	\$7,634.50	\$0.00	\$7,634.50
24	22/07/2015			GD Compra : 1752 Factura: B 63584, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO POR	\$0.00	\$7,634.50	\$0.00
22	31/07/2015	0		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1773, Factura: C 35912 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
22	31/07/2015	0		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$100.00	\$0.00	\$0.00
56	31/07/2015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO POR SERVICIO DE	\$2,194.50	\$0.00	\$2,194.50
57	31/07/2015			GD Compra : 1768 Factura: B 64095, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO POR	\$0.00	\$2,194.50	\$0.00
08	03/08/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1879, Factura: AA 26496 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
08	03/08/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$100.00	\$0.00	\$0.00
35	03/08/2015	NA		GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$315.00	\$0.00	\$315.00
35	03/08/2015	NA		GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$135.70	\$0.00	\$450.70
35	03/08/2015	NA		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1903, Factura: 46419 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL	\$0.00	\$315.00	\$135.70
35	03/08/2015	NA		GC RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1906, Factura: CWI 27802 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA	\$0.00	\$135.70	\$0.00
10	06/08/2015	NA		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION	\$135.70	\$0.00	\$135.70
10	06/08/2015	NA		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1888, Factura: B5251 (GP RIGOBERTO PACHECO	\$0.00	\$135.70	\$0.00
29	06/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1883, Factura: IHGGDE 211770 (GP EDGAR FRANCO	\$0.00	\$254.25	-\$254.25
29	06/08/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE	\$254.25	\$0.00	\$0.00
19	12/08/2015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO POR SERVICIO DE	\$6,262.00	\$0.00	\$6,262.00
20	12/08/2015			GD Compra : 1862 Factura: B 64593, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO POR	\$0.00	\$6,262.00	\$0.00
37	12/08/2015			GC Producto: 2611000002 Garrafa de aceite Quaker State (ADQUISICIÓN DE 4 GARRAFAS DE	\$580.00	\$0.00	\$580.00
38	12/08/2015			GD Compra : 1868 Factura: 1115, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ADQUISICIÓN DE 4	\$0.00	\$580.00	\$0.00
40	12/08/2015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO POR SERVICIO DE	\$4,465.00	\$0.00	\$4,465.00
41	12/08/2015			GD Compra : 1869 Factura: B 65086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO POR	\$0.00	\$4,465.00	\$0.00
25	26/08/2015	9597537		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B65689 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$4,845.00	\$0.00	\$4,845.00
25	26/08/2015	9597537		GD Folio: 1924, Factura: B 65689 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B65689 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,845.00	\$0.00
56	26/08/2015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$6,219.50	\$0.00	\$6,219.50
57	26/08/2015			GD Compra : 1927 Factura: B 66182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$6,219.50	\$0.00
51	01/09/2015	NA		GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA	\$407.10	\$0.00	\$407.10
51	01/09/2015	NA		GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA	\$150.00	\$0.00	\$557.10
51	01/09/2015	NA		GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2094, Factura: A 4860 (GP MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$407.10	\$150.00
51	01/09/2015	NA		GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2095, Factura: B 062410 (GP MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$150.00	\$0.00
77	02/09/2015	6957783		GD Folio: 1969, Factura: B 66714 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,333.00	-\$4,333.00
77	02/09/2015	6957783		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$4,333.00	\$0.00	\$0.00
52	02/09/2015	0		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2097, Factura: AA 27149 (GP KARINA HERNANDEZ	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
52	02/09/2015	0		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS	\$100.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
63	10/09/2015	Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA	\$100.00	\$0.00	\$100.00
63	10/09/2015	Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA	\$0.00	\$100.00	\$0.00
66	11/09/2015	Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE	\$0.00	\$135.70	-\$135.70
66	11/09/2015	Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE	\$135.70	\$0.00	\$0.00
69	11/09/2015 NA	GD TRINIDAD LAZCANO PÉREZ, Folio: 2136, Factura: CCI 66658 (GP TRINIDAD LAZCANO	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
69	11/09/2015 NA	GC TRINIDAD LAZCANO PÉREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PÉREZ GAC POR TRASLADAR AL	\$200.00	\$0.00	\$0.00
24	15/09/2015 9890404	GD Folio: 2025, Factura: B 67473 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,061.00	-\$4,061.00
24	15/09/2015 9890404	GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$4,061.00	\$0.00	\$0.00
39	15/09/2015 0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2043, Factura: CCI 66657 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
39	15/09/2015 0	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672	\$100.00	\$0.00	\$0.00
60	22/09/2015 6046282	GD Folio: 2085, Factura: B 68299, B 67929 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299, 67929 PAGO DE	\$0.00	\$10,192.00	-\$10,192.00
60	22/09/2015 6046282	GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299, 67929 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO	\$10,192.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$647.50	\$647.50	\$0.00
8240-6-003-003-70	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$647.50	\$647.50	\$0.00
70	15/09/2015 0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y	\$647.50	\$0.00	\$647.50
70	15/09/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2137, Factura: IHGGDE 221624 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$647.50	\$0.00
8240-6-003-003-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,437.87	\$2,437.87	\$0.00
8240-6-003-003-67	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,437.87	\$2,437.87	\$0.00
67	26/05/2015 na	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1212, Factura: A 9285 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$114.00	-\$114.00
67	26/05/2015 na	Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0)	\$114.00	\$0.00	\$0.00
72	28/05/2015 8903457	GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2	\$0.00	\$87.00	-\$87.00
72	28/05/2015 8903457	GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2	\$0.00	\$121.80	-\$208.80
72	28/05/2015 8903457	GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2	\$0.00	\$145.00	-\$353.80
72	28/05/2015 8903457	GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2	\$0.00	\$60.90	-\$414.70
72	28/05/2015 8903457	GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2	\$0.00	\$435.00	-\$849.70
72	28/05/2015 8903457	GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2	\$0.00	\$52.20	-\$901.90
72	28/05/2015 8903457	GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA	\$60.90	\$0.00	-\$841.00
72	28/05/2015 8903457	GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA	\$87.00	\$0.00	-\$754.00
72	28/05/2015 8903457	GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA	\$121.80	\$0.00	-\$632.20
72	28/05/2015 8903457	GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA	\$435.00	\$0.00	-\$197.20
72	28/05/2015 8903457	GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA	\$145.00	\$0.00	-\$52.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
72	28/05/2015	8903457	GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA	\$52.20	\$0.00	\$0.00
86	28/05/2015	8934441	GD Folio: 1228, Factura: MHE 13002 (MAGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS F/MHE13002	\$0.00	\$49.50	-\$49.50
86	28/05/2015	8934441	GC (MAGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS F/MHE13002 PAGO DE MANOMETRO DE 0 A	\$49.50	\$0.00	\$0.00
05	07/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1583, Factura: F 77252 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$22.50	-\$22.50
05	07/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 515	\$22.50	\$0.00	\$0.00
74	03/08/2015	5362840	GD Folio: 1966, Factura: A 173 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
74	03/08/2015	5362840	GC (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE	\$75.00	\$0.00	\$0.00
09	03/08/2015		GC Producto: 2921000005 Candelos (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA	\$75.00	\$0.00	\$75.00
10	03/08/2015		GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO	\$0.00	\$75.00	\$0.00
13	03/08/2015		Cancelacion GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE	\$0.00	-\$75.00	\$75.00
14	03/08/2015		GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO	\$0.00	\$75.00	\$0.00
61	03/08/2015		Cancelacion GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE	\$0.00	-\$75.00	\$75.00
62	03/08/2015		GC Producto: 2921000005 Candelos (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA	-\$75.00	\$0.00	\$0.00
27	26/08/2015	9597541	GD Folio: 1926, Factura: A 178 (JAVIER TRIGUEROS F/A178 ADQUISICION DE CHAPAS PARA	\$0.00	\$1,274.97	-\$1,274.97
27	26/08/2015	9597541	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A178 ADQUISICION DE CHAPAS PARA DAR MANTENIMIENTO A	\$1,274.97	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00
8240-6-003-003-			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00
PUU4	10/07/2015		GC Producto: 2941000029 Cable UTP (bobina) (ADQUISICION DE ROLLO DE CABLE UTP PARA	\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00
15			MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA UTSH. GC Orden de Compra : 124 Proveedor : 293			
16	10/07/2015		GD Compra : 1749 Factura: 11566, 293 DAVID TORQUEMADA GONZALEZ (ADQUISICION DE	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00
8240-6-003-003-			Refacciones	\$0.00	\$5,995.93	\$5,995.93
8240-6-003-003-			Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$5,995.93	\$5,995.93
CUUZ	23/02/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: A 43097 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$185.00	-\$185.00
40			Comprobacion de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0)			
40	23/02/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 104	\$185.00	\$0.00	\$0.00
86	17/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1028, Factura: 1350 (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO	\$0.00	\$340.00	-\$340.00
86	17/04/2015	0	DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA			
86	17/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1028, Factura: 1350 (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO	\$0.00	\$340.00	-\$680.00
86	17/04/2015	0	DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA			
86	17/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1027, Factura: HBAJ71384 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,024.60	-\$1,704.60
86	17/04/2015	0	PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA			
86	17/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA	\$1,024.60	\$0.00	-\$680.00
86	17/04/2015	0	LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. FOLIO			
86	17/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
86	17/04/2015	0	LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. FOLIO			
86	17/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA	\$340.00	\$0.00	\$0.00
86	17/04/2015	0	LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. FOLIO			
92	30/04/2015	8903910	GD Folio: 954, Factura: 950, 948 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/950 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$92.50	-\$92.50
92	30/04/2015	8903910	PREVENTIVO AL AUTOBUS MERCEDES BENZ (BANDA TIPO A) F/948. GP D	\$92.50	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
25	30/04/2015	9006164	GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE LA UTICLI/MANQUERA ARBAZADERA GR D... 1013		\$12.49	\$0.00	\$12.49
25	30/04/2015	9006164	GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE LA UTICLI/MANQUERA ARBAZADERA GR D... 1013		\$8.02	\$0.00	\$20.51
25	30/04/2015	9006164	GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE LA UTICLI/MANQUERA ARBAZADERA GR D... 1013		\$12.00	\$0.00	\$32.51
25	30/04/2015	9006164	GD Folio: 1013, Factura: 949 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE LA UTICLI/MANQUERA ARBAZADERA GR D... 1013		\$0.00	\$12.49	\$20.02
25	30/04/2015	9006164	GD Folio: 1013, Factura: 949 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE LA UTICLI/MANQUERA ARBAZADERA GR D... 1013		\$0.00	\$8.02	\$12.00
25	30/04/2015	9006164	GD Folio: 1013, Factura: 949 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE LA UTICLI/MANQUERA ARBAZADERA GR D... 1013		\$0.00	\$12.00	\$0.00
08	13/05/2015	9576008	GD Folio: 1120, Factura: 964 (ARTURO PEREZ F/964 ADQUISICION DE ACUMULADOR (BATERIA) PARA UNIDAD URBANA EL AGUA UNITE94 DEL BARQUIL VEHICULAR DE LA UTICLI... 1120		\$0.00	\$592.50	-\$592.50
08	13/05/2015	9576008	GC (ARTURO PEREZ F/964 ADQUISICION DE ACUMULADOR (BATERIA) PARA UNIDAD URBANA EL AGUA UNITE94 DEL BARQUIL VEHICULAR DE LA UTICLI... 1120		\$592.50	\$0.00	\$0.00
32	21/07/2015		GC Producto: 2961000011 Valvulas para nissan (ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA UNIDAD URBANA EL AGUA UNITE94 DEL BARQUIL VEHICULAR DE LA UTICLI... 00		\$928.98	\$0.00	\$928.98
33	21/07/2015		GD Compra : 1755 Factura: 603, 484 PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES (ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA UNIDAD URBANA EL AGUA UNITE94 DEL BARQUIL VEHICULAR DE LA UTICLI... 00		\$0.00	\$928.98	\$0.00
26	26/08/2015	9597539	GD Folio: 1925, Factura: 1163 (ARTURO PEREZ F/1163 ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA LA UNIDAD FORD ECONOLINE DE LA UTICLI... 1925		\$0.00	\$620.00	-\$620.00
26	26/08/2015	9597539	GC (ARTURO PEREZ F/1163 ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA LA UNIDAD FORD ECONOLINE DE LA UTICLI... 1925		\$620.00	\$0.00	\$0.00
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO F... 2138		\$0.00	\$85.00	-\$85.00
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO F... 2138		\$0.00	\$172.50	-\$257.50
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO F... 2138		\$0.00	\$90.00	-\$347.50
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO F... 2138		\$0.00	\$85.00	-\$432.50
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO F... 2139		\$0.00	\$63.80	-\$496.30
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO F... 2139		\$0.00	\$63.80	-\$560.10
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO F... 2139		\$0.00	\$380.00	-\$940.10
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO F... 2139		\$0.00	\$27.50	-\$967.60
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO F... 2139		\$0.00	\$122.30	-\$1,089.90
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2140, Factura: A 191 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO F... 2140		\$0.00	\$749.94	-\$1,839.84
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO F... 027		\$85.00	\$0.00	-\$1,754.84
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO F... 027		\$172.50	\$0.00	-\$1,582.34
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO F... 027		\$90.00	\$0.00	-\$1,492.34
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO F... 027		\$85.00	\$0.00	-\$1,407.34
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO F... 027		\$63.80	\$0.00	-\$1,343.54
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO F... 027		\$63.80	\$0.00	-\$1,279.74
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO F... 027		\$380.00	\$0.00	-\$899.74
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO F... 027		\$27.50	\$0.00	-\$872.24
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO F... 027		\$122.30	\$0.00	-\$749.94
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO F... 027		\$749.94	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
29	24/06/2015 8706572 GC (CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL F/A132 MANTENIMIENTO A CAMPANAS DE ACERO		\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	
26	31/07/2015 0 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1777, Factura: 12 A (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$64.99	-\$64.99	
26	31/07/2015 0 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594		\$64.99	\$0.00	\$0.00	
23	15/09/2015 9890397 GD Folio: 2024, Factura: 4275 F (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F PAGO DE RECARGA Y		\$0.00	\$2,429.33	-\$2,429.33	
23	15/09/2015 9890397 GC (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F PAGO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A		\$2,429.33	\$0.00	\$0.00	
8240-6-003-003-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	
8240-6-003-003-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G.	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	
DUUZ	29/05/2015 Movimiento Directo Automático (LUIS ALBERTO DIAZ F/1258 MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
35	29/05/2015 Movimiento Directo Automático (LUIS ALBERTO DIAZ F/1258 MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	
8240-6-003-003-	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$24,139.54	\$24,139.54	\$0.00	
8240-6-003-003-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$24,139.54	\$24,139.54	\$0.00	
PUUU	23/01/2015 GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (J. MANUEL CANO F/281E MTTO.		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
21	23/01/2015 PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA DE DAC. GC Orden de Compra : 7		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	
22	24/02/2015 GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (MANTENIMIENTO A		\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
96	24/02/2015 GD Compra : 242 Factura: 286E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL (MANTENIMIENTO A		\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
97	24/02/2015 GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (MANTENIMIENTO CORRECTIVO		\$4,908.54	\$0.00	\$4,908.54	
99	24/02/2015 Y PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. GC		\$0.00	\$4,908.54	\$0.00	
00	31/03/2015 GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (JORGE SALDAÑA RAMOS		\$7,033.00	\$0.00	\$7,033.00	
39	31/03/2015 GD Compra : 619 Factura: 49 FE, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS (JORGE SALDAÑA RAMOS		\$0.00	\$7,033.00	\$0.00	
40	8240-6-003-003-	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$53,967.41	\$53,967.41	\$0.00
8240-6-003-003-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$53,967.41	\$53,967.41	\$0.00	
PUUU	16/01/2015 GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (NAMI PACHUCA SERV. DE MTTO.		\$248.82	\$0.00	\$248.82	
09	16/01/2015 UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. GC Orden de Compra : 3		\$0.00	\$248.82	\$0.00	
10	30/01/2015 GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/142		\$725.00	\$0.00	\$725.00	
36	30/01/2015 GD Compra : 87 Factura: 142, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/142		\$0.00	\$725.00	\$0.00	
37	20/02/2015 0 GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96		\$45.00	\$0.00	\$45.00	
31	20/02/2015 0 GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 221, Factura: 8120 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$45.00	\$0.00	
31	02/03/2015 GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (PAGO DE SERVICIO DE MANTTO		\$29.00	\$0.00	\$29.00	
40	02/03/2015 GD Compra : 382 Factura: FE 3158, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (PAGO DE		\$0.00	\$29.00	\$0.00	
41	10/03/2015 0 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 658, Factura: A 2936 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00	
16						

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
16	10/03/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE LLANTAS PARA	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
67	12/03/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (F/A S 39095 PAGO DE SERVICIO DE	\$3,556.50	\$0.00	\$3,556.50
68	12/03/2015			GD Compra : 469 Factura: AS 39095, 3 ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V. (F/A S 39095 PAGO DE	\$0.00	\$3,556.50	\$0.00
73	13/03/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (F/156 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO.	\$1,806.70	\$0.00	\$1,806.70
74	13/03/2015			GD Compra : 471 Factura: 156, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (F/156 PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$1,806.70	\$0.00
76	18/03/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
77	18/03/2015			GD Compra : 496 Factura: A 2976, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ (JOSE ALFREDO RUIZ	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
36	19/03/2015	8769692		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 734, Factura: A 197 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
36	19/03/2015	8769692		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA MANTENIMIENTO	\$150.00	\$0.00	\$0.00
33	31/03/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (ARTURO PEREZ GRANADOS F/875	\$495.00	\$0.00	\$495.00
34	31/03/2015			GD Compra : 583 Factura: 875, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$495.00	\$0.00
36	31/03/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (PRICILIANO REYES PAREDES F/A255	\$250.00	\$0.00	\$250.00
37	31/03/2015			GD Compra : 599 Factura: A 225, 318 PRICILIANO REYES PAREDES (PRICILIANO REYES	\$0.00	\$250.00	\$0.00
50	20/04/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165	\$603.20	\$0.00	\$603.20
50	20/04/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165	\$324.80	\$0.00	\$928.00
50	20/04/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165	\$1,247.00	\$0.00	\$2,175.00
51	20/04/2015			GD Compra : 812 Factura: 166, 163, 165, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (JAVIER RIVERO F/166,	\$0.00	\$1,247.00	\$928.00
51	20/04/2015			GD Compra : 812 Factura: 166, 163, 165, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (JAVIER RIVERO F/166,	\$0.00	\$324.80	\$603.20
51	20/04/2015			GD Compra : 812 Factura: 166, 163, 165, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (JAVIER RIVERO F/166,	\$0.00	\$603.20	\$0.00
74	24/04/2015	9100362		GD Folio: 868, Factura: 172 (JAVIER RIVERO F/172 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD	\$0.00	\$2,659.30	-\$2,659.30
74	24/04/2015	9100362		GC (JAVIER RIVERO F/172 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET CHAMPAGNE	\$2,659.30	\$0.00	\$0.00
75	24/04/2015	9115915		GC (JOSE ALFREDO RUIZ F/3106 ADQUISICION DE NEUMATICOS DE LA TOYOTA HILUX DEL	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
75	24/04/2015	9115915		GD Folio: 869, Factura: A3106 (JOSE ALFREDO RUIZ F/3106 ADQUISICION DE NEUMATICOS DE	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
76	24/04/2015	9123857		GD Folio: 870, Factura: A 3107 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3107 ADQUISICION DE NEUMATICOS	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
76	24/04/2015	9123857		GC (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3107 ADQUISICION DE NEUMATICOS DEL TSURU I DEL	\$800.00	\$0.00	\$0.00
92	30/04/2015	8903910		GD Folio: 954, Factura: 950, 948 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/950 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$90.01	-\$90.01
92	30/04/2015	8903910		GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/950 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AUTOBUS	\$90.01	\$0.00	\$0.00
89	11/05/2015	8698948		GD Folio: 1092, Factura: 177 (JAVIER RIVERO F/177 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	\$0.00	\$2,001.00	-\$2,001.00
89	11/05/2015	8698948		GC (JAVIER RIVERO F/177 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DIAGNOSTICO A UNIDAD	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
19	18/05/2015	8616956		GC (JAVIER RIVERO F/180, 179 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU Y FORD ECONOLINE DE	\$870.00	\$0.00	\$870.00
19	18/05/2015	8616956		GD Folio: 1131, Factura: 180,179 (JAVIER RIVERO F/180, 179 MANTENIMIENTO A UNIDAD	\$0.00	\$899.00	-\$29.00
19	18/05/2015	8616956		GD Folio: 1131, Factura: 180,179 (JAVIER RIVERO F/180, 179 MANTENIMIENTO A UNIDAD	\$0.00	\$870.00	-\$899.00
19	18/05/2015	8616956		GC (JAVIER RIVERO F/180, 179 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU Y FORD ECONOLINE DE	\$899.00	\$0.00	\$0.00
57	26/05/2015	NA		GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1193, Factura: FOCF34264C914D5B9E21 (GP	\$0.00	\$58.00	-\$58.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
57	26/05/2015	NA		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$58.00	\$0.00	\$0.00
60	26/05/2015	NA		GD Folio: 1204, Factura: FE 3560 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3560 MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$356.55	-\$356.55
60	26/05/2015	NA		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3560 MANTENIMIENTO A CAMIONETA RAV 4 DE LA UTSH	\$356.55	\$0.00	\$0.00
64	26/05/2015	8034948		(CAMBIO DE BAJA). GR DUEÑO: 4004 GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V. (BAJETA 40)	\$0.00	\$783.00	-\$783.00
64	26/05/2015	8034948		GD Folio: 1208, Factura: 183 (JAVIER RIVERO F/183 MANTENIMIENTO A CAMIONETA TOYOTA	\$783.00	\$0.00	\$0.00
89	28/05/2015	8943191		(JAVIER RIVERO F/183 MANTENIMIENTO A CAMIONETA HILUX DE LA UTSH	\$0.00	\$626.40	-\$626.40
89	28/05/2015	8943191		(AFINACION). GR DUEÑO: 4004 JAVIER RIVERO TOYOTA DE LA UTSH	\$626.40	\$0.00	\$0.00
96	29/05/2015	9171067		GD Folio: 1231, Factura: 189 (JAVIER RIVERO F/189 MANTENIMIENTO A TSURU HMT8588 DE	\$0.00	\$142.10	-\$142.10
96	29/05/2015	9171067		LA UTSH (AFINACION). GR DUEÑO: 4004 JAVIER RIVERO TOYOTA DE LA UTSH	\$142.10	\$0.00	\$0.00
04	29/05/2015	9366655		GD Folio: 1237, Factura: A 289 (PRICILIANO REYES F/A289 MANTENIMEINTO A UNIDAD LUV	\$1,546.64	\$0.00	\$1,546.64
04	29/05/2015	9366655		VERDE TOYOTA HILUX Y TOYOTA RAV4 DE LA UTSH (C). GR DUEÑO: 4007 PRICILIANO	\$0.00	\$1,546.64	\$0.00
35	09/06/2015	9529108		GC (JAVIER RIVERO F/190 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN GRIS (REPARACION DE	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
35	09/06/2015	9529108		COMETRO, FRENO, BALATA, TRAO). GR DUEÑO: 4040 JAVIER RIVERO TOYOTA DE LA	\$800.00	\$0.00	\$0.00
41	09/06/2015	NA		GD Folio: 1249, Factura: 190 (JAVIER RIVERO F/190 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN GRIS	\$0.00	\$1,258.72	-\$1,258.72
41	09/06/2015	NA		(REPARACION DE COMETRO, FRENO, BALATA, TRAO). GR DUEÑO: 4040 JAVIER RIVERO	\$1,258.72	\$0.00	\$0.00
69	17/06/2015	9523774		GD Folio: 1311, Factura: A 3278 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICION DE LLANTAS	\$0.00	\$1,150.00	-\$1,150.00
69	17/06/2015	9523774		PARA TOYOTA HILUX DE LA UTSH. GR DUEÑO: 4044 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ DE LA	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
25	23/06/2015	NA		GC (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICION DE LLANTAS PARA TSURU I DE LA UTSH.	\$0.00	\$100.94	\$100.94
25	23/06/2015	NA		GR DUEÑO: 4044 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ DE LA UTSH	\$100.94	\$0.00	\$2,014.08
25	23/06/2015	NA		GD Folio: 1316, Factura: FE 3610 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3610 MANTENIMIENTO A LA	\$226.20	\$0.00	\$2,240.28
25	23/06/2015	NA		UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA UTSH (BALATA DEL ANTERO). GR DUEÑO: 4048 GRUPO	\$0.00	\$1,913.14	\$1,913.14
25	23/06/2015	NA		LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD	\$0.00	\$226.20	\$2,014.08
25	23/06/2015	NA		PEUGEOT L EORD EONGNINE DE GR DUEÑO: 4004 GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100.94	\$2,115.02
25	23/06/2015	NA		GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649,	\$0.00	\$1,913.14	\$4,028.14
25	23/06/2015	NA		3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT L EORD EONGNINE DE GR DUEÑO: 4004	\$0.00	\$100.94	\$4,129.08
99	03/07/2015	9444261		GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649,	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
99	03/07/2015	9444261		3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT L EORD EONGNINE DE GR DUEÑO: 4004	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
43	21/07/2015	2580244		GD Folio: 1575, Factura: A 3362 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3362 ADQUISICION DE NEUMATICOS	\$0.00	\$1,003.40	\$1,003.40
43	21/07/2015	2580244		PARA UNIDAD PEUGEOT L EORD EONGNINE DE LA UTSH. GR DUEÑO: 4075 JOSE ALFREDO	\$1,003.40	\$0.00	\$0.00
03	21/07/2015			GC (JOSE ALEJANDRO SANTANDER MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN BLANCA DE LA	\$0.00	\$1,003.40	\$1,003.40
03	21/07/2015			UTSH (NEUMATICOS MONOCIG). GR DUEÑO: 4006 JOSE ALFREDO SANTANDER	\$89.90	\$0.00	\$89.90
06	21/07/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL	\$31.32	\$0.00	\$121.22
09	21/07/2015			CENTRO DE AGAC UNITE500 DEL BARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. GR DUEÑO: 4006	\$150.80	\$0.00	\$272.02
12	21/07/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA	\$75.40	\$0.00	\$347.42
78	21/07/2015			UNIDAD TOYOTA HILUX DE AGAC UNITE500 DEL BARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. GR DUEÑO: 4006	\$0.00	\$31.32	\$316.10
82	21/07/2015			GD Compra : 1790 Factura: FE3761, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE	\$0.00	\$89.90	\$226.20
86	21/07/2015			MANTENIMIENTO A LA UNIDAD VERDE DE AGAC UNITE501 DEL BARQUE VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$150.80	\$75.40
86	21/07/2015			GD Compra : 1791 Factura: FE 3764, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE			
86	21/07/2015			MANTENIMIENTO AL CENTRO DE AGAC UNITE500 DEL BARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. GR			
86	21/07/2015			GD Compra : 1792 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE			
86	21/07/2015			MANTENIMIENTO A LA UNIDAD TOYOTA HILUX DE AGAC UNITE500 DEL BARQUE VEHICULAR DE LA			

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
90	21/07/2015			GD Compra : 1793 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE	\$0.00	\$75.40	\$0.00
29	22/07/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA	\$121.80	\$0.00	\$121.80
30	22/07/2015			GD Compra : 1754 Factura: A 314, 318 PRICILIANO REYES PAREDES (SERVICIO DE	\$0.00	\$121.80	\$0.00
44	22/07/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$89.90	\$0.00	\$89.90
45	22/07/2015			GD Compra : 1759 Factura: A 315, 318 PRICILIANO REYES PAREDES (SERVICIO DE	\$0.00	\$89.90	\$0.00
53	31/07/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (MANTENIMIENTO PARA LA PEUGEOT II	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
54	31/07/2015			GD Compra : 1767 Factura: 215, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (MANTENIMIENTO PARA LA	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
38	26/08/2015	0		GD Folio: 1946, Factura: FE 3888 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3888 SERVICIO DE	\$0.00	\$452.90	-\$452.90
38	26/08/2015	0		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3888 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD	\$452.90	\$0.00	\$0.00
42	28/08/2015	5490024		GD Folio: 1949, Factura: 300 (ESTELA RIOS F/300 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA	\$0.00	\$1,148.40	-\$1,148.40
42	28/08/2015	5490024		GC (ESTELA RIOS F/300 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (REPARACION DE	\$1,148.40	\$0.00	\$0.00
76	02/09/2015	6957781		GD Folio: 1968, Factura: 227,228 (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A UNIDAD	\$0.00	\$3,387.20	-\$3,387.20
76	02/09/2015	6957781		GC (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I (AFINACION) Y	\$3,387.20	\$0.00	\$0.00
78	02/09/2015	6957785		GC (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH	\$864.20	\$0.00	\$864.20
78	02/09/2015	6957785		GD Folio: 1970, Factura: 428 (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA	\$0.00	\$864.20	\$0.00
81	02/09/2015	6959828		GD Folio: 1973, Factura: 427 (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA	\$0.00	\$1,270.20	-\$1,270.20
81	02/09/2015	6959828		GC (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D ELA UTSH (KIT	\$1,270.20	\$0.00	\$0.00
82	02/09/2015	6959830		GD Folio: 1974, Factura: A 1721 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTENIMIENTO AL	\$0.00	\$2,806.13	-\$2,806.13
82	02/09/2015	6959830		GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH	\$2,806.13	\$0.00	\$0.00
93	02/09/2015	0		GD Folio: 1991, Factura: FE 3905, 3919 (GRUPO LALNTERO FULY F/FE 3905,3919	\$0.00	\$743.30	-\$743.30
93	02/09/2015	0		GC (GRUPO LALNTERO FULY F/FE 3905,3919 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU II DE LA	\$743.30	\$0.00	\$0.00
62	22/09/2015	6046301		GD Folio: 2087, Factura: A 1848 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVICIO DE	\$0.00	\$3,966.54	-\$3,966.54
62	22/09/2015	6046301		GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AUTOBUS	\$3,966.54	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-3571				Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$1,265.00	\$0.00
8240-6-003-003-3571				Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$1,265.00	\$0.00
CUU3	18/03/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 476, Factura: A 99 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$175.00	-\$175.00
78	18/03/2015	0		Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	\$175.00	\$0.00	\$0.00
78	18/03/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
18	18/05/2015	8616951		GD Folio: 1130, Factura: 709 (LUIS BELMONTE F/709 SERVICIO DE MANO DE OBRA A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
18	18/05/2015	8616951		MAQUINA DESMALEZADORA CUBA Y BOTAS DE LA UTSH (GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V.)	\$590.00	\$0.00	\$590.00
36	29/05/2015			Movimiento Directo Automático (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACIÓN DE	\$0.00	\$590.00	\$0.00
36	29/05/2015			EMBAJADOR AL DE INVENTARIO UTSH 2014/2015)	\$0.00	\$590.00	\$0.00
8240-6-003-003-				Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$6,229.20	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
08	26/01/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 16, Factura: 946 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$42.50	-\$42.50
08	26/01/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 17, Factura: R8371 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
08	26/01/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
08	26/01/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE	\$42.50	\$0.00	\$0.00
11	26/01/2015			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 24, Factura: R8372 (GP TIMOTEO ESCUDERO	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
11	26/01/2015			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 25, Factura: 947 (GP TIMOTEO ESCUDERO	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
11	26/01/2015			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
11	26/01/2015			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A	\$37.50	\$0.00	\$0.00
58	11/02/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49	\$42.50	\$0.00	\$42.50
58	11/02/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 134, Factura: 2162 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
68	11/02/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: 961 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
68	11/02/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 2121 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$80.00
68	11/02/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56	\$37.50	\$0.00	-\$42.50
68	11/02/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56	\$42.50	\$0.00	\$0.00
39	10/03/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 436, Factura: 1062 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
39	10/03/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156	\$42.50	\$0.00	\$0.00
51	27/03/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213	\$42.50	\$0.00	\$42.50
51	27/03/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 578, Factura: R 9692 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
04	19/06/2015	NA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1460, Factura: 2927 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
04	19/06/2015	NA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475	\$42.50	\$0.00	\$0.00
58	26/06/2015	NA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1535, Factura: 2963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
58	26/06/2015	NA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498	\$42.50	\$0.00	\$0.00
17	07/07/2015	NA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527	\$42.50	\$0.00	\$42.50
17	07/07/2015	NA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1599, Factura: R 588 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
56	03/08/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1798, Factura: R 1074 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
56	03/08/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-			Pago de otros impuestos	\$0.00	\$7,281.55	\$7,281.55	\$0.00
8240-6-003-003-			Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$7,281.55	\$7,281.55	\$0.00
DUUU	23/02/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 315, Factura: INGTEN 14584 (GP JAVIER VILLEGAS	\$0.00	\$345.50	-\$345.50
77	23/02/2015			GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE	\$0.00	\$345.50	-\$691.00
77	23/02/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 316, Factura: INGTEN 14572 (GP JAVIER VILLEGAS	\$0.00	\$345.50	-\$1,036.50
77	23/02/2015			GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE	\$0.00	\$345.50	-\$1,382.00
77	23/02/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: INGTEN 14576 (GP JAVIER VILLEGAS	\$0.00	\$345.50	-\$1,727.50
77	23/02/2015			GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE	\$0.00	\$345.50	
77	23/02/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 318, Factura: INGTEN 14574 (GP JAVIER VILLEGAS	\$0.00	\$345.50	
77	23/02/2015			GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE	\$0.00	\$345.50	
77	23/02/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 319, Factura: INGTEN 14575 (GP JAVIER VILLEGAS	\$0.00	\$345.50	
77	23/02/2015			GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE	\$0.00	\$345.50	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
72	19/02/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE			
72	19/02/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE	\$175.00	\$0.00	\$175.00
72	19/02/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE	\$175.00	\$0.00	\$350.00
72	19/02/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE	\$175.00	\$0.00	\$525.00
72	19/02/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE	\$121.50	\$0.00	\$646.50
72	19/02/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE	\$121.50	\$0.00	\$768.00
72	19/02/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE	\$175.00	\$0.00	\$943.00
72	19/02/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 306, Factura: A 1084 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00	\$768.00
72	19/02/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: A 1089 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00	\$593.00
72	19/02/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 310, Factura: A 1086 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50	\$471.50
72	19/02/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 309, Factura: A 1087 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50	\$350.00
72	19/02/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: A 1088 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00	\$175.00
72	19/02/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: A 1085 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00	\$0.00
68	01/04/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACIÓN	\$121.50	\$0.00	\$121.50
68	01/04/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 893, Factura: A 1157 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50	\$0.00
68	01/04/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 894, Factura: A 1162 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50	-\$121.50
68	01/04/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 892, Factura: A 1156 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50	-\$243.00
68	01/04/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACIÓN	\$121.50	\$0.00	-\$121.50
68	01/04/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACIÓN	\$121.50	\$0.00	\$0.00
14	12/05/2015	NA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DEL	\$175.00	\$0.00	\$175.00
14	12/05/2015	NA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DEL	\$121.50	\$0.00	\$296.50
14	12/05/2015	NA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DEL	\$175.00	\$0.00	\$471.50
14	12/05/2015	NA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DEL	\$175.00	\$0.00	\$646.50
14	12/05/2015	NA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1259, Factura: A 1212 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00	\$471.50
14	12/05/2015	NA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1260, Factura: A 1213 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50	\$350.00
14	12/05/2015	NA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1258, Factura: A 1211 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00	\$175.00
14	12/05/2015	NA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1257, Factura: A 1210 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00	\$0.00
33	29/05/2015	NA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX	\$175.00	\$0.00	\$175.00
33	29/05/2015	NA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1286, Factura: A 1263 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00	\$0.00
33	29/05/2015	NA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1285, Factura: A 1262 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00	-\$175.00
33	29/05/2015	NA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX	\$175.00	\$0.00	\$0.00
07	12/08/2015	NA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 617	\$175.00	\$0.00	\$175.00
07	12/08/2015	NA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1872, Factura: A 1326 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$175.00	\$0.00
53	03/09/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2098, Factura: A 1363 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00	-\$175.00
53	03/09/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2099, Factura: A 1364 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50	-\$296.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
53	03/09/2015 0 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2100, Factura: A 1365 (GP JAVIER VILLEGAS GAC		\$0.00	\$121.50	-\$418.00
53	03/09/2015 0 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2101, Factura: A 1372 (GP JAVIER VILLEGAS GAC		\$0.00	\$175.00	-\$593.00
53	03/09/2015 0 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2102, Factura: A 1373 (GP JAVIER VILLEGAS GAC		\$0.00	\$175.00	-\$768.00
53	03/09/2015 0 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE		\$175.00	\$0.00	-\$593.00
53	03/09/2015 0 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE		\$121.50	\$0.00	-\$471.50
53	03/09/2015 0 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE		\$121.50	\$0.00	-\$350.00
53	03/09/2015 0 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE		\$175.00	\$0.00	-\$175.00
53	03/09/2015 0 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE		\$175.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-004	Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$0.00	\$38,455.41	\$38,455.41	\$0.00
8240-6-004-004	Dirección de Vinculación	\$0.00	\$38,455.41	\$38,455.41	\$0.00
8240-6-004-004-2211	Alimentación de Personas	\$0.00	\$3,488.50	\$3,488.50	\$0.00
8240-6-004-004-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$3,488.50	\$3,488.50	\$0.00
43	22/03/2015 00 GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS		\$872.00	\$0.00	\$872.00
43	22/03/2015 00 GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS		\$519.50	\$0.00	\$1,391.50
43	22/03/2015 00 GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 775, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$519.50	\$872.00
43	22/03/2015 00 GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 776, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$872.00	\$0.00
27	27/03/2015 GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484		\$315.00	\$0.00	\$315.00
28	27/03/2015 GD Compra : 581 Factura: A 5484, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA ESCORZA		\$0.00	\$315.00	\$0.00
18	09/07/2015 GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA		\$1,212.50	\$0.00	\$1,212.50
19	09/07/2015 GD Compra : 1750 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (CONSUMO DE		\$0.00	\$1,212.50	\$0.00
20	09/07/2015 Cancelación GD Compra : 1750 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (CONSUMO		\$0.00	-\$1,212.50	\$1,212.50
21	09/07/2015 GD Compra : 1751 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (CONSUMO DE		\$0.00	\$1,212.50	\$0.00
05	31/07/2015 NA GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1674, Factura: FAC002976 (GP MA. ELENA		\$0.00	\$194.50	-\$194.50
05	31/07/2015 NA GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO POR CONCERTO DE REUNION A LA BOTCH Y COITA		\$194.50	\$0.00	\$0.00
26	15/09/2015 9895846 GD Folio: 2027, Factura: A 7474 (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACION PARA		\$0.00	\$375.00	-\$375.00
26	15/09/2015 9895846 GC (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL H.		\$375.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-004-004-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8240-6-004-004-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
31	16/04/2015 9559361 GD Folio: 803, Factura: 67719 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
31	16/04/2015 9559361 GC (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED		\$200.00	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-6-004-004-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$4,911.00	\$4,911.00	\$0.00
8240-6-004-004-				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,911.00	\$4,911.00	\$0.00
0000	01/01/2015			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 76, Factura: NA (GP FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES.		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
50	01/01/2015			GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES. REDACTAR INVITACIONES		\$150.00	\$0.00	\$0.00
50	11/02/2015	0		GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47		\$125.00	\$0.00	\$125.00
55	11/02/2015	0		GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 128, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47		\$0.00	\$125.00	\$0.00
23	20/02/2015	0		GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por		\$125.00	\$0.00	\$125.00
23	20/02/2015	0		GD JOSÉ AÚSTRIA DIAZ, Folio: 210, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$125.00	\$0.00
09	02/03/2015			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES. REDACTAR INVITACIONES		\$49.00	\$0.00	\$49.00
09	02/03/2015			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES. REDACTAR INVITACIONES		\$49.00	\$0.00	\$98.00
09	02/03/2015			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 626, Factura: 0 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES. REDACTAR INVITACIONES		\$0.00	\$455.00	-\$357.00
09	02/03/2015			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES. REDACTAR INVITACIONES		\$455.00	\$0.00	\$98.00
09	02/03/2015			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 629, Factura: A 2330306 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES. REDACTAR INVITACIONES		\$0.00	\$49.00	\$49.00
09	02/03/2015			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 628, Factura: A 2330286 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES. REDACTAR INVITACIONES		\$0.00	\$49.00	\$0.00
26	09/03/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 418, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148		\$0.00	\$147.50	-\$147.50
26	09/03/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 420, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148		\$0.00	\$45.00	-\$192.50
26	09/03/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148		\$147.50	\$0.00	-\$45.00
26	09/03/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148		\$45.00	\$0.00	\$0.00
33	09/03/2015	0		GD JOSÉ AÚSTRIA DIAZ, Folio: 427, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
33	09/03/2015	0		GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto		\$125.00	\$0.00	\$0.00
44	10/03/2015	0		GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 441, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
44	10/03/2015	0		GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154		\$125.00	\$0.00	\$0.00
89	18/03/2015	0		GD JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 494, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
89	18/03/2015	0		GC JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155		\$135.00	\$0.00	\$0.00
30	26/03/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201		\$162.50	\$0.00	\$162.50
30	26/03/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 542, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201		\$0.00	\$162.50	\$0.00
35	01/04/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263		\$137.50	\$0.00	\$137.50
35	01/04/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 806, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263		\$0.00	\$137.50	\$0.00
65	21/04/2015	NA		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 846		\$15.00	\$0.00	\$15.00
65	21/04/2015	NA		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 846		\$30.00	\$0.00	\$45.00
65	21/04/2015	NA		GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 846, Factura: GEB 403543 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 846		\$0.00	\$15.00	\$30.00
65	21/04/2015	NA		GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 845, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845		\$0.00	\$30.00	\$0.00
96	30/04/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 965, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 965		\$0.00	\$369.00	-\$369.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
96	30/04/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309	\$369.00	\$0.00	\$0.00
49	26/05/2015	NA		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$135.00	\$0.00	\$135.00
49	26/05/2015	NA		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1178, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$135.00	\$0.00
11	26/05/2015	1406814		GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1271, Factura: NA (GP CARLOS BONILLA ASISTIR A	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
11	26/05/2015	1406814		GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1270, Factura: B 50758 (GP CARLOS BONILLA	\$0.00	\$55.50	-\$195.50
11	26/05/2015	1406814		GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1269, Factura: B 50757 (GP CARLOS BONILLA	\$0.00	\$55.50	-\$251.00
11	26/05/2015	1406814		GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE	\$140.00	\$0.00	-\$111.00
11	26/05/2015	1406814		GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE	\$55.50	\$0.00	-\$55.50
11	26/05/2015	1406814		GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE	\$55.50	\$0.00	\$0.00
78	28/05/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1220, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$222.50	-\$222.50
78	28/05/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395	\$222.50	\$0.00	\$0.00
78	28/05/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395	\$130.00	\$0.00	\$130.00
78	28/05/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1219, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$130.00	\$0.00
46	10/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433	\$195.00	\$0.00	\$195.00
46	10/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433	\$49.00	\$0.00	\$244.00
46	10/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1321, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$195.00	\$49.00
46	10/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1323, Factura: A 2907709 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$49.00	\$0.00
16	23/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1480, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$130.00	-\$130.00
16	23/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483	\$130.00	\$0.00	\$0.00
11	07/07/2015	NA		GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1591, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$135.00	-\$135.00
11	07/07/2015	NA		GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$135.00	\$0.00	\$0.00
15	07/07/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525	\$280.00	\$0.00	\$280.00
15	07/07/2015	NA		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1595, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$280.00	\$0.00
66	23/07/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$25.00	\$0.00	\$25.00
66	23/07/2015	0		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1697, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$25.00	\$0.00
70	28/07/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566	\$147.50	\$0.00	\$147.50
70	28/07/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566	\$101.50	\$0.00	\$249.00
70	28/07/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1701, Factura: 00 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$147.50	\$101.50
70	28/07/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1703, Factura: 00 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$101.50	\$0.00
72	28/07/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$140.00	\$0.00	\$140.00
72	28/07/2015	0		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1708, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$140.00	\$0.00
95	12/08/2015	NA		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1860, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$165.00	-\$165.00
95	12/08/2015	NA		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$165.00	\$0.00	\$0.00
88	02/09/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646	\$45.00	\$0.00	\$45.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
88	02/09/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646		\$170.00	\$0.00	\$215.00
88	02/09/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1981, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$45.00	\$170.00
88	02/09/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1983, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$170.00	\$0.00
89	02/09/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$50.00	\$0.00	\$50.00
89	02/09/2015	0		GD JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1984, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$50.00	\$0.00
30	15/09/2015	0		GD JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2031, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$165.00	-\$165.00
30	15/09/2015	0		GC JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$165.00	\$0.00	\$0.00
52	22/09/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681		\$130.00	\$0.00	\$130.00
52	22/09/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2073, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$130.00	\$0.00
8240-6-004-004-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$21,776.41	\$21,776.41	\$0.00
8240-6-004-004-				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$21,776.41	\$21,776.41	\$0.00
0000	28/01/2015	2503882		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL		\$40.00	\$0.00	\$40.00
23	28/01/2015	2503882		HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QRO. C/2ª TERAPIA FISICA 26ENE15.		\$376.00	\$0.00	\$416.00
23	28/01/2015	2503882		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL		\$0.00	\$40.00	\$376.00
23	28/01/2015	2503882		GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 41, Factura: R 8674 (GP ADRIANA B. PEREZ		\$0.00	\$376.00	\$0.00
23	28/01/2015	2503882		GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QRO. C/2ª		\$0.00	\$376.00	\$0.00
23	28/01/2015	2503882		GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 42, Factura: 0000 (GP ADRIANA B. PEREZ		\$0.00	\$376.00	\$0.00
23	28/01/2015	2503882		GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QRO. C/2ª		\$0.00	\$376.00	\$0.00
24	28/01/2015	14444		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 47, Factura: R 8604 (GP LILIA PÉREZ GAC VISITA AL		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
24	28/01/2015	14444		HOSPITAL INFANTIL TELETON QRO. TERAPIA FISICA 26ENE15. Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$376.00	-\$413.50
24	28/01/2015	14444		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PÉREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON		\$37.50	\$0.00	-\$376.00
24	28/01/2015	14444		HOSPITAL INFANTIL TELETON QRO. TERAPIA FISICA 26ENE15. Folio Comprobación de Gasto		\$376.00	\$0.00	\$0.00
40	28/01/2015			GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A CENTRO		\$42.50	\$0.00	\$42.50
40	28/01/2015			URBERARIO Y SEGUIMIENTO DE PROV. INSTALAD. CAMARA URBERARIA EN LA UTOLU		\$0.00	\$42.50	\$0.00
40	28/01/2015			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 58, Factura: 27568A (GP ANTONIO GARCIA REEMBOLSO		\$0.00	\$42.50	\$0.00
61	01/02/2015			VISITA A CENTRO URBERARIO Y SEGUIMIENTO DE PROV. INSTALAD. CAMARA		\$42.50	\$0.00	\$42.50
61	01/02/2015			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA		\$42.50	\$0.00	\$42.50
61	01/02/2015			QUALITEMOC O/2014 ING. FINANCIERA FISCAL 28ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 40		\$459.00	\$0.00	\$501.50
61	01/02/2015			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 113, Factura: OVIHB 2884 (GP MA. MARTINA		\$0.00	\$42.50	\$459.00
61	01/02/2015			OLVERA GAC VISITA A CERVECERA QUALITEMOC O/2014 ING. FINANCIERA FISCAL		\$0.00	\$459.00	\$0.00
61	01/02/2015			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 114, Factura: 0000 (GP MA. MARTINA OLVERA GAC		\$0.00	\$459.00	\$0.00
61	01/02/2015			VISITA A CERVECERA QUALITEMOC O/2014 ING. FINANCIERA FISCAL 28ENE15. Folio		\$0.00	\$459.00	\$0.00
68	01/02/2015			GD MANUEL PELCASTRE IBARRA, Folio: 296, Factura: R 8688 (GP MANUEL PELCASTRE GAC		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
68	01/02/2015			VISITA A EMPRESA TELECOMUNICACIONES TIPOSTENAS. Folio Comprobación de Gasto: 40		\$37.50	\$0.00	\$0.00
68	01/02/2015			GC MANUEL PELCASTRE IBARRA (GP MANUEL PELCASTRE GAC VISITA A EMPRESA		\$37.50	\$0.00	\$0.00
68	01/02/2015			TELECOMUNICACIONES TIPOSTENAS. Folio Comprobación de Gasto: 40		\$37.50	\$0.00	\$0.00
69	01/02/2015	945795		GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON		\$42.50	\$0.00	\$42.50
69	01/02/2015	945795		QRO. TERAPIA FISICA EN DUBERIA A EL 14 DE FEBRERO. Folio Comprobación de Gasto: 401		\$42.50	\$0.00	\$85.00
69	01/02/2015	945795		GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON		\$42.50	\$0.00	\$85.00
69	01/02/2015	945795		QRO. TERAPIA FISICA EN DUBERIA A EL 14 DE FEBRERO. Folio Comprobación de Gasto: 401		\$116.00	\$0.00	\$201.00
69	01/02/2015	945795		GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON		\$116.00	\$0.00	\$317.00
69	01/02/2015	945795		QRO. TERAPIA FISICA EN DUBERIA A EL 14 DE FEBRERO. Folio Comprobación de Gasto: 401		\$116.00	\$0.00	\$317.00
69	01/02/2015	945795		GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON		\$37.50	\$0.00	\$354.50
69	01/02/2015	945795		QRO. TERAPIA FISICA EN DUBERIA A EL 14 DE FEBRERO. Folio Comprobación de Gasto: 401		\$37.50	\$0.00	\$354.50
69	01/02/2015	945795		GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON		\$37.50	\$0.00	\$392.00
69	01/02/2015	945795		QRO. TERAPIA FISICA EN DUBERIA A EL 14 DE FEBRERO. Folio Comprobación de Gasto: 401		\$37.50	\$0.00	\$392.00



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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 297, Factura: R8988 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA		\$0.00	\$42.50	\$349.50
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 298, Factura: R 8989 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA		\$0.00	\$42.50	\$307.00
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 300, Factura: FW246842 (GP GAUDENCIO GREZ		\$0.00	\$116.00	\$191.00
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 301, Factura: FW246787 (GP GAUDENCIO GREZ		\$0.00	\$116.00	\$75.00
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 302, Factura: PE3096321 (GP GAUDENCIO GREZ		\$0.00	\$37.50	\$37.50
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 303, Factura: PE3096400 (GP GAUDENCIO GREZ		\$0.00	\$37.50	\$0.00
76	01/02/2015		GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA		\$42.50	\$0.00	\$42.50
76	01/02/2015		GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA		\$130.00	\$0.00	\$172.50
76	01/02/2015		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 313, Factura: 443 (GP SALOME PEREZ GRANADOS		\$0.00	\$42.50	\$130.00
76	01/02/2015		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 314, Factura: FW 249356 (GP SALOME PEREZ		\$0.00	\$130.00	\$0.00
78	04/02/2015		GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 328, Factura: R 9208 (GP GLORIA NATALY		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
78	04/02/2015		GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		\$37.50	\$0.00	\$0.00
63	10/02/2015		GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ, Folio: 118, Factura: 425 (GP YURIDIA OLIVARES GAC		\$0.00	\$36.19	-\$36.19
63	10/02/2015		GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP YURIDIA OLIVARES GAC VISITA A EMPRESA		\$36.19	\$0.00	\$0.00
64	10/02/2015	301133	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA		\$42.50	\$0.00	\$42.50
64	10/02/2015	301133	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA		\$56.00	\$0.00	\$98.50
64	10/02/2015	301133	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 119, Factura: R 8617 (GP MARICELA CASTILO GAC		\$0.00	\$42.50	\$56.00
64	10/02/2015	301133	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 120, Factura: 0000 (GP MARICELA CASTILO GAC		\$0.00	\$56.00	\$0.00
98	10/02/2015		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 360, Factura: AA 0002422 (GP MA MARTINA		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
98	10/02/2015		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA		\$42.50	\$0.00	\$0.00
53	11/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 125, Factura: R 8731 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
53	11/02/2015	0	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
55	11/02/2015	0	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 129, Factura: R 8847 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
55	11/02/2015	0	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47		\$37.50	\$0.00	\$0.00
67	11/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 144, Factura: R 8618 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
67	11/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 145, Factura: R 8689 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
67	11/02/2015	0	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
67	11/02/2015	0	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
82	12/02/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 167, Factura: A 1047 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
82	12/02/2015	0	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
70	18/02/2015		GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 304, Factura: R 8960 (GP JORGE		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
70	18/02/2015		GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 305, Factura: FW243463 (GP JORGE		\$0.00	\$130.00	-\$172.50
70	18/02/2015		GC JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ		\$42.50	\$0.00	-\$130.00
70	18/02/2015		GC JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ		\$130.00	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
14	06/03/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140		\$46.00	\$0.00	\$131.00
14	06/03/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140		\$42.50	\$0.00	\$173.50
14	06/03/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140		\$42.50	\$0.00	\$216.00
14	06/03/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140		\$46.00	\$0.00	\$262.00
14	06/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 390, Factura: SAB 18694 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$219.50
14	06/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 391, Factura: SAB 18693 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$177.00
14	06/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 392, Factura: D 151382 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$46.00	\$131.00
14	06/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 393, Factura: SAB 35240 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$88.50
14	06/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 394, Factura: FLR 35239 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$46.00
14	06/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 395, Factura: D 151375 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$46.00	\$0.00
10	06/03/2015	0	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$46.00	\$0.00	\$46.00
10	06/03/2015	0	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 795, Factura: D 166917 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$46.00	\$0.00
07	06/03/2015		GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 387, Factura: D 166917 (GP MARIA DEL		\$0.00	\$46.00	-\$46.00
07	06/03/2015		GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A		\$46.00	\$0.00	\$0.00
63	06/03/2015		Cancelación GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 387, Factura: D 166917 (GP MARIA		\$0.00	-\$46.00	\$46.00
63	06/03/2015		Cancelación GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ		-\$46.00	\$0.00	\$0.00
23	09/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 411, Factura: R 8961 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
23	09/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 412, Factura: AA 0002423 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
23	09/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 413, Factura: AA 0002435 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$30.00	-\$115.00
23	09/03/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	-\$72.50
23	09/03/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	-\$30.00
23	09/03/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$30.00	\$0.00	\$0.00
26	09/03/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148		\$46.00	\$0.00	\$46.00
26	09/03/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148		\$42.50	\$0.00	\$88.50
26	09/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 416, Factura: D 168851 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$46.00	\$42.50
26	09/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 419, Factura: B11522 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
31	09/03/2015	0	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 425, Factura: R 9208 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.70	-\$37.70
31	09/03/2015	0	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.70	\$0.00	\$0.00
32	09/03/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto		\$36.19	\$0.00	\$36.19
32	09/03/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 426, Factura: 423 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$36.19	\$0.00
33	09/03/2015	0	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
33	09/03/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 428, Factura: R 9186 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
18	11/03/2015	0	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA		\$92.00	\$0.00	\$92.00
18	11/03/2015	0	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 664, Factura: D 175216 (GP MA MAGDALENA		\$0.00	\$92.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
18	11/03/2015	0	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 666, Factura: 3932 (GP MA MAGDALENA	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
18	11/03/2015	0	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA	\$42.50	\$0.00	\$0.00
19	11/03/2015	0	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC	\$42.50	\$0.00	\$42.50
19	11/03/2015	0	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC	\$92.00	\$0.00	\$134.50
19	11/03/2015	0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 669, Factura: R 9451 (GP CAROLINA	\$0.00	\$42.50	\$92.00
19	11/03/2015	0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 667, Factura: D 176261 (GP CAROLINA	\$0.00	\$92.00	\$0.00
65	12/03/2015	0	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 465, Factura: R 9402 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
65	12/03/2015	0	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 466, Factura: R 9450 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
65	12/03/2015	0	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
65	12/03/2015	0	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
21	12/03/2015		GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 674, Factura: R 9265 (GP FAUSTINO VALENCIA	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
21	12/03/2015		GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 673, Factura: R 9263 (GP FAUSTINO VALENCIA	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
21	12/03/2015		GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 672, Factura: D 166873 (GP FAUSTINO VALENCIA	\$0.00	\$92.00	-\$177.00
21	12/03/2015		GC FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA VISTA GUIADA A	\$42.50	\$0.00	-\$134.50
21	12/03/2015		GC FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA VISTA GUIADA A	\$42.50	\$0.00	-\$92.00
21	12/03/2015		GC FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA VISTA GUIADA A	\$92.00	\$0.00	\$0.00
38	18/03/2015	0000	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$42.50	\$0.00	\$42.50
38	18/03/2015	0000	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$97.00	\$0.00	\$139.50
38	18/03/2015	0000	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$92.00	\$0.00	\$231.50
38	18/03/2015	0000	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$101.00	\$0.00	\$332.50
38	18/03/2015	0000	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$42.50	\$0.00	\$375.00
38	18/03/2015	0000	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 741, Factura: 600268578 (GP RICARDO	\$0.00	\$97.00	\$278.00
38	18/03/2015	0000	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 742, Factura: D 182585 (GP RICARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$92.00	\$186.00
38	18/03/2015	0000	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 739, Factura: FW147786 (GP RICARDO	\$0.00	\$101.00	\$85.00
38	18/03/2015	0000	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 737, Factura: 1927 (GP RICARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50	\$42.50
38	18/03/2015	0000	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 735, Factura: 1928 (GP RICARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50	\$0.00
32	20/03/2015	0	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 722, Factura: R 9515 (GP CESAR JIMENEZ	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
32	20/03/2015	0	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA	\$37.50	\$0.00	\$0.00
33	20/03/2015	0	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 726, Factura: D 185615 (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$92.00	-\$92.00
33	20/03/2015	0	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 725, Factura: FE 151812 (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$101.00	-\$193.00
33	20/03/2015	0	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 724, Factura: 600290596 (GP ENRIQUE VENTURA	\$0.00	\$300.50	-\$493.50
33	20/03/2015	0	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 723, Factura: R 9558 (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$42.50	-\$536.00
33	20/03/2015	0	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$92.00	\$0.00	-\$444.00
33	20/03/2015	0	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$101.00	\$0.00	-\$343.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
33	20/03/2015	0	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA		\$300.50	\$0.00	-\$42.50
33	20/03/2015	0	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA		\$42.50	\$0.00	\$0.00
34	20/03/2015	0	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 727, Factura: R 9508 (GP RICARDO GUEVARA		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
34	20/03/2015	0	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC VISITA		\$37.50	\$0.00	\$0.00
35	20/03/2015	0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 732, Factura: FW150190 (GP CRESENCIO JIMENEZ		\$0.00	\$93.00	-\$93.00
35	20/03/2015	0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 731, Factura: PMT 277399 (GP CRESENCIO		\$0.00	\$36.00	-\$129.00
35	20/03/2015	0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 730, Factura: D 181430 (GP CRESENCIO JIMENEZ		\$0.00	\$92.00	-\$221.00
35	20/03/2015	0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 729, Factura: R 9542 (GP CRESENCIO JIMENEZ		\$0.00	\$42.50	-\$263.50
35	20/03/2015	0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 728, Factura: 600288643 (GP CRESENCIO JIMENEZ		\$0.00	\$238.00	-\$501.50
35	20/03/2015	0	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA		\$93.00	\$0.00	-\$408.50
35	20/03/2015	0	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA		\$36.00	\$0.00	-\$372.50
35	20/03/2015	0	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA		\$92.00	\$0.00	-\$280.50
35	20/03/2015	0	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA		\$42.50	\$0.00	-\$238.00
35	20/03/2015	0	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA		\$238.00	\$0.00	\$0.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 774, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 773, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 772, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$42.50	-\$117.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 770, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$42.50	-\$160.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 767, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$37.50	-\$197.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 764, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$37.50	-\$235.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 763, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$37.50	-\$272.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 762, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$37.50	-\$310.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 761, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$37.50	-\$347.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 760, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$37.50	-\$385.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 759, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$37.50	-\$422.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 758, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$37.50	-\$460.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 757, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$42.50	-\$502.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 756, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$37.50	-\$540.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 755, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$37.50	-\$577.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 754, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$37.50	-\$615.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 753, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$42.50	-\$657.50
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS		\$37.50	\$0.00	-\$620.00
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS		\$37.50	\$0.00	-\$582.50
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS		\$42.50	\$0.00	-\$540.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$42.50	\$0.00	-\$497.50
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	-\$460.00
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	-\$422.50
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	-\$385.00
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	-\$347.50
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	-\$310.00
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	-\$272.50
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	-\$235.00
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	-\$197.50
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$42.50	\$0.00	-\$155.00
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	-\$117.50
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	-\$80.00
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	-\$42.50
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$42.50	\$0.00	\$0.00
12	23/03/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 517, Factura: R 9559 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
12	23/03/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 516, Factura: R 9573 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
12	23/03/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 515, Factura: R 9618 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
12	23/03/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 514, Factura: R 9514 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$165.00
12	23/03/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 513, Factura: 22D0F (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$32.00	-\$197.00
12	23/03/2015	0	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	-\$154.50
12	23/03/2015	0	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	-\$112.00
12	23/03/2015	0	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	-\$69.50
12	23/03/2015	0	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	-\$32.00
12	23/03/2015	0	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$32.00	\$0.00	\$0.00
15	23/03/2015	8454988	GC (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y	\$200.00	\$0.00	\$200.00
15	23/03/2015	8454988	GD Folio: 521, Factura: 1 (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE	\$0.00	\$200.00	\$0.00
61	23/03/2015	00	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA	\$46.00	\$0.00	\$46.00
61	23/03/2015	00	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA	\$46.00	\$0.00	\$92.00
61	23/03/2015	00	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA	\$42.50	\$0.00	\$134.50
61	23/03/2015	00	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 784, Factura: D 189735 (GP MOISES	\$0.00	\$46.00	\$88.50
61	23/03/2015	00	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 785, Factura: D 189731 (GP MOISES	\$0.00	\$46.00	\$42.50
61	23/03/2015	00	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 783, Factura: R 9402 (GP MOISES RICARDO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
18	24/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 524, Factura: 1061 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
18	24/03/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
25	25/03/2015			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 682, Factura: 186768 D (GP JOSE A. CRUZ FLORES			
25	25/03/2015			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 681, Factura: R 9575 (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC	\$0.00	\$92.00	-\$92.00
25	25/03/2015			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 680, Factura: TIM 244 (GP JOSE A. CRUZ FLORES	\$0.00	\$42.50	-\$134.50
25	25/03/2015			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8	\$0.00	\$39.50	-\$174.00
25	25/03/2015			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8	\$39.50	\$0.00	-\$134.50
25	25/03/2015			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8	\$92.00	\$0.00	-\$42.50
25	25/03/2015			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8	\$42.50	\$0.00	\$0.00
57	25/03/2015	6518557		GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 780, Factura: R 9659 (GP SIRANI HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
57	25/03/2015	6518557		GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 779, Factura: R 9657 (GP SIRANI HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
57	25/03/2015	6518557		GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 778, Factura: FW288742 (GP SIRANI HERNÁNDEZ	\$0.00	\$248.00	-\$333.00
57	25/03/2015	6518557		GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 777, Factura: PE3526385 (GP SIRANI HERNÁNDEZ	\$0.00	\$140.00	-\$473.00
57	25/03/2015	6518557		GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$140.00	\$0.00	-\$333.00
57	25/03/2015	6518557		GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$42.50	\$0.00	-\$290.50
57	25/03/2015	6518557		GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$248.00	\$0.00	-\$42.50
57	25/03/2015	6518557		GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$42.50	\$0.00	\$0.00
29	26/03/2015	0		GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$18.10	\$0.00	\$18.10
29	26/03/2015	0		GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 540, Factura: 500 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$18.10	\$0.00
30	26/03/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 541, Factura: 499 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$19.49	-\$19.49
30	26/03/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201	\$19.49	\$0.00	\$0.00
36	26/03/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 563, Factura: R 9263 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
36	26/03/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 562, Factura: R 9452 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
36	26/03/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 561, Factura: R 9620 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
36	26/03/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 560, Factura: R 9574 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$170.00
36	26/03/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 559, Factura: R 9543 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$212.50
36	26/03/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 558, Factura: R 9560 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$255.00
36	26/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$212.50
36	26/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$170.00
36	26/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$127.50
36	26/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$85.00
36	26/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
36	26/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00
60	26/03/2015	0		GD JAVIER BANDA CRUZ, Folio: 782, Factura: 512 (GP JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
60	26/03/2015	0		GC JAVIER BANDA CRUZ (GP JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL	\$37.50	\$0.00	\$0.00
52	27/03/2015	0		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 579, Factura: R 9742 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
52	27/03/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
53	27/03/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 580, Factura: R 9707 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
53	27/03/2015	0	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
35	01/04/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263		\$84.00	\$0.00	\$84.00
35	01/04/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 807, Factura: FW299119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$84.00	\$0.00
98	01/04/2015	NA	GD JORGÉ LARA JUÁREZ, Folio: 967, Factura: 551 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
98	01/04/2015	NA	GC JORGÉ LARA JUÁREZ (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$0.00
69	01/04/2015	0	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO, Folio: 895, Factura: R 9837 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
69	01/04/2015	0	GC MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC VISITA		\$42.50	\$0.00	\$0.00
70	01/04/2015	0	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 896, Factura: R 9729 (GP MARTHA G		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
70	01/04/2015	0	GC MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ (GP MARTHA G R GUEZ HDEZ GAC VISITA		\$37.50	\$0.00	\$0.00
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$70.00	\$0.00	\$70.00
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 945, Factura: V 1323314 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$42.50	\$27.50
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 944, Factura: FW 274553 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$124.00	-\$96.50
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 943, Factura: FW 274558 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$124.00	-\$220.50
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 950, Factura: DBC1EF11438F (GP FRANCISCO		\$0.00	\$70.00	-\$290.50
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 949, Factura: 04AE447CAA91 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$32.50	-\$323.00
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 946, Factura: V 1323308 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$42.50	-\$365.50
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 948, Factura: F2806996DBC2 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$70.00	-\$435.50
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$42.50	\$0.00	-\$393.00
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$42.50	\$0.00	-\$350.50
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$124.00	\$0.00	-\$226.50
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$124.00	\$0.00	-\$102.50
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$32.50	\$0.00	-\$70.00
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$32.50	\$0.00	-\$37.50
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 951, Factura: NA (GP FRANCISCO RANGEL		\$0.00	\$0.00	\$32.50
89	01/04/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA, Folio: 1054, Factura: NA (GP JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
89	01/04/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA, Folio: 1053, Factura: R 9618 (GP JAVIER HERNÁNDEZ		\$0.00	\$42.50	-\$102.50
89	01/04/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA, Folio: 1052, Factura: 187843 D (GP JAVIER HERNÁNDEZ		\$0.00	\$92.00	-\$194.50
89	01/04/2015	0	GC JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA (GP JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA GAC VISITA EMPRESA		\$60.00	\$0.00	-\$134.50
89	01/04/2015	0	GC JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA (GP JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA GAC VISITA EMPRESA		\$42.50	\$0.00	-\$92.00
89	01/04/2015	0	GC JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA (GP JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA GAC VISITA EMPRESA		\$92.00	\$0.00	\$0.00
90	01/04/2015		GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1057, Factura: NA (GP MARIA ALEJANDRA		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
90	01/04/2015		GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1056, Factura: 171861 D (GP MARIA ALEJANDRA		\$0.00	\$92.00	-\$152.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
90	01/04/2015			GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A			
90	01/04/2015			GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A	\$60.00	\$0.00	-\$92.00
73	14/04/2015	0		GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$92.00	\$0.00	\$0.00
73	14/04/2015	0		GD ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$42.50	\$0.00	\$42.50
73	14/04/2015	0		GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 907, Factura: FW162444 (GP ZEFERINO MARTELL	\$0.00	\$143.50	-\$101.00
73	14/04/2015	0		GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 906, Factura: 206502 D (GP ZEFERINO MARTELL	\$0.00	\$115.00	-\$216.00
73	14/04/2015	0		GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 905, Factura: OVIHB 4753 (GP ZEFERINO MARTELL	\$0.00	\$42.50	-\$258.50
73	14/04/2015	0		GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$674.00	\$0.00	\$415.50
73	14/04/2015	0		GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$18.00	\$0.00	\$433.50
73	14/04/2015	0		GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$23.00	\$0.00	\$456.50
73	14/04/2015	0		GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$18.00	\$0.00	\$474.50
73	14/04/2015	0		GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$143.50	\$0.00	\$618.00
73	14/04/2015	0		GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$115.00	\$0.00	\$733.00
73	14/04/2015	0		GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 910, Factura: 600353777 (GP ZEFERINO MARTELL	\$0.00	\$674.00	\$59.00
73	14/04/2015	0		GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 911, Factura: PMT 302278 (GP ZEFERINO MARTELL	\$0.00	\$18.00	\$41.00
73	14/04/2015	0		GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 909, Factura: 214049 D (GP ZEFERINO MARTELL	\$0.00	\$23.00	\$18.00
73	14/04/2015	0		GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 908, Factura: PMT 300572 (GP ZEFERINO MARTELL	\$0.00	\$18.00	\$0.00
84	16/04/2015	0		GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1020, Factura: 220893 D (GP	\$0.00	\$92.00	-\$92.00
84	16/04/2015	0		GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1019, Factura: R 9910 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$134.50
84	16/04/2015	0		GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA	\$92.00	\$0.00	-\$42.50
84	16/04/2015	0		GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA	\$42.50	\$0.00	\$0.00
50	20/04/2015	NA		GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 818, Factura: D531 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
50	20/04/2015	NA		GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
54	21/04/2015	NA		GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 827, Factura: FW244138 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$112.50	-\$112.50
54	21/04/2015	NA		GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 828, Factura: FW132165 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$50.50	-\$163.00
54	21/04/2015	NA		GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 826, Factura: 600216569 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$48.50	-\$211.50
54	21/04/2015	NA		GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 825, Factura: 166917 D (GP Recuperacion de	\$0.00	\$23.00	-\$234.50
54	21/04/2015	NA		GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$112.50	\$0.00	-\$122.00
54	21/04/2015	NA		GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$50.50	\$0.00	-\$71.50
54	21/04/2015	NA		GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$48.50	\$0.00	-\$23.00
54	21/04/2015	NA		GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$23.00	\$0.00	\$0.00
62	21/04/2015	NA		GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$46.00	\$0.00	\$46.00
62	21/04/2015	NA		GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 840, Factura: 206275 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$46.00	\$0.00
65	21/04/2015	NA		GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 847, Factura: A 2633 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$24.50	-\$24.50
65	21/04/2015	NA		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$24.50	\$0.00	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
66	21/04/2015	NA	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 848, Factura: R 9873 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
66	21/04/2015	NA	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
68	21/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 860, Factura: R 9838 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
68	21/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 859, Factura: R 9657 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
68	21/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
68	21/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00
69	21/04/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto	\$42.50	\$0.00	\$42.50
69	21/04/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto	\$42.50	\$0.00	\$85.00
69	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 863, Factura: PORDK1929 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$42.50
69	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 861, Factura: D532 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
82	28/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.00	\$0.00	\$42.00
82	28/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.00	\$0.00	\$84.00
82	28/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.01	\$0.00	\$126.01
82	28/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 878, Factura: FW299171 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.00	\$84.01
82	28/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 879, Factura: FW299196 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.00	\$42.01
82	28/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 877, Factura: FW297892 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.00	\$0.01
82	28/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 876, Factura: FW297946 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.00	-\$41.99
82	28/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 875, Factura: R 9825 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.01	-\$84.00
82	28/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.00	\$0.00	-\$42.00
82	28/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.00	\$0.00	\$0.00
83	28/04/2015	NA	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 880, Factura: R 10090 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
83	28/04/2015	NA	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
21	30/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1009, Factura: R 9881 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
21	30/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1010, Factura: 511 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$38.97	-\$81.47
21	30/04/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto	\$42.50	\$0.00	-\$38.97
21	30/04/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto	\$38.97	\$0.00	\$0.00
39	22/05/2015	NA	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1165, Factura: 235154 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
39	22/05/2015	NA	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1164, Factura: 557 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$88.50
39	22/05/2015	NA	GC EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$46.00	\$0.00	-\$42.50
39	22/05/2015	NA	GC EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00
49	26/05/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 25686 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
49	26/05/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
78	28/05/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1221, Factura: 1356 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$175.00	-\$175.00
78	28/05/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395	\$175.00	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
83	28/05/2015	NA		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: 26371 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
83	28/05/2015	NA		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
29	28/05/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$50.00	\$0.00	\$50.00
29	28/05/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$50.00	\$0.00	\$100.00
29	28/05/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$42.50	\$0.00	\$142.50
29	28/05/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$12.00	\$0.00	\$154.50
29	28/05/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$150.00	\$0.00	\$304.50
29	28/05/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$150.00	\$0.00	\$454.50
29	28/05/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$42.50	\$0.00	\$497.00
29	28/05/2015	NA		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1278, Factura: 3108 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA	\$0.00	\$50.00	\$447.00
29	28/05/2015	NA		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1277, Factura: 3109 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA	\$0.00	\$50.00	\$397.00
29	28/05/2015	NA		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1282, Factura: R 10656 (GP CESAR JIMENEZ GAC	\$0.00	\$42.50	\$354.50
29	28/05/2015	NA		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1281, Factura: PEP 95191 (GP CESAR JIMENEZ GAC	\$0.00	\$12.00	\$342.50
29	28/05/2015	NA		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1280, Factura: 741 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A	\$0.00	\$150.00	\$192.50
29	28/05/2015	NA		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1279, Factura: 741 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A	\$0.00	\$150.00	\$42.50
29	28/05/2015	NA		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1283, Factura: R 10655 (GP CESAR JIMENEZ GAC	\$0.00	\$42.50	\$0.00
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$48.75	\$0.00	\$48.75
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$48.75	\$0.00	\$97.50
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$48.75	\$0.00	\$146.25
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$191.50	\$0.00	\$337.75
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$191.50	\$0.00	\$529.25
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$191.50	\$0.00	\$720.75
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$22.50	\$0.00	\$743.25
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$22.50	\$0.00	\$765.75
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$22.50	\$0.00	\$788.25
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$43.00	\$0.00	\$831.25
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$35.00	\$0.00	\$866.25
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$65.00	\$0.00	\$931.25
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1365, Factura: PE 4324285 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$65.00	\$866.25
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1362, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$48.75	\$817.50
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1361, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$48.75	\$768.75
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1369, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$22.50	\$746.25
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1368, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$22.50	\$723.75
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1367, Factura: M 90013432 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$43.00	\$680.75

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1366, Factura: PE 4323590 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$35.00	\$645.75
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1360, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$48.75	\$597.00
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1358, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$191.50	\$405.50
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1357, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$191.50	\$214.00
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1356, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$191.50	\$22.50
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1370, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$22.50	\$0.00
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1373, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$24.38	-\$24.38
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1372, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$24.38	-\$48.76
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1378, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$5.37	-\$54.13
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1377, Factura: FW 357387 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$68.50	-\$122.63
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1374, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$24.38	-\$147.01
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1376, Factura: PE 4324516 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$35.00	-\$182.01
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1380, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$5.37	-\$187.38
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1379, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$5.37	-\$192.75
45	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$5.37	\$0.00	-\$187.38
45	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$5.37	\$0.00	-\$182.01
45	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$5.37	\$0.00	-\$176.64
45	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$68.50	\$0.00	-\$108.14
45	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$35.00	\$0.00	-\$73.14
45	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$24.38	\$0.00	-\$48.76
45	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$24.38	\$0.00	-\$24.38
45	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$24.38	\$0.00	\$0.00
26	03/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1299, Factura: R 10872 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
26	03/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
49	03/06/2015	NA	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: 1344 (GP MARIO HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
49	03/06/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1400, Factura: 1343 (GP MARIO HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
49	03/06/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
49	03/06/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$37.50	\$0.00	\$0.00
50	03/06/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1402, Factura: R 10850 (GP FAUSTINO VALENCIA	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
50	03/06/2015	NA	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA	\$42.50	\$0.00	\$0.00
43	09/06/2015	NA	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1318, Factura: 1347 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
43	09/06/2015	NA	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
44	09/06/2015	NA	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 1319, Factura: R 10870 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
44	09/06/2015	NA	GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432	\$42.50	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
62	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$267.00	\$0.00	-\$117.50
62	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$42.50	\$0.00	-\$75.00
62	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$42.50	\$0.00	-\$32.50
62	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1419, Factura: R 174 (GP CHRISTIAN	\$0.00	\$42.50	-\$75.00
62	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
62	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$37.50	\$0.00	\$0.00
64	17/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1431, Factura: 12188 (GP MA. MARTINA OLVERA	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
64	17/06/2015	NA	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA	\$42.50	\$0.00	\$0.00
92	18/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1441, Factura: OVICN 8150 (GP Recuperacion	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
92	18/06/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$50.00	\$0.00	\$0.00
94	18/06/2015	NA	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1444, Factura: R 175 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
94	18/06/2015	NA	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
66	18/06/2015	NA	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 1477, Factura: 12188 (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
66	18/06/2015	NA	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX	\$42.50	\$0.00	\$0.00
09	19/06/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
09	19/06/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$85.00
09	19/06/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1465, Factura: R 10851 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$42.50
09	19/06/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1467, Factura: R 41 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$0.00
10	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$38.50	\$0.00	\$38.50
10	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$42.50	\$0.00	\$81.00
10	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1469, Factura: OVICN 8192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$38.50	\$42.50
10	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1468, Factura: 2710 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
68	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU	\$46.00	\$0.00	\$46.00
68	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU	\$34.00	\$0.00	\$80.00
68	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1506, Factura: R 190 (GP LARISSA O. RUIZ GAC	\$0.00	\$42.50	\$37.50
68	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1505, Factura: 305137 D (GP LARISSA O. RUIZ GAC	\$0.00	\$46.00	-\$8.50
68	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1504, Factura: B 471895 (GP LARISSA O. RUIZ GAC	\$0.00	\$34.00	-\$42.50
68	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU	\$42.50	\$0.00	\$0.00
18	23/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1482, Factura: R 348 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
18	23/06/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
70	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1518, Factura: JI 01378 (GP JOSE ADDERLY CRUZ	\$0.00	\$21.25	-\$21.25
70	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1517, Factura: JI 01378 (GP JOSE ADDERLY CRUZ	\$0.00	\$21.25	-\$42.50
70	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1516, Factura: B 493169 (GP JOSE ADDERLY CRUZ	\$0.00	\$6.00	-\$48.50
70	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1515, Factura: B 490684 (GP JOSE ADDERLY CRUZ	\$0.00	\$6.00	-\$54.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
70	24/06/2015			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1514, Factura: 313723 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC			
70	24/06/2015			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1513, Factura: 313732 D (GP JOSE ADDERLY CRUZ	\$0.00	\$46.00	-\$100.50
70	24/06/2015			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$46.00	-\$146.50
70	24/06/2015			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$21.25	\$0.00	-\$125.25
70	24/06/2015			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$21.25	\$0.00	-\$104.00
70	24/06/2015			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$6.00	\$0.00	-\$98.00
70	24/06/2015			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$6.00	\$0.00	-\$92.00
70	24/06/2015			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$46.00	\$0.00	-\$46.00
70	24/06/2015			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$46.00	\$0.00	\$0.00
72	25/06/2015	NA		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1523, Factura: NA (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
72	25/06/2015	NA		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1524, Factura: NA (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A	\$0.00	\$37.51	-\$75.01
72	25/06/2015	NA		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1522, Factura: PE 4630888 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A	\$0.00	\$35.00	-\$110.01
72	25/06/2015	NA		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1521, Factura: FW 387629 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A	\$0.00	\$68.50	-\$178.51
72	25/06/2015	NA		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1520, Factura: FW 387733 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A	\$0.00	\$68.50	-\$247.01
72	25/06/2015	NA		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$37.50	\$0.00	-\$209.51
72	25/06/2015	NA		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$37.51	\$0.00	-\$172.00
72	25/06/2015	NA		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$35.00	\$0.00	-\$137.00
72	25/06/2015	NA		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$68.50	\$0.00	-\$68.50
72	25/06/2015	NA		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$68.50	\$0.00	\$0.00
57	26/06/2015	NA		GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Folio: 1533, Factura: R 350 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
57	26/06/2015	NA		GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
85	01/07/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503	\$79.00	\$0.00	\$79.00
85	01/07/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1554, Factura: FW 387199 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$79.00	\$0.00
91	01/07/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto	\$42.50	\$0.00	\$42.50
91	01/07/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1564, Factura: 561 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
93	01/07/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1569, Factura: R 337 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
93	01/07/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
79	01/07/2015	NA		GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A	\$92.00	\$0.00	\$92.00
79	01/07/2015	NA		GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A	\$93.00	\$0.00	\$185.00
79	01/07/2015	NA		GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A	\$238.00	\$0.00	\$423.00
79	01/07/2015	NA		GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1609, Factura: R 489 (GP MA. ALEJANDRA	\$0.00	\$42.50	\$380.50
79	01/07/2015	NA		GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1608, Factura: 307178 D (GP MA. ALEJANDRA	\$0.00	\$92.00	\$288.50
79	01/07/2015	NA		GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1607, Factura: FW 212516 (GP MA. ALEJANDRA	\$0.00	\$93.00	\$195.50
79	01/07/2015	NA		GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1606, Factura: B 479496 (GP MA. ALEJANDRA	\$0.00	\$238.00	-\$42.50
79	01/07/2015	NA		GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A	\$42.50	\$0.00	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
80	01/07/2015	NA	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1620, Factura: OVIEY 7610 (GP ROBERTO TELLEZ GAC	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
80	01/07/2015	NA	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1621, Factura: 316052 D (GP ROBERTO TELLEZ GAC	\$0.00	\$46.00	-\$88.50
80	01/07/2015	NA	GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO	\$46.00	\$0.00	-\$42.50
80	01/07/2015	NA	GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO	\$42.50	\$0.00	\$0.00
94	01/07/2015	NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE	\$92.00	\$0.00	\$92.00
94	01/07/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1654, Factura: 326934 D (GP CRESENCIO JIMENEZ	\$0.00	\$92.00	\$0.00
91	06/07/2015	NA	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE	\$46.00	\$0.00	\$46.00
91	06/07/2015	NA	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ, Folio: 1649, Factura: R 561 (GP YURIDIA OLIVARES GAC	\$0.00	\$42.50	\$3.50
91	06/07/2015	NA	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ, Folio: 1648, Factura: 325727 D (GP YURIDIA OLIVARES	\$0.00	\$46.00	-\$42.50
91	06/07/2015	NA	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE	\$42.50	\$0.00	\$0.00
02	07/07/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1578, Factura: R 451 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
02	07/07/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1579, Factura: R 488 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
02	07/07/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1577, Factura: R 540 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
02	07/07/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1576, Factura: R 189 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$170.00
02	07/07/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$127.50
02	07/07/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$85.00
02	07/07/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
02	07/07/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00
06	07/07/2015	NA	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1585, Factura: R 522 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
06	07/07/2015	NA	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
06	07/07/2015	NA	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
06	07/07/2015	NA	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1584, Factura: R 562 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$0.00
15	07/07/2015	NA	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525	\$37.50	\$0.00	\$37.50
15	07/07/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1596, Factura: 15224 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
16	07/07/2015	NA	GD JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMÍREZ, Folio: 1597, Factura: ACN 3995 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
16	07/07/2015	NA	GC JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMÍREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
18	07/07/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$23.00	\$0.00	\$23.00
18	07/07/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1601, Factura: 314016 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$92.00	-\$69.00
18	07/07/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1602, Factura: R 452 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$111.50
18	07/07/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1600, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$23.00	-\$134.50
18	07/07/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$92.00	\$0.00	-\$42.50
18	07/07/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00
92	07/07/2015	NA	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC	\$92.00	\$0.00	\$92.00
92	07/07/2015	NA	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC	\$42.50	\$0.00	\$134.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
92	07/07/2015	NA		GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1651, Factura: 332935 D (GP MA. MAGDALENA		\$92.00	\$42.50
92	07/07/2015	NA		GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1650, Factura: OVIHB 7871 (GP MA.	\$0.00		\$0.00
96	09/07/2015	NA		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1658, Factura: R 618 (GP RICARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
96	09/07/2015	NA		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON TRANSPORTE INDUSTRIAL SERVICIO GAC VISITA A EMPRESA	\$42.50	\$0.00	\$0.00
97	20/07/2015	NA		GC FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA	\$124.00	\$0.00	\$124.00
97	20/07/2015	NA		GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 1663, Factura: PE4771102 (GP FRANCISCO	\$0.00	\$70.00	\$54.00
97	20/07/2015	NA		GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 1662, Factura: FW412088 (GP FRANCISCO	\$0.00	\$124.00	-\$70.00
97	20/07/2015	NA		GC FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA	\$70.00	\$0.00	\$0.00
35	21/07/2015	NA		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1626, Factura: 1464 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
35	21/07/2015	NA		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
66	23/07/2015	0		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1696, Factura: R 673 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
66	23/07/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
70	28/07/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566	\$29.00	\$0.00	\$29.00
70	28/07/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566	\$42.50	\$0.00	\$71.50
70	28/07/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1704, Factura: A 659 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$29.00
70	28/07/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1702, Factura: VAL 1391 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$29.00	\$0.00
72	28/07/2015	0		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1710, Factura: ACN-4077 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
72	28/07/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
72	28/07/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
72	28/07/2015	0		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1709, Factura: ACN-4150 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
73	28/07/2015	0		GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1711, Factura: R 963 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
73	28/07/2015	0		GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
75	28/07/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
75	28/07/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$85.00
75	28/07/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1714, Factura: R 619 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$42.50
75	28/07/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1713, Factura: OVIHB 7875 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
79	28/07/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1723, Factura: 1 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
79	28/07/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575	\$42.50	\$0.00	\$0.00
87	28/07/2015	0		GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Folio: 1738, Factura: 1465 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
87	28/07/2015	0		GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
89	28/07/2015	0		GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1740, Factura: 1466 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
89	28/07/2015	0		GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
03	30/07/2015	NA		GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1669, Factura: 352790 D (GP BENITO CANALES GAC	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
03	30/07/2015	NA		GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1668, Factura: B/00562364 (GP BENITO CANALES GAC	\$0.00	\$21.00	-\$67.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
03	30/07/2015	NA	GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES	\$46.00	\$0.00	-\$21.00
03	30/07/2015	NA	GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES	\$21.00	\$0.00	\$0.00
04	30/07/2015	NA	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$42.50	\$0.00	\$42.50
04	30/07/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1673, Factura: 0 (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A	\$0.00	\$20.00	\$22.50
04	30/07/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1672, Factura: 352853 D (GP GILBERTO ORTEGA GAC	\$0.00	\$92.00	-\$69.50
04	30/07/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1671, Factura: A6866 (GP GILBERTO ORTEGA GAC	\$0.00	\$20.00	-\$89.50
04	30/07/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1670, Factura: R 751 (GP GILBERTO ORTEGA GAC	\$0.00	\$42.50	-\$132.00
04	30/07/2015	NA	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$20.00	\$0.00	-\$112.00
04	30/07/2015	NA	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$92.00	\$0.00	-\$20.00
04	30/07/2015	NA	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$20.00	\$0.00	\$0.00
02	31/07/2015	NA	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$42.50	\$0.00	\$42.50
02	31/07/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1665, Factura: R 964 (GP GILBERTO ORTEGA GAC	\$0.00	\$42.50	\$46.00
02	31/07/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1667, Factura: 322827 D (GP GILBERTO ORTEGA GAC	\$0.00	\$46.00	\$0.00
56	03/08/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$40.00	\$0.00	\$40.00
56	03/08/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1796, Factura: R 807 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$82.50
56	03/08/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1797, Factura: R 747 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$40.00	\$42.50
25	03/08/2015	NA	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL	\$15.00	\$0.00	\$15.00
25	03/08/2015	NA	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1827, Factura: FW435424 (GP ADRIANA	\$131.00	\$0.00	\$146.00
25	03/08/2015	NA	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1827, Factura: FW435424 (GP ADRIANA	\$0.00	\$131.00	\$146.00
25	03/08/2015	NA	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL	\$15.00	\$0.00	\$161.00
25	03/08/2015	NA	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1830, Factura: PE4924606 (GP ADRIANA	\$30.00	\$0.00	\$191.00
25	03/08/2015	NA	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1831, Factura: PUEBLA 10459 (GP ADRIANA	\$0.00	\$15.00	\$176.00
25	03/08/2015	NA	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1829, Factura: PE4923011 (GP ADRIANA	\$0.00	\$30.00	\$146.00
25	03/08/2015	NA	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1828, Factura: FW435444 (GP ADRIANA	\$0.00	\$15.00	\$131.00
35	03/08/2015	NA	GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$42.50	\$0.00	\$42.50
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1828, Factura: FW435444 (GP ADRIANA	\$42.50	\$0.00	\$85.00
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1828, Factura: FW435444 (GP ADRIANA	\$42.50	\$0.00	\$127.50
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1828, Factura: FW435444 (GP ADRIANA	\$112.50	\$0.00	\$240.00
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1828, Factura: FW435444 (GP ADRIANA	\$112.50	\$0.00	\$352.50
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1828, Factura: FW435444 (GP ADRIANA	\$21.00	\$0.00	\$373.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
35	03/08/2015	NA		GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$21.00	\$0.00	\$394.50
35	03/08/2015	NA		GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$21.00	\$0.00	\$415.50
35	03/08/2015	NA		GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$112.50	\$0.00	\$528.00
35	03/08/2015	NA		GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$112.50	\$0.00	\$640.50
35	03/08/2015	NA		GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$21.00	\$0.00	\$661.50
35	03/08/2015	NA		GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$21.00	\$0.00	\$682.50
35	03/08/2015	NA		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1895, Factura: 116 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL		\$0.00	\$42.50	\$640.00
35	03/08/2015	NA		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1896, Factura: 115 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL		\$0.00	\$42.50	\$597.50
35	03/08/2015	NA		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1897, Factura: 117 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL		\$0.00	\$42.50	\$555.00
35	03/08/2015	NA		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1898, Factura: FW431054 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA		\$0.00	\$112.50	\$442.50
35	03/08/2015	NA		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1899, Factura: FW430488 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA		\$0.00	\$112.50	\$330.00
35	03/08/2015	NA		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1900, Factura: 16236 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL		\$0.00	\$21.00	\$309.00
35	03/08/2015	NA		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1901, Factura: 16229 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL		\$0.00	\$21.00	\$288.00
35	03/08/2015	NA		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1902, Factura: 16221 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL		\$0.00	\$21.00	\$267.00
35	03/08/2015	NA		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1904, Factura: FW431047 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA		\$0.00	\$112.50	\$154.50
35	03/08/2015	NA		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1905, Factura: FW431068 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA		\$0.00	\$112.50	\$42.00
35	03/08/2015	NA		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1907, Factura: 16218 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL		\$0.00	\$21.00	\$21.00
35	03/08/2015	NA		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1908, Factura: 16244 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL		\$0.00	\$21.00	\$0.00
26	05/08/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1845, Factura: FW445188 (GP RICARDO GUEVARA		\$0.00	\$112.50	-\$112.50
26	05/08/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1844, Factura: FW447567 (GP RICARDO GUEVARA		\$0.00	\$112.50	-\$225.00
26	05/08/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1843, Factura: FW447586 (GP RICARDO GUEVARA		\$0.00	\$112.50	-\$337.50
26	05/08/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1842, Factura: 26599 (GP RICARDO GUEVARA		\$0.00	\$21.00	-\$358.50
26	05/08/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1841, Factura: 26609 (GP RICARDO GUEVARA		\$0.00	\$21.00	-\$379.50
26	05/08/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1840, Factura: 26582 (GP RICARDO GUEVARA		\$0.00	\$21.00	-\$400.50
26	05/08/2015	NA		GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE		\$112.50	\$0.00	-\$288.00
26	05/08/2015	NA		GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE		\$112.50	\$0.00	-\$175.50
26	05/08/2015	NA		GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE		\$112.50	\$0.00	-\$63.00
26	05/08/2015	NA		GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE		\$21.00	\$0.00	-\$42.00
26	05/08/2015	NA		GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE		\$21.00	\$0.00	-\$21.00
26	05/08/2015	NA		GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE		\$21.00	\$0.00	\$0.00
26	05/08/2015	NA		GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE		\$21.00	\$0.00	\$21.00
26	05/08/2015	NA		GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE		\$21.00	\$0.00	\$42.00
26	05/08/2015	NA		GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE		\$42.50	\$0.00	\$84.50
26	05/08/2015	NA		GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE		\$42.50	\$0.00	\$127.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
26	05/08/2015	NA	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE	\$42.50	\$0.00	\$169.50
26	05/08/2015	NA	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE	\$42.50	\$0.00	\$212.00
26	05/08/2015	NA	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE	\$21.00	\$0.00	\$233.00
26	05/08/2015	NA	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE	\$112.50	\$0.00	\$345.50
26	05/08/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1839, Factura: 26587 (GP RICARDO GUEVARA	\$0.00	\$21.00	\$324.50
26	05/08/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1838, Factura: 26591 (GP RICARDO GUEVARA	\$0.00	\$21.00	\$303.50
26	05/08/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1837, Factura: 121 (GP RICARDO GUEVARA	\$0.00	\$42.50	\$261.00
26	05/08/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1836, Factura: 124 (GP RICARDO GUEVARA	\$0.00	\$42.50	\$218.50
26	05/08/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1835, Factura: 122 (GP RICARDO GUEVARA	\$0.00	\$42.50	\$176.00
26	05/08/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1834, Factura: 123 (GP RICARDO GUEVARA	\$0.00	\$42.50	\$133.50
26	05/08/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1833, Factura: 20885 (GP RICARDO GUEVARA	\$0.00	\$21.00	\$112.50
26	05/08/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1832, Factura: FW438229 (GP RICARDO GUEVARA	\$0.00	\$112.50	\$0.00
30	07/08/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A	\$262.00	\$0.00	\$262.00
30	07/08/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A	\$15.00	\$0.00	\$277.00
30	07/08/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A	\$45.00	\$0.00	\$322.00
30	07/08/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1890, Factura: FW453065 (GP LUIS ALBERTO RUIZ	\$0.00	\$262.00	\$60.00
30	07/08/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1892, Factura: PE5026516 (GP LUIS ALBERTO RUIZ	\$0.00	\$15.00	\$45.00
30	07/08/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1893, Factura: PUEBLA-10987 (GP LUIS ALBERTO	\$0.00	\$45.00	\$0.00
31	26/08/2015	0	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1934, Factura: R 1400 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
31	26/08/2015	0	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
34	26/08/2015	0	GD SANDRA PEREA NICOLÁS, Folio: 1939, Factura: R 1398 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
34	26/08/2015	0	GC SANDRA PEREA NICOLÁS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636	\$42.50	\$0.00	\$0.00
42	27/08/2015	NA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1959, Factura: 393699 D (GP VIEYRA YIVENI	\$0.00	\$23.00	-\$23.00
42	27/08/2015	NA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1960, Factura: 393697 D (GP VIEYRA YIVENI	\$0.00	\$23.00	-\$46.00
42	27/08/2015	NA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1961, Factura: R 1399 (GP VIEYRA YIVENI	\$0.00	\$42.50	-\$88.50
42	27/08/2015	NA	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA	\$23.00	\$0.00	-\$65.50
42	27/08/2015	NA	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA	\$23.00	\$0.00	-\$42.50
42	27/08/2015	NA	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA	\$42.50	\$0.00	\$0.00
51	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2092, Factura: 422210 d (GP MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$74.00	-\$74.00
51	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2093, Factura: 463302 FNPE (GP MARILU RAMIREZ	\$0.00	\$17.50	-\$91.50
51	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2096, Factura: R 1159 (GP MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$42.50	-\$134.00
51	01/09/2015	NA	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA	\$74.00	\$0.00	-\$60.00
51	01/09/2015	NA	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA	\$17.50	\$0.00	-\$42.50
51	01/09/2015	NA	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA	\$42.50	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
88	02/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1982, Factura: B 16384 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
88	02/09/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646		\$42.50	\$0.00	\$0.00
89	02/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
89	02/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1985, Factura: R 1606 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	\$0.00
30	15/09/2015	0	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
30	15/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2032, Factura: 32199 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	\$0.00
47	22/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2054, Factura: R 1606 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
47	22/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2055, Factura: R 1823 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
47	22/09/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
47	22/09/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$0.00
52	22/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2074, Factura: FIHIPAC 9137 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
52	22/09/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681		\$37.50	\$0.00	\$0.00
64	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2132, Factura: OVIHB 9944 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
64	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2133, Factura: OVIHB 9942 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$80.00
64	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2134, Factura: OVIHB 9915 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$117.50
64	23/09/2015	0	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO		\$37.50	\$0.00	-\$80.00
64	23/09/2015	0	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO		\$42.50	\$0.00	-\$37.50
64	23/09/2015	0	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO		\$37.50	\$0.00	\$0.00
64	23/09/2015	0	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO		\$37.50	\$0.00	\$37.50
64	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2131, Factura: OVIHB 9937 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
8240-6-004-004-			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$774.50	\$774.50	\$0.00
8240-6-004-004-			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$774.50	\$774.50	\$0.00
50	24/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 246, Factura: B023769 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$15.00	-\$15.00
50	24/02/2015	0	Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0)		\$15.00	\$0.00	\$0.00
14	06/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 389, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$63.50	-\$63.50
14	06/03/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140		\$63.50	\$0.00	\$0.00
26	09/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 417, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$25.50	-\$25.50
26	09/03/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148		\$25.50	\$0.00	\$0.00
18	11/03/2015	0	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 665, Factura: 0 (GP MA MAGDALENA		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
18	11/03/2015	0	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA MAGDALENA RIVERA PACHECO GAC VISITA		\$120.00	\$0.00	\$0.00
19	11/03/2015	0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 668, Factura: 0 (GP CAROLINA ESCUDERO		\$0.00	\$15.00	-\$15.00
19	11/03/2015	0	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC		\$15.00	\$0.00	\$0.00
25	25/03/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 798, Factura: NA (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC		\$0.00	\$10.00	-\$10.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
	25	25/03/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8			\$0.00	
	62	21/04/2015	NA	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 839, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$61.50	-\$61.50	
	62	21/04/2015	NA	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$61.50	\$0.00	\$0.00	
	69	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 862, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
	69	21/04/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
	32	21/04/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A	\$2.50	\$0.00	\$2.50	
	32	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1066, Factura: NA (GP JORGE LARA JUAREZ GAC	\$0.00	\$2.50	\$0.00	
	29	28/05/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1276, Factura: NA (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
	29	28/05/2015	NA	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
	45	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$65.00	\$0.00	\$65.00	
	45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1382, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$65.00	\$0.00	
	10	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1470, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$20.00	-\$20.00	
	10	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$20.00	\$0.00	\$0.00	
	80	01/07/2015	NA	GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO	\$64.50	\$0.00	\$64.50	
	80	01/07/2015	NA	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1622, Factura: NA (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A	\$0.00	\$64.50	\$0.00	
	94	01/07/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1655, Factura: 002390 (GP CRESENCIO JIMENEZ	\$0.00	\$20.00	-\$20.00	
	94	01/07/2015	NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE	\$20.00	\$0.00	\$0.00	
	02	31/07/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1666, Factura: 0 (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A	\$0.00	\$37.50	-\$37.50	
	02	31/07/2015	NA	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$37.50	\$0.00	\$0.00	
	30	07/08/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1891, Factura: 23159-23167 (GP LUIS ALBERTO RUIZ	\$0.00	\$60.00	-\$60.00	
	30	07/08/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
	42	27/08/2015	NA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA	\$39.50	\$0.00	\$39.50	
	42	27/08/2015	NA	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA	\$0.00	\$39.50	\$0.00	
8240-6-004-004-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,455.00	\$1,455.00	\$0.00
8240-6-004-004-				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,455.00	\$1,455.00	\$0.00
	CUU4	23/03/2015	8454988	GD Folio: 521, Factura: 1 (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE	\$0.00	\$1,455.00	-\$1,455.00	
	15	23/03/2015	8454988	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION. GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00	
	15	23/03/2015	8454988	GC (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y				
	15	23/03/2015	8454988	ALIMENTACION. GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE				
8240-6-004-004-3926				Pago de Derechos	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00
8240-6-004-004-				Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00
	CUU5	13/03/2015	8899153	GD Folio: 799, Factura: 1147 (UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE 6 ALUMNOS AL	\$0.00	\$5,850.00	-\$5,850.00	
	14	13/03/2015	8899153	PROGRAMA MEXPROTEC (TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES. GP Directo 799	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	
	14	13/03/2015	8899153	GC (UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE 6 ALUMNOS AL PROGRAMA MEXPROTEC				
	14	13/03/2015	8899153	(TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES. GP Directo 799 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA				



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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-6-005				Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$0.00	\$45,171.58	\$45,171.58	\$0.00
8240-6-005-002				Enlace Académico	\$0.00	\$45,171.58	\$45,171.58	\$0.00
8240-6-005-002-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
8240-6-005-002-				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
	C013	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y				
	65			CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (DIR. CIENCI. GP Directo 2090		\$0.00	\$440.00	-\$440.00
	65	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES		\$440.00	\$0.00	\$0.00
				IMPRESORAS DE LA UTSH (DIR. CIENCI. GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES				
8240-6-005-002-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
8240-6-005-002-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
	P005	22/09/2015		GC Producto: 2141000050 Toner CLT-K506S (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE				
	72			TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (RECTOR. GC Orden		\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
	74	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES (OLGA		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
				NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES				
8240-6-005-002-2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$6,478.09	\$6,478.09	\$0.00
8240-6-005-002-				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$6,478.09	\$6,478.09	\$0.00
	P002	30/04/2015		GD Compra : 1068 Factura: BMX102738, 393 EL CRISOL, S.A. DE C.V. (JOSE AUSTRIA				
	78			MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE SUELO EN EL		\$0.00	\$6,478.09	-\$6,478.09
	78	30/04/2015		GC EL CRISOL, S.A. DE C.V. (JOSE AUSTRIA MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS		\$6,478.09	\$0.00	\$0.00
				FISICOQUIMICOS DE SUELO EN EL LABORATORIO DE MEDIO. GD Compra : 1068 Factura:				
8240-6-005-002-3181				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$409.49	\$409.49	\$0.00
8240-6-005-002-				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$409.49	\$409.49	\$0.00
	C001	11/02/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 143, Factura: POSE/19340151 (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
	66			Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$104.20	-\$104.20
	66	11/02/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto		\$104.20	\$0.00	\$0.00
	05	20/03/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$94.50	\$0.00	\$94.50
	05	20/03/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 505, Factura: B 21518 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$94.50	\$0.00
	79	13/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES		\$104.40	\$0.00	\$104.40
	79	13/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 912, Factura: A 2674 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$0.00	\$104.40	\$0.00
	31	16/04/2015	9559361	GC (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED		\$20.89	\$0.00	\$20.89
	31	16/04/2015	9559361	GD Folio: 803, Factura: 67719 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$0.00	\$20.89	\$0.00
	11	30/04/2015	NA	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$85.50	\$0.00	\$85.50
	11	30/04/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 991, Factura: CFDB 8938157 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$85.50	\$0.00
				Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 803 Gasto por Comprobar: 0)				
8240-6-005-002-				Otros arrendamientos	\$0.00	\$3,567.00	\$3,567.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-6-005-002-								
3291-1				Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,567.00	\$3,567.00	\$0.00
CUU1	12/02/2015	17782		GD Folio: 104, Factura: 081 (RENTA DE SILLAS PARA GRADUACIÓN DE LA GENERACIÓN 2012-2014. GP Directo 104 LORENZO LARIOS LOPEZ. Pago: 20)	\$0.00	\$1,740.00	-\$1,740.00	
32	12/02/2015	17782		GC (RENTA DE SILLAS PARA GRADUACIÓN DE LA GENERACIÓN 2012-2014. GP Directo 104 LORENZO LARIOS LOPEZ. Pago: 20)	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	
68	26/08/2015	17793		GD Folio: 1956, Factura: 56 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/56 LONA QUE FUE UTILIZADA EL DIA 12 DE AGOSTO PARA LA JORNADA DE LIBERAZO. GP Directo 4055 ANTONIO LIMON HERNANDEZ. Pago: 200)	\$0.00	\$1,827.00	-\$1,827.00	
68	26/08/2015	17793		GC (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/56 LONA QUE FUE UTILIZADA EL DIA 12 DE AGOSTO PARA LA JORNADA DE LIBERAZO. GP Directo 4055 ANTONIO LIMON HERNANDEZ. Pago: 200)	\$1,827.00	\$0.00	\$0.00	
8240-6-005-002-3611				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$2,012.60	\$2,012.60	\$0.00
8240-6-005-002-				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	\$0.00	\$2,012.60	\$2,012.60	\$0.00
UUU	13/02/2015			GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales (LONA IMPRESA CON GENERACIÓN. LOGOS DE GOBIERNO DEL ESTADO. CALIDAD Y FOTOGRAFIA DE	\$2,012.60	\$0.00	\$2,012.60	
69	19/02/2015			GD Compra : 635 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA (LONA IMPRESA CON GENERACIÓN LOGOS DE GOBIERNO DEL ESTADO. CALIDAD Y FOTOGRAFIA DE	\$0.00	\$2,012.60	\$0.00	
8240-6-005-002-3711				Pasajes aéreos	\$0.00	\$4,687.50	\$4,687.50	\$0.00
8240-6-005-002-				Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$4,687.50	\$4,687.50	\$0.00
CUU4	12/03/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 670, Factura: 9422103066179 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE	\$0.00	\$1,483.50	-\$1,483.50	
82	12/03/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 671, Factura: 1 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO	\$0.00	\$974.50	-\$2,458.00	
82	12/03/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO. Folio: 670	\$1,483.50	\$0.00	-\$974.50	
82	12/03/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO. Folio: 670	\$974.50	\$0.00	\$0.00	
68	26/06/2015	9607343		GD Folio: 1538, Factura: A 980 (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE IDA Y VUELTA P/ASISTIR A REUNION DE REQUIMUNTO DEL COMITE DE DIRECTOR. GP Directo 4530 AM DE HIDALGO	\$0.00	\$2,229.50	-\$2,229.50	
68	26/06/2015	9607343		GC (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE IDA Y VUELTA P/ASISTIR A REUNION DE REQUIMUNTO DEL COMITE DE DIRECTOR. GP Directo 4530 AM DE HIDALGO	\$2,229.50	\$0.00	\$0.00	
8240-6-005-002-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$5,761.00	\$5,761.00	\$0.00
8240-6-005-002-				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$5,761.00	\$5,761.00	\$0.00
UUU	26/01/2015			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE OBSERVATORIO CIUDADANO 09ENE15 PACHUCA. HGO.. Folio	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
13	26/01/2015			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 27, Factura: NA (GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE OBSERVATORIO CIUDADANO 09ENE15 PACHUCA. HGO.. Folio	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
71	11/02/2015	0		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
71	11/02/2015	0		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 158, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
83	01/03/2015	0		GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA. Folio Comprobación de Gasto: 60	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
83	01/03/2015	0		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 702, Factura: GEB 406847 (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA. Folio	\$0.00	\$91.00	\$199.00	
83	01/03/2015	0		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 700, Factura: GEB406818 (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA. Folio	\$0.00	\$91.00	\$108.00	
83	01/03/2015	0		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 699, Factura: NA (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA. Folio	\$0.00	\$290.00	-\$182.00	
83	01/03/2015	0		GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA. Folio Comprobación de Gasto: 60	\$91.00	\$0.00	-\$91.00	
83	01/03/2015	0		GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA. Folio Comprobación de Gasto: 60	\$91.00	\$0.00	\$0.00	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
27	09/03/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto		\$305.00	\$0.00	\$305.00
27	09/03/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto		\$49.00	\$0.00	\$354.00
27	09/03/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 421, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$305.00	\$49.00
27	09/03/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 422, Factura: A 2358459 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$49.00	\$0.00
19	24/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 530, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
19	24/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 526, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$90.00	-\$220.00
19	24/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 528, Factura: B 794 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$70.00	-\$290.00
19	24/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 527, Factura: B 41886 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$55.50	-\$345.50
19	24/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$90.00	\$0.00	-\$255.50
19	24/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$130.00	\$0.00	-\$125.50
19	24/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$70.00	\$0.00	-\$55.50
19	24/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$55.50	\$0.00	\$0.00
62	31/03/2015	0	GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219		\$130.00	\$0.00	\$130.00
62	31/03/2015	0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 590, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$130.00	\$0.00
85	16/04/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1023, Factura: GEB389437 (GP RIGOBERTO		\$0.00	\$163.00	-\$163.00
85	16/04/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1022, Factura: GEB410398 (GP RIGOBERTO		\$0.00	\$163.00	-\$326.00
85	16/04/2015	0	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A		\$362.50	\$0.00	\$36.50
85	16/04/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1021, Factura: NA (GP RIGOBERTO PACHECO		\$0.00	\$362.50	-\$326.00
85	16/04/2015	0	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A		\$163.00	\$0.00	-\$163.00
85	16/04/2015	0	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A		\$163.00	\$0.00	\$0.00
19	13/05/2015	NA	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA		\$280.00	\$0.00	\$280.00
19	13/05/2015	NA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1264, Factura: NA (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS		\$0.00	\$280.00	\$0.00
36	22/05/2015	NA	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$130.00	\$0.00	\$130.00
36	22/05/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1154, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$130.00	\$0.00
40	22/05/2015	NA	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1167, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$160.00	-\$160.00
40	22/05/2015	NA	GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377		\$160.00	\$0.00	\$0.00
50	10/06/2015	NA	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1331, Factura: NA (GP Recuperacion de		\$0.00	\$115.00	-\$115.00
50	10/06/2015	NA	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$115.00	\$0.00	\$0.00
53	10/06/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1338, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
53	10/06/2015	NA	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto		\$125.00	\$0.00	\$0.00
87	18/06/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
87	18/06/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto		\$140.00	\$0.00	\$0.00
90	18/06/2015	NA	Cancelación GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		-\$140.00	\$0.00	-\$140.00
90	18/06/2015	NA	Cancelación GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	-\$140.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
91	18/06/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto		\$140.00	\$0.00	\$140.00
91	18/06/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1439, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$140.00	\$0.00
02	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1457, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
02	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$135.00	\$0.00	\$0.00
17	23/06/2015	NA	GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484		\$29.00	\$0.00	\$29.00
17	23/06/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$29.00	\$0.00
19	23/06/2015	NA	GC FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$145.00	\$0.00	\$145.00
19	23/06/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 1483, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$145.00	\$0.00
20	23/06/2015	NA	GC FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$125.00	\$0.00	\$125.00
20	23/06/2015	NA	GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 1485, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$125.00	\$0.00
56	01/07/2015	NA	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5ºENCUENTRO		\$140.00	\$0.00	\$140.00
56	01/07/2015	NA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1639, Factura: 0 (GP ANGEL CASTILLO GAC		\$0.00	\$140.00	\$0.00
63	23/07/2015	0	GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562		\$125.00	\$0.00	\$125.00
63	23/07/2015	0	GD SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562		\$125.00	\$0.00	\$250.00
63	23/07/2015	0	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1689, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$125.00	\$125.00
63	23/07/2015	0	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1691, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$125.00	\$0.00
01	29/07/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1664, Factura: 0 (GP CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$346.00	-\$346.00
01	29/07/2015	NA	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES		\$346.00	\$0.00	\$0.00
91	12/08/2015	NA	GC FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$125.00	\$0.00	\$125.00
91	12/08/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 1850, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$125.00	\$0.00
36	26/08/2015	0	GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638		\$140.00	\$0.00	\$140.00
36	26/08/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1942, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$140.00	\$0.00
98	02/09/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1998, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
98	02/09/2015	0	GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654		\$140.00	\$0.00	\$0.00
01	02/09/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$440.00	\$0.00	\$440.00
01	02/09/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$163.00	\$0.00	\$603.00
01	02/09/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$163.00	\$0.00	\$766.00
01	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2003, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$440.00	\$326.00
01	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2007, Factura: GEB 591927 (GP Recuperacion		\$0.00	\$163.00	\$163.00
01	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2008, Factura: GEB 591939 (GP Recuperacion		\$0.00	\$163.00	\$0.00
06	02/09/2015	0	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663		\$120.00	\$0.00	\$120.00
06	02/09/2015	0	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663		\$120.00	\$0.00	\$240.00
06	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2015, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$120.00	\$120.00
06	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2018, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$120.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-6-005-002-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$5,941.40	\$5,941.40	\$0.00
8240-6-005-002-				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,941.40	\$5,941.40	\$0.00
DUUU	01/01/2015			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 31, Factura: 937 (GP ANDREA ANGELES REEMBOLSO ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO A REUNION DE TRABAJO 09ENE15. Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
15	01/01/2015			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES REEMBOLSO ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO A REUNION DE TRABAJO 09ENE15. Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$0.00
15	01/01/2015			GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 82, Factura: R8597 (GP ELIZABETH JIMENEZ REEMBOLSO ACOMPAÑAR A RECARGOS DEL BIOMA FRANCESCO REEMBOLSO EN EL EXAMEN		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
53	01/01/2015			GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP ELIZABETH JIMENEZ REEMBOLSO ACOMPAÑAR A RECARGOS DEL BIOMA FRANCESCO REEMBOLSO EN EL EXAMEN DEL BIOMA FRANCESCO REEMBOLSO EN EL EXAMEN		\$42.50	\$0.00	\$0.00
53	26/01/2015			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 28, Factura: 1641 (GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE COMPROBACION QUIMICA		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
13	26/01/2015			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE COMPROBACION QUIMICA		\$42.50	\$0.00	\$0.00
13	26/01/2015			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 40, Factura: 27569 (GP DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A EMPRESAS OXIMED Y OXONIA PARA VERIFICACION DE EQUIPOS		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
21	26/01/2015			GC DIANA REYES PEREZ (GP DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A EMPRESAS OXIMED Y OXONIA PARA VERIFICACION DE EQUIPOS		\$50.00	\$0.00	\$0.00
21	30/01/2015			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 72, Factura: 27565A (GP CARLOS OLGUIN REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OXONIA QUE PROPORCIONAN SERVICIOS		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
47	30/01/2015			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP CARLOS OLGUIN REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OXONIA QUE PROPORCIONAN SERVICIOS		\$42.50	\$0.00	\$0.00
47	30/01/2015			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 73, Factura: 27566 (GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OXONIA QUE PROPORCIONAN SERVICIOS		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
48	30/01/2015			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OXONIA QUE PROPORCIONAN SERVICIOS		\$50.00	\$0.00	-\$23.00
48	30/01/2015			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 74, Factura: NA (GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OXONIA QUE PROPORCIONAN SERVICIOS		\$0.00	\$23.00	-\$73.00
48	30/01/2015			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OXONIA QUE PROPORCIONAN SERVICIOS		\$23.00	\$0.00	\$0.00
48	30/01/2015			GD LAURA HERNANDEZ LEYVA , Folio: 75, Factura: 27563A (GP LAURA HDEZ. REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OXONIA QUE PROPORCIONAN SERVICIOS		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
49	30/01/2015			GC LAURA HERNANDEZ LEYVA (GP LAURA HDEZ. REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OXONIA QUE PROPORCIONAN SERVICIOS		\$42.50	\$0.00	\$0.00
49	30/01/2015			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 77, Factura: 27567 A (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTCHUALA CD. DE MEXICO		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
51	30/01/2015			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTCHUALA CD. DE MEXICO		\$42.50	\$0.00	-\$23.00
51	30/01/2015			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 78, Factura: NA (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTCHUALA CD. DE MEXICO		\$0.00	\$23.00	-\$65.50
51	30/01/2015			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTCHUALA CD. DE MEXICO		\$23.00	\$0.00	\$0.00
51	30/01/2015			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59		\$42.50	\$0.00	\$42.50
71	11/02/2015 0			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59		\$0.00	\$42.50	\$0.00
71	11/02/2015 0			GD JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto		\$50.00	\$0.00	\$50.00
51	24/02/2015 0			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto		\$46.00	\$0.00	\$96.00
51	24/02/2015 0			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 249, Factura: 82C6 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto		\$0.00	\$50.00	\$46.00
51	24/02/2015 0			GD JOSÉ AUSTRIA DIAZ, Folio: 250, Factura: 148695 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto		\$0.00	\$46.00	\$0.00
83	01/03/2015 0			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA. Folio Comprobación de Gasto: 616		\$124.99	\$0.00	\$124.99
83	01/03/2015 0			GD JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA. Folio Comprobación de Gasto: 616		\$325.01	\$0.00	\$450.00
83	01/03/2015 0			GD JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA. Folio Comprobación de Gasto: 616		\$325.00	\$0.00	\$775.00
83	01/03/2015 0			GD JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA. Folio Comprobación de Gasto: 616		\$75.00	\$0.00	\$850.00
83	01/03/2015 0			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Factura: 5621 (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA. Folio Comprobación de Gasto: 616		\$0.00	\$124.99	\$725.01

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
83	01/03/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 714, Factura: 6481 (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A		\$0.00	\$325.01	\$400.00
83	01/03/2015	0	GD JOSÉ AUSTRIA DIAZ, Folio: 711, Factura: 6482 (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A		\$0.00	\$325.00	\$75.00
83	01/03/2015	0	GD JOSÉ AUSTRIA DIAZ, Folio: 708, Factura: 5620 (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A		\$0.00	\$75.00	\$0.00
27	09/03/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 423, Factura: B11524 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
27	09/03/2015	0	GC DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto		\$50.00	\$0.00	\$0.00
41	10/03/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 438, Factura: ABW (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
41	10/03/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
86	18/03/2015	0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 491, Factura: AS 3426 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$32.50	-\$32.50
86	18/03/2015	0	GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183		\$32.50	\$0.00	\$0.00
28	26/03/2015	0	GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199		\$50.00	\$0.00	\$50.00
28	26/03/2015	0	GD ROSALIA HUERTA ROBLES, Folio: 538, Factura: D 189140 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$46.00	\$4.00
28	26/03/2015	0	GD ROSALIA HUERTA ROBLES, Folio: 537, Factura: 3584 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$50.00	-\$46.00
28	26/03/2015	0	GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199		\$46.00	\$0.00	\$0.00
62	31/03/2015	0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 591, Factura: 1140 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
62	31/03/2015	0	GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219		\$37.50	\$0.00	\$0.00
85	16/04/2015	0	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A		\$175.00	\$0.00	\$175.00
85	16/04/2015	0	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A		\$49.00	\$0.00	\$224.00
85	16/04/2015	0	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A		\$175.00	\$0.00	\$399.00
85	16/04/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1025, Factura: 7308 (GP RIGOBERTO PACHECO		\$0.00	\$175.00	\$224.00
85	16/04/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1026, Factura: 3427 (GP RIGOBERTO PACHECO		\$0.00	\$49.00	\$175.00
85	16/04/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1024, Factura: 7279 (GP RIGOBERTO PACHECO		\$0.00	\$175.00	\$0.00
94	11/05/2015	NA	GD JUAN MANUEL AYALA ORTA, Folio: 1099, Factura: 2308 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
94	11/05/2015	NA	GC JUAN MANUEL AYALA ORTÁ (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356		\$37.50	\$0.00	\$0.00
01	11/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1111, Factura: SAB19907 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
01	11/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1110, Factura: SAB19907 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
01	11/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1109, Factura: SAB19907 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$50.00	-\$135.00
01	11/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1108, Factura: 242890 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$46.00	-\$181.00
01	11/05/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto		\$42.50	\$0.00	-\$138.50
01	11/05/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto		\$42.50	\$0.00	-\$96.00
01	11/05/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto		\$50.00	\$0.00	-\$46.00
01	11/05/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto		\$46.00	\$0.00	\$0.00
14	13/05/2015	NA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1129, Factura: AS 3784 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
14	13/05/2015	NA	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$50.00	\$0.00	\$0.00
19	13/05/2015	NA	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA		\$42.50	\$0.00	\$42.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
19	13/05/2015	NA		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1265, Factura: NA (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS		\$42.50	\$0.00
24	18/05/2015	NA		GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 1135, Factura: ABW 25999 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
24	18/05/2015	NA		GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00
26	18/05/2015	NA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1140, Factura: ABW 26000 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
26	18/05/2015	NA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1139, Factura: 257179 D (GP Recuperacion de	\$0.00	\$23.00	-\$65.50
26	18/05/2015	NA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1138, Factura: 257179 D (GP Recuperacion de	\$0.00	\$23.00	-\$88.50
26	18/05/2015	NA		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	-\$46.00
26	18/05/2015	NA		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$23.00	\$0.00	-\$23.00
26	18/05/2015	NA		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$23.00	\$0.00	\$0.00
55	26/05/2015	NA		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto	\$50.00	\$0.00	\$50.00
55	26/05/2015	NA		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto	\$42.50	\$0.00	\$92.50
55	26/05/2015	NA		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto	\$42.50	\$0.00	\$135.00
55	26/05/2015	NA		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto	\$46.00	\$0.00	\$181.00
55	26/05/2015	NA		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1187, Factura: B 13432 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$131.00
55	26/05/2015	NA		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1188, Factura: B 13432 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$88.50
55	26/05/2015	NA		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1189, Factura: B 13432 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$46.00
55	26/05/2015	NA		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1191, Factura: 257698 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$46.00	\$0.00
23	27/05/2015	NA		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1272, Factura: A 4243 (GP RIGOBERTO	\$0.00	\$195.00	-\$195.00
23	27/05/2015	NA		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1273, Factura: 5498 (GP RIGOBERTO PACHECO	\$0.00	\$39.00	-\$234.00
23	27/05/2015	NA		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE	\$195.00	\$0.00	-\$39.00
23	27/05/2015	NA		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE	\$39.00	\$0.00	\$0.00
51	10/06/2015	NA		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438	\$42.50	\$0.00	\$42.50
51	10/06/2015	NA		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1332, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
53	10/06/2015	NA		GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto	\$50.00	\$0.00	\$50.00
53	10/06/2015	NA		GD CÉSAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1337, Factura: 26546 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$0.00
65	16/06/2015	NA		GD BENITO CÁNALES PACHECO, Folio: 1345, Factura: MG 2109 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
65	16/06/2015	NA		GC BENITO CÁNALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444	\$37.50	\$0.00	\$0.00
05	19/06/2015	NA		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$9.01	-\$9.01
05	19/06/2015	NA		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$9.01	\$0.00	\$0.00
10	19/06/2015	NA		GC JORGE LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$46.00	\$0.00	\$46.00
10	19/06/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1473, Factura: 291693 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$46.00	\$0.00
10	19/06/2015	NA		GC JORGE LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$42.50	\$0.00	\$42.50
10	19/06/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1475, Factura: R 10715 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
19	23/06/2015	NA		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
19	23/06/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1484, Factura: OA 7323 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00
56	01/07/2015	NA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1638, Factura: OVICZ4918 (GP ANGEL CASTILLO GAC		\$0.00	\$77.50	-\$77.50
56	01/07/2015	NA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1637, Factura: 1027 (GP ANGEL CASTILLO GAC		\$0.00	\$175.00	-\$252.50
56	01/07/2015	NA	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5ºENCUENTRO		\$77.50	\$0.00	-\$175.00
56	01/07/2015	NA	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5ºENCUENTRO		\$175.00	\$0.00	\$0.00
03	07/07/2015	9144577	GD Folio: 1580, Factura: CAGU 25390 (IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA F/CAGU		\$0.00	\$367.39	-\$367.39
03	07/07/2015	9144577	GC (IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA F/CAGU 25390 PAGO DE HOSPEDAJE		\$367.39	\$0.00	\$0.00
63	23/07/2015	0	GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562		\$37.50	\$0.00	\$37.50
63	23/07/2015	0	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1690, Factura: 683 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
63	23/07/2015	0	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1692, Factura: 664 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
63	23/07/2015	0	GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562		\$37.50	\$0.00	\$0.00
81	28/07/2015	0	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto		\$23.00	\$0.00	\$23.00
81	28/07/2015	0	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto		\$50.00	\$0.00	\$73.00
81	28/07/2015	0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1726, Factura: 322506 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$23.00	\$50.00
81	28/07/2015	0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1725, Factura: OVICN8152 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$50.00	\$0.00
85	28/07/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto		\$46.00	\$0.00	\$46.00
85	28/07/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto		\$50.00	\$0.00	\$96.00
85	28/07/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1734, Factura: 332950 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$46.00	\$50.00
85	28/07/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1733, Factura: MAR-23260 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$50.00	\$0.00
85	28/07/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto		\$15.00	\$0.00	\$15.00
85	28/07/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1736, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$15.00	\$0.00
58	03/08/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto		\$46.00	\$0.00	\$46.00
58	03/08/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto		\$46.00	\$0.00	\$92.00
58	03/08/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$134.50
58	03/08/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1801, Factura: 353733 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$46.00	\$88.50
58	03/08/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1803, Factura: 353733 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$46.00	\$42.50
58	03/08/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1802, Factura: R 634 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
61	03/08/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1808, Factura: 363476 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$46.00	-\$46.00
61	03/08/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto		\$46.00	\$0.00	\$0.00
10	06/08/2015	NA	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1887, Factura: MR 967 (GP RIGOBERTO		\$0.00	\$20.00	-\$20.00
10	06/08/2015	NA	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1889, Factura: FW446829 (GP RIGOBERTO		\$0.00	\$65.50	-\$85.50
10	06/08/2015	NA	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION		\$20.00	\$0.00	-\$65.50
10	06/08/2015	NA	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION		\$65.50	\$0.00	\$0.00
10	06/08/2015	NA	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1886, Factura: 11398 (GP RIGOBERTO PACHECO		\$0.00	\$510.00	-\$510.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
10	06/08/2015	NA	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION		\$510.00	\$0.00	\$0.00
91	12/08/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1851, Factura: OA7732 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
91	12/08/2015	NA	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
21	21/08/2015	0	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1921, Factura: R 1219 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
21	21/08/2015	0	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
36	26/08/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1943, Factura: LWAC 93909 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
36	26/08/2015	0	GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638		\$42.50	\$0.00	\$0.00
49	28/08/2015	0	GD JONATHAN MENDO HIDALGO, Folio: 1953, Factura: R 1218 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
49	28/08/2015	0	GC JONATHAN MENDO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640		\$37.50	\$0.00	\$0.00
01	02/09/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$630.00	\$0.00	\$630.00
01	02/09/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$47.00	\$0.00	\$677.00
01	02/09/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$93.00	\$0.00	\$770.00
01	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2004, Factura: 2208 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$630.00	\$140.00
01	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2005, Factura: W 38863 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$47.00	\$93.00
01	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2006, Factura: OVIIJ 13324 (GP Recuperacion		\$0.00	\$93.00	\$0.00
06	02/09/2015	0	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663		\$42.50	\$0.00	\$42.50
06	02/09/2015	0	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663		\$42.50	\$0.00	\$85.00
06	02/09/2015	0	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663		\$42.50	\$0.00	\$127.50
06	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2016, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$85.00
06	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2017, Factura: R 1607 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$42.50
06	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2019, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
49	22/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
49	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2067, Factura: R 1605 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00
83	25/09/2015	0	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703		\$37.50	\$0.00	\$37.50
83	25/09/2015	0	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2153, Factura: 6748 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
8240-6-005-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$304.50	\$304.50	\$0.00
8240-6-005-002-0000			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$304.50	\$304.50	\$0.00
51	30/01/2015		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 30		\$5.00	\$0.00	\$5.00
51	30/01/2015		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 79, Factura: NA (GP TIMOTEO ESCUDERO		\$0.00	\$5.00	\$0.00
51	24/02/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 248, Factura: ZC 5988 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$35.00	-\$35.00
51	24/02/2015	0	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto		\$35.00	\$0.00	\$0.00
20	24/03/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto		\$87.50	\$0.00	\$87.50
20	24/03/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 532, Factura: 29026394 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$87.50	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
01	11/05/2015	NA		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto		\$7.50	\$0.00	\$7.50
01	11/05/2015	NA		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1112, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$7.50	\$0.00
02	11/05/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$38.50	\$0.00	\$38.50
02	11/05/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1117, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$38.50	\$0.00
26	18/05/2015	NA		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$4.00	\$0.00	\$4.00
26	18/05/2015	NA		GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1141, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$4.00	\$0.00
55	26/05/2015	NA		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto		\$28.50	\$0.00	\$28.50
55	26/05/2015	NA		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1192, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$28.50	\$0.00
10	19/06/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1474, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$12.50	-\$12.50
10	19/06/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto		\$12.50	\$0.00	\$0.00
89	01/07/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1561, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$15.00	-\$15.00
89	01/07/2015	NA		GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$15.00	\$0.00	\$0.00
85	28/07/2015	0		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1735, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$18.50	-\$18.50
85	28/07/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto		\$18.50	\$0.00	\$0.00
58	03/08/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1804, Factura: 985479 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$25.00	-\$25.00
58	03/08/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto		\$25.00	\$0.00	\$0.00
61	03/08/2015	NA		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto		\$27.50	\$0.00	\$27.50
61	03/08/2015	NA		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1810, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$27.50	\$0.00
8240-6-005-002-				Gastos de ceremonial	\$0.00	\$5,170.00	\$5,170.00	\$0.00
8240-6-005-002-				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$5,170.00	\$5,170.00	\$0.00
PUU1	11/02/2015			GC Producto: 3811000001 Arreglos florales (ROSA M. ESTRADA F/1A ARREGLOS FLORALES		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
23				PARA CEREMONIA DE GRADUACION. GC Orden de Compra : 39 Proveedor : 152 ROSA MARIA		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
24	11/02/2015			GD Compra : 312 Factura: A-1, 152 ROSA MARIA ESTRADA LARA (ROSA M. ESTRADA F/1A		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
36	21/07/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
36	21/07/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1627, Factura: AAA1BD49 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
66	13/08/2015	17791		GD Folio: 1955, Factura: AAA1D565 (ANDRES QUINTERO LUNA ARREGLOS FLORALES PARA		\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
66	13/08/2015	17791		GC (ANDRES QUINTERO LUNA ARREGLOS FLORALES PARA LA EXPOSICIÓN DE		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-005-002-				Congresos y convenciones	\$0.00	\$9,350.00	\$9,350.00	\$0.00
8240-6-005-002-				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$9,350.00	\$9,350.00	\$0.00
CUU9	12/06/2015	NA		GD Folio: 1546, Factura: N (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
76				CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC DEL 14-16/OCT/15. GP Directo 1546 UNIVERSIDAD		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
76	12/06/2015	NA		GC (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV CONGRESO		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
43	28/08/2015	5490026		GC (UT DE LA RIVIERA MAYA REGISTRO AL CONGRESO ARTICULAR CITIC 2015 QUE SE		\$250.00	\$0.00	\$250.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
43	28/08/2015	5490026	GD Folio: 1950, Factura: 0 (UT DE LA RIVIERA MAYA REGISTRO AL CONGRESO ARTICULAR		\$0.00	\$250.00	\$0.00
69	23/09/2015	46848019	GD Folio: 2143, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26		\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
69	23/09/2015	46848019	GC (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
70	23/09/2015	46848026	GC (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
70	23/09/2015	46848026	GD Folio: 2144, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
71	23/09/2015	46848033	GC (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
71	23/09/2015	46848033	GD Folio: 2145, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
8240-6-006			Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de	\$0.00	\$74,594.47	\$74,594.47	\$0.00
8240-6-006-005			Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$74,594.47	\$74,594.47	\$0.00
8240-6-006-005-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$1,214.01	\$1,214.01	\$0.00
8240-6-006-005-			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,214.01	\$1,214.01	\$0.00
DUU1	06/03/2015		GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE LA UT. Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por		\$690.01	\$0.00	\$690.01
13	06/03/2015		GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 651, Factura: B 4175 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE LA UT. Folio		\$0.00	\$690.01	\$0.00
61	10/03/2015		GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENTO (GP Ciudad de Compostela, Esc		\$524.00	\$0.00	\$524.00
62	10/03/2015		GD Compra : 452 Factura: A 5125, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENTO (GP Ciudad de Compostela, Esc		\$0.00	\$524.00	\$0.00
8240-6-006-005-2711			Vestuario y uniformes	\$0.00	\$14,619.46	\$14,619.46	\$0.00
8240-6-006-005-			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$14,619.46	\$14,619.46	\$0.00
PUU1	24/02/2015		GC Producto: 2711000004 uniforme futboll (UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL Y VARONIL. GC Orden de Compra : 32 Proveedor : 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL)		\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
02	24/02/2015		GD Compra : 263 Factura: 404, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL Y VARONIL. GC Orden de Compra : 32 Proveedor : 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL)		\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
40	01/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de		\$169.90	\$0.00	\$169.90
40	01/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de		\$870.00	\$0.00	\$1,039.90
40	01/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de		\$8,503.96	\$0.00	\$9,543.86
40	01/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de		\$79.48	\$0.00	\$9,623.34
40	01/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de		\$83.52	\$0.00	\$9,706.86
40	01/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de		\$40.60	\$0.00	\$9,747.46
40	01/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 751, Factura: 102 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA		\$0.00	\$870.00	\$8,877.46
40	01/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 752, Factura: A 940799 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA		\$0.00	\$169.90	\$8,707.56
40	01/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 750, Factura: 101 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA		\$0.00	\$8,503.96	\$203.60
40	01/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 749, Factura: A 840 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA		\$0.00	\$79.48	\$124.12
40	01/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 748, Factura: 1 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA		\$0.00	\$83.52	\$40.60
40	01/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 748, Factura: 1 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA		\$0.00	\$40.60	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$221.25	\$0.00	\$1,327.50
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1050, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$0.00	\$221.25	\$1,106.25
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1051, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$0.00	\$221.25	\$885.00
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1049, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$0.00	\$221.25	\$663.75
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1048, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$0.00	\$221.25	\$442.50
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1044, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$0.00	\$221.25	\$221.25
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1047, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$0.00	\$221.25	\$0.00
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1046, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$0.00	\$221.25	-\$221.25
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1043, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$0.00	\$221.25	-\$442.50
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1042, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$0.00	\$221.25	-\$663.75
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1041, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$0.00	\$221.25	-\$885.00
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1040, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$0.00	\$221.25	-\$1,106.25
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1039, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$0.00	\$221.25	-\$1,327.50
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1037, Factura: 204671 D (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$69.00	-\$1,396.50
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1036, Factura: 207523 D (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$69.00	-\$1,465.50
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1033, Factura: 207523 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$69.00	-\$1,534.50
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1035, Factura: PE3658723 (GP ENRIQUE PAREDES	\$0.00	\$141.00	-\$1,675.50
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$221.25	\$0.00	-\$1,454.25
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$221.25	\$0.00	-\$1,233.00
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$221.25	\$0.00	-\$1,011.75
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$221.25	\$0.00	-\$790.50
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$221.25	\$0.00	-\$569.25
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$221.25	\$0.00	-\$348.00
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$69.00	\$0.00	-\$279.00
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$69.00	\$0.00	-\$210.00
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$141.00	\$0.00	-\$69.00
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$69.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-006-005-	Gastos de orden social y cultural	\$0.00		\$33,094.00	\$33,094.00	\$0.00
8240-6-006-005-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00		\$33,094.00	\$33,094.00	\$0.00
PUU1	26/02/2015	05	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (PAGO DE ALIMENTOS A EQUIPO	\$9,065.00	\$0.00	\$9,065.00
05	26/02/2015	06	DEPORTIVO. GC Orden de Compra : 33 Proveedor : 236 HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV)	\$0.00	\$9,065.00	\$0.00
06	02/03/2015	37	GD Compra : 266 Factura: B 4149, 236 HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV (PAGO DE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
37	02/03/2015	38	ALIMENTOS A EQUIPO DEPORTIVO. GC Orden de Compra : 33 Proveedor : 236 HOTEL	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
38			GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (PAGO DE SONORIZACION DE TARDE			
			CULTURAL DISTRIBUCIÓN 2015 EL 02 DE FEBRERO. GC Orden de Compra : 33 Proveedor : 236			
			GD Compra : 381 Factura: 33, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (PAGO DE SONORIZACION			
			DE TARDE CULTURAL DISTRIBUCIÓN 2015 EL 02 DE FEBRERO. GC Orden de Compra : 33 Proveedor : 236			

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	18	06/03/2015	9352866	GD Folio: 404, Factura: A 5014 (PAGO DE HOSPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD. GP		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
	18	06/03/2015	9352866	GC (PAGO DE HOSPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 404 ESCORZA		\$400.00	\$0.00	\$0.00
	31	20/03/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 721, Factura: 1 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
	31	20/03/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACIÓN DE		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
	15	23/03/2015	8454988	GC (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y		\$271.00	\$0.00	\$271.00
	15	23/03/2015	8454988	GD Folio: 521, Factura: 1 (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE		\$0.00	\$271.00	\$0.00
	06	26/03/2015		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE		\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00
	07	26/03/2015		GD Compra : 533 Factura: 847, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV (SUITES ZAPATA SA F/847		\$0.00	\$11,750.00	\$0.00
	09	26/03/2015		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE		\$4,615.00	\$0.00	\$4,615.00
	10	26/03/2015		GD Compra : 535 Factura: 848, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV (SUITES ZAPATA SA F/847		\$0.00	\$4,615.00	\$0.00
	74	14/04/2015		RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS		\$0.00	\$610.00	-\$610.00
	74	14/04/2015		RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS		\$610.00	\$0.00	\$0.00
	88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE		\$191.50	\$0.00	\$191.50
	88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1038, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		\$0.00	\$191.50	\$0.00
	88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1045, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		\$0.00	\$191.50	-\$191.50
	88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE		\$191.50	\$0.00	\$0.00
8240-6-006-005-3926				Pago de Derechos	\$0.00	\$13,078.00	\$13,078.00	\$0.00
8240-6-006-005-				Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$13,078.00	\$13,078.00	\$0.00
	CUUZ	19/02/2015	9690663	GD Folio: 198, Factura: 108 (PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO UTILIZADO EN EL		\$0.00	\$2,193.50	-\$2,193.50
	11	19/02/2015	9690663	GC (PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO UTILIZADO EN EL MARCO DE LA		\$2,193.50	\$0.00	\$0.00
	11	09/03/2015	9631200	GD Folio: 796, Factura: 1155 (UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCION AL XIX		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
	11	09/03/2015	9631200	GC (UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCION AL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
	22	26/03/2015	8954534	GD Folio: 534, Factura: 1 (UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE		\$0.00	\$2,697.50	-\$2,697.50
	22	26/03/2015	8954534	GC (UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAE KWON DO		\$2,697.50	\$0.00	\$0.00
	86	28/04/2015	NA	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295		\$187.00	\$0.00	\$187.00
	86	28/04/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 886, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$187.00	\$0.00
8240-6-007				Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$0.00	\$12,970.78	\$12,970.78	\$0.00
8240-6-007-006				Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$12,970.78	\$12,970.78	\$0.00
8240-6-007-006-2111				Material de oficina	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00
8240-6-007-006-				Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00
	DUUU	28/01/2015	41	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 59, Factura: A224 (GP ZITA M. ANGELES		\$0.00	\$20.00	-\$20.00
	41			REEMBOLSO ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION.				

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
41	28/01/2015		GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 59, Factura: A224 (GP ZITA M. ANGELES	\$0.00	\$8.00	-\$28.00	
41	28/01/2015		GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO	\$20.00	\$0.00	-\$8.00	
41	28/01/2015		GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO	\$8.00	\$0.00	\$0.00	
8240-6-007-006-	Materiales y útiles de impresión y reproducción			\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00
8240-6-007-006-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00
CUU3	28/05/2015	8934443	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE CIENCIAS	\$890.00	\$0.00	\$890.00	
87	28/05/2015	8934443	NATURALES. CONTADURIA Y CIENCIAS. GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO.	\$0.00	\$890.00	\$0.00	
87	28/05/2015	8934443	GD Folio: 1229, Factura: 63 A (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA				
8240-6-007-006-	Alimentación de Personas			\$0.00	\$2,714.24	\$2,714.24	\$0.00
8240-6-007-006-	Alimentación de Personas G. Corriente			\$0.00	\$2,714.24	\$2,714.24	\$0.00
CUU3	06/03/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 386, Factura: FAC0002271 (GP Recuperacion	\$0.00	\$90.50	-\$90.50	
13	06/03/2015	0	de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0)				
13	06/03/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$90.50	\$0.00	\$0.00	
84	18/03/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$115.00	\$0.00	\$115.00	
84	18/03/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 794, Factura: 2336 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$115.00	\$0.00	
99	30/04/2015	8916779	Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$260.00	-\$260.00	
99	30/04/2015	8916779	GD Folio: 968, Factura: A 5745 (ROSAURA ESCORZA F/A5745 ATENCION A PERSONAL DE LA	\$260.00	\$0.00	\$0.00	
10	12/05/2015	NA	DIRECCION GRAL. DE ARQUIVOS DEL ESTADO DE HIDALGO. GP Directo 000 ESCORZA ROSAURA	\$0.00	\$445.00	-\$445.00	
10	12/05/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1268, Factura: C 1825 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$445.00	\$0.00	\$0.00	
58	26/05/2015	NA	MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INGRES 44MAN45. Folio Comprobación de Gasto: 410	\$0.00	\$70.00	-\$70.00	
58	26/05/2015	NA	PERSONAL DE INGRES 44MAN45. Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$360.75	-\$430.75	
58	26/05/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 1194, Factura: R 10539 (GP Recuperacion de Gasto,	\$70.00	\$0.00	-\$360.75	
58	26/05/2015	NA	Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0)	\$360.75	\$0.00	\$0.00	
00	29/05/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
00	29/05/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
56	15/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403	\$0.00	\$362.00	-\$362.00	
56	15/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1244, Factura: 5269 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$362.00	\$0.00	\$0.00	
89	03/07/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$61.50	-\$61.50	
89	03/07/2015	NA	MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE TRATAMIENTO AGUICOTOS DE 47- REGION 14 JUN15. Folio	\$61.50	\$0.00	\$0.00	
84	09/07/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1789, Factura: C 1980 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$232.00	-\$232.00	
84	09/07/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
76	28/07/2015	0	COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE CARBETA 50 EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2015	\$0.00	\$177.50	-\$177.50	
76	28/07/2015	0	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 1624, Factura: C 2022 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$177.50	\$0.00	\$0.00	
76	28/07/2015	0	ASISTIR A MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INGRES 44MAN45. Folio Comprobación de Gasto: 505				

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
24	26/08/2015 9597535 GD Folio: 1923, Factura: A 7080 (ROSAURA ESCORZA CONSUMO DE ALIMENTOS EN		\$0.00	\$264.99	-\$264.99
24	26/08/2015 9597535 GC (ROSAURA ESCORZA CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A CONFERENCIA		\$264.99	\$0.00	\$0.00
8240-6-007-006-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$183.00	\$183.00	\$0.00
8240-6-007-006-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$183.00	\$183.00	\$0.00
CUU4 64	31/03/2015 0 GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 593, Factura: FOCCA 206466 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$57.50	-\$57.50
64	31/03/2015 0 GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$57.50	\$0.00	\$0.00
86	01/07/2015 NA GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1555, Factura: FOCCA 237760 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$125.50	-\$125.50
86	01/07/2015 NA GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504		\$125.50	\$0.00	\$0.00
8240-6-007-006-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$5,277.50	\$5,277.50	\$0.00
8240-6-007-006-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$5,277.50	\$5,277.50	\$0.00
DUUU 09	26/01/2015 GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROY.		\$140.00	\$0.00	\$140.00
09	26/01/2015 GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROY.		\$90.00	\$0.00	\$230.00
09	26/01/2015 GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 18, Factura: NA (GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROY.		\$0.00	\$140.00	\$90.00
09	26/01/2015 GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 18, Factura: NA (GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROY.		\$0.00	\$90.00	\$0.00
14	26/01/2015 GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS. A LA LITER Y DID. ORAL DE VALUACION		\$135.00	\$0.00	\$135.00
14	26/01/2015 GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 29, Factura: NA (GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS. A LA LITER Y DID. ORAL DE VALUACION		\$0.00	\$135.00	\$0.00
85	12/02/2015 0 GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)		\$70.00	\$0.00	\$70.00
85	12/02/2015 0 GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 172, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$70.00	\$0.00
29	20/02/2015 0 GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 218, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
29	20/02/2015 0 GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)		\$140.00	\$0.00	\$0.00
13	06/03/2015 0 GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)		\$125.00	\$0.00	\$125.00
13	06/03/2015 0 GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 385, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$125.00	\$0.00
37	10/03/2015 0 GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)		\$140.00	\$0.00	\$140.00
37	10/03/2015 0 GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 431, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$140.00	\$0.00
84	18/03/2015 0 GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)		\$140.00	\$0.00	\$140.00
84	18/03/2015 0 GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 488, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$140.00	\$0.00
87	18/03/2015 0 GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)		\$125.00	\$0.00	\$125.00
87	18/03/2015 0 GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 492, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$125.00	\$0.00
29	26/03/2015 0 GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 539, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
29	26/03/2015 0 GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)		\$135.00	\$0.00	\$0.00
82	01/04/2015 0 GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC		\$49.00	\$0.00	\$49.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$276.75	\$0.00	\$325.75
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$307.50	\$0.00	\$633.25
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$40.00	\$0.00	\$673.25
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$50.00	\$0.00	\$723.25
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$276.50	\$0.00	\$999.75
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$307.50	\$0.00	\$1,307.25
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$90.00	\$0.00	\$1,397.25
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 924, Factura: 2484856 A (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$49.00	\$1,348.25
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 923, Factura: B 606002 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$276.75	\$1,071.50
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 922, Factura: B 601775 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$307.50	\$764.00
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 921, Factura: 2331 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$40.00	\$724.00
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 920, Factura: GEB401274 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$50.00	\$674.00
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 919, Factura: B 601770 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$276.50	\$397.50
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 918, Factura: B 601764 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$307.50	\$90.00
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 917, Factura: GEB401257 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$50.00	\$40.00
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$230.00	\$0.00	\$270.00
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 942, Factura: NA (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$90.00	\$180.00
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 941, Factura: NA (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$230.00	-\$50.00
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$50.00	\$0.00	\$0.00
58	21/04/2015	NA	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$90.00	-\$90.00
58	21/04/2015	NA	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$90.00	\$0.00	\$0.00
59	21/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$120.00	\$0.00	\$120.00
59	21/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 835, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$120.00	\$0.00
32	21/04/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A		\$4.00	\$0.00	\$4.00
32	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1062, Factura: 2602432 A (GP JORGE LARA JUAREZ GAC		\$0.00	\$4.00	\$0.00
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 958, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$121.25	-\$121.25
94	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$121.25	\$0.00	\$0.00
95	30/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 964, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$157.50	-\$157.50
95	30/04/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$157.50	\$0.00	\$0.00
11	30/04/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 989, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$155.00	-\$155.00
11	30/04/2015	NA	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$155.00	\$0.00	\$0.00
37	22/05/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$125.00	\$0.00	\$125.00
37	22/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1159, Factura: 22 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$125.00	\$0.00
07	29/05/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$90.00	\$0.00	\$90.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
07	29/05/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1253, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$90.00	\$0.00	
07	29/05/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$142.50	\$0.00	\$142.50	
07	29/05/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1252, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$142.50	\$0.00	
25	03/06/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1297, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$140.00	-\$140.00	
25	03/06/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$140.00	\$0.00	\$0.00	
39	21/07/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
39	21/07/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1630, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
64	23/07/2015	0		GD MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$35.00	\$0.00	\$35.00	
64	23/07/2015	0		GD MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Folio: 1693, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$35.00	\$0.00	
84	28/07/2015	0		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1731, Factura: 0 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$130.00	-\$130.00	
84	28/07/2015	0		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$130.00	\$0.00	\$0.00	
86	28/07/2015	0		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1737, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$140.00	-\$140.00	
86	28/07/2015	0		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$140.00	\$0.00	\$0.00	
88	28/07/2015	0		GD ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$107.50	\$0.00	\$107.50	
88	28/07/2015	0		GD ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES, Folio: 1739, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$107.50	\$0.00	
27	31/07/2015	0		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
27	31/07/2015	0		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1778, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
59	03/08/2015	NA		GD MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Folio: 1805, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$157.50	-\$157.50	
59	03/08/2015	NA		GD MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$157.50	\$0.00	\$0.00	
00	02/09/2015	0		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$315.00	\$0.00	\$315.00	
00	02/09/2015	0		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2001, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$315.00	\$0.00	
58	22/09/2015	0		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
58	22/09/2015	0		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2081, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
8240-6-007-006-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$3,825.54	\$3,825.54	\$0.00
8240-6-007-006-				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,825.54	\$3,825.54	\$0.00
09	26/01/2015			GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 19, Factura: AS2965 (GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO	\$0.00	\$37.50	-\$37.50	
09	26/01/2015			GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROC	\$37.50	\$0.00	\$0.00	
14	26/01/2015			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 30, Factura: AS2964 (GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROC	\$0.00	\$40.75	-\$40.75	
14	26/01/2015			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROC	\$40.75	\$0.00	\$0.00	
17	26/01/2015			GD JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA COLEGIO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA UNIV	\$88.00	\$0.00	\$88.00	
17	26/01/2015			GD JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA COLEGIO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA UNIV	\$42.50	\$0.00	\$130.50	
17	26/01/2015			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 38, Factura: NA (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA COLEGIO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA UNIV	\$0.00	\$88.00	\$42.50	
17	26/01/2015			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 39, Factura: 2591 (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA COLEGIO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA UNIV	\$0.00	\$42.50	\$0.00	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
57	11/02/2015	0	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 130, Factura: PORDK 1432 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
57	11/02/2015	0	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 131, Factura: PORDK 1432 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$80.00
57	11/02/2015	0	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 132, Factura: PORDK 1432 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$117.50
57	11/02/2015	0	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	-\$75.00
57	11/02/2015	0	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
57	11/02/2015	0	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
85	12/02/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 171, Factura: A 1046 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
85	12/02/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 173, Factura: OVIHB2754 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
85	12/02/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
85	12/02/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
13	06/03/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 384, Factura: C 22793 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
13	06/03/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
37	10/03/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 432, Factura: 1057 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
37	10/03/2015	0	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$0.00
40	10/03/2015	0	GD JORGÉ LARA JUÁREZ , Folio: 437, Factura: D 154742 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$92.00	-\$92.00
40	10/03/2015	0	GC JORGÉ LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto		\$92.00	\$0.00	\$0.00
67	18/03/2015	8457033	GD Folio: 468, Factura: A 161 (JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A		\$0.00	\$890.00	-\$890.00
67	18/03/2015	8457033	GC (JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A CAPACITACIÓN DE		\$890.00	\$0.00	\$0.00
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 940, Factura: 12592 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$24.99	-\$24.99
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 939, Factura: 12592 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$25.00	-\$49.99
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 938, Factura: 367 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$25.00	-\$74.99
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 937, Factura: 367 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$25.00	-\$99.99
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 936, Factura: 8640A (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$75.75	-\$175.74
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 935, Factura: 8640A (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$75.75	-\$251.49
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 934, Factura: 327 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$29.00	-\$280.49
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 933, Factura: 327 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$29.00	-\$309.49
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 932, Factura: TFA 2365276 (GP LUZ		\$0.00	\$86.00	-\$395.49
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 931, Factura: TFA 2365276 (GP LUZ		\$0.00	\$86.00	-\$481.49
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 926, Factura: 1152 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$86.50	-\$567.99
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 925, Factura: 1152 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$86.50	-\$654.49
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 930, Factura: V 1351620 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$44.75	-\$699.24
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 929, Factura: V 1351620 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$44.75	-\$743.99
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 928, Factura: BADAH 54238 (GP LUZ		\$0.00	\$20.40	-\$764.39
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 927, Factura: BADAH 54238 (GP LUZ		\$0.00	\$20.40	-\$784.79

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$24.99	\$0.00	-\$759.80
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$25.00	\$0.00	-\$734.80
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$25.00	\$0.00	-\$709.80
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$25.00	\$0.00	-\$684.80
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$75.75	\$0.00	-\$609.05
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$75.75	\$0.00	-\$533.30
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$29.00	\$0.00	-\$504.30
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$86.50	\$0.00	-\$417.80
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$29.00	\$0.00	-\$388.80
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$86.00	\$0.00	-\$302.80
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$86.00	\$0.00	-\$216.80
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$44.75	\$0.00	-\$172.05
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$44.75	\$0.00	-\$127.30
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$20.40	\$0.00	-\$106.90
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$20.40	\$0.00	-\$86.50
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$86.50	\$0.00	\$0.00
55	21/04/2015	NA	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 829, Factura: R 9912 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
55	21/04/2015	NA	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
58	21/04/2015	NA	GC ZITA MARICELA ÁNGELÉS MARTÍNEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
58	21/04/2015	NA	GD ZITA MARICELA ÁNGELÉS MARTÍNEZ, Folio: 833, Factura: TFA2421526 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
59	21/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 836, Factura: TFA2421547 (GP Recuperacion		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
59	21/04/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
03	30/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 975, Factura: A3528 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
03	30/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 978, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$46.00	-\$96.00
03	30/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 977, Factura: A3528 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	-\$138.50
03	30/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 976, Factura: A3528 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$50.00	-\$188.50
03	30/04/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$50.00	\$0.00	-\$138.50
03	30/04/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$50.00	\$0.00	-\$88.50
03	30/04/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$46.00	\$0.00	-\$42.50
03	30/04/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
37	22/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1158, Factura: 512 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
37	22/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1157, Factura: 512 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
37	22/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1156, Factura: 512 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	-\$117.50
37	22/05/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	-\$75.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
37	22/05/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
37	22/05/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
37	22/05/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
37	22/05/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1160, Factura: 531 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	\$0.00
38	22/05/2015	NA		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$42.50	\$0.00	\$42.50
38	22/05/2015	NA		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1163, Factura: CVI 9461 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
38	22/05/2015	NA		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1162, Factura: 258672 D (GP		\$0.00	\$23.00	-\$23.00
38	22/05/2015	NA		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1161, Factura: 258673 D (GP		\$0.00	\$23.00	-\$46.00
38	22/05/2015	NA		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$23.00	\$0.00	-\$23.00
38	22/05/2015	NA		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$23.00	\$0.00	\$0.00
07	29/05/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1254, Factura: FIHIPAC 7116 (GP Recuperacion		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
07	29/05/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1255, Factura: FIHIPAC 7116 (GP Recuperacion		\$0.00	\$37.50	-\$80.00
07	29/05/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	-\$42.50
07	29/05/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
25	03/06/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
25	03/06/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1298, Factura: 26547 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	\$0.00
88	18/06/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1437, Factura: OVIHB 7057 (GP Recuperacion		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
88	18/06/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1436, Factura: OVIHB 7057 (GP Recuperacion		\$0.00	\$42.50	-\$80.00
88	18/06/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	-\$42.50
88	18/06/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
10	19/06/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1471, Factura: 291693 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$46.00	-\$46.00
10	19/06/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto		\$46.00	\$0.00	\$0.00
04	07/07/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
04	07/07/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$85.00
04	07/07/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1582, Factura: 752 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	\$42.50
04	07/07/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1581, Factura: R 363 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	\$0.00
13	07/07/2015	NA		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1593, Factura: R 361 (GP Recuperacion		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
13	07/07/2015	NA		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$0.00
64	23/07/2015	0		GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1694, Factura: R 10871 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
64	23/07/2015	0		GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
27	31/07/2015	0		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1779, Factura: B 6854 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
27	31/07/2015	0		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
90	02/09/2015	0		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1986, Factura: 953 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
90	02/09/2015	0		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
00	02/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
00	02/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$80.00
00	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2000, Factura: 13588 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	\$37.50
00	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2002, Factura: 3053 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
32	15/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2033, Factura: 993 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
32	15/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2034, Factura: B 4199 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$41.00	-\$83.50
32	15/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	-\$41.00
32	15/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$41.00	\$0.00	\$0.00
38	15/09/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2040, Factura: 994 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
38	15/09/2015	0	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
40	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2045, Factura: FW 478953 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$62.00	-\$62.00
40	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2046, Factura: FW 498268 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.00	-\$104.00
40	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2047, Factura: R 1523 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$146.50
40	15/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$62.00	\$0.00	-\$84.50
40	15/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.00	\$0.00	-\$42.50
40	15/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00
49	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2066, Factura: R 1891 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
49	22/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
57	22/09/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2079, Factura: R 1893 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
57	22/09/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2080, Factura: R 1892 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
57	22/09/2015	0	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
57	22/09/2015	0	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
58	22/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2082, Factura: 17827 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$29.75	-\$29.75
58	22/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2083, Factura: 17827 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$29.75	-\$59.50
58	22/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$29.75	\$0.00	-\$29.75
58	22/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$29.75	\$0.00	\$0.00
8240-6-007-006-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00		\$52.50	\$52.50	\$0.00
8240-6-007-006-0000	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00		\$52.50	\$52.50	\$0.00
17	26/01/2015		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 36, Factura: NA (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTvP 14ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 19)	\$0.00	\$32.50	-\$32.50
17	26/01/2015		GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA	\$32.50	\$0.00	\$0.00
10	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$20.00	\$0.00	\$20.00
10	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1472, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$20.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8240-6-008			Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado	\$0.00	\$104,768.38	\$104,768.38	\$0.00
8240-6-008-007			Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$104,768.38	\$104,768.38	\$0.00
8240-6-008-007-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$3,760.65	\$3,760.65	\$0.00
8240-6-008-007-			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$0.00	\$3,760.65	\$3,760.65	\$0.00
CU09	25/06/2015	NA2	GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIOS ESCOLARES. GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA GC (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIOS ESCOLARES. GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE C.V. DE C.V. DE C.V.)		\$0.00	\$178.50	-\$178.50
46	25/06/2015	NA2	GC (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIOS ESCOLARES. GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE C.V. DE C.V. DE C.V.)		\$178.50	\$0.00	\$0.00
26	21/07/2015		GC Producto: 2141000053 Cable USB de A-B de 4.5 metros (10 CABLES USB DE A-B DE 4.5 METROS PARA IMPRESORA COMUNICACION. GC Orden de Compra : 1753 FOLIO 1503)		\$649.95	\$0.00	\$649.95
27	21/07/2015		GD Compra : 1753 Factura: F 004122, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V (10 CABLES USB DE A-B DE 4.5 METROS PARA IMPRESORA COMUNICACION. GC Orden de Compra : 1753 FOLIO 1503)		\$0.00	\$649.95	\$0.00
25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E INSTALACION. GC Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO DE C.V.)		\$0.00	\$192.50	-\$192.50
25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E INSTALACION. GC Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO DE C.V.)		\$0.00	\$630.00	-\$822.50
25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E INSTALACION. GC Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO DE C.V.)		\$0.00	\$200.00	-\$1,022.50
25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E INSTALACION. GC Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO DE C.V.)		\$0.00	\$1,575.00	-\$2,597.50
25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E INSTALACION. GC Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO DE C.V.)		\$0.00	\$59.96	-\$2,657.46
25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E INSTALACION. GC Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO DE C.V.)		\$0.00	\$50.00	-\$2,707.46
25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E INSTALACION. GC Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO DE C.V.)		\$0.00	\$49.87	-\$2,757.33
25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E INSTALACION. GC Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO DE C.V.)		\$0.00	\$174.87	-\$2,932.20
25	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E INSTALACION. GC Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO DE C.V.)		\$192.50	\$0.00	-\$2,739.70
25	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E INSTALACION. GC Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO DE C.V.)		\$630.00	\$0.00	-\$2,109.70
25	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E INSTALACION. GC Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO DE C.V.)		\$200.00	\$0.00	-\$1,909.70
25	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E INSTALACION. GC Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO DE C.V.)		\$1,575.00	\$0.00	-\$334.70
25	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E INSTALACION. GC Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO DE C.V.)		\$59.96	\$0.00	-\$274.74
25	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E INSTALACION. GC Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO DE C.V.)		\$50.00	\$0.00	-\$224.74
25	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E INSTALACION. GC Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO DE C.V.)		\$49.87	\$0.00	-\$174.87
25	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E INSTALACION. GC Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO DE C.V.)		\$174.87	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-2161			Material de limpieza	\$0.00	\$1,112.44	\$1,112.44	\$0.00
8240-6-008-007-			Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,112.44	\$1,112.44	\$0.00
PU03	29/05/2015		GC Producto: 2161000038 Espuma limpiadora (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION. GC Orden de Compra : 1288 FOLIO 365)		\$589.98	\$0.00	\$589.98
15	29/05/2015		GC Producto: 2161000039 Manta de cielo (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION. GC Orden de Compra : 1288 FOLIO 365)		\$199.98	\$0.00	\$789.96
15	29/05/2015		GC Producto: 2161000037 Limpiador de circuitos (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION. GC Orden de Compra : 1288 FOLIO 365)		\$322.48	\$0.00	\$1,112.44
16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION. GC Orden de Compra : 1288 FOLIO 365)		\$0.00	\$589.98	\$522.46
16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION. GC Orden de Compra : 1288 FOLIO 365)		\$0.00	\$322.48	\$199.98



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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
30	16/04/2015	9559358	GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL		\$114.40	\$0.00	\$228.82
30	16/04/2015	9559358	GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL		\$466.68	\$0.00	\$695.50
30	16/04/2015	9559358	GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL		\$77.61	\$0.00	\$773.11
30	16/04/2015	9559358	GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$0.00	\$466.68	\$306.43
30	16/04/2015	9559358	GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$0.00	\$77.61	\$228.82
30	16/04/2015	9559358	GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL		\$270.60	\$0.00	\$499.42
30	16/04/2015	9559358	GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL		\$179.50	\$0.00	\$678.92
30	16/04/2015	9559358	GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL		\$144.20	\$0.00	\$823.12
30	16/04/2015	9559358	GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL		\$703.38	\$0.00	\$1,526.50
30	16/04/2015	9559358	GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL		\$134.95	\$0.00	\$1,661.45
30	16/04/2015	9559358	GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$0.00	\$270.60	\$1,390.85
30	16/04/2015	9559358	GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$0.00	\$179.50	\$1,211.35
30	16/04/2015	9559358	GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$0.00	\$144.20	\$1,067.15
30	16/04/2015	9559358	GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$0.00	\$703.38	\$363.77
30	16/04/2015	9559358	GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$0.00	\$134.95	\$228.82
30	16/04/2015	9559358	GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$0.00	\$114.42	\$114.40
30	16/04/2015	9559358	GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$0.00	\$114.40	\$0.00
31	16/04/2015	9559361	GC (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED		\$2,173.56	\$0.00	\$2,173.56
31	16/04/2015	9559361	GC (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED		\$265.07	\$0.00	\$2,438.63
31	16/04/2015	9559361	GC (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED		\$4,912.64	\$0.00	\$7,351.27
31	16/04/2015	9559361	GD Folio: 803, Factura: 67719 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$0.00	\$2,173.56	\$5,177.71
31	16/04/2015	9559361	GD Folio: 803, Factura: 67719 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$0.00	\$265.07	\$4,912.64
31	16/04/2015	9559361	GD Folio: 803, Factura: 67719 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$0.00	\$4,912.64	\$0.00
95	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA		\$500.40	\$0.00	\$500.40
95	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA		\$175.20	\$0.00	\$675.60
95	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA		\$74.40	\$0.00	\$750.00
95	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1067, Factura: fac528 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$0.00	\$500.40	\$249.60
95	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1067, Factura: fac528 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$0.00	\$175.20	\$74.40
95	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1067, Factura: fac528 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$0.00	\$74.40	\$0.00
15	29/05/2015		GC Producto: 2941000025 Disco duro para servidor Lenovo (BALMER F/A365 COMPONENTES		\$3,640.00	\$0.00	\$3,640.00
15	29/05/2015		GC Producto: 2941000024 Quemador SATA de CD y DVD (BALMER F/A365 COMPONENTES		\$1,574.99	\$0.00	\$5,214.99
15	29/05/2015		GC Producto: 2941000023 Cámara WEB HD logitech pro (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA		\$1,879.50	\$0.00	\$7,094.49
15	29/05/2015		GC Producto: 2941000022 Disco duro portátil Seagate (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA		\$1,225.00	\$0.00	\$8,319.49
15	29/05/2015		GC Producto: 2941000020 Disco duro externo Seagate (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA		\$3,675.00	\$0.00	\$11,994.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
15	29/05/2015 GC Producto: 2941000021 Disco duro Seagate 1 TB SATA III (BALMER F/A365 COMPONENTES		\$5,479.75	\$0.00	\$17,474.24
15	29/05/2015 GC Producto: 2941000019 Baterías 3v cmos para tarjetas madre (BALMER F/A365		\$611.90	\$0.00	\$18,086.14
15	29/05/2015 GC Producto: 2941000001 Disco duro Seagate (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA		\$7,336.42	\$0.00	\$25,422.56
16	29/05/2015 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION		\$0.00	\$7,336.42	\$18,086.14
16	29/05/2015 GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.		\$0.00	\$611.90	\$17,474.24
16	29/05/2015 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION		\$0.00	\$5,479.75	\$11,994.49
16	29/05/2015 GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,675.00	\$8,319.49
16	29/05/2015 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION		\$0.00	\$1,225.00	\$7,094.49
16	29/05/2015 GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,879.50	\$5,214.99
16	29/05/2015 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION		\$0.00	\$1,574.99	\$3,640.00
16	29/05/2015 GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,640.00	\$0.00
83	08/07/2015 NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$1,624.00	-\$1,624.00
83	08/07/2015 NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$220.01	-\$1,844.01
83	08/07/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES		\$1,624.00	\$0.00	-\$220.01
83	08/07/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES		\$220.01	\$0.00	\$0.00
22	08/07/2015 NA Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS		-\$1,624.00	\$0.00	-\$1,624.00
22	08/07/2015 NA Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS		-\$220.01	\$0.00	-\$1,844.01
22	08/07/2015 NA Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356 (GP EDGAR FRANCO		\$0.00	-\$1,624.00	-\$220.01
22	08/07/2015 NA Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356 (GP EDGAR FRANCO		\$0.00	-\$220.01	\$0.00
23	08/07/2015 NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1795, Factura: F 77356 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA		\$0.00	\$1,624.00	-\$1,624.00
23	08/07/2015 NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1795, Factura: F 77356 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA		\$0.00	\$220.01	-\$1,844.01
23	08/07/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE		\$1,624.00	\$0.00	-\$220.01
23	08/07/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE		\$220.01	\$0.00	\$0.00
16	07/08/2015 GC Producto: 2941000030 Pluma para digitalizador marca Topaz (COMPRA DE PLUMA PARA		\$590.00	\$0.00	\$590.00
17	07/08/2015 GD Compra : 1861 Factura: F 004214, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V (COMPRA DE		\$0.00	\$590.00	\$0.00
31	12/08/2015 GC Producto: 2941000031 Digitalizador de firmas (COMPRA DE DIGITALIZADOR DE FIRMAS		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
32	12/08/2015 GD Compra : 1866 Factura: F 004213, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V (COMPRA DE		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
72	24/09/2015 6405606 GC (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED		\$4,080.48	\$0.00	\$4,080.48
72	24/09/2015 6405606 GD Folio: 2146, Factura: 0 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA		\$0.00	\$293.57	\$3,786.91
72	24/09/2015 6405606 GD Folio: 2146, Factura: 0 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA		\$0.00	\$4,080.48	-\$293.57
72	24/09/2015 6405606 GC (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED		\$293.57	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$166.35	\$166.35	\$0.00
8240-6-008-007-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$166.35	\$166.35	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
72	24/09/2015	6405606	GD Folio: 2146, Factura: 0 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA		\$0.00	\$166.35	-\$166.35
72	24/09/2015	6405606	GC (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACIÓN DE RED		\$166.35	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-3271	Arrendamiento de activos intangibles			\$0.00	\$51,877.79	\$51,877.79	\$0.00
8240-6-008-007-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente			\$0.00	\$51,877.79	\$51,877.79	\$0.00
CUUZ 42	23/02/2015	8278044	GD Folio: 239, Factura: 0 (PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT. GP Directo 239		\$0.00	\$43,177.79	-\$43,177.79
42	23/02/2015	8278044	S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V. Paso: 39)		\$43,177.79	\$0.00	\$0.00
78	21/07/2015		GC (PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT. GP Directo 239 S & S SISTEMAS		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
79	21/07/2015		GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles (LATIN AMERICA SIN BRECHA		\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
71	21/07/2015		DIGITAL PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN A LA ASO CANTONAL DE GUSTO DE		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
72	21/07/2015		GD Compra : 1634 Factura: 0, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. (LATIN AMERICA		\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
74	21/07/2015		GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles (PAGO A LATIN AMERICA SIN		\$0.00	-\$8,700.00	\$8,700.00
75	21/07/2015		BRECHA DIGITAL PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN A LA ASO Cantonal de Gusto de		-\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-3721	Pasajes terrestres			\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
8240-6-008-007-	Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
CUUZ 38	20/02/2015	0	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$90.00	\$0.00	\$90.00
38	20/02/2015	0	Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$90.00	\$0.00
8240-6-008-007-3751	Viáticos en el país			\$0.00	\$202.50	\$202.50	\$0.00
8240-6-008-007-	Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$202.50	\$202.50	\$0.00
CUUZ 61	11/02/2015	8032522	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 137, Factura: BKGMEAXAKS 4102 (GP		\$0.00	\$80.00	-\$80.00
61	11/02/2015	8032522	Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0)		\$80.00	\$0.00	\$0.00
38	20/02/2015	0	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
38	20/02/2015	0	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 235, Factura: 3993 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
11	13/05/2015	NA	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$46.00	\$0.00	\$46.00
11	13/05/2015	NA	GC JORGE LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto		\$0.00	\$46.00	\$0.00
11	13/05/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1124, Factura: 231666 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$34.00	-\$34.00
11	13/05/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1125, Factura: OA6811 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$34.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-009	Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta			\$0.00	\$98,313.24	\$98,313.24	\$0.00
8240-6-009-005	Dirección de Extensión Universitaria			\$0.00	\$98,313.24	\$98,313.24	\$0.00
8240-6-009-005-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios			\$0.00	\$91,825.24	\$91,825.24	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-6-009-005-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$5,986.00	\$5,986.00	\$0.00
8240-6-009-005-				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,986.00	\$5,986.00	\$0.00
DUUU	22/01/2015	4021410		GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 54, Factura: 2418 (GP MONSERRAT ALVA				
38				GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15. Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto		\$0.00	\$174.00	-\$174.00
38	22/01/2015	4021410		GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO		\$174.00	\$0.00	\$0.00
32	01/02/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 222, Factura: 2757 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
32	01/02/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 223, Factura: R 8960 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
32	01/02/2015	0		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
32	01/02/2015	0		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97		\$42.50	\$0.00	\$0.00
41	05/02/2015	3820251		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER		\$42.50	\$0.00	\$42.50
41	05/02/2015	3820251		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER		\$174.00	\$0.00	\$216.50
41	05/02/2015	3820251		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 116, Factura: R 8516 (GP LEONEL TORRES GAC		\$0.00	\$42.50	\$174.00
41	05/02/2015	3820251		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 115, Factura: 2418 (GP LEONEL TORRES GAC		\$0.00	\$174.00	\$0.00
65	11/02/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 141, Factura: A 3230 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
65	11/02/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 142, Factura: A 990 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
65	11/02/2015	0		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
65	11/02/2015	0		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53		\$42.50	\$0.00	\$0.00
30	19/02/2015	0017780		GD JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 94, Factura: R 8718 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
30	19/02/2015	0017780		GD JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 95, Factura: A 3229 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
30	19/02/2015	0017780		GD JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 96, Factura: R 8877 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$112.50
30	19/02/2015	0017780		GD JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 97, Factura: A 991 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$150.00
30	19/02/2015	0017780		GD JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 98, Factura: 197 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.49	-\$187.49
30	19/02/2015	0017780		GD JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 99, Factura: 2699 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$224.99
30	19/02/2015	0017780		GC JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	-\$187.49
30	19/02/2015	0017780		GC JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	-\$149.99
30	19/02/2015	0017780		GC JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	-\$112.49
30	19/02/2015	0017780		GC JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	-\$74.99
30	19/02/2015	0017780		GC JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.49	\$0.00	-\$37.50
30	19/02/2015	0017780		GC JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$0.00
00	19/02/2015	0		GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 186, Factura: 2701 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
00	19/02/2015	0		GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
06	19/02/2015	0		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 194, Factura: R 8878 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
06	19/02/2015	0		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$0.00
07	19/02/2015	0		Cancelación GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 194, Factura: R 8878 (GP Recuperacion		\$0.00	-\$42.50	\$42.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
07	19/02/2015	0		Cancelación GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	-\$42.50	\$0.00	\$0.00
08	19/02/2015	0		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82	\$42.50	\$0.00	\$42.50
08	19/02/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 195, Factura: R 8878 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
18	20/02/2015	0		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 203, Factura: 196 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
18	20/02/2015	0		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
54	24/02/2015	0		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 253, Factura: 2754 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
54	24/02/2015	0		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
55	24/02/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 254, Factura: R 8717 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
55	24/02/2015	0		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00
56	24/02/2015	0		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 255, Factura: 2752 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
56	24/02/2015	0		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 256, Factura: 2785 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
56	24/02/2015	0		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 257, Factura: 2756 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$112.50
56	24/02/2015	0		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	-\$75.00
56	24/02/2015	0		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
56	24/02/2015	0		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
57	24/02/2015	0		GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 258, Factura: R 8982 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
57	24/02/2015	0		GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 259, Factura: 2783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
57	24/02/2015	0		GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
57	24/02/2015	0		GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
31	25/02/2015	17781		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 100, Factura: 2750 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
31	25/02/2015	17781		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 101, Factura: 2784 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
31	25/02/2015	17781		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 102, Factura: R 8961 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	-\$112.50
31	25/02/2015	17781		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 103, Factura: 2755 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	-\$150.00
31	25/02/2015	17781		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	-\$112.50
31	25/02/2015	17781		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	-\$75.00
31	25/02/2015	17781		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
31	25/02/2015	17781		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	\$0.00
72	27/02/2015	0		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
72	27/02/2015	0		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$85.00
72	27/02/2015	0		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$127.50
72	27/02/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 272, Factura: 2782 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$85.00
72	27/02/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 273, Factura: R 8983 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$42.50
72	27/02/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 274, Factura: 2751 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
16	06/03/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142	\$37.50	\$0.00	\$37.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
16	06/03/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142		\$37.50	\$0.00	\$75.00
16	06/03/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142		\$37.50	\$0.00	\$112.50
16	06/03/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142		\$37.50	\$0.00	\$150.00
16	06/03/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142		\$37.50	\$0.00	\$187.50
16	06/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 398, Factura: 343 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$150.00
16	06/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 399, Factura: 799 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$112.50
16	06/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 400, Factura: 457 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$75.00
16	06/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 401, Factura: 459 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$37.50
16	06/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 402, Factura: 346 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
25	09/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 415, Factura: 2814 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
25	09/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
46	10/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 443, Factura: 357 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
46	10/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
47	10/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 445, Factura: 2846 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
47	10/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
47	10/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
47	10/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 444, Factura: 460 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
48	10/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
48	10/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$85.00
48	10/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$127.50
48	10/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$170.00
48	10/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 448, Factura: 2812 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$127.50
48	10/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 449, Factura: 2845 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$85.00
48	10/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 447, Factura: 770 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$42.50
48	10/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 446, Factura: 360 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
61	12/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 458, Factura: 195 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.49	-\$42.49
61	12/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.49	\$0.00	\$0.00
91	13/03/2015	0017783	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 787, Factura: 358 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
91	13/03/2015	0017783	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 788, Factura: 458 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
91	13/03/2015	0017783	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 786, Factura: 2813 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$112.50
91	13/03/2015	0017783	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	-\$75.00
91	13/03/2015	0017783	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
91	13/03/2015	0017783	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$0.00
80	18/03/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 480, Factura: 2553 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
80	18/03/2015	0	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
88	18/03/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 493, Factura: 2554 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
88	18/03/2015	0	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
34	26/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
34	26/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$85.00
34	26/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 550, Factura: 1064 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$42.50
34	26/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 549, Factura: 1101 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
34	26/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
34	26/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$85.00
34	26/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 551, Factura: 1051 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$42.50
34	26/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 552, Factura: 999 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
35	26/03/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 557, Factura: 1049 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
35	26/03/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 556, Factura: 498 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
35	26/03/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 555, Factura: 359 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$112.50
35	26/03/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 554, Factura: 2920 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$150.00
35	26/03/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 553, Factura: 218 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$187.50
35	26/03/2015	0	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$150.00
35	26/03/2015	0	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$112.50
35	26/03/2015	0	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$75.00
35	26/03/2015	0	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
35	26/03/2015	0	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
94	26/03/2015	0017785	GC JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
94	26/03/2015	0017785	GC JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$75.00
94	26/03/2015	0017785	GC JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$112.50
94	26/03/2015	0017785	GC JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$150.00
94	26/03/2015	0017785	GD JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMIREZ, Folio: 790, Factura: 2919 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$112.50
94	26/03/2015	0017785	GD JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMIREZ, Folio: 789, Factura: R 9438 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$75.00
94	26/03/2015	0017785	GC JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$112.50
94	26/03/2015	0017785	GD JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMIREZ, Folio: 793, Factura: 496 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$75.00
94	26/03/2015	0017785	GD JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMIREZ, Folio: 792, Factura: 497 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$37.50
94	26/03/2015	0017785	GD JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMIREZ, Folio: 791, Factura: 1050 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00
58	31/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ ÁVILA, Folio: 584, Factura: 1125 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
58	31/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ ÁVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
60	31/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
60	31/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$85.00
60	31/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$127.50
60	31/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 587, Factura: 1100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$85.00
60	31/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 588, Factura: 1126 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$42.50
60	31/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 586, Factura: R 9578 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
69	31/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
69	31/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$75.00
69	31/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$112.50
69	31/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 608, Factura: R 9755 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$75.00
69	31/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 610, Factura: R 9718 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$37.50
69	31/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 606, Factura: 1000 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
69	31/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 604, Factura: 1099 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
69	31/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
70	31/03/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 614, Factura: 387 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$34.80	-\$34.80
70	31/03/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 615, Factura: 1098 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$72.30
70	31/03/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 613, Factura: R 9756 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$109.80
70	31/03/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 612, Factura: R 9719 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$147.30
70	31/03/2015	0	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$34.80	\$0.00	-\$112.50
70	31/03/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$75.00
70	31/03/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
70	31/03/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
36	16/04/2015	NA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
36	16/04/2015	NA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 808, Factura: 1065 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
37	16/04/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
37	16/04/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 809, Factura: 1099 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
38	16/04/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 810, Factura: 1100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
38	16/04/2015	NA	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
56	21/04/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
56	21/04/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 830, Factura: 1098 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
70	21/04/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 865, Factura: 1097 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
70	21/04/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 866, Factura: FACT 2674 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
70	21/04/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 864, Factura: 1096 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$112.50
70	21/04/2015	NA	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$75.00
70	21/04/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$37.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
70	21/04/2015	NA		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
33	28/04/2015	17786		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
33	28/04/2015	17786		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$75.00
33	28/04/2015	17786		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$112.50
33	28/04/2015	17786		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1074, Factura: 1159 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$75.00
33	28/04/2015	17786		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1072, Factura: 1158 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$37.50
33	28/04/2015	17786		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1071, Factura: R 9577 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
33	28/04/2015	17786		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
33	28/04/2015	17786		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1073, Factura: 1160 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
97	30/04/2015	NA		GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 966, Factura: 1193 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
97	30/04/2015	NA		GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
09	30/04/2015	NA		GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 986, Factura: 1154 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
09	30/04/2015	NA		GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 987, Factura: 1152 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
09	30/04/2015	NA		GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
09	30/04/2015	NA		GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
12	30/04/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 994, Factura: 1196 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
12	30/04/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 993, Factura: 1195 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.51	-\$75.01
12	30/04/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 992, Factura: 1197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.51	-\$112.52
12	30/04/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	-\$75.02
12	30/04/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.51	\$0.00	-\$37.51
12	30/04/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.51	\$0.00	\$0.00
13	30/04/2015	NA		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 996, Factura: 1153 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
13	30/04/2015	NA		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 995, Factura: 1155 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
13	30/04/2015	NA		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
13	30/04/2015	NA		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
16	30/04/2015	NA		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1002, Factura: 1192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
16	30/04/2015	NA		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
12	13/05/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1126, Factura: FACT2675 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
12	13/05/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1127, Factura: 388 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
12	13/05/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
12	13/05/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00
34	22/05/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1148, Factura: 1165 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
34	22/05/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1147, Factura: 1177 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
34	22/05/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1146, Factura: 1199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$127.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
34	22/05/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	-\$85.00
34	22/05/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
34	22/05/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$0.00
34	22/05/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
34	22/05/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$85.00
34	22/05/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$127.50
34	22/05/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1151, Factura: 1233 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$85.00
34	22/05/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1150, Factura: 1187 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$42.50
34	22/05/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1149, Factura: R 10236 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	\$0.00
35	22/05/2015	NA		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1153, Factura: 1192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
35	22/05/2015	NA		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1152, Factura: FACT 2873 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
35	22/05/2015	NA		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
35	22/05/2015	NA		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
53	26/05/2015	NA		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
53	26/05/2015	NA		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$75.00
53	26/05/2015	NA		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1182, Factura: 1178 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$37.50
53	26/05/2015	NA		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1183, Factura: 1256 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
54	26/05/2015	NA		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
54	26/05/2015	NA		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$75.00
54	26/05/2015	NA		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$112.50
54	26/05/2015	NA		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1184, Factura: 1269 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$75.00
54	26/05/2015	NA		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1185, Factura: 1250 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$37.50
54	26/05/2015	NA		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1186, Factura: 1279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
86	28/05/2015	17787		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1090, Factura: 1179 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
86	28/05/2015	17787		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1091, Factura: 1193 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
86	28/05/2015	17787		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1089, Factura: 1181 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$112.50
86	28/05/2015	17787		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	-\$75.00
86	28/05/2015	17787		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
86	28/05/2015	17787		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$0.00
82	28/05/2015	NA		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1224, Factura: FACT 3027 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
82	28/05/2015	NA		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
99	29/05/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1243, Factura: 3266 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
99	29/05/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1242, Factura: 1290 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
99	29/05/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1241, Factura: 1278 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$127.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
99	29/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1240, Factura: 1310 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$170.00
99	29/05/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$127.50
99	29/05/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$85.00
99	29/05/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
99	29/05/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00
42	09/06/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1317, Factura: R 10869 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
42	09/06/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
47	10/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
47	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1327, Factura: 1268 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
47	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1326, Factura: 1375 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
47	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1325, Factura: 3421 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
47	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1324, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
47	10/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$85.00
47	10/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
47	10/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00
49	10/06/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1330, Factura: R 73 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
49	10/06/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
68	18/06/2015	17789	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion	\$37.50	\$0.00	\$37.50
68	18/06/2015	17789	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion	\$37.50	\$0.00	\$75.00
68	18/06/2015	17789	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion	\$37.50	\$0.00	\$112.50
68	18/06/2015	17789	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1348, Factura: FACT 3027 (GP	\$0.00	\$37.50	\$75.00
68	18/06/2015	17789	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1349, Factura: FACT 2874 (GP	\$0.00	\$37.50	\$37.50
68	18/06/2015	17789	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1347, Factura: 607 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
89	18/06/2015	NA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 1438, Factura: R 74 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
89	18/06/2015	NA	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
95	18/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
95	18/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1447, Factura: 1374 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
95	18/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1445, Factura: 1385 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
95	18/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00
95	18/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
95	18/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1446, Factura: 3420 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
99	19/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
99	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1453, Factura: 1202 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
99	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1452, Factura: 1191 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$42.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
99	19/06/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1451, Factura: 1249 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$85.00	
99	19/06/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1450, Factura: 1362 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$127.50	
99	19/06/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$85.00	
99	19/06/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$42.50	
99	19/06/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00	
22	23/06/2015	NA		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1488, Factura: 1361 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$37.50	
22	23/06/2015	NA		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00	
22	23/06/2015	NA		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
22	23/06/2015	NA		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1487, Factura: 1407 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
94	01/07/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1571, Factura: 3485 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
94	01/07/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1570, Factura: 3209 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$85.00	
94	01/07/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$42.50	
94	01/07/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00	
93	07/07/2015	NA		GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1652, Factura: 3090 (GP ADRIANA	\$0.00	\$23.20	-\$23.20	
93	07/07/2015	NA		GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC	\$23.20	\$0.00	\$0.00	
95	09/07/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1656, Factura: 28680 (GP LEONEL TORRES GAC	\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
95	09/07/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE	\$42.50	\$0.00	\$0.00	
12	23/07/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1762, Factura: 1438 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
12	23/07/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1763, Factura: R 449 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$85.00	
12	23/07/2015	0		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$42.50	
12	23/07/2015	0		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00	
90	28/07/2015	0		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1741, Factura: 1436 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$37.50	
90	28/07/2015	0		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00	
90	12/08/2015	NA		GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1849, Factura: R 1217 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	-\$37.50	
90	12/08/2015	NA		GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	\$0.00	
59	22/09/2015	0		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2084, Factura: 32558 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
59	22/09/2015	0		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00	
8240-6-010				Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$0.00	\$94,765.66	\$94,765.66	\$0.00
8240-6-010-002				Enlace Académico	\$0.00	\$94,765.66	\$94,765.66	\$0.00
8240-6-010-002-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-6-010-002-				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
CUU/ 87	28/05/2015	8934443		GC (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE CIENCIAS		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
				NATURALES. CONTADURIA Y CIENCIAS. GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO.				

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
8240-6-010-002-3361								
				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$16.40	\$16.40	\$0.00
8240-6-010-002-				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$16.40	\$16.40	\$0.00
	DUUU	19/02/2015		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A				
	99			TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio		\$16.40	\$0.00	\$16.40
	99	19/02/2015		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 361, Factura: 395010 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$16.40	\$0.00
				ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE				
8240-6-010-002-				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00
8240-6-010-002-				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00
	CU12	28/08/2015	5515741	GD Folio: 1951, Factura: 613AA68F (CESAR AMARO FERNANDEZ IMPRESION DE LONAS PARA				
	45			EL CUARTO ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS. GP Directo 1951 CESAR		\$0.00	\$2,030.00	-\$2,030.00
	45	28/08/2015	5515741	GC (CESAR AMARO FERNANDEZ IMPRESION DE LONAS PARA EL CUARTO ENCUENTRO		\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
				NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS. GP Directo 1951 CESAR AMARO FERNANDEZ				
8240-6-010-002-				Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$18,296.89	\$18,296.89	\$0.00
8240-6-010-002-				Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$18,296.89	\$18,296.89	\$0.00
	FUUU	16/01/2015		GC Producto: 3612000001 Publicaciones oficiales (CENID F/1024 PUBLICACION AL CONGRESO				
	15			DE TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE MANERA VIRTU. GC Orden		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	16	16/01/2015		GD Compra : 5 Factura: 1024, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	09	19/02/2015	9688717	GC (PAGO DE DERECHO DE PUBLICACIÓN POR TRES AUTORES CON REGISTRO ISBN. GP		\$0.00	\$4,750.00	-\$4,750.00
	09	19/02/2015	9688717	GC (PAGO DE DERECHO DE PUBLICACIÓN POR TRES AUTORES CON REGISTRO ISBN. GP		\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
	71	25/06/2015	NA	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR PARA EL PAGOPAGO DE 4		\$3,546.89	\$0.00	\$3,546.89
	71	25/06/2015	NA	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1519, Factura: C 091388DMSA005 (GP MISAEAL		\$0.00	\$3,546.89	\$0.00
	69	26/06/2015	NA	GD Folio: 1539, Factura: CENID 1160 (CENID F/CENID1160 PAGO DE PUBLICACION A REVISTA		\$0.00	\$6,500.00	-\$6,500.00
	69	26/06/2015	NA	GC (CENID F/CENID1160 PAGO DE PUBLICACION A REVISTA ARBITRADA E INDEXADA 4		\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
				AUTORES. GP Directo 1539 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL				
8240-6-010-002-				Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,857.99	\$1,857.99	\$0.00
8240-6-010-002-				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,857.99	\$1,857.99	\$0.00
	UUU1	12/02/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 162, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$152.50	-\$152.50
	77			Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0)				
	77	12/02/2015	0	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$152.50	\$0.00	\$0.00
	81	12/02/2015	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 166, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
	81	12/02/2015	0	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$140.00	\$0.00	\$0.00
	98	19/02/2015	0	GD CÉSAR HIDALGO RUIZ, Folio: 184, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
	98	19/02/2015	0	GC CÉSAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto		\$130.00	\$0.00	\$0.00
	73	27/02/2015	0	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$140.00	\$0.00	\$140.00
	73	27/02/2015	0	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 277, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$140.00	\$0.00
	79	18/03/2015	0	GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176		\$260.00	\$0.00	\$260.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
79	18/03/2015	0	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 477, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$260.00	\$0.00
07	30/04/2015	NA	GC MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$130.00	\$0.00	\$130.00
07	30/04/2015	NA	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 984, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$130.00	\$0.00
96	11/05/2015	NA	GC MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$130.00	\$0.00	\$130.00
96	11/05/2015	NA	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 1101, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$130.00	\$0.00
99	11/05/2015	NA	GC CÉSAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto		\$90.00	\$0.00	\$90.00
99	11/05/2015	NA	GD CÉSAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1104, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$90.00	\$0.00
36	05/08/2015	NA	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1909, Factura: NA (GP MISAEL APOLINAR		\$0.00	\$30.00	-\$30.00
36	05/08/2015	NA	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1912, Factura: 2396061 A (GP MISAEL		\$0.00	\$151.49	-\$181.49
36	05/08/2015	NA	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD.		\$30.00	\$0.00	-\$151.49
36	05/08/2015	NA	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD.		\$151.49	\$0.00	\$0.00
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2125, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA		\$0.00	\$170.00	-\$170.00
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2126, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA		\$0.00	\$45.00	-\$215.00
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2127, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA		\$0.00	\$45.00	-\$260.00
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2128, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA		\$0.00	\$45.00	-\$305.00
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2129, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA		\$0.00	\$45.00	-\$350.00
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$170.00	\$0.00	-\$180.00
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$45.00	\$0.00	-\$135.00
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$45.00	\$0.00	-\$90.00
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$45.00	\$0.00	-\$45.00
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$45.00	\$0.00	\$0.00
72	11/09/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2141, Factura: 3552171 A (GP RIGOBERTO		\$0.00	\$49.00	-\$49.00
72	11/09/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2142, Factura: NA (GP RIGOBERTO PACHECO		\$0.00	\$105.00	-\$154.00
72	11/09/2015	0	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4°		\$49.00	\$0.00	-\$105.00
72	11/09/2015	0	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4°		\$105.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$5,965.00	\$5,965.00	\$0.00
8240-6-010-002-0000			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,965.00	\$5,965.00	\$0.00
54	30/01/2015		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 83, Factura: BKGMEAXAKI 7101 (GP MARIO		\$0.00	\$34.50	-\$34.50
54	30/01/2015		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ REEMBOLSO ASISTIR A		\$34.50	\$0.00	\$0.00
99	19/02/2015		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 605, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$100.13	-\$100.13
99	19/02/2015		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 603, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$100.12	-\$200.25
99	19/02/2015		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A		\$83.62	\$0.00	-\$116.63
99	19/02/2015		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 364, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$83.62	-\$200.25

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A			
99	19/02/2015			GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 374, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$83.62	\$0.00	-\$116.63
99	19/02/2015			GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE	\$0.00	\$83.62	-\$200.25
99	19/02/2015			GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 600, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$100.12	-\$300.37
99	19/02/2015			GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE	\$0.00	\$100.12	-\$400.49
99	19/02/2015			GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 602, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$100.12	-\$500.61
99	19/02/2015			GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE	\$0.00	\$100.12	-\$500.61
99	19/02/2015			GC MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$83.63	\$0.00	-\$416.98
99	19/02/2015			GC MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$83.63	\$0.00	-\$333.35
99	19/02/2015			GC MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$83.63	\$0.00	-\$249.72
99	19/02/2015			GC MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$83.63	\$0.00	-\$166.09
99	19/02/2015			GC MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$83.62	\$0.00	-\$82.47
99	19/02/2015			GC MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$83.62	\$0.00	\$1.15
99	19/02/2015			GC MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$100.13	\$0.00	\$101.28
99	19/02/2015			GC MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$100.13	\$0.00	\$201.41
99	19/02/2015			GC MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$100.13	\$0.00	\$301.54
99	19/02/2015			GC MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$100.13	\$0.00	\$401.67
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$100.12	\$0.00	\$501.79
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$100.12	\$0.00	\$601.91
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$100.12	\$0.00	\$702.03
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$100.12	\$0.00	\$802.15
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 622, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$83.63	\$718.52
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE	\$0.00	\$83.63	\$634.89
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 621, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$83.63	\$551.26
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE	\$0.00	\$83.63	\$467.63
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 618, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$83.62	\$384.01
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE	\$0.00	\$83.62	\$300.39
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 617, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$83.62	\$220.26
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE	\$0.00	\$100.13	\$140.13
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 616, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$100.13	\$100.13
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE	\$0.00	\$100.13	\$0.00
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 609, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$100.13	\$0.00
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE	\$0.00	\$100.13	\$0.00
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 607, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$100.13	\$0.00
20	20/02/2015	0		GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 205, Factura: OVIIO 6724 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
20	20/02/2015	0		GC ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85	\$42.50	\$0.00	\$0.00
73	27/02/2015	0		GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 278, Factura: 11 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
73	27/02/2015	0		GC ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$55.90	\$0.00	\$55.90
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$3.00	\$0.00	\$58.90

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$3.00	\$0.00	\$61.90
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$3.00	\$0.00	\$64.90
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 675, FACTURA: 7741		\$3.00	\$0.00	\$67.90
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$3.00	\$0.00	\$70.90
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 675, FACTURA: 7741		\$9.90	\$0.00	\$80.80
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$9.90	\$0.00	\$90.70
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 675, FACTURA: 7741		\$9.90	\$0.00	\$100.60
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$9.90	\$0.00	\$110.50
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 675, FACTURA: 7741		\$9.90	\$0.00	\$120.40
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$50.40	\$0.00	\$170.80
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 675, FACTURA: 7741		\$50.40	\$0.00	\$221.20
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$55.90	\$0.00	\$277.10
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 675, FACTURA: 7741		\$55.90	\$0.00	\$333.00
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$55.90	\$0.00	\$388.90
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 675, FACTURA: 7741		\$55.90	\$0.00	\$444.80
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$114.00	\$0.00	\$558.80
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 675, FACTURA: 7741		\$114.00	\$0.00	\$672.80
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$114.00	\$0.00	\$786.80
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 675, FACTURA: 7741		\$114.00	\$0.00	\$900.80
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$114.00	\$0.00	\$1,014.80
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 675, FACTURA: 7741		\$50.40	\$0.00	\$1,065.20
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$50.40	\$0.00	\$1,115.60
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 675, FACTURA: 7741		\$50.40	\$0.00	\$1,166.00
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$164.30	\$0.00	\$1,330.30
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 675, FACTURA: 7741		\$164.30	\$0.00	\$1,494.60
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$164.30	\$0.00	\$1,658.90
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 675, FACTURA: 7741		\$164.30	\$0.00	\$1,823.20
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$164.30	\$0.00	\$1,987.50
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 675, FACTURA: 7741		\$0.00	\$55.90	\$1,931.60
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 679, Factura: R 9466 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$55.90	\$1,875.70
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$55.90	\$1,819.80
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 677, FACTURA: 7741		\$0.00	\$55.90	\$1,763.90
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 676, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$55.90	\$1,708.00
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$55.90	\$1,652.10
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 675, FACTURA: 7741		\$0.00	\$55.90	\$1,596.20
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 675, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$55.90	\$1,540.30
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$55.90	\$1,484.40
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, FOLIO 675, FACTURA: 7741		\$0.00	\$55.90	\$1,428.50
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 688, Factura: AA 0002588 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$114.00	\$1,312.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 690, Factura: AA 0002588 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$114.00	\$1,480.00
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 689, Factura: AA 0002588 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$114.00	\$1,366.00
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 701, Factura: 11268 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$50.40	\$1,315.60
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 698, Factura: R 9527 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$164.30	\$1,151.30
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 697, Factura: R 9527 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$164.30	\$987.00
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 696, Factura: R 9527 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$164.30	\$822.70
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 695, Factura: R 9527 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$164.30	\$658.40
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 693, Factura: R 9527 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$164.30	\$494.10
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 692, Factura: AA 0002588 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$114.00	\$380.10
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 691, Factura: AA 0002588 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$114.00	\$266.10
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 720, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$3.00	\$263.10
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 719, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$3.00	\$260.10
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 718, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$3.00	\$257.10
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 717, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$3.00	\$254.10
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 716, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$3.00	\$251.10
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 715, Factura: 7742 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$9.90	\$241.20
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 713, Factura: 7742 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$9.90	\$231.30
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 712, Factura: 7742 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$9.90	\$221.40
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 710, Factura: 7742 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$9.90	\$211.50
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 709, Factura: 7742 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$9.90	\$201.60
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 707, Factura: 11268 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$50.40	\$151.20
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 705, Factura: 11268 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$50.40	\$100.80
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 704, Factura: 11268 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$50.40	\$50.40
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 703, Factura: 11268 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$50.40	\$0.00
79	18/03/2015	0	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 478, Factura: C 1586 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
79	18/03/2015	0	GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176		\$42.50	\$0.00	\$0.00
79	18/03/2015	0	GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176		\$42.50	\$0.00	\$42.50
79	18/03/2015	0	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 479, Factura: C 1587 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
68	21/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
68	21/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$46.00	\$0.00	\$88.50
68	21/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 856, Factura: 201237 D (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$46.00	\$42.50
68	21/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 858, Factura: R 9700 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	\$0.00
85	28/04/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 883, Factura: R 9739 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
85	28/04/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 884, Factura: 199529 D (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$46.00	-\$88.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
85	28/04/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	-\$46.00
85	28/04/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$46.00	\$0.00	\$0.00
07	30/04/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 983, Factura: ACN 3531 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
07	30/04/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
96	11/05/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1102, Factura: AS3796 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
96	11/05/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
99	11/05/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1105, Factura: AS 3797 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
99	11/05/2015	NA	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$0.00
02	11/05/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1114, Factura: R 10093 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
02	11/05/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1116, Factura: B369589 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$21.00	-\$63.50
02	11/05/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1115, Factura: 235158D (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$46.00	-\$109.50
02	11/05/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$21.00	\$0.00	-\$88.50
02	11/05/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$46.00	\$0.00	-\$42.50
02	11/05/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$0.00
36	05/08/2015	NA	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD.		\$520.00	\$0.00	\$520.00
36	05/08/2015	NA	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD.		\$22.50	\$0.00	\$542.50
36	05/08/2015	NA	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1910, Factura: 127383 (GP MISAEL APOLINAR		\$0.00	\$520.00	\$22.50
36	05/08/2015	NA	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1911, Factura: D0MPVZAABK 7187 (GP MISAEL		\$0.00	\$22.50	\$0.00
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$46.00	\$0.00	\$46.00
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$45.60	\$0.00	\$91.60
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$23.00	\$0.00	\$114.60
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$44.50	\$0.00	\$159.10
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$45.60	\$0.00	\$204.70
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$45.60	\$0.00	\$250.30
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2105, Factura: ABO 17689 (GP MARIA MARTINA		\$0.00	\$69.50	\$180.80
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2106, Factura: ABO 17692 (GP MARIA MARTINA		\$0.00	\$69.50	\$111.30
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2107, Factura: ABO 17702 (GP MARIA MARTINA		\$0.00	\$69.50	\$41.80
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2108, Factura: ABO 17707 (GP MARIA MARTINA		\$0.00	\$69.50	-\$27.70
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2109, Factura: IMPF 41800 (GP MARIA MARTINA		\$0.00	\$44.50	-\$72.20
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2110, Factura: IMPF 41801 (GP MARIA MARTINA		\$0.00	\$44.50	-\$116.70
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2115, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA		\$0.00	\$82.90	-\$199.60
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2116, Factura: IMPF 41803 (GP MARIA MARTINA		\$0.00	\$44.50	-\$244.10
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2121, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA		\$0.00	\$45.60	-\$289.70
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2122, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA		\$0.00	\$159.60	-\$449.30

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2111, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAG DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN		\$0.00	\$82.90	-\$532.20
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2112, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAG DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN		\$0.00	\$82.90	-\$615.10
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2113, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAG DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN		\$0.00	\$82.90	-\$698.00
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2114, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAG DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN		\$0.00	\$82.90	-\$780.90
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2123, Factura: 430421 D (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAG DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN		\$0.00	\$46.00	-\$826.90
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2124, Factura: 430418 D (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAG DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN		\$0.00	\$23.00	-\$849.90
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2117, Factura: IMPF 41804 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAG DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN		\$0.00	\$44.50	-\$894.40
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2118, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAG DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN		\$0.00	\$45.60	-\$940.00
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2119, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAG DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN		\$0.00	\$45.60	-\$985.60
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2120, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAG DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN		\$0.00	\$45.60	-\$1,031.20
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAG DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN		\$69.50	\$0.00	-\$961.70
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAG DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN		\$69.50	\$0.00	-\$892.20
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAG DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN		\$69.50	\$0.00	-\$822.70
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAG DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN		\$69.50	\$0.00	-\$753.20
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAG DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN		\$44.50	\$0.00	-\$708.70
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAG DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN		\$44.50	\$0.00	-\$664.20
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAG DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN		\$82.90	\$0.00	-\$581.30
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAG DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN		\$44.50	\$0.00	-\$536.80
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAG DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN		\$45.60	\$0.00	-\$491.20
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAG DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN		\$159.60	\$0.00	-\$331.60
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAG DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN		\$82.90	\$0.00	-\$248.70
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAG DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN		\$82.90	\$0.00	-\$165.80
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAG DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN		\$82.90	\$0.00	-\$82.90
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAG DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN		\$82.90	\$0.00	\$0.00
56	22/09/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2078, Factura: AS 4783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
56	22/09/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$0.00
82	25/09/2015	0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2152, Factura: AS 4782 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
82	25/09/2015	0	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,538.01	\$5,538.01	\$0.00
8240-6-010-002-			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,538.01	\$5,538.01	\$0.00
DUUU	19/02/2015		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 366, Factura: R 9055 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
99	19/02/2015		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 365, Factura: AA 0002458 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE		\$0.00	\$670.00	-\$820.00
99	19/02/2015		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO 2015		\$150.00	\$0.00	-\$670.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 363, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$409.00	-\$1,079.00	
99	19/02/2015			GC MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$670.00	\$0.00	-\$409.00	
99	19/02/2015			TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUCA 10 Y 11 DE FEBRERO. FOLIO	\$409.00	\$0.00	\$0.00	
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 687, Factura: 7740 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$273.50	-\$273.50	
30	17/03/2015	0		ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE	\$0.00	\$650.00	-\$923.50	
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 686, Factura: 1078 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$600.00	-\$1,523.50	
30	17/03/2015	0		ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE	\$0.00	\$2,690.00	-\$4,213.50	
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 684, Factura: 6637 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$95.51	-\$4,309.01	
30	17/03/2015	0		ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE	\$273.50	\$0.00	-\$4,035.51	
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$650.00	\$0.00	-\$3,385.51	
30	17/03/2015	0		TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. FOLIO	\$600.00	\$0.00	-\$2,785.51	
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$2,690.00	\$0.00	-\$95.51	
30	17/03/2015	0		TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. FOLIO	\$95.51	\$0.00	\$0.00	
8240-6-010-002-3831				Congresos y convenciones	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
8240-6-010-002-				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
CU11 72	03/08/2015	NA		GC (PAGO DEL TERCER CONGRESO VIRTUAL INT. SOBRE CONTADURÍA Y ADMÓN	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
72	03/08/2015	NA		CICA2015 ISSN2007-7947 Y ISSN2007-841. GP Directo 1822 CENTRO DE ESTUDIOS E	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
75	10/08/2015	6597858		GD Folio: 1822, Factura: 1 (PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE LOS PROFESORES QUE	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	
75	10/08/2015	6597858		ASISTIRÁN AL CUARTO ENCUENTRO NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE ESTUDIOS	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
76	10/08/2015	6598512		GC (PAGO DE LA PONENCIA A PRESENTAR EN EL CUARTO ENCUENTRO NACIONAL DE	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
76	10/08/2015	6598512		GD Folio: 1826, Factura: 2 (PAGO DE LA PONENCIA A PRESENTAR EN EL CUARTO	\$0.00	\$650.00	\$0.00	
67	17/09/2015	0		ENCUENTRO NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DEL EDO DE HIDALGO. FOLIO	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	
67	17/09/2015	0		GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 2135, Factura: 4463 (GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
8240-6-010-002-3926				Pago de Derechos	\$0.00	\$16,072.50	\$16,072.50	\$0.00
8240-6-010-002-				Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$16,072.50	\$16,072.50	\$0.00
CU11 74	04/08/2015	004363102		GC (PAGO DE TIMBRE-HOLOGRAMA DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE NIVEL INGENIERIA	\$9,112.50	\$0.00	\$9,112.50	
74	04/08/2015	004363102		GENERACIÓN 2013-2015. GP Directo 1824 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO . Paa: 301)	\$0.00	\$9,112.50	\$0.00	
22	15/09/2015	9890393		GD Folio: 1824, Factura: 249 (PAGO DE TIMBRE-HOLOGRAMA DE TITULO DE 314 EGRESADOS	\$0.00	\$6,960.00	-\$6,960.00	
22	15/09/2015	9890393		DE NIVEL INGENIERIA GENERACIÓN 2013-2015. GP Directo 1824 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	
8240-6-014				Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$0.00	\$50,350.00	\$50,350.00	\$0.00
8240-6-014-002				Enlace Académico	\$0.00	\$50,350.00	\$50,350.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-6-014-002-3926				Pago de Derechos	\$0.00	\$50,350.00	\$50,350.00	\$0.00
8240-6-014-002-				Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$50,350.00	\$50,350.00	\$0.00
	CUU5	06/03/2015	9306356	GD Folio: 797, Factura: R 259 (UT LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG DIG-ECEST). GP				
	12			Directo 797 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON. Paso: 109)		\$0.00	\$50,350.00	-\$50,350.00
	12	06/03/2015	9306356	GC (UT LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG DIG-ECEST). GP Directo 797 UNIVERSIDAD		\$50,350.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-018				SEDAGRO PSS	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00	\$0.00
8240-6-018-002				Enlace Académico	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00	\$0.00
8240-6-018-002-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00	\$0.00
8240-6-018-002-				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00	\$0.00
	CUU0	15/01/2015	40	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
	30			DESARROLLO RURAL)				
	30	15/01/2015	40	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
	31	15/01/2015	41	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	31	15/01/2015	41	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	32	15/01/2015	42	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	32	15/01/2015	42	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	33	15/01/2015	43	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	33	15/01/2015	43	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	34	15/01/2015	44	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	34	15/01/2015	44	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	35	15/01/2015	45	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	35	15/01/2015	45	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	36	15/01/2015	46	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	36	15/01/2015	46	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	37	15/01/2015	47	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	37	15/01/2015	47	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	38	15/01/2015	48	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	38	15/01/2015	48	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	39	15/01/2015	49	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	39	15/01/2015	49	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	40	15/01/2015	50	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	40	15/01/2015	50	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	41	15/01/2015	51	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
41	15/01/2015	51		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
42	15/01/2015	52		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
42	15/01/2015	52		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
43	15/01/2015	53		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
43	15/01/2015	53		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
44	15/01/2015	54		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
44	15/01/2015	54		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
47	22/01/2015	55		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
47	22/01/2015	55		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
48	22/01/2015	56		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
48	22/01/2015	56		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
49	22/01/2015	57		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
49	22/01/2015	57		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
50	22/01/2015	58		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
50	22/01/2015	58		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
51	22/01/2015	59		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
51	22/01/2015	59		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
52	22/01/2015	60		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
52	22/01/2015	60		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
53	23/01/2015	61		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
53	23/01/2015	61		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
54	23/01/2015	62		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
54	23/01/2015	62		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
26	17/02/2015	64		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST.	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
26	17/02/2015	64		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST.	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
28	19/02/2015	65		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST.	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
28	19/02/2015	65		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST.	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
40	25/02/2015	66		Movimiento Directo Automático (HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
40	25/02/2015	66		Movimiento Directo Automático (HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
00	04/03/2015	68		Movimiento Directo Automático (MINERVA PEREZ FERRER GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
00	04/03/2015	68		Movimiento Directo Automático (MINERVA PEREZ FERRER GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
01	04/03/2015	69		Movimiento Directo Automático (VALERIA RIVERA CADENA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
01	04/03/2015	69		Movimiento Directo Automático (VALERIA RIVERA CADENA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
02	04/03/2015	70		Movimiento Directo Automático (GELACIO OCHOA ALONSO GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
02	04/03/2015	70		Movimiento Directo Automático (GELACIO OCHOA ALONSO GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
03	04/03/2015	71		Movimiento Directo Automático (HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
03	04/03/2015	71		Movimiento Directo Automático (HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
04	04/03/2015	72		Movimiento Directo Automático (JANET P. HERNÁNDEZ CORTES GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00	
04	04/03/2015	72		Movimiento Directo Automático (JANET P. HERNÁNDEZ CORTES GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
05	04/03/2015	73		Movimiento Directo Automático (YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
05	04/03/2015	73		Movimiento Directo Automático (YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
06	04/03/2015	74		Movimiento Directo Automático (JUAN CARLOS CARRILLO VARGAS GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
06	04/03/2015	74		Movimiento Directo Automático (JUAN CARLOS CARRILLO VARGAS GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
13	04/03/2015	76		Movimiento Directo Automático (ERNESTINA HDEZ ROLDAN GRATIFICACION A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
13	04/03/2015	76		Movimiento Directo Automático (ERNESTINA HDEZ ROLDAN GRATIFICACION A PSS EN EL	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
24	24/04/2015	77		Movimiento Directo Automático (LEIDY INES RUIZ GÚTIERREZ GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
24	24/04/2015	77		Movimiento Directo Automático (LEIDY INES RUIZ GUTIERREZ GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
53	29/04/2015	79		Movimiento Directo Automático (MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIFICACION	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
53	29/04/2015	79		Movimiento Directo Automático (MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIFICACION	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
74	21/05/2015	81		Movimiento Directo Automático (MAYRA GPE FCO. GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
74	21/05/2015	81		Movimiento Directo Automático (MAYRA GPE FCO. GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
20	26/05/2015			CANCELACION DE CHEQUE 79 MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIF. A PSS	-\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00	
20	26/05/2015			CANCELACION DE CHEQUE 79 MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIF. A PSS	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	
8250				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$37,939,315.55	\$37,939,315.55	\$0.00
8250-4				Recursos Propios	\$0.00	\$1,808,972.92	\$1,808,972.92	\$0.00
8250-4-001				Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$1,225,752.92	\$1,225,752.92	\$0.00
8250-4-001-001				Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$1,225,752.92	\$1,225,752.92	\$0.00
8250-4-001-001-1131				Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$348,533.64	\$348,533.64	\$0.00
8250-4-001-001-				Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$0.00	\$348,533.64	\$348,533.64	\$0.00
CUUU 01	14/01/2015			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75	
01	14/01/2015			GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00	
92	30/01/2015			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 21)	\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75	
92	30/01/2015			GE (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 21)	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00	
86	13/02/2015			GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 28)	\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75	
86	13/02/2015			GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 28)	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
81	27/02/2015			GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA	\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
81	27/02/2015			GE (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
71	13/03/2015	000		GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34	\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
71	13/03/2015	000		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
72	13/03/2015	000		Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	-\$18,977.75	\$0.00	-\$18,977.75
72	13/03/2015	000		Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	\$0.00	-\$18,977.75	\$0.00
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35	\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
73	13/03/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38	\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
42	27/03/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
41	14/04/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL	\$0.00	\$18,977.75	-\$18,977.75
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46	\$18,977.75	\$0.00	\$0.00
90	29/04/2015			GD Folio: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49	\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
90	29/04/2015			GE (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
16	14/05/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL	\$0.00	\$18,977.75	-\$18,977.75
16	14/05/2015	NA		GD Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71	\$18,977.75	\$0.00	\$0.00
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74	\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
71	28/05/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77	\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
63	12/06/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88	\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
45	29/06/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94	\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
28	10/07/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
10	29/07/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL	\$0.00	\$18,977.75	-\$18,977.75
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$18,977.75	\$0.00	\$0.00
16	14/08/2015	0		GD Folio: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114	\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
16	14/08/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
46	28/08/2015	0		GD Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115	\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
46	28/08/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
19	15/09/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL	\$0.00	\$18,977.75	-\$18,977.75
19	15/09/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL	\$0.00	\$3,467.07	-\$22,444.82
19	15/09/2015	0		GD Folio: 125 (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125	\$18,977.75	\$0.00	-\$3,467.07
19	15/09/2015	0		GD Folio: 125 (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125	\$3,467.07	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
19	30/09/2015	0		GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$0.00	\$3,467.07	-\$3,467.07	
19	30/09/2015	0		GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$0.00	\$18,977.75	-\$22,444.82	
19	30/09/2015	0		GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151	\$3,467.07	\$0.00	-\$18,977.75	
19	30/09/2015	0		GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151	\$18,977.75	\$0.00	\$0.00	
8250-4-001-001-				Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$28,314.92	\$28,314.92	\$0.00
8250-4-001-001-				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$28,314.92	\$28,314.92	\$0.00
CUUU	14/01/2015			GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03	
01	14/01/2015			UTSH. Pago: 1)	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00	
01	14/01/2015			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03	
92	30/01/2015			GE (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03	
92	30/01/2015			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00	
86	13/02/2015			GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28	\$1,871.03	\$0.00	\$1,871.03	
86	13/02/2015			GE (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL	\$0.00	\$1,871.03	\$0.00	
81	27/02/2015			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03	
81	27/02/2015			GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00	
71	13/03/2015	000		AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03	
71	13/03/2015	000		GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00	
72	13/03/2015	000		Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	-\$1,871.03	\$0.00	-\$1,871.03	
72	13/03/2015	000		Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	\$0.00	-\$1,871.03	\$0.00	
73	13/03/2015	0		GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03	
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00	
42	27/03/2015	0		GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03	
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00	
41	14/04/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03	
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00	
90	29/04/2015			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03	
90	29/04/2015			GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00	
16	14/05/2015	NA		GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71	\$1,871.03	\$0.00	\$1,871.03	
16	14/05/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL	\$0.00	\$1,871.03	\$0.00	
71	28/05/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03	
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00	
63	12/06/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03	
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00	
45	29/06/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00	
28	10/07/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 94)	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03	
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 94)	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00	
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 102)	\$1,871.03	\$0.00	\$1,871.03	
10	29/07/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 102)	\$0.00	\$1,871.03	\$0.00	
16	14/08/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 114)	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03	
16	14/08/2015	0		GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 114)	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00	
46	28/08/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 115)	\$0.00	\$249.47	-\$249.47	
46	28/08/2015	0		GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 115)	\$249.47	\$0.00	\$0.00	
8250-4-001-001-1411				Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$24,879.60	\$24,879.60	\$0.00
8250-4-001-001-				Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$24,879.60	\$24,879.60	\$0.00
C00001	14/01/2015			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 1)	\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20	
01	14/01/2015			GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 1)	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00	
92	30/01/2015			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 21)	\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20	
92	30/01/2015			GE (PAGO DE NÓMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 21)	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00	
86	13/02/2015			GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 28)	\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20	
86	13/02/2015			GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 28)	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00	
81	27/02/2015			GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 32)	\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20	
81	27/02/2015			GE (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 32)	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00	
71	13/03/2015	000		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 34)	\$0.00	\$1,382.20	-\$1,382.20	
71	13/03/2015	000		GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 34)	\$1,382.20	\$0.00	\$0.00	
72	13/03/2015	000		Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 34)	-\$1,382.20	\$0.00	-\$1,382.20	
72	13/03/2015	000		Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP PAGO 34 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 34)	\$0.00	-\$1,382.20	\$0.00	
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 35)	\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20	
73	13/03/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 35)	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00	
42	27/03/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 38)	\$0.00	\$1,382.20	-\$1,382.20	
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 38)	\$1,382.20	\$0.00	\$0.00	
41	14/04/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 46)	\$0.00	\$1,382.20	-\$1,382.20	
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 46)	\$1,382.20	\$0.00	\$0.00	
90	29/04/2015			GE (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 49)	\$0.00	\$1,382.20	-\$1,382.20	
90	29/04/2015			GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 49)	\$1,382.20	\$0.00	\$0.00	
16	14/05/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 71)	\$0.00	\$1,382.20	-\$1,382.20	
16	14/05/2015	NA		GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO 71)	\$1,382.20	\$0.00	\$0.00	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74			
71	28/05/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. D... 74)	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77			
63	12/06/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. D... 77)	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88			
45	29/06/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. D... 88)	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94			
28	10/07/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. D... 94)	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
10	29/07/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. D... 102)	\$0.00	\$1,382.20	-\$1,382.20
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102			
16	14/08/2015	0		GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114			
16	14/08/2015	0		GE (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. D... 114)	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
46	28/08/2015	0		GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115			
46	28/08/2015	0		GE (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. D... 115)	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
19	15/09/2015	0		GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125			
19	15/09/2015	0		GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. D... 125)	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
19	30/09/2015	0		GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151			
19	30/09/2015	0		GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. D... 151)	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
8250-4-001-001-	Aportaciones a fondos de vivienda				\$0.00	\$9,463.50	\$9,463.50
8250-4-001-001-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente				\$0.00	\$9,463.50	\$9,463.50
0000	14/01/2015			GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$0.00	\$525.75	-\$525.75
01	14/01/2015			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. D... 1)	\$525.75	\$0.00	\$0.00
92	30/01/2015			GE (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. D... 21)	\$0.00	\$525.75	-\$525.75
92	30/01/2015			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21			
86	13/02/2015			GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28			
86	13/02/2015			GE (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. D... 28)	\$0.00	\$525.75	\$0.00
81	27/02/2015			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. D... 32)	\$0.00	\$525.75	-\$525.75
81	27/02/2015			GD Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. D... 32)	\$525.75	\$0.00	\$0.00
71	13/03/2015	000		GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. D... 34)	\$0.00	\$525.75	-\$525.75
71	13/03/2015	000		GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. D... 34)	\$0.00	\$525.75	-\$1,051.50
71	13/03/2015	000		GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34			
71	13/03/2015	000		GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34			
71	13/03/2015	000		GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34			
72	13/03/2015	000		Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. D... 34)	-\$525.75	\$0.00	-\$525.75

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
72	13/03/2015	000		Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.				
72	13/03/2015	000		Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP				
72	13/03/2015	000		Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP				
73	13/03/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL				
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35				
42	27/03/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL				
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38				
41	14/04/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL				
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46				
90	29/04/2015			GD Folio: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49				
90	29/04/2015			GE (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL				
16	14/05/2015	NA		GD Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71				
16	14/05/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL				
71	28/05/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL				
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74				
63	12/06/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL				
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77				
45	29/06/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL				
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88				
28	10/07/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL				
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94				
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102				
10	29/07/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL				
16	14/08/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL				
16	14/08/2015	0		GD Folio: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114				
46	28/08/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL				
46	28/08/2015	0		GD Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115				
19	15/09/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL				
19	15/09/2015	0		GD Folio: 125 (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125				
19	30/09/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL				
19	30/09/2015	0		GD Folio: 151 (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151				
8250-4-001-001-1431				Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$3,785.40	\$3,785.40	\$0.00
8250-4-001-001-				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$3,785.40	\$3,785.40	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
01	14/01/2015			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE	\$210.30	\$0.00	\$210.30
01	14/01/2015			GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$0.00	\$210.30	\$0.00
92	30/01/2015			GE (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE	\$0.00	\$210.30	-\$210.30
92	30/01/2015			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21	\$210.30	\$0.00	\$0.00
86	13/02/2015			GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28	\$210.30	\$0.00	\$210.30
86	13/02/2015			GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	\$0.00
81	27/02/2015			GE (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL	\$0.00	\$210.30	-\$210.30
81	27/02/2015			GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA	\$210.30	\$0.00	\$0.00
71	13/03/2015	000		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	-\$210.30
71	13/03/2015	000		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	-\$420.60
71	13/03/2015	000		GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34	\$210.30	\$0.00	-\$210.30
71	13/03/2015	000		GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34	\$210.30	\$0.00	\$0.00
72	13/03/2015	000		Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	-\$210.30	\$0.00	-\$210.30
72	13/03/2015	000		Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	\$0.00	-\$210.30	\$0.00
72	13/03/2015	000		Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	\$0.00	-\$210.30	\$210.30
72	13/03/2015	000		Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	-\$210.30	\$0.00	\$0.00
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35	\$210.30	\$0.00	\$210.30
73	13/03/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	\$0.00
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38	\$210.30	\$0.00	\$210.30
42	27/03/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	\$0.00
41	14/04/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	-\$210.30
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46	\$210.30	\$0.00	\$0.00
90	29/04/2015			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	-\$210.30
90	29/04/2015			GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49	\$210.30	\$0.00	\$0.00
16	14/05/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	-\$210.30
16	14/05/2015	NA		GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71	\$210.30	\$0.00	\$0.00
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74	\$210.30	\$0.00	\$210.30
71	28/05/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	\$0.00
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77	\$210.30	\$0.00	\$210.30
63	12/06/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	\$0.00
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88	\$210.30	\$0.00	\$210.30
45	29/06/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	\$0.00
28	10/07/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	-\$210.30
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94	\$210.30	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$356.16	\$0.00	\$99,470.06
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$218.08	\$0.00	\$99,688.14
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$28.42	\$0.00	\$99,716.56
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$283.44	\$0.00	\$100,000.00
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$5,266.12	\$94,733.88
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$283.44	\$94,450.44
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$4,350.00	\$90,100.44
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$57.42	\$90,043.02
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$254.04	\$89,788.98
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$1,994.04	\$87,794.94
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$394.40	\$87,400.54
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$357.75	\$87,042.79
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$1,929.30	\$85,113.49
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$870.00	\$84,243.49
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$870.00	\$83,373.49
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$1,885.00	\$81,488.49
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$348.56	\$81,139.93
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$57.42	\$81,082.51
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$104.40	\$80,978.11
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$122.50	\$80,855.61
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$551.00	\$80,304.61
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$984.84	\$79,319.77
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$683.47	\$78,636.30
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$4,913.47	\$73,722.83
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$2,525.32	\$71,197.51
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$454.72	\$70,742.79
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$1,566.00	\$69,176.79
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$81.12	\$69,095.67
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$154.93	\$68,940.74
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$1,252.80	\$67,687.94
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$130.50	\$67,557.44
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$350.70	\$67,206.74
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$1,581.45	\$65,625.29
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$3,204.50	\$62,420.79

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$242.20	\$32,959.80
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$362.50	\$32,597.30
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$2,149.77	\$30,447.53
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$109.62	\$30,337.91
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$155.60	\$30,182.31
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$3,897.60	\$26,284.71
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$295.30	\$25,989.41
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$311.17	\$25,678.24
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$253.75	\$25,424.49
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$1,087.20	\$24,337.29
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$1,087.20	\$23,250.09
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$814.89	\$22,435.20
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$814.89	\$21,620.31
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$5,816.00	\$15,804.31
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$336.98	\$15,467.33
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$1,290.50	\$14,176.83
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$3,132.00	\$11,044.83
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$236.08	\$10,808.75
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$1,090.60	\$9,718.15
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$23.30	\$9,694.85
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$218.08	\$9,476.77
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$28.42	\$9,448.35
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$283.44	\$9,164.91
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$696.00	\$8,468.91
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$1,392.00	\$7,076.91
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$1,392.00	\$5,684.91
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$3,393.00	\$2,291.91
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$1,935.75	\$356.16
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$356.16	\$0.00
71	30/06/2015	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	-\$5,266.12	\$5,266.12
71	30/06/2015	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	-\$283.44	\$5,549.56
71	30/06/2015	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	-\$4,350.00	\$9,899.56
71	30/06/2015	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	-\$57.42	\$9,956.98
71	30/06/2015	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	-\$254.04	\$10,211.02

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604			\$12,205.06
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,994.04	\$12,205.06
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$394.40	\$12,599.46
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$357.75	\$12,957.21
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,929.30	\$14,886.51
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$870.00	\$15,756.51
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$870.00	\$16,626.51
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,885.00	\$18,511.51
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$348.56	\$18,860.07
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$57.42	\$18,917.49
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$104.40	\$19,021.89
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$122.50	\$19,144.39
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$551.00	\$19,695.39
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$984.84	\$20,680.23
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$683.47	\$21,363.70
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$4,913.47	\$26,277.17
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$2,525.32	\$28,802.49
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$454.72	\$29,257.21
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,566.00	\$30,823.21
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$81.12	\$30,904.33
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$154.93	\$31,059.26
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,252.80	\$32,312.06
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$130.50	\$32,442.56
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$350.70	\$32,793.26
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,581.45	\$34,374.71
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$3,204.50	\$37,579.21
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$512.72	\$38,091.93
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,118.31	\$39,210.24
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$2,639.00	\$41,849.24
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$327.12	\$42,176.36
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$2,262.00	\$44,438.36
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$12.76	\$44,451.12
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$283.92	\$44,735.04
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,216.80	\$45,951.84
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$300.15	\$46,251.99

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,392.00	\$47,643.99
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$333.36	\$47,977.35
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$336.20	\$48,313.55
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$16.82	\$48,330.37
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$372.60	\$48,702.97
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$4,034.52	\$52,737.49
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$352.08	\$53,089.57
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$352.08	\$53,441.65
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$352.08	\$53,793.73
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$72.60	\$53,866.33
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$81.20	\$53,947.53
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,740.00	\$55,687.53
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$678.90	\$56,366.43
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,502.49	\$57,868.92
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$830.90	\$58,699.82
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$411.00	\$59,110.82
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$352.08	\$59,462.90
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$352.08	\$59,814.98
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$725.00	\$60,539.98
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$725.00	\$61,264.98
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$464.00	\$61,728.98
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$81.36	\$61,810.34
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$4,350.00	\$66,160.34
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$94.06	\$66,254.40
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$543.60	\$66,798.00
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$242.20	\$67,040.20
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$362.50	\$67,402.70
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$2,149.77	\$69,552.47
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$109.62	\$69,662.09
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$155.60	\$69,817.69
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$3,897.60	\$73,715.29
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$295.30	\$74,010.59
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$311.17	\$74,321.76
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$253.75	\$74,575.51

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604			\$75,662.71
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,087.20	\$76,749.91
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$814.89	\$77,564.80
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$814.89	\$78,379.69
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$5,816.00	\$84,195.69
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$336.98	\$84,532.67
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,290.50	\$85,823.17
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$3,132.00	\$88,955.17
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$236.08	\$89,191.25
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,090.60	\$90,281.85
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$23.30	\$90,305.15
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$218.08	\$90,523.23
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$28.42	\$90,551.65
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$283.44	\$90,835.09
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$696.00	\$91,531.09
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,392.00	\$92,923.09
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,392.00	\$94,315.09
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$3,393.00	\$97,708.09
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,935.75	\$99,643.84
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$356.16	\$100,000.00
72	30/06/2015			CANCELACIÓN GD COMPRA : 1550 FACTURA: FAC 604, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PÉRALES	-\$5,266.12	\$0.00	\$94,733.88
72	30/06/2015			CANCELACIÓN GD COMPRA : 1550 FACTURA: FAC 604, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PÉRALES	-\$283.44	\$0.00	\$94,450.44
72	30/06/2015			CANCELACIÓN GD COMPRA : 1550 FACTURA: FAC 604, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PÉRALES	-\$4,350.00	\$0.00	\$90,100.44
72	30/06/2015			CANCELACIÓN GD COMPRA : 1550 FACTURA: FAC 604, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PÉRALES	-\$57.42	\$0.00	\$90,043.02
72	30/06/2015			CANCELACIÓN GD COMPRA : 1550 FACTURA: FAC 604, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PÉRALES	-\$254.04	\$0.00	\$89,788.98
72	30/06/2015			CANCELACIÓN GD COMPRA : 1550 FACTURA: FAC 604, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PÉRALES	-\$1,994.04	\$0.00	\$87,794.94
72	30/06/2015			CANCELACIÓN GD COMPRA : 1550 FACTURA: FAC 604, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PÉRALES	-\$870.00	\$0.00	\$86,924.94
72	30/06/2015			CANCELACIÓN GD COMPRA : 1550 FACTURA: FAC 604, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PÉRALES	-\$870.00	\$0.00	\$86,054.94
72	30/06/2015			CANCELACIÓN GD COMPRA : 1550 FACTURA: FAC 604, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PÉRALES	-\$1,885.00	\$0.00	\$84,169.94
72	30/06/2015			CANCELACIÓN GD COMPRA : 1550 FACTURA: FAC 604, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PÉRALES	-\$122.50	\$0.00	\$84,047.44
72	30/06/2015			CANCELACIÓN GD COMPRA : 1550 FACTURA: FAC 604, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PÉRALES	-\$551.00	\$0.00	\$83,496.44
72	30/06/2015			CANCELACIÓN GD COMPRA : 1550 FACTURA: FAC 604, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PÉRALES	-\$984.84	\$0.00	\$82,511.60
72	30/06/2015			CANCELACIÓN GD COMPRA : 1550 FACTURA: FAC 604, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PÉRALES	-\$394.40	\$0.00	\$82,117.20
72	30/06/2015			CANCELACIÓN GD COMPRA : 1550 FACTURA: FAC 604, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PÉRALES	-\$357.75	\$0.00	\$81,759.45

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$1,929.30	\$0.00	\$79,830.15
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$454.72	\$0.00	\$79,375.43
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$1,566.00	\$0.00	\$77,809.43
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$81.12	\$0.00	\$77,728.31
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$348.56	\$0.00	\$77,379.75
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$57.42	\$0.00	\$77,322.33
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$104.40	\$0.00	\$77,217.93
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$350.70	\$0.00	\$76,867.23
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$1,581.45	\$0.00	\$75,285.78
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$3,204.50	\$0.00	\$72,081.28
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$683.47	\$0.00	\$71,397.81
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$4,913.47	\$0.00	\$66,484.34
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$2,525.32	\$0.00	\$63,959.02
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$327.12	\$0.00	\$63,631.90
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$2,262.00	\$0.00	\$61,369.90
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$12.76	\$0.00	\$61,357.14
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$154.93	\$0.00	\$61,202.21
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$1,252.80	\$0.00	\$59,949.41
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$130.50	\$0.00	\$59,818.91
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$1,392.00	\$0.00	\$58,426.91
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$333.36	\$0.00	\$58,093.55
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$336.20	\$0.00	\$57,757.35
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$512.72	\$0.00	\$57,244.63
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$1,118.31	\$0.00	\$56,126.32
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$2,639.00	\$0.00	\$53,487.32
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$352.08	\$0.00	\$53,135.24
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$352.08	\$0.00	\$52,783.16
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$352.08	\$0.00	\$52,431.08
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$283.92	\$0.00	\$52,147.16
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$1,216.80	\$0.00	\$50,930.36
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$300.15	\$0.00	\$50,630.21
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$678.90	\$0.00	\$49,951.31
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$1,502.49	\$0.00	\$48,448.82
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES		-\$830.90	\$0.00	\$47,617.92

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-16.82	\$0.00	\$47,601.10
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-372.60	\$0.00	\$47,228.50
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-4,034.52	\$0.00	\$43,193.98
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-725.00	\$0.00	\$42,468.98
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-725.00	\$0.00	\$41,743.98
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-464.00	\$0.00	\$41,279.98
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-72.60	\$0.00	\$41,207.38
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-81.20	\$0.00	\$41,126.18
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-1,740.00	\$0.00	\$39,386.18
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-543.60	\$0.00	\$38,842.58
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-242.20	\$0.00	\$38,600.38
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-362.50	\$0.00	\$38,237.88
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-411.00	\$0.00	\$37,826.88
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-352.08	\$0.00	\$37,474.80
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-352.08	\$0.00	\$37,122.72
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-3,897.60	\$0.00	\$33,225.12
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-295.30	\$0.00	\$32,929.82
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-311.17	\$0.00	\$32,618.65
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-81.36	\$0.00	\$32,537.29
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-4,350.00	\$0.00	\$28,187.29
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-94.06	\$0.00	\$28,093.23
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-814.89	\$0.00	\$27,278.34
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-814.89	\$0.00	\$26,463.45
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-5,816.00	\$0.00	\$20,647.45
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-2,149.77	\$0.00	\$18,497.68
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-109.62	\$0.00	\$18,388.06
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-155.60	\$0.00	\$18,232.46
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-236.08	\$0.00	\$17,996.38
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-1,090.60	\$0.00	\$16,905.78
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-23.30	\$0.00	\$16,882.48
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-253.75	\$0.00	\$16,628.73
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-1,087.20	\$0.00	\$15,541.53
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-1,087.20	\$0.00	\$14,454.33
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-696.00	\$0.00	\$13,758.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,392.00	\$0.00	\$12,366.33
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,392.00	\$0.00	\$10,974.33
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$336.98	\$0.00	\$10,637.35
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,290.50	\$0.00	\$9,346.85
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$3,132.00	\$0.00	\$6,214.85
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$3,393.00	\$0.00	\$2,821.85
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,935.75	\$0.00	\$886.10
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$356.16	\$0.00	\$529.94
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$218.08	\$0.00	\$311.86
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$28.42	\$0.00	\$283.44
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$283.44	\$0.00	\$0.00
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$5,266.12	\$0.00	\$5,266.12
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$283.44	\$0.00	\$5,549.56
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$4,350.00	\$0.00	\$9,899.56
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$57.42	\$0.00	\$9,956.98
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$254.04	\$0.00	\$10,211.02
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$1,994.04	\$0.00	\$12,205.06
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$870.00	\$0.00	\$13,075.06
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$870.00	\$0.00	\$13,945.06
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$1,885.00	\$0.00	\$15,830.06
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$122.50	\$0.00	\$15,952.56
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$551.00	\$0.00	\$16,503.56
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$984.84	\$0.00	\$17,488.40
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$394.40	\$0.00	\$17,882.80
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$357.75	\$0.00	\$18,240.55
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$1,929.30	\$0.00	\$20,169.85
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$454.72	\$0.00	\$20,624.57
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$1,566.00	\$0.00	\$22,190.57
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$81.12	\$0.00	\$22,271.69
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$348.56	\$0.00	\$22,620.25
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$57.42	\$0.00	\$22,677.67
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$104.40	\$0.00	\$22,782.07
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$350.70	\$0.00	\$23,132.77
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$1,581.45	\$0.00	\$24,714.22

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118)		\$0.00	\$2,149.77	\$30,447.53
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118)		\$0.00	\$109.62	\$30,337.91
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118)		\$0.00	\$155.60	\$30,182.31
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118)		\$0.00	\$3,897.60	\$26,284.71
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118)		\$0.00	\$295.30	\$25,989.41
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118)		\$0.00	\$311.17	\$25,678.24
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118)		\$0.00	\$253.75	\$25,424.49
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118)		\$0.00	\$1,087.20	\$24,337.29
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118)		\$0.00	\$1,087.20	\$23,250.09
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118)		\$0.00	\$814.89	\$22,435.20
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118)		\$0.00	\$814.89	\$21,620.31
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118)		\$0.00	\$5,816.00	\$15,804.31
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118)		\$0.00	\$336.98	\$15,467.33
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118)		\$0.00	\$1,290.50	\$14,176.83
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118)		\$0.00	\$3,132.00	\$11,044.83
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118)		\$0.00	\$236.08	\$10,808.75
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118)		\$0.00	\$1,090.60	\$9,718.15
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118)		\$0.00	\$23.30	\$9,694.85
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118)		\$0.00	\$218.08	\$9,476.77
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118)		\$0.00	\$28.42	\$9,448.35
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118)		\$0.00	\$283.44	\$9,164.91
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118)		\$0.00	\$696.00	\$8,468.91
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118)		\$0.00	\$1,392.00	\$7,076.91
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118)		\$0.00	\$1,392.00	\$5,684.91
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118)		\$0.00	\$3,393.00	\$2,291.91
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118)		\$0.00	\$1,935.75	\$356.16
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118)		\$0.00	\$356.16	\$0.00
8250-4-001-001-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$20,671.90	\$20,671.90	\$0.00
8250-4-001-001-			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$0.00	\$20,671.90	\$20,671.90	\$0.00
CUU/95	29/05/2015	9171063	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTSH Y CARTUCHOS DE TONER P. GP Directo 1236 ROSA GE (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTSH Y CARTUCHOS DE TONER P. GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO DE LOS RIOS)		\$7,560.00	\$0.00	\$7,560.00
95	29/05/2015	9171063	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTSH Y CARTUCHOS DE TONER P. GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO DE LOS RIOS)		\$0.00	\$7,560.00	\$0.00
48	10/07/2015		GD Compra : 1760 Factura: 92 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (TONER PARA IMPRESORA MULTIXPRESS 6545N DE LA DIRECCION DE OFICINAS EXACTAS GE Compra: 1760, Pago Programado: 141)		\$3,780.00	\$0.00	\$3,780.00
49	10/07/2015		GE Compra : 1760, Pago Programado: 141 (TONER PARA IMPRESORA MULTIXPRESS 6545N DE LA DIRECCION DE OFICINAS EXACTAS GE Compra: 1760, Pago Programado: 141)		\$0.00	\$3,780.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
51	10/07/2015			GD Compra : 1761 Factura: 89 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1560 DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS	\$965.50	\$0.00	\$965.50	
51	10/07/2015			GD Compra : 1761 Factura: 89 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1560 DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS	\$965.50	\$0.00	\$1,931.00	
52	10/07/2015			GE Compra : 1761, Pago Programado: 142 (TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1560 DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS	\$0.00	\$965.50	\$965.50	
52	10/07/2015			GE Compra : 1761, Pago Programado: 142 (TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1560 DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS	\$0.00	\$965.50	\$0.00	
01	03/08/2015			GD Compra : 1817 Factura: 96 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
01	03/08/2015			GD Compra : 1817 Factura: 96 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD	\$450.00	\$0.00	\$900.00	
02	03/08/2015			GE Compra : 1817, Pago Programado: 156 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD	\$0.00	\$450.00	\$450.00	
02	03/08/2015			GE Compra : 1817, Pago Programado: 156 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
50	22/09/2015	0		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2069, Factura: PCK 139872447 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0)	\$97.90	\$0.00	\$97.90	
50	22/09/2015	0		GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$97.90	\$0.00	
74	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOL/RECTOR	\$1,003.00	\$0.00	\$1,003.00	
74	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOL/RECTOR	\$1,800.00	\$0.00	\$2,803.00	
74	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOL/RECTOR	\$3,600.00	\$0.00	\$6,403.00	
75	22/09/2015			GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOL/RECTOR	\$0.00	\$1,003.00	\$5,400.00	
75	22/09/2015			GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOL/RECTOR	\$0.00	\$1,800.00	\$3,600.00	
75	22/09/2015			GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOL/RECTOR	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	
8250-4-001-001-				Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$7,940.66	\$7,940.66	\$0.00
8250-4-001-001-				Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$7,940.66	\$7,940.66	\$0.00
CUU/30	21/05/2015	83796010		GE (RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PAQUETE DE LICENCIAS CAMWORKS EDUCATIONAL EDITION. GP Directo 1144 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL. S.A. DE C.V..	\$0.00	\$7,940.66	-\$7,940.66	
30	21/05/2015	83796010		GD Folio: 1144, Factura: FQ 1218 (RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PAQUETE DE LICENCIAS CAMWORKS EDUCATIONAL EDITION. GP Directo 1144 DISEÑO Y MANUFACTURA	\$7,940.66	\$0.00	\$0.00	
8250-4-001-001-				Alimentación de Personas	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
8250-4-001-001-				Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
CUU8/83	05/06/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA SESION DE DISEÑO Y MODA. Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$3,100.00	-\$3,100.00	
83	05/06/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1403, Factura: A 6326 (GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA SESION DE DISEÑO Y MODA. Folio Comprobación de Gasto:	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	
8250-4-001-001-				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,919.61	\$2,919.61	\$0.00
8250-4-001-001-				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,919.61	\$2,919.61	\$0.00
CUU6/99	11/05/2015	NA		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1106, Factura: A 758 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0)	\$2,705.99	\$0.00	\$2,705.99	
99	11/05/2015	NA		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1106, Factura: A 758 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0)	\$94.02	\$0.00	\$2,800.01	
99	11/05/2015	NA		GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$2,705.99	\$94.02	
99	11/05/2015	NA		GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$94.02	\$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
50	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE		\$0.00	\$119.60	-\$119.60
50	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSH. GP Directo 1121 HERNANDEZ RUBEN GRACIELA B...		\$119.60	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			\$0.00	\$58,412.64	\$58,412.64	\$0.00
8250-4-001-001-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			\$0.00	\$58,412.64	\$58,412.64	\$0.00
09	13/05/2015	9578188	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH. GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE C.V..		\$0.00	\$870.07	-\$870.07
09	13/05/2015	9578188	GD Folio: 1121, Factura: B 58179 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH. GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE C.V..		\$870.07	\$0.00	\$0.00
27	18/05/2015		GD Compra : 1291 Factura: B 58696, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58696 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH. GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE C.V..		\$8,629.00	\$0.00	\$8,629.00
28	18/05/2015		GE Compra : 1291, Pago Programado: 104 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 58696 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH. GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE C.V..		\$0.00	\$8,629.00	\$0.00
58	26/05/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1197, Factura: B 20562 (GP Recuperacion de Gasto, GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1197)		\$329.57	\$0.00	\$329.57
58	26/05/2015	NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1197)		\$0.00	\$329.57	\$0.00
24	26/05/2015		GD Compra : 1290 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B59610 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH. GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE C.V..		\$10,787.00	\$0.00	\$10,787.00
25	26/05/2015		GE Compra : 1290, Pago Programado: 103 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 59610 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH. GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE C.V..		\$0.00	\$10,787.00	\$0.00
85	28/05/2015	8934433	GE (ARTURO PEREZ F/992 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO QUAKER STATE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH. GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE C.V..		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
85	28/05/2015	8934433	GD Folio: 1227, Factura: 992 (ARTURO PEREZ F/992 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO QUAKER STATE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH. GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE C.V..		\$60.00	\$0.00	\$0.00
46	19/06/2015		GD Compra : 1476 Factura: B 61136, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B61136 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH. GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE C.V..		\$10,811.00	\$0.00	\$10,811.00
47	19/06/2015		GE Compra : 1476, Pago Programado: 110 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B61136 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH. GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE C.V..		\$0.00	\$10,811.00	\$0.00
67	23/06/2015		RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH. GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE C.V..		\$0.00	\$2,765.00	-\$2,765.00
67	23/06/2015		RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH. GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE C.V..		\$2,765.00	\$0.00	\$0.00
52	26/06/2015		GD Compra : 1527 Factura: B 61974, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B61974 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH. GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE C.V..		\$17,124.00	\$0.00	\$17,124.00
53	26/06/2015		GE Compra : 1527, Pago Programado: 112 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61974 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH. GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE C.V..		\$0.00	\$17,124.00	\$0.00
55	26/06/2015		GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B61540 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH. GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE C.V..		\$7,037.00	\$0.00	\$7,037.00
56	26/06/2015		GE Compra : 1528, Pago Programado: 113 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH. GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE C.V..		\$0.00	\$7,037.00	\$0.00
8250-4-001-001-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			\$0.00	\$24,703.86	\$24,703.86	\$0.00
8250-4-001-001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente			\$0.00	\$24,703.86	\$24,703.86	\$0.00
72	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRESA DE DIFUSIÓN. MARCO PARA RECONOCIMIENTO. Folio		\$0.00	\$590.00	-\$590.00
72	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 902, Factura: FA 55108 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRESA DE DIFUSIÓN. MARCO PARA RECONOCIMIENTO. Folio		\$590.00	\$0.00	\$0.00
79	13/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN EL CAMPONATO MUNICIPAL DE		\$0.00	\$458.26	-\$458.26
79	13/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN EL CAMPONATO MUNICIPAL DE		\$0.00	\$379.00	-\$837.26
79	13/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN EL CAMPONATO MUNICIPAL DE		\$0.00	\$1,080.75	-\$1,918.01
79	13/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 913, Factura: A 2675 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN EL CAMPONATO MUNICIPAL DE		\$458.26	\$0.00	-\$1,459.75
79	13/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 914, Factura: LWAC72590 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN EL		\$379.00	\$0.00	-\$1,080.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		01:41 p.m.	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
79	13/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 912, Factura: A 2674 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$1,080.75	\$0.00	\$0.00
72	28/05/2015	8903457		GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2		\$116.00	\$0.00	\$116.00
72	28/05/2015	8903457		GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2		\$34.80	\$0.00	\$150.80
72	28/05/2015	8903457		GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE		\$0.00	\$116.00	\$34.80
72	28/05/2015	8903457		GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE		\$0.00	\$34.80	\$0.00
78	02/09/2015			GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A.		\$11,410.54	\$0.00	\$11,410.54
79	02/09/2015			GE Compra : 2147, Pago Programado: 179 (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A		\$0.00	\$11,410.54	\$0.00
73	25/09/2015			RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE		\$10,634.51	\$0.00	\$10,634.51
73	25/09/2015			MATERIAL PARA TORNEO MUNICIPAL DE ROBOTICA (RECLASIFICACION INNOVACION		\$0.00	\$10,634.51	\$0.00
8250-4-001-001-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$2,092.49	\$2,092.49	\$0.00
8250-4-001-001-				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$2,092.49	\$2,092.49	\$0.00
78	02/09/2015			GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A.		\$1,628.49	\$0.00	\$1,628.49
79	02/09/2015			DE C.V. (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A 2886 MATERIALES DE VEX		\$0.00	\$1,628.49	\$0.00
73	25/09/2015			RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE		\$0.00	\$464.00	-\$464.00
73	25/09/2015			MATERIAL PARA TORNEO MUNICIPAL DE ROBOTICA (RECLASIFICACION INNOVACION		\$464.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00
8250-4-001-001-				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00
43	20/04/2015	8207465		GD Folio: 811, Factura: A 1964 (CERTERO ADMINISTRADOR F/A1964 INSTALACION DE CLAVES		\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20
43	20/04/2015	8207465		EN NOI PARA COMPLEMENTAR EL TIMBRADO DE NOMINA I. GP Directo 811 CERTERO		\$0.00	\$1,531.20	\$0.00
8250-4-001-001-				Servicios de capacitación	\$0.00	\$27,870.95	\$27,870.95	\$0.00
8250-4-001-001-				Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$27,870.95	\$27,870.95	\$0.00
66	03/08/2015	NA		GE (LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ IMPARTICIÓN DEL CURSO DE ELECTRONICA I CON		\$0.00	\$4,377.36	-\$4,377.36
66	03/08/2015	NA		UNA DURACIÓN DE 40 HORAS.. GP Directo 1815 LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ. Pago:		\$4,377.36	\$0.00	\$0.00
83	02/09/2015	0		GE (VLADIMIR ASAEL ZERON F/1 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE		\$0.00	\$5,647.50	-\$5,647.50
83	02/09/2015	0		GD Folio: 1975, Factura: 1 (VLADIMIR ASAEL ZERON F/1 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION		\$5,647.50	\$0.00	\$0.00
84	02/09/2015	0		GE (DANIEL ESPINOSA F/3 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO		\$5,647.50	\$0.00	\$5,647.50
84	02/09/2015	0		GD Folio: 1976, Factura: 3 (DANIEL ESPINOSA F/3 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE		\$0.00	\$5,647.50	\$0.00
92	02/09/2015	0		GE (ANA SAIRETH SAGAON PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO		\$6,776.99	\$0.00	\$6,776.99
92	02/09/2015	0		GD Folio: 1990, Factura: DF9905D0 (ANA SAIRETH SAGAON PAGO DE SERVICIOS EN		\$0.00	\$6,776.99	\$0.00
12	02/09/2015	0		GE (DULCE MARIA GODINEZ F/2 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION		\$5,421.60	\$0.00	\$5,421.60
12	02/09/2015	0		GD Folio: 2020, Factura: 2 (DULCE MARIA GODINEZ F/2 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION		\$0.00	\$5,421.60	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	12	02/09/2015	0	GE (DULCE MARIA GODINEZ F/2 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE		\$0.00	\$5,421.60	\$0.00
8250-4-001-001-3361				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$23,927.28	\$23,927.28	\$0.00
8250-4-001-001-				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$23,927.28	\$23,927.28	\$0.00
CUU7	55	26/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$15.80	-\$15.80
	55	26/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1190, Factura: FAOMXMMS 516507 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0)		\$15.80	\$0.00	\$0.00
	19	29/05/2015		GD Compra : 1289 Factura: D 656, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V. (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SERVICIO DE FOTOCOPIADO PERIODO FINE		\$23,650.43	\$0.00	\$23,650.43
	20	29/05/2015		GE Compra : 1289, Pago Programado: 102 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/D656 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PERIODO FINE 1289 2015 DE GASTOS 1400 PAGO PROGRAMADO		\$0.00	\$23,650.43	\$0.00
	91	18/06/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1440, Factura: POSE 22291742 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0)		\$133.75	\$0.00	\$133.75
	91	18/06/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$133.75	\$0.00
	26	23/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 por Comprobar: 0)		\$0.00	\$51.20	-\$51.20
	26	23/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1492, Factura: FAOMXPOS 5984452 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 por Comprobar: 0)		\$51.20	\$0.00	\$0.00
	85	28/07/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1732, Factura: 6143812 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0)		\$61.10	\$0.00	\$61.10
	85	28/07/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$61.10	\$0.00
	61	03/08/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$15.00	-\$15.00
	61	03/08/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1809, Factura: 6340743 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0)		\$15.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
8250-4-001-001-				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
CUU4	39	17/03/2015	0	GE (BANCO SANTANDER MÉXICO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FIDUCIARIOS POR MANEJO DE RECURSOS DE PROFO. GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA.		\$0.00	\$29,000.00	-\$29,000.00
	39	17/03/2015	0	GD Folio: 568, Factura: 1 (BANCO SANTANDER MÉXICO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FIDUCIARIOS POR MANEJO DE RECURSOS DE PROFO. GP Directo 568		\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-3451				Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$174,582.00	\$174,582.00	\$0.00
8250-4-001-001-				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$174,582.00	\$174,582.00	\$0.00
DUUZ	69	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1507, Factura: A 3003723 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL		\$788.24	\$0.00	\$788.24
	69	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1508, Factura: A 3003724 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL		\$788.24	\$0.00	\$1,576.48
	69	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1509, Factura: A 3003725 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL		\$788.24	\$0.00	\$2,364.72
	69	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1510, Factura: A 3003726 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL		\$788.24	\$0.00	\$3,152.96
	69	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1511, Factura: A 3003727 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL		\$788.24	\$0.00	\$3,941.20
	69	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1512, Factura: A 3003728 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL		\$788.24	\$0.00	\$4,729.44
	69	19/06/2015	8279874	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNICIPAL DE ROBOTICA. FOLIO		\$0.00	\$788.24	\$3,941.20
	69	19/06/2015	8279874	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNICIPAL DE ROBOTICA. FOLIO		\$0.00	\$788.24	\$3,152.96
	69	19/06/2015	8279874	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNICIPAL DE ROBOTICA. FOLIO		\$0.00	\$788.24	\$2,364.72

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		01:41 p.m.
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
69	19/06/2015	8279874		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES	\$0.00	\$788.24	\$1,576.48
69	19/06/2015	8279874		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES	\$0.00	\$788.24	\$788.24
69	19/06/2015	8279874		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES	\$0.00	\$788.24	\$0.00
58	30/06/2015			GD Compra : 1547 Factura: 52283731 A, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$104,721.00	\$0.00	\$104,721.00
59	30/06/2015			GE Compra : 1547, Pago Programado: 114 (QUALITAS F/52283731A PAGO DE SEGUROS DEL	\$0.00	\$104,721.00	\$0.00
66	30/06/2015			GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS PAGO DE	\$65,131.56	\$0.00	\$65,131.56
67	30/06/2015			GE Compra : 1549, Pago Programado: 116 (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL	\$0.00	\$65,131.56	\$0.00
8250-4-001-001-				Almacenaje, envase y embalaje	\$0.00	\$735.99	\$0.00
8250-4-001-001-				Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$735.99	\$0.00
CUU/	22/05/2015	NA		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1169, Factura: DF 150415758 (GP Recuperacion de	\$260.00	\$0.00	\$260.00
41	22/05/2015	NA		Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar: 0)	\$475.99	\$0.00	\$735.99
41	22/05/2015	NA		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1170, Factura: DF 150415812 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$260.00	\$475.99
41	22/05/2015	NA		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$475.99	\$0.00
41	22/05/2015	NA		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$475.99	\$0.00
8250-4-001-001-				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$49,946.30	\$0.00
8250-4-001-001-				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$49,946.30	\$0.00
CUU5	30/04/2015	8903903		GD Folio: 953, Factura: 51, 54, 55, 53 (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN	\$2,494.00	\$0.00	\$2,494.00
91	30/04/2015	8903903		ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO. F/54 CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECT. GP Directo 953	\$2,668.00	\$0.00	\$5,162.00
91	30/04/2015	8903903		GD Folio: 953, Factura: 51, 54, 55, 53 (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN	\$504.00	\$0.00	\$5,666.00
91	30/04/2015	8903903		ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO. F/54 CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECT. GP Directo 953	\$0.00	\$504.00	\$5,162.00
91	30/04/2015	8903903		GE (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO, F/54	\$0.00	\$2,494.00	\$2,668.00
91	30/04/2015	8903903		CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECT. GP Directo 953 CONSERVACION DE O.V. Res: 100	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
76	30/04/2015			GD Compra : 1014 Factura: 52, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/52 CONSTRUCCION	\$14,732.00	\$0.00	\$14,732.00
77	30/04/2015			GE PUERTA DE ACCESO EN BIBLIOTECA BARRIUTAL LABORATORIO DE CAMARA LIBRE	\$0.00	\$14,732.00	\$0.00
98	26/05/2015			GD Compra : 1207 Factura: 60, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/60 MANTENIMIENTO A	\$24,592.00	\$0.00	\$24,592.00
99	26/05/2015			GE CERCA PERIMETRAL DE LA UTECH. GP Directo 1207 Factura: 60, 314 CONSERVACION DE	\$0.00	\$24,592.00	\$0.00
05	29/05/2015	9366661		GE (CONAFRAP F/64, 63 COLOCACION DE PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL EN DAF	\$0.00	\$2,456.30	-\$2,456.30
05	29/05/2015	9366661		GE (CONAFRAP F/64, 63 COLOCACION DE PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL EN DAF	\$0.00	\$2,500.00	-\$4,956.30
05	29/05/2015	9366661		GD Folio: 1250, Factura: 64, 63 (CONAFRAP F/64, 63 COLOCACION DE PELICULA ESMERILADA	\$2,456.30	\$0.00	-\$2,500.00
05	29/05/2015	9366661		GD Folio: 1250, Factura: 64, 63 (CONAFRAP F/64, 63 COLOCACION DE PELICULA ESMERILADA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-				Mantenimiento de Vehiculos	\$0.00	\$43,739.49	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-4-001-001-3551-1					\$0.00	\$43,739.49	\$43,739.49	\$0.00
	CUUB	29/04/2015	8273778	GE (C. GP Directo 952 JUAN ALVARADO DEL CASTILLO, Pago: 127)		\$0.00	\$8,800.00	-\$8,800.00
	89	29/04/2015	8273778	GD Folio: 952, Factura: B 242 (C. GP Directo 952 JUAN ALVARADO DEL CASTILLO, Pago: 127)		\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
	27	30/04/2015	NA	GD Folio: 1015, Factura: FE 3466 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3466 MANTENIMIENTO A		\$58.00	\$0.00	\$58.00
	27	30/04/2015	NA	GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3466 MANTENIMIENTO A SENTRA DE LA UTSH (DE TALÁCHA).		\$0.00	\$58.00	\$0.00
	74	28/05/2015	8903458	GE (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3242 ADQUISICION DE 4 LLANTAS R15 PARA CAMIONETA FORD		\$0.00	\$6,400.00	-\$6,400.00
	74	28/05/2015	8903458	GD Folio: 1215, Factura: A 3242 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3242 ADQUISICION DE 4 LLANTAS		\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
	75	28/05/2015	8903459	GD Folio: 1216, Factura: 8889 (DINA CAMIONES F/8889 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA		\$5,702.13	\$0.00	\$5,702.13
	75	28/05/2015	8903459	GE (DINA CAMIONES F/8889 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (AFINACION		\$0.00	\$5,702.13	\$0.00
	04	29/05/2015	9366655	GD Folio: 1249, Factura: 190 (JAVIER RIVERO F/190 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN GRIS		\$769.52	\$0.00	\$769.52
	04	29/05/2015	9366655	GE (JAVIER RIVERO F/190 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN GRIS (REPARACION DE		\$0.00	\$769.52	\$0.00
	08	29/05/2015	NA	GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3580 MANTENIMIENTO A CHEVROLET LUV HMT8593		\$0.00	\$4,538.80	-\$4,538.80
	08	29/05/2015	NA	GD Folio: 1256, Factura: FE 3580 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3580 MANTENIMIENTO A		\$4,538.80	\$0.00	\$0.00
	28	18/06/2015	9712316	GD Folio: 1495, Factura: 9224 (DINA CAMIONES F/9224 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA		\$1,231.76	\$0.00	\$1,231.76
	28	18/06/2015	9712316	GE (DINA CAMIONES F/9224 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (BANDA AX-39		\$0.00	\$1,231.76	\$0.00
	24	23/06/2015	8435472	GD Folio: 1490, Factura: 197 (JAVIER RIVERO F/197 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD SENTRA		\$3,410.40	\$0.00	\$3,410.40
	24	23/06/2015	8435472	GE (JAVIER RIVERO F/197 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH (FRENOS,		\$0.00	\$3,410.40	\$0.00
	25	23/06/2015	NA	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649,		\$2,189.00	\$0.00	\$2,189.00
	25	23/06/2015	NA	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649,		\$250.52	\$0.00	\$2,439.52
	25	23/06/2015	NA	GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD		\$0.00	\$2,189.00	\$250.52
	25	23/06/2015	NA	GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD		\$0.00	\$250.52	\$0.00
	67	25/06/2015	9007963	GE (ROTO CRISTALES Y PARTES F/3287436 PAGO DEDUCIBLE DE PARABRISAS DE LA		\$0.00	\$409.83	-\$409.83
	67	25/06/2015	9007963	GD Folio: 1537, Factura: 3287436 (ROTO CRISTALES Y PARTES F/3287436 PAGO DEDUCIBLE		\$409.83	\$0.00	\$0.00
	98	03/07/2015		GD Compra : 1743 Factura: FE 3777, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$473.40	\$0.00	\$473.40
	99	03/07/2015		GE Compra : 1743, Pago Programado: 125 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TSURO COLOR		\$0.00	\$473.40	\$0.00
	01	21/07/2015		GD Compra : 1744 Factura: FE 3755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$1,962.86	\$0.00	\$1,962.86
	02	21/07/2015		GE Compra : 1744, Pago Programado: 126 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SENTRA		\$0.00	\$1,962.86	\$0.00
	04	21/07/2015		GD Compra : 1745 Factura: FE 3754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$179.80	\$0.00	\$179.80
	05	21/07/2015		GE Compra : 1745, Pago Programado: 127 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SENTRA		\$0.00	\$179.80	\$0.00
	07	21/07/2015		GD Compra : 1746 Factura: FE 3761, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$62.64	\$0.00	\$62.64
	08	21/07/2015		GE Compra : 1746, Pago Programado: 128 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA LUV VERDE		\$0.00	\$62.64	\$0.00
	10	21/07/2015		GD Compra : 1747 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$301.60	\$0.00	\$301.60
	11	21/07/2015		GE Compra : 1747, Pago Programado: 129 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD		\$0.00	\$301.60	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
13	21/07/2015 GD Compra : 1748 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$150.80	\$0.00	\$150.80
14	21/07/2015 GE Compra : 1748, Pago Programado: 130 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TSURU		\$0.00	\$150.80	\$0.00
76	21/07/2015 Cancelación GE Compra : 1746, Pago Programado: 128 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA		\$0.00	-\$62.64	\$62.64
77	21/07/2015 CANCELACIÓN GD Compra : 1746 Factura: FE 3761, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.		-\$62.64	\$0.00	\$0.00
80	21/07/2015 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD TORIBU) BIACAGUMT0544 DEL BARQUE		\$0.00	-\$179.80	\$179.80
81	21/07/2015 Cancelación GD Compra : 1745 Factura: FE 3754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.		-\$179.80	\$0.00	\$0.00
84	21/07/2015 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO BIACAGUMT0560 DEL BARQUE VEHICULAR DE		\$0.00	-\$301.60	\$301.60
85	21/07/2015 Cancelación GD Compra : 1747 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.		-\$301.60	\$0.00	\$0.00
88	21/07/2015 Cancelación GE Compra : 1748, Pago Programado: 130 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$0.00	-\$150.80	\$150.80
89	21/07/2015 CANCELACIÓN GD Compra : 1748 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.		-\$150.80	\$0.00	\$0.00
92	21/07/2015 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TORIBU BIACAGUMT0564 DEL BARQUE VEHICULAR DE		\$0.00	-\$1,962.86	\$1,962.86
93	21/07/2015 Cancelación GD Compra : 1744 Factura: FE 3755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.		-\$1,962.86	\$0.00	\$0.00
94	21/07/2015 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO BIACAGUMT0568 DEL BARQUE VEHICULAR DE		\$1,962.86	\$0.00	\$1,962.86
95	21/07/2015 GD Compra : 1794 Factura: FE 3755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,962.86	\$0.00
90	24/07/2015 MANTENIMIENTO POR REPARACIÓN DE BAJUETE PREVENTIVO A LA UNIDAD AUTOMÓVIL		\$4,805.67	\$0.00	\$4,805.67
91	24/07/2015 GE Compra : 1700, Pago Programado: 122 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARACIÓN		\$0.00	\$4,805.67	\$0.00
92	24/07/2015 CANCELACIÓN GE Compra : 1700, Pago Programado: 122 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR		\$0.00	-\$4,805.67	\$4,805.67
93	24/07/2015 REPARACIÓN DE BAJUETE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD AUTOMÓVIL		\$0.00	\$4,805.67	\$0.00
98	03/08/2015 GD Compra : 1816 Factura: 216, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (SERVICIO DE		\$812.00	\$0.00	\$812.00
98	03/08/2015 MANTENIMIENTO ACEITE ALIMENTACIÓN DEL MOTOR CAMBIO DE MOTOR MANO DE OBRA		\$440.80	\$0.00	\$1,252.80
98	03/08/2015 GD Compra : 1816 Factura: 216, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (SERVICIO DE		\$464.00	\$0.00	\$1,716.80
98	03/08/2015 MANTENIMIENTO ACEITE ALIMENTACIÓN DEL MOTOR CAMBIO DE MOTOR MANO DE OBRA		\$162.40	\$0.00	\$1,879.20
98	03/08/2015 GD Compra : 1816 Factura: 216, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (SERVICIO DE		\$278.40	\$0.00	\$2,157.60
98	03/08/2015 MANTENIMIENTO ACEITE ALIMENTACIÓN DEL MOTOR CAMBIO DE MOTOR MANO DE OBRA		\$290.00	\$0.00	\$2,447.60
99	03/08/2015 GE Compra : 1816, Pago Programado: 155 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE,		\$0.00	\$812.00	\$1,635.60
99	03/08/2015 ALIMENTACIÓN DEL MOTOR CAMBIO DE MOTOR MANO DE OBRA (SERVICIO DE		\$0.00	\$440.80	\$1,194.80
99	03/08/2015 GE Compra : 1816, Pago Programado: 155 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE,		\$0.00	\$464.00	\$730.80
99	03/08/2015 ALIMENTACIÓN DEL MOTOR CAMBIO DE MOTOR MANO DE OBRA (SERVICIO DE		\$0.00	\$162.40	\$568.40
99	03/08/2015 GE Compra : 1816, Pago Programado: 155 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE,		\$0.00	\$278.40	\$290.00
99	03/08/2015 ALIMENTACIÓN DEL MOTOR CAMBIO DE MOTOR MANO DE OBRA (SERVICIO DE		\$0.00	\$290.00	\$0.00
67	11/09/2015 0 GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2130, Factura: 395 (GP MARIA MARTINA OLVERA		\$290.00	\$0.00	\$290.00
67	11/09/2015 0 GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUBEROS ACADÉMICOS Y 4° SER EN COACALCO DE MEXICO		\$0.00	\$290.00	\$0.00
8250-4-001-001-	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$17,736.00	\$17,736.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
88	28/05/2015	30787005	Movimiento Directo Automático (NARDA V. PAZARAN PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
88	28/05/2015	30787005	Movimiento Directo Automático (NARDA V. PAZARAN PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
60	30/06/2015	41520005	GE (NARDA VIOLETA PAZARAN PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
60	30/06/2015	41520005	GD Folio: 89 (NARDA VIOLETA PAZARAN PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
61	30/06/2015	41520010	GD Folio: 90 (YESENIA RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
61	30/06/2015	41520010	GE (YESENIA RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
62	30/06/2015	41520015	GD Folio: 91 (HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
62	30/06/2015	41520015	GE (HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
63	30/06/2015	41520020	GD Folio: 92 (ANEL GUADALUPE REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
63	30/06/2015	41520020	GE (ANEL GUADALUPE REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
31	31/07/2015	006073002	GE (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
31	31/07/2015	006073002	GD Folio: 104 (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
32	31/07/2015	006073003	GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
32	31/07/2015	006073003	GD Folio: 105 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
33	31/07/2015	006073003	GD Folio: 106 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
33	31/07/2015	006073003	GE (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
34	31/07/2015	006073004	GD Folio: 107 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
34	31/07/2015	006073004	GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
50	31/08/2015	28172020	GE (NARDA VIOLETA PAZARAN BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
50	31/08/2015	28172020	GD Folio: 117 (NARDA VIOLETA PAZARAN BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
51	31/08/2015	28172005	GD Folio: 118 (ANEL GUADALUPE REYES BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
51	31/08/2015	28172005	GE (ANEL GUADALUPE REYES BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
52	31/08/2015	28172010	GD Folio: 119 (HERMELINDA ANGELES BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
52	31/08/2015	28172010	GE (HERMELINDA ANGELES BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
53	31/08/2015	28172015	GD Folio: 120 (YESENIA ANAHI RAMIREZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
53	31/08/2015	28172015	GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
21	30/09/2015	18428020	GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
21	30/09/2015	18428020	GD Folio: 152 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
22	30/09/2015		GD Folio: 153 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
22	30/09/2015		GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
23	30/09/2015	18428015	GD Folio: 154 (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
23	30/09/2015	18428015	GE (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
24	30/09/2015	18428010	GD Folio: 155 (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
24	30/09/2015	18428010	GE (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8250-4-001-001-5971		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8250-4-001-001-		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
0000	16/01/2015	GD Compra : 1 Factura: 1666 A, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETC PAGO DE LICENCIA DEL SAACG.NET. GD Compra : 1 Factura: GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (INDETC PAGO DE LICENCIA DEL SAACG.NET. GE Compra		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
05	16/01/2015			\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
8250-4-002		Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior	\$0.00	\$583,220.00	\$583,220.00	\$0.00
8250-4-002-002-3926		Enlace Académico	\$0.00	\$583,220.00	\$583,220.00	\$0.00
		Pago de Derechos	\$0.00	\$583,220.00	\$583,220.00	\$0.00
8250-4-002-002-		Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$583,220.00	\$583,220.00	\$0.00
0001	01/04/2015	0 GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE DE UNA TITULACIÓN DE LA CARRERA DE TIC. Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por		\$0.00	\$44.00	-\$44.00
67	01/04/2015	0 GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE DE UNA TITULACIÓN DE LA CARRERA DE TIC. Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por		\$0.00	\$44.00	-\$88.00
67	01/04/2015	0 GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE DE UNA TITULACIÓN DE LA CARRERA DE TIC. Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por		\$44.00	\$0.00	-\$44.00
67	01/04/2015	0 GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE DE UNA TITULACIÓN DE LA CARRERA DE TIC. Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por		\$44.00	\$0.00	\$0.00
01	30/04/2015	NA GD ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE DE UNA TITULACIÓN DE LA CARRERA DE TIC. Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por		\$260.00	\$0.00	\$260.00
01	30/04/2015	NA GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE DE UNA TITULACIÓN DE LA CARRERA DE TIC. Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por		\$0.00	\$260.00	\$0.00
28	20/05/2015	52160006 GE (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/INGDER 19390 PAGO DE REGISTRO ESTATL NIVEL TOL. GD Divil. 1142 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Deval. 160)		\$0.00	\$266.00	-\$266.00
28	20/05/2015	52160006 GD Folio: 1142, Factura: INGDER 19390 (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/INGDER 19390 PAGO DE REGISTRO ESTATL NIVEL TOL. GD Divil. 1142 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Deval. 160)		\$266.00	\$0.00	\$0.00
29	20/05/2015	46773006 GE (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA NIVEL TSU. GP Divil. 1142 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Deval. 160)		\$0.00	\$66.00	-\$66.00
29	20/05/2015	46773006 GD Folio: 1143, Factura: INGDER 19435 (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA NIVEL TOL. GD Divil. 1142 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Deval. 160)		\$66.00	\$0.00	\$0.00
24	27/05/2015	54016007 GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES GAC PAGO DE REGISTRO GENERAL NIVEL TOL. Folio Comprobación de Gasto: 140)		\$0.00	\$1,120.00	-\$1,120.00
24	27/05/2015	54016007 GD ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES GAC PAGO DE REGISTRO GENERAL NIVEL TOL. Folio Comprobación de Gasto: 140)		\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
25	28/05/2015	NA GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1275, Factura: NA (GP AMELIA VEGA GAC ADICION DE CARRERA ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ANTE LA DIRECCION GENERAL DE		\$800.00	\$0.00	\$800.00
25	28/05/2015	NA GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA GAC ADICION DE CARRERA ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ANTE LA DIRECCION GENERAL DE		\$0.00	\$800.00	\$0.00
42	18/06/2015	GD Compra : 1432 Factura: 30479, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL F/30479 APLICACION DE 548 EXAMENES NACIONALES DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR EXAMIN. GD Compra :		\$100,284.00	\$0.00	\$100,284.00
43	18/06/2015	GD Compra : 1432, Pago Programado: 109 (CENEVAL F/30479 APLICACION DE 548 EXAMENES NACIONALES DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR EXAMIN. GD Compra :		\$0.00	\$100,284.00	\$0.00
73	04/08/2015	045051381 GE (PAGO ESTATAL DE REGISTROS DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE NIVEL INGENIERIA GENERACION 2010 2015. GD Divil. 1142 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Deval. 160)		\$0.00	\$83,542.00	-\$83,542.00
73	04/08/2015	045051381 GD Folio: 1823, Factura: 267 (PAGO ESTATAL DE REGISTROS DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE NIVEL INGENIERIA GENERACION 2010 2015. GD Divil. 1142 GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$83,542.00	\$0.00	\$0.00
74	04/08/2015	004363102 GD Folio: 1824, Factura: 249 (PAGO DE TIMBRE-HOLOGRAMA DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE NIVEL INGENIERIA GENERACION 2010 2015. GD Divil. 1142 GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$2,658.00	\$0.00	\$2,658.00
74	04/08/2015	004363102 GE (PAGO DE TIMBRE-HOLOGRAMA DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE NIVEL INGENIERIA GENERACION 2010 2015. GD Divil. 1142 GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$0.00	\$2,658.00	\$0.00
37	10/08/2015	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE REGISTRO GD TITULO DE 314 EGRESADOS DE NIVEL INGENIERIA GENERACION 2010 2015. GD Divil. 1142 GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$0.00	\$351,680.00	-\$351,680.00
37	10/08/2015	GD ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE REGISTRO GD TITULO DE 314 EGRESADOS DE NIVEL INGENIERIA GENERACION 2010 2015. GD Divil. 1142 GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$351,680.00	\$0.00	\$0.00
13	20/08/2015	004867100 GE (APLICACION DE 232 EXAMENES NACIONALES DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR. GD Divil. 1142 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Deval. 160)		\$0.00	\$42,456.00	-\$42,456.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
13	20/08/2015	004867100	GD Folio: 1894, Factura: A 32141 (APLICACIÓN DE 232 EXÁMENES NACIONALES DE INGRESO		\$42,456.00	\$0.00	\$0.00
8250-5			Recursos Federales	\$0.00	\$20,891,693.62	\$20,891,693.62	\$0.00
8250-5-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$14,009,572.11	\$14,009,572.11	\$0.00
8250-5-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$14,009,572.11	\$14,009,572.11	\$0.00
8250-5-001-001-1131			Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$9,865,433.99	\$9,865,433.99	\$0.00
8250-5-001-001-			Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$0.00	\$9,865,433.99	\$9,865,433.99	\$0.00
CUUU	14/01/2015		GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA		\$0.00	\$571,035.67	-\$571,035.67
01	14/01/2015		UTSH. Pago: 1)		\$571,035.67	\$0.00	\$0.00
01	15/01/2015		GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
02	15/01/2015		LA UTSH. Pago: 2)		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
02	15/01/2015		GD Folio: 2 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP Directo 2 ILIANA J.		\$4,890.31	\$0.00	\$4,890.31
07	15/01/2015	1074	MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP Directo 3 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ,		\$0.00	\$4,890.31	\$0.00
07	15/01/2015	1074	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP Directo 3 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 3)		\$0.00	\$1,581.30	-\$1,581.30
10	15/01/2015	1076	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL ACOSTA		\$1,581.30	\$0.00	\$0.00
10	15/01/2015	1076	MORALES. Pago: 4)		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
13	15/01/2015	1077	GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
13	15/01/2015	1077	ACOSTA MORALES. Pago: 5)		\$0.00	\$3,727.87	-\$3,727.87
14	15/01/2015	1078	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE		\$0.00	\$0.00	\$0.00
14	15/01/2015	1078	LAZCANO MARTINEZ. Pago: 6)		\$3,727.87	\$0.00	\$0.00
16	15/01/2015	1079	GD Folio: 6 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 6 BENITO		\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
16	15/01/2015	1079	CANALES BACHUECO. Pago: 6)		\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
17	15/01/2015	1080	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR		\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10
17	15/01/2015	1080	FRANCO. Pago: 7)		\$1,629.10	\$0.00	\$0.00
18	15/01/2015	1081	GD Folio: 8 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
18	15/01/2015	1081	CARLOS CANO GUARDIA. Pago: 8)		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
22	15/01/2015	1082	GD Folio: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
22	15/01/2015	1082	BUSTOS ESPINOZA. Pago: 9)		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
23	15/01/2015	1083	GD Folio: 10 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
23	15/01/2015	1083	DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGLESC. Pago: 10)		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
60	26/01/2015	1084	GE (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 11 JOSE		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
60	26/01/2015	1084	CARMELINO COCHERUELA ARENAS. Pago: 11)		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
61	26/01/2015	1085	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 12		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
61	26/01/2015	1085	JUAN CARLOS CANO GUARDIA. Pago: 12)		\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
61	26/01/2015	1085	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 13		\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
61	26/01/2015	1085	FRANCO. Pago: 13)				



Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
62	26/01/2015	1086	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 14 YURIDIA		\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10
62	26/01/2015	1086	GD Folio: 14 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 14		\$1,629.10	\$0.00	\$0.00
63	26/01/2015	1087	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 15 JOSE		\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
63	26/01/2015	1087	GD Folio: 15 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 15 JOSE		\$2,560.20	\$0.00	\$0.00
64	26/01/2015	1088	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 16 JOEL		\$1,581.30	\$0.00	\$1,581.30
64	26/01/2015	1088	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 16 JOEL ACOSTA		\$0.00	\$1,581.30	\$0.00
65	26/01/2015	1089	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17 BENITO		\$0.00	\$3,727.88	-\$3,727.88
65	26/01/2015	1089	GD Folio: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17		\$3,727.88	\$0.00	\$0.00
66	26/01/2015	1090	GD Folio: 18 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18		\$3,709.09	\$0.00	\$3,709.09
66	26/01/2015	1090	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18 MARTIN		\$0.00	\$3,709.09	\$0.00
67	27/01/2015	1091	GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 19		\$4,890.31	\$0.00	\$4,890.31
67	27/01/2015	1091	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 19 NORMA FLOR		\$0.00	\$4,890.31	\$0.00
68	27/01/2015	1092	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20 ALEXANDRA		\$0.00	\$1,331.88	-\$1,331.88
68	27/01/2015	1092	GD Folio: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20		\$1,331.88	\$0.00	\$0.00
92	30/01/2015		GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21		\$569,210.93	\$0.00	\$569,210.93
92	30/01/2015		GE (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE		\$0.00	\$569,210.93	\$0.00
93	30/01/2015	9794929	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
93	30/01/2015	9794929	GD Folio: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA		\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
19	12/02/2015	1094	GD Folio: 23 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23		\$1,807.20	\$0.00	\$1,807.20
19	12/02/2015	1094	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23 ALEXANDRA		\$0.00	\$1,807.20	\$0.00
20	12/02/2015	1095	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSE		\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
20	12/02/2015	1095	GD Folio: 24 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSE		\$2,560.20	\$0.00	\$0.00
21	12/02/2015	1096	GD Folio: 25 (NOMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO		\$4,890.31	\$0.00	\$4,890.31
21	12/02/2015	1096	GE (NOMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP		\$0.00	\$4,890.31	\$0.00
87	12/02/2015	8791620	GE (PAGO NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
87	12/02/2015	8791620	GD Folio: 29 (PAGO NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J.		\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
85	12/02/2015	1093	GD Folio: 33 (NORMA MENESES PAGO NOMINA Y FINIQUITO. GP Directo 33 NORMA FLOR		\$6,849.80	\$0.00	\$6,849.80
85	12/02/2015	1093	GE (NORMA MENESES PAGO NOMINA Y FINIQUITO. GP Directo 33 NORMA FLOR MENESES		\$0.00	\$6,849.80	\$0.00
86	12/02/2015	1093	Cancelación GD Folio: 33 (NORMA MENESES PAGO NOMINA Y FINIQUITO. Cancelación GP		-\$6,849.80	\$0.00	-\$6,849.80
86	12/02/2015	1093	Cancelación GE (NORMA MENESES PAGO NOMINA Y FINIQUITO. Cancelación GP Directo 33		\$0.00	-\$6,849.80	\$0.00
86	13/02/2015		GE (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL		\$0.00	\$586,185.20	-\$586,185.20
86	13/02/2015		GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28		\$586,185.20	\$0.00	\$0.00
33	25/02/2015	1097	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE		\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
33	25/02/2015	1097	GD Folio: 26 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE		\$2,560.20	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
34	25/02/2015	1098	GD Folio: 27 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27		\$1,807.20	\$0.00	\$1,807.20
34	25/02/2015	1098	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA. 2015/04)		\$0.00	\$1,807.20	\$0.00
80	27/02/2015	9795172	GE (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. 2015/04)		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
80	27/02/2015	9795172	GD Folio: 31 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. 2015/04)		\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
81	27/02/2015		GE (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. 2015/04)		\$0.00	\$582,318.14	-\$582,318.14
81	27/02/2015		GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. 2015/04)		\$582,318.14	\$0.00	\$0.00
71	13/03/2015	000	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. 2015/05)		\$0.00	\$589,058.63	-\$589,058.63
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. 2015/05)		\$589,058.63	\$0.00	\$0.00
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. 2015/05)		-\$589,058.63	\$0.00	-\$589,058.63
72	13/03/2015	000	Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. 2015/05)		\$0.00	-\$589,058.63	\$0.00
73	13/03/2015	0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. 2015/05)		\$0.00	\$589,058.63	-\$589,058.63
73	13/03/2015	0	GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. 2015/05)		\$589,058.63	\$0.00	\$0.00
74	13/03/2015	8788701	GD Folio: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015. GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. 2015/05)		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
74	13/03/2015	8788701	GE (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015. GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. 2015/05)		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
96	13/03/2015	1100	GD Folio: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS. 2015/05)		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
96	13/03/2015	1100	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS. 2015/05)		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
97	26/03/2015	1101	GD Folio: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS. 2015/06)		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
97	26/03/2015	1101	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS. 2015/06)		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
98	26/03/2015	1102	GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA. 2015/06)		\$236.55	\$0.00	\$236.55
98	26/03/2015	1102	GE (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA. 2015/06)		\$0.00	\$236.55	\$0.00
42	27/03/2015	0	GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. 2015/06)		\$585,855.03	\$0.00	\$585,855.03
42	27/03/2015	0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. 2015/06)		\$0.00	\$585,855.03	\$0.00
54	31/03/2015	0	GE (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA. 2015/06)		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
54	31/03/2015	0	GD Folio: 39 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA. 2015/06)		\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
19	01/04/2015	1105	GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ. 2015/07)		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
19	01/04/2015	1105	GE (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ. 2015/07)		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
17	09/04/2015	1103	GD Folio: 43 (JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 43 JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS. 2015/07)		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
17	09/04/2015	1103	GE (JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 43 JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS. 2015/07)		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
41	14/04/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. 2015/07)		\$0.00	\$579,715.89	-\$579,715.89
41	14/04/2015	NA	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. 2015/07)		\$579,715.89	\$0.00	\$0.00
42	14/04/2015	9114467	GD Folio: 47 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 47 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. 2015/07)		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
42	14/04/2015	9114467	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 47 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. 2015/07)		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
51	28/04/2015	1118	GE (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE ABR 2015. GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON. 2015/08)		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
51	28/04/2015	1118	GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE ABR 2015. GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON. 2015/08)		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
88	29/04/2015	8356952	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL D ELA	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
88	29/04/2015	8356952	GD Folio: 48 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL D	\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
90	29/04/2015		GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL	\$0.00	\$554,905.68	-\$554,905.68
90	29/04/2015		GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49	\$554,905.68	\$0.00	\$0.00
39	29/04/2015	1106	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL	\$0.00	\$2,560.19	-\$2,560.19
39	29/04/2015	1106	GD Folio: 50 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL	\$2,560.19	\$0.00	\$0.00
40	29/04/2015	1107	GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$1,430.70	\$0.00	\$1,430.70
40	29/04/2015	1107	GE (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$0.00	\$1,430.70	\$0.00
41	29/04/2015	1108	GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$2,710.80	\$0.00	\$2,710.80
41	29/04/2015	1108	GE (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$0.00	\$2,710.80	\$0.00
42	29/04/2015	1109	GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y	\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
42	29/04/2015	1109	GE (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
44	29/04/2015	1111	GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$0.00	\$2,183.70	-\$2,183.70
44	29/04/2015	1111	GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$2,183.70	\$0.00	\$0.00
45	29/04/2015	1112	GE (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$0.00	\$2,710.80	-\$2,710.80
45	29/04/2015	1112	GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$2,710.80	\$0.00	\$0.00
46	29/04/2015	1113	GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y	\$1,957.80	\$0.00	\$1,957.80
46	29/04/2015	1113	GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$0.00	\$1,957.80	\$0.00
48	29/04/2015	1115	GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
48	29/04/2015	1115	GE (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015.	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
49	29/04/2015	1116	GE (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR	\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
49	29/04/2015	1116	GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO	\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
50	29/04/2015	1117	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR	\$0.00	\$1,807.20	-\$1,807.20
50	29/04/2015	1117	GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$1,807.20	\$0.00	\$0.00
69	13/05/2015	1119	GE (JOSE CARMELO NOCHCEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
69	13/05/2015	1119	GD Folio: 61 (JOSE CARMELO NOCHCEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL	\$2,560.20	\$0.00	\$0.00
71	13/05/2015	1121	GD Folio: 62 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA	\$906.60	\$0.00	\$906.60
71	13/05/2015	1121	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$906.60	\$0.00
16	14/05/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL	\$0.00	\$487,166.69	-\$487,166.69
16	14/05/2015	NA	GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71	\$487,166.69	\$0.00	\$0.00
17	14/05/2015	9707243	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
17	14/05/2015	9707243	GD Folio: 72 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL	\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
76	28/05/2015	1124	GD Folio: 65 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL	\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
76	28/05/2015	1124	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
77	28/05/2015	1126	GD Folio: 66 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 66 TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$900.60	\$0.00	\$900.60
77	28/05/2015	1126	GD Folio: 68 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 68 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$900.60	\$0.00
80	28/05/2015	1128	GD Folio: 68 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 68 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$1,521.98	\$0.00	\$1,521.98
80	28/05/2015	1128	GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$1,521.98	\$0.00
71	28/05/2015	NA	GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$487,857.89	\$0.00	\$487,857.89
71	28/05/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$487,857.89	\$0.00
90	29/05/2015	9161795	GD Folio: 75 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
90	29/05/2015	9161795	GD Folio: 75 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
64	01/06/2015	8870003	GD Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
64	01/06/2015	8870003	GD Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
79	10/06/2015	1129	GD Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
79	10/06/2015	1129	GD Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
80	10/06/2015	1130	GD Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$903.60	\$0.00	\$903.60
80	10/06/2015	1130	GD Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$903.60	\$0.00
81	10/06/2015	1131	GD Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
81	10/06/2015	1131	GE (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
82	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
82	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
63	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$482,434.28	-\$482,434.28
63	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$482,434.28	\$0.00	\$0.00
34	24/06/2015	1133	GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
34	24/06/2015	1133	GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
35	24/06/2015	1134	GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
35	24/06/2015	1134	GD Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
36	24/06/2015	1135	GD Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$903.60	-\$903.60
36	24/06/2015	1135	GD Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 86 RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$903.60	\$0.00	\$0.00
37	24/06/2015	1136	GD Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 86 RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
37	24/06/2015	1136	GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
44	29/06/2015	NA	GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
44	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
45	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$482,828.69	\$0.00	\$482,828.69
45	29/06/2015	NA	GD Folio: 96 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$482,828.69	\$0.00
45	09/07/2015	1137	GD Folio: 96 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
45	09/07/2015	1137	GD Folio: 96 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
46	09/07/2015 1138	GD Folio: 97 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA	\$903.60	\$0.00	\$903.60
46	09/07/2015 1138	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$903.60	\$0.00
47	09/07/2015 1139	GE (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL	\$0.00	\$1,260.94	-\$1,260.94
47	09/07/2015 1139	GD Folio: 98 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL	\$1,260.94	\$0.00	\$0.00
28	10/07/2015 NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL	\$0.00	\$488,426.04	-\$488,426.04
28	10/07/2015 NA	GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94	\$488,426.04	\$0.00	\$0.00
29	10/07/2015 9272616	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
29	10/07/2015 9272616	GD Folio: 95 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE	\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
52	27/07/2015 1140	GD Folio: 99 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 2515/14 AL	\$1,260.94	\$0.00	\$1,260.94
52	27/07/2015 1140	GE (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 2515/14 AL PERSONAL	\$0.00	\$1,260.94	\$0.00
53	27/07/2015 1142	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL	\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
53	27/07/2015 1142	GD Folio: 100 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL	\$2,560.20	\$0.00	\$0.00
54	27/07/2015 1141	GD Folio: 101 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA	\$903.60	\$0.00	\$903.60
54	27/07/2015 1141	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP	\$0.00	\$903.60	\$0.00
10	29/07/2015 NA	GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$488,426.04	\$0.00	\$488,426.04
10	29/07/2015 NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL	\$0.00	\$488,426.04	\$0.00
11	29/07/2015 3920415	GD Folio: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA, 14/2015 AL	\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
11	29/07/2015 3920415	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA, 14/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
83	13/08/2015 1146	GD Folio: 111 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/15. GP	\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
83	13/08/2015 1146	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/15. GP Directo 111	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
11	14/08/2015 7575388	GD Folio: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
11	14/08/2015 7575388	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
16	14/08/2015 0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL	\$0.00	\$498,591.54	-\$498,591.54
16	14/08/2015 0	GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114	\$498,591.54	\$0.00	\$0.00
63	26/08/2015 1150	GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL	\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
63	26/08/2015 1150	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
64	26/08/2015 1151	GD Folio: 122 (AMADOR YANEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO	\$677.70	\$0.00	\$677.70
64	26/08/2015 1151	GE (AMADOR YANEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL	\$0.00	\$677.70	\$0.00
46	28/08/2015 0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL	\$0.00	\$490,979.19	-\$490,979.19
46	28/08/2015 0	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115	\$490,979.19	\$0.00	\$0.00
47	28/08/2015 5689181	GE (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
47	28/08/2015 5689181	GD Folio: 116 (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL	\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
93	11/09/2015 1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL	\$812.61	\$0.00	\$812.61
93	11/09/2015 1152	GE (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE	\$0.00	\$812.61	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
94	11/09/2015	1153	GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
94	11/09/2015	1153	GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
95	11/09/2015	1154	GD Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
95	11/09/2015	1154	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
96	11/09/2015	1155	GE (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
96	11/09/2015	1155	GD Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
97	11/09/2015	1156	GD Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$2,710.80	\$0.00	\$2,710.80
97	11/09/2015	1156	GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP		\$0.00	\$2,710.80	\$0.00
98	11/09/2015	1157	GD Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE		\$1,641.33	\$0.00	\$1,641.33
98	11/09/2015	1157	GE (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$0.00	\$1,641.33	\$0.00
99	11/09/2015	1158	GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$2,259.00	\$0.00	\$2,259.00
99	11/09/2015	1158	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
00	11/09/2015	1159	GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$2,710.80	-\$2,710.80
00	11/09/2015	1159	GD Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$2,710.80	\$0.00	\$0.00
01	11/09/2015	1160	GD Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
01	11/09/2015	1160	GE (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
02	11/09/2015	1161	GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
02	11/09/2015	1161	GD Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
03	11/09/2015	1162	GE (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
03	11/09/2015	1162	GD Folio: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
04	11/09/2015	1163	GD Folio: 137 (IVETTE SARAI HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
04	11/09/2015	1163	GE (IVETTE SARAI HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
05	11/09/2015	1164	GE (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$753.00	-\$753.00
05	11/09/2015	1164	GD Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$753.00	\$0.00	\$0.00
06	11/09/2015	1165	GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$2,259.00	-\$2,259.00
06	11/09/2015	1165	GD Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015		\$2,259.00	\$0.00	\$0.00
07	11/09/2015	1166	GD Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$1,585.01	\$0.00	\$1,585.01
07	11/09/2015	1166	GE (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$1,585.01	\$0.00
19	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$548,920.46	-\$548,920.46
19	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125		\$548,920.46	\$0.00	\$0.00
17	17/09/2015	5139973	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
17	17/09/2015	5139973	GD Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL		\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
08	25/09/2015	1167	GE (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$753.00	-\$753.00
08	25/09/2015	1167	GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$753.00	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
73	13/03/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL	\$0.00	\$12,650.17	\$0.00
42	27/03/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL	\$0.00	\$12,650.17	-\$12,650.17
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38	\$12,650.17	\$0.00	\$0.00
41	14/04/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL	\$0.00	\$12,650.16	-\$12,650.16
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46	\$12,650.16	\$0.00	\$0.00
90	29/04/2015			GD Folio: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49	\$12,650.16	\$0.00	\$12,650.16
90	29/04/2015			GE (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL	\$0.00	\$12,650.16	\$0.00
16	14/05/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL	\$0.00	\$12,650.16	-\$12,650.16
16	14/05/2015	NA		GD Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71	\$12,650.16	\$0.00	\$0.00
71	28/05/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL	\$0.00	\$12,650.16	-\$12,650.16
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74	\$12,650.16	\$0.00	\$0.00
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77	\$12,650.16	\$0.00	\$12,650.16
63	12/06/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL	\$0.00	\$12,650.16	\$0.00
45	29/06/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL	\$0.00	\$12,650.16	-\$12,650.16
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88	\$12,650.16	\$0.00	\$0.00
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94	\$12,650.17	\$0.00	\$12,650.17
28	10/07/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL	\$0.00	\$12,650.17	\$0.00
10	29/07/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL	\$0.00	\$12,650.16	-\$12,650.16
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$12,650.16	\$0.00	\$0.00
16	14/08/2015	0		GD Folio: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114	\$12,650.17	\$0.00	\$12,650.17
16	14/08/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL	\$0.00	\$12,650.17	\$0.00
46	28/08/2015	0		GD Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115	\$1,663.59	\$0.00	\$1,663.59
46	28/08/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL	\$0.00	\$1,663.59	\$0.00
8250-5-001-001-				Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$38,086.03	\$38,086.03
8250-5-001-001-				Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$38,086.03	\$38,086.03
CUUU	15/01/2015	1077		GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE	\$0.00	\$105.65	-\$105.65
13	15/01/2015	1077		LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$105.65	\$0.00	\$0.00
13	15/01/2015	1077		GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE	\$0.00	\$405.25	-\$405.25
21	12/02/2015	1096		GE (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP	\$405.25	\$0.00	\$0.00
21	12/02/2015	1096		GD Folio: 25 (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO	\$0.00	\$542.35	-\$542.35
98	26/03/2015	1102		GE (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO	\$0.00	\$542.35	\$0.00
98	26/03/2015	1102		GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y	\$542.35	\$0.00	\$0.00
18	01/04/2015	1104		GE (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO	\$0.00	\$1,984.98	-\$1,984.98
18	01/04/2015	1104		GD Folio: 44 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 Y	\$1,984.98	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
19	01/04/2015	1105	GE (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO	\$0.00	\$922.97		-\$922.97
19	01/04/2015	1105	GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES	\$922.97	\$0.00		\$0.00
51	28/04/2015	1118	GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO	\$1,523.63	\$0.00		\$1,523.63
51	28/04/2015	1118	GE (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON	\$0.00	\$1,523.63		\$0.00
40	29/04/2015	1107	GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ	\$742.28	\$0.00		\$742.28
40	29/04/2015	1107	GE (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ	\$0.00	\$742.28		\$0.00
41	29/04/2015	1108	GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ	\$1,406.42	\$0.00		\$1,406.42
41	29/04/2015	1108	GE (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ	\$0.00	\$1,406.42		\$0.00
42	29/04/2015	1109	GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$1,523.62	\$0.00		\$1,523.62
42	29/04/2015	1109	GE (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	\$0.00	\$1,523.62		\$0.00
44	29/04/2015	1111	GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 54 ARTURO MERA REYES	\$1,132.96	\$0.00		\$1,132.96
44	29/04/2015	1111	GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 54 ARTURO MERA REYES	\$0.00	\$1,132.96		\$0.00
45	29/04/2015	1112	GE (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA	\$0.00	\$1,406.42		-\$1,406.42
45	29/04/2015	1112	GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA	\$1,406.42	\$0.00		\$0.00
46	29/04/2015	1113	GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES	\$1,015.75	\$0.00		\$1,015.75
46	29/04/2015	1113	GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES	\$0.00	\$1,015.75		\$0.00
48	29/04/2015	1115	GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL	\$1,523.62	\$0.00		\$1,523.62
48	29/04/2015	1115	GE (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL	\$0.00	\$1,523.62		\$0.00
49	29/04/2015	1116	GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ	\$1,383.96	\$0.00		\$1,383.96
49	29/04/2015	1116	GE (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ	\$0.00	\$1,383.96		\$0.00
50	29/04/2015	1117	GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	\$781.34	\$0.00		\$781.34
50	29/04/2015	1117	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	\$0.00	\$781.34		\$0.00
72	13/05/2015	1122	GE (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES	\$0.00	\$1,319.50		-\$1,319.50
72	13/05/2015	1122	GD Folio: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES	\$1,319.50	\$0.00		\$0.00
75	28/05/2015	1123	GD Folio: 64 (ITZCOATL ORDONEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64 ITZCOATL ORDONEZ LOZANO	\$1,843.10	\$0.00		\$1,843.10
75	28/05/2015	1123	GE (ITZCOATL ORDONEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64 ITZCOATL ORDONEZ LOZANO	\$0.00	\$1,843.10		\$0.00
79	28/05/2015	1127	GE (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE- ABR 2015. GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO	\$0.00	\$571.36		-\$571.36
79	28/05/2015	1127	GD Folio: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE- ABR 2015. GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO	\$571.36	\$0.00		\$0.00
82	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE JUN AL PERSONAL DE LA UTUOL. GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ	\$2,107.68	\$0.00		\$2,107.68
82	10/06/2015	1132	GE (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PERSONAL DE LA UTUOL. GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,107.68		\$0.00
80	13/08/2015	1143	GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 108 ERIKA CISNEROS BALTAZAR	\$0.00	\$1,155.76		-\$1,155.76
80	13/08/2015	1143	GD Folio: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 108 ERIKA CISNEROS BALTAZAR	\$1,155.76	\$0.00		\$0.00
81	13/08/2015	1144	GD Folio: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 109 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN	\$1,863.51	\$0.00		\$1,863.51
81	13/08/2015	1144	GE (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 109 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN	\$0.00	\$1,863.51		\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
82	13/08/2015	1147	GD Folio: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL		\$690.19	\$0.00	\$690.19
82	13/08/2015	1147	GE (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE		\$0.00	\$690.19	\$0.00
64	26/08/2015	1151	GE (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL		\$0.00	\$2,692.72	-\$2,692.72
64	26/08/2015	1151	GD Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO		\$2,692.72	\$0.00	\$0.00
46	28/08/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL		\$0.00	\$5,604.59	-\$5,604.59
46	28/08/2015	0	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115		\$5,604.59	\$0.00	\$0.00
93	11/09/2015	1152	GE (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO AL PERSONAL DE		\$0.00	\$2,175.08	-\$2,175.08
93	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL		\$2,175.08	\$0.00	\$0.00
16	25/09/2015	1175	GE (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$1,661.34	-\$1,661.34
16	25/09/2015	1175	GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO		\$1,661.34	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-			Gratificación Anual	\$0.00	\$77,651.33	\$77,651.33	\$0.00
8250-5-001-001-			Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$77,651.33	\$77,651.33	\$0.00
CUUU	15/01/2015	1077	GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE		\$176.09	\$0.00	\$176.09
13	15/01/2015	1077	LAZCANO MARTINEZ. Paga: 5)		\$0.00	\$176.09	\$0.00
13	15/01/2015	1077	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE		\$0.00	\$176.09	\$0.00
21	12/02/2015	1096	GD Folio: 25 (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO		\$1,620.99	\$0.00	\$1,620.99
21	12/02/2015	1096	GE (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP		\$0.00	\$1,620.99	\$0.00
98	26/03/2015	1102	GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y		\$903.91	\$0.00	\$903.91
98	26/03/2015	1102	GE (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO		\$0.00	\$903.91	\$0.00
18	01/04/2015	1104	GD Folio: 44 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y		\$3,308.29	\$0.00	\$3,308.29
18	01/04/2015	1104	FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA		\$0.00	\$3,308.29	\$0.00
19	01/04/2015	1105	GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y		\$1,538.28	\$0.00	\$1,538.28
19	01/04/2015	1105	FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES		\$0.00	\$1,538.28	\$0.00
51	28/04/2015	1118	GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y		\$2,539.38	\$0.00	\$2,539.38
51	28/04/2015	1118	FINIQUITO ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO		\$0.00	\$2,539.38	\$0.00
40	29/04/2015	1107	GE (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$0.00	\$1,237.14	-\$1,237.14
40	29/04/2015	1107	GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$1,237.14	\$0.00	\$0.00
41	29/04/2015	1108	GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$2,344.04	\$0.00	\$2,344.04
41	29/04/2015	1108	GE (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$0.00	\$2,344.04	\$0.00
42	29/04/2015	1109	GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y		\$2,539.38	\$0.00	\$2,539.38
42	29/04/2015	1109	FINIQUITO ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO		\$0.00	\$2,539.38	\$0.00
44	29/04/2015	1111	GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$1,888.25	\$0.00	\$1,888.25
44	29/04/2015	1111	GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$0.00	\$1,888.25	\$0.00
45	29/04/2015	1112	GE (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$0.00	\$2,344.04	-\$2,344.04

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
45	29/04/2015	1112	GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$2,344.04	\$0.00	\$0.00
46	29/04/2015	1113	GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 56)		\$1,692.92	\$0.00	\$1,692.92
46	29/04/2015	1113	GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 56)		\$0.00	\$1,692.92	\$0.00
48	29/04/2015	1115	GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 57)		\$2,539.38	\$0.00	\$2,539.38
48	29/04/2015	1115	GE (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 57)		\$0.00	\$2,539.38	\$0.00
49	29/04/2015	1116	GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 58)		\$2,306.60	\$0.00	\$2,306.60
49	29/04/2015	1116	GE (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 58)		\$0.00	\$2,306.60	\$0.00
50	29/04/2015	1117	GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 59)		\$0.00	\$1,302.24	-\$1,302.24
50	29/04/2015	1117	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 59)		\$1,302.24	\$0.00	\$0.00
72	13/05/2015	1122	GD Folio: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63)		\$2,199.17	\$0.00	\$2,199.17
72	13/05/2015	1122	GE (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63)		\$0.00	\$2,199.17	\$0.00
75	28/05/2015	1123	GD Folio: 64 (ITZCOATL ORDONEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64 ITZCOATL ORDONEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64)		\$3,223.51	\$0.00	\$3,223.51
75	28/05/2015	1123	GE (ITZCOATL ORDONEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64 ITZCOATL ORDONEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64)		\$0.00	\$3,223.51	\$0.00
79	28/05/2015	1127	GD Folio: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 67)		\$952.26	\$0.00	\$952.26
79	28/05/2015	1127	GE (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 67)		\$0.00	\$952.26	\$0.00
82	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN 2015. GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN 2015. GP Directo 82)		\$3,512.80	\$0.00	\$3,512.80
82	10/06/2015	1132	GE (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN 2015. GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN 2015. GP Directo 82)		\$0.00	\$3,512.80	\$0.00
80	13/08/2015	1143	GD Folio: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 108 ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 108)		\$1,926.26	\$0.00	\$1,926.26
80	13/08/2015	1143	GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 108 ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 108)		\$0.00	\$1,926.26	\$0.00
81	13/08/2015	1144	GD Folio: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 109 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 109)		\$0.00	\$3,105.86	-\$3,105.86
81	13/08/2015	1144	GE (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 109 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 109)		\$3,105.86	\$0.00	\$0.00
82	13/08/2015	1147	GD Folio: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 110 DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 110)		\$0.00	\$1,150.31	-\$1,150.31
82	13/08/2015	1147	GE (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 110 DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 110)		\$1,150.31	\$0.00	\$0.00
64	26/08/2015	1151	GD Folio: 122 (AMADOR YANEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 122 AMADOR YANEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 122)		\$4,487.86	\$0.00	\$4,487.86
64	26/08/2015	1151	GE (AMADOR YANEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 122 AMADOR YANEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 122)		\$0.00	\$4,487.86	\$0.00
46	28/08/2015	0	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115)		\$22,418.34	\$0.00	\$22,418.34
46	28/08/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115)		\$0.00	\$22,418.34	\$0.00
93	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 126)		\$3,625.13	\$0.00	\$3,625.13
93	11/09/2015	1152	GE (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 126)		\$0.00	\$3,625.13	\$0.00
16	25/09/2015	1175	GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. GP Directo 148)		\$2,768.90	\$0.00	\$2,768.90
16	25/09/2015	1175	GE (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. GP Directo 148)		\$0.00	\$2,768.90	\$0.00
8250-5-001-001-1411			Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$1,174,756.28	\$1,174,756.28	\$0.00
8250-5-001-001-			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$1,174,756.28	\$1,174,756.28	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
01	14/01/2015			GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$0.00	\$71,531.68	-\$71,531.68
01	14/01/2015			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE	\$71,531.68	\$0.00	\$0.00
92	30/01/2015			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21	\$71,811.90	\$0.00	\$71,811.90
92	30/01/2015			GE (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE	\$0.00	\$71,811.90	\$0.00
86	13/02/2015			GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28	\$71,863.65	\$0.00	\$71,863.65
86	13/02/2015			GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL	\$0.00	\$71,863.65	\$0.00
81	27/02/2015			GE (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL	\$0.00	\$71,273.54	-\$71,273.54
81	27/02/2015			GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA	\$71,273.54	\$0.00	\$0.00
71	13/03/2015	000		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL	\$0.00	\$71,360.98	-\$71,360.98
71	13/03/2015	000		GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34	\$71,360.98	\$0.00	\$0.00
72	13/03/2015	000		Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	-\$71,360.98	\$0.00	-\$71,360.98
72	13/03/2015	000		Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	\$0.00	-\$71,360.98	\$0.00
73	13/03/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL	\$0.00	\$71,360.98	-\$71,360.98
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35	\$71,360.98	\$0.00	\$0.00
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38	\$71,177.92	\$0.00	\$71,177.92
42	27/03/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL	\$0.00	\$71,177.92	\$0.00
41	14/04/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL	\$0.00	\$70,476.26	-\$70,476.26
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46	\$70,476.26	\$0.00	\$0.00
90	29/04/2015			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL	\$0.00	\$70,209.01	-\$70,209.01
90	29/04/2015			GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49	\$70,209.01	\$0.00	\$0.00
16	14/05/2015	NA		GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71	\$58,086.45	\$0.00	\$58,086.45
16	14/05/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL	\$0.00	\$58,086.45	\$0.00
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74	\$58,376.59	\$0.00	\$58,376.59
71	28/05/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL	\$0.00	\$58,376.59	\$0.00
63	12/06/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL	\$0.00	\$58,251.60	-\$58,251.60
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77	\$58,251.60	\$0.00	\$0.00
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88	\$58,116.00	\$0.00	\$58,116.00
45	29/06/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL	\$0.00	\$58,116.00	\$0.00
28	10/07/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL	\$0.00	\$58,417.35	-\$58,417.35
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94	\$58,417.35	\$0.00	\$0.00
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$58,417.35	\$0.00	\$58,417.35
10	29/07/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL	\$0.00	\$58,417.35	\$0.00
16	14/08/2015	0		GE (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL	\$0.00	\$57,618.12	-\$57,618.12
16	14/08/2015	0		GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114	\$57,618.12	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
46	28/08/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL		\$0.00	\$57,666.51	-\$57,666.51
46	28/08/2015	0	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115		\$57,666.51	\$0.00	\$0.00
19	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125		\$69,921.90	\$0.00	\$69,921.90
19	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$69,921.90	\$0.00
19	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$70,179.47	-\$70,179.47
19	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151		\$70,179.47	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-1421			Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$446,845.30	\$446,845.30	\$0.00
8250-5-001-001-			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$446,845.30	\$446,845.30	\$0.00
CUUU 01	14/01/2015		GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA		\$0.00	\$27,208.70	-\$27,208.70
01	14/01/2015		UTSH. Pago: 1) GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE		\$27,208.70	\$0.00	\$0.00
92	30/01/2015		GE (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE		\$0.00	\$27,315.29	-\$27,315.29
92	30/01/2015		GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21		\$27,315.29	\$0.00	\$0.00
86	13/02/2015		GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28		\$27,334.97	\$0.00	\$27,334.97
86	13/02/2015		GE (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL		\$0.00	\$27,334.97	\$0.00
81	27/02/2015		GD Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA		\$27,110.51	\$0.00	\$27,110.51
81	27/02/2015		AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL		\$0.00	\$27,110.51	\$0.00
71	13/03/2015	000	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL		\$0.00	\$27,143.77	-\$27,143.77
71	13/03/2015	000	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL		\$0.00	\$27,143.77	-\$54,287.54
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34		\$27,143.77	\$0.00	-\$27,143.77
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34		\$27,143.77	\$0.00	\$0.00
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		-\$27,143.77	\$0.00	-\$27,143.77
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		-\$27,143.77	\$0.00	-\$54,287.54
72	13/03/2015	000	Cancelación GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP		\$0.00	-\$27,143.77	-\$27,143.77
72	13/03/2015	000	Cancelación GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP		\$0.00	-\$27,143.77	\$0.00
73	13/03/2015	0	GD Folio: 35 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35		\$27,143.77	\$0.00	\$27,143.77
73	13/03/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL		\$0.00	\$27,143.77	\$0.00
42	27/03/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL		\$0.00	\$27,074.15	-\$27,074.15
42	27/03/2015	0	GD Folio: 38 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38		\$27,074.15	\$0.00	\$0.00
41	14/04/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL		\$0.00	\$26,807.25	-\$26,807.25
41	14/04/2015	NA	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46		\$26,807.25	\$0.00	\$0.00
90	29/04/2015		GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49		\$26,705.60	\$0.00	\$26,705.60
90	29/04/2015		GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL		\$0.00	\$26,705.60	\$0.00
16	14/05/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL		\$0.00	\$22,094.51	-\$22,094.51

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
16	14/05/2015	NA	GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71		\$22,094.51	\$0.00	\$0.00
71	28/05/2015	NA	GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74		\$22,204.87	\$0.00	\$22,204.87
71	28/05/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL		\$0.00	\$22,204.87	\$0.00
63	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77		\$22,157.32	\$0.00	\$22,157.32
63	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL		\$0.00	\$22,157.32	\$0.00
45	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL		\$0.00	\$22,105.75	-\$22,105.75
45	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88		\$22,105.75	\$0.00	\$0.00
28	10/07/2015	NA	GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94		\$22,220.37	\$0.00	\$22,220.37
28	10/07/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL		\$0.00	\$22,220.37	\$0.00
10	29/07/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL		\$0.00	\$22,220.37	-\$22,220.37
10	29/07/2015	NA	GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102		\$22,220.37	\$0.00	\$0.00
16	14/08/2015	0	GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114		\$21,916.36	\$0.00	\$21,916.36
16	14/08/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL		\$0.00	\$21,916.36	\$0.00
46	28/08/2015	0	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115		\$21,934.77	\$0.00	\$21,934.77
46	28/08/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL		\$0.00	\$21,934.77	\$0.00
19	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$26,596.38	-\$26,596.38
19	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125		\$26,596.38	\$0.00	\$0.00
19	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151		\$26,694.36	\$0.00	\$26,694.36
19	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$26,694.36	\$0.00
8250-5-001-001-	Aportaciones al sistema para el retiro			\$0.00	\$178,738.13	\$178,738.13	\$0.00
8250-5-001-001-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$178,738.13	\$178,738.13	\$0.00
0000	14/01/2015		GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE		\$10,883.48	\$0.00	\$10,883.48
01	14/01/2015		LA UTSH. Paga: 1)		\$0.00	\$10,883.48	\$0.00
01	14/01/2015		GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA		\$0.00	\$10,883.48	\$0.00
92	30/01/2015		GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21		\$10,926.12	\$0.00	\$10,926.12
92	30/01/2015		GE (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE		\$0.00	\$10,926.12	\$0.00
86	13/02/2015		GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28		\$10,933.99	\$0.00	\$10,933.99
86	13/02/2015		GE (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL		\$0.00	\$10,933.99	\$0.00
81	27/02/2015		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL		\$0.00	\$10,844.20	-\$10,844.20
81	27/02/2015		GD Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA		\$10,844.20	\$0.00	\$0.00
71	13/03/2015	000	AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL		\$0.00	\$10,857.51	-\$10,857.51
71	13/03/2015	000	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL		\$0.00	\$10,857.51	-\$21,715.02
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34		\$10,857.51	\$0.00	-\$10,857.51
71	13/03/2015	000	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34		\$10,857.51	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.				
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.				
72	13/03/2015	000	Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP				
72	13/03/2015	000	Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP				
73	13/03/2015	0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL				
73	13/03/2015	0	GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35				
42	27/03/2015	0	GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38				
42	27/03/2015	0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL				
41	14/04/2015	NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL				
41	14/04/2015	NA	GD Folio: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46				
90	29/04/2015		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL				
90	29/04/2015		GD Folio: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49				
16	14/05/2015	NA	GD Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71				
16	14/05/2015	NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL				
71	28/05/2015	NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL				
71	28/05/2015	NA	GD Folio: 74 (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74				
63	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL				
63	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77				
45	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88				
45	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL				
28	10/07/2015	NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL				
28	10/07/2015	NA	GD Folio: 94 (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94				
10	29/07/2015	NA	GD Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102				
10	29/07/2015	NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL				
16	14/08/2015	0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL				
16	14/08/2015	0	GD Folio: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114				
46	28/08/2015	0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL				
46	28/08/2015	0	GD Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115				
19	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125				
19	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL				
19	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL				
19	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151				
8250-5-001-001-	Otras prestaciones			\$0.00	\$608,439.05	\$608,439.05	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8250-5-001-001-1592-1							
CUUU							
01	14/01/2015			GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$0.00	\$35,987.85	-\$35,987.85
01	14/01/2015			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$35,987.85	\$0.00	\$0.00
02	15/01/2015			GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. Pago: 2)	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
02	15/01/2015			GD Folio: 2 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. Pago: 2)	\$155.25	\$0.00	\$0.00
10	15/01/2015	1076		GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALES. Pago: 4)	\$0.00	\$137.40	-\$137.40
10	15/01/2015	1076		GD Folio: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALES. Pago: 4)	\$137.40	\$0.00	\$0.00
13	15/01/2015	1077		GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
13	15/01/2015	1077		GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$155.25	\$0.00	\$0.00
14	15/01/2015	1078		GD Folio: 6 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 6 BENITO CANALES BAQUERO. Pago: 6)	\$271.50	\$0.00	\$271.50
14	15/01/2015	1078		GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 6 BENITO CANALES BAQUERO. Pago: 6)	\$0.00	\$271.50	\$0.00
16	15/01/2015	1079		GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR FRANCO FRANCISCO. Pago: 7)	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
16	15/01/2015	1079		GD Folio: 7 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR FRANCO FRANCISCO. Pago: 7)	\$155.25	\$0.00	\$0.00
17	15/01/2015	1080		GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN CARLOS GARCIA GUERRA. Pago: 8)	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
17	15/01/2015	1080		GD Folio: 8 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN CARLOS GARCIA GUERRA. Pago: 8)	\$155.25	\$0.00	\$0.00
18	15/01/2015	1081		GD Folio: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOSA. Pago: 9)	\$155.25	\$0.00	\$155.25
18	15/01/2015	1081		GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOSA. Pago: 9)	\$0.00	\$155.25	\$0.00
22	15/01/2015	1082		GE (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGEL. Pago: 10)	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
22	15/01/2015	1082		GD Folio: 10 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGEL. Pago: 10)	\$155.25	\$0.00	\$0.00
23	15/01/2015	1083		GD Folio: 11 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 11 JOSE CARMELLO NOCIBUENA ARENAS. Pago: 11)	\$131.92	\$0.00	\$131.92
23	15/01/2015	1083		GE (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 11 JOSE CARMELLO NOCIBUENA ARENAS. Pago: 11)	\$0.00	\$131.92	\$0.00
60	26/01/2015	1084		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 12 JUAN CARLOS GARCIA GUERRA. Pago: 12)	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
60	26/01/2015	1084		GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 12 JUAN CARLOS GARCIA GUERRA. Pago: 12)	\$155.25	\$0.00	\$0.00
61	26/01/2015	1085		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 13 EDGAR FRANCO FRANCISCO. Pago: 13)	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
61	26/01/2015	1085		GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 13 EDGAR FRANCO FRANCISCO. Pago: 13)	\$155.25	\$0.00	\$0.00
62	26/01/2015	1086		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESPINOSA. Pago: 14)	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
62	26/01/2015	1086		GD Folio: 14 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESPINOSA. Pago: 14)	\$155.25	\$0.00	\$0.00
63	26/01/2015	1087		GD Folio: 15 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 15 JOSE CARMELLO NOCIBUENA ARENAS. Pago: 15)	\$131.92	\$0.00	\$131.92
63	26/01/2015	1087		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 15 JOSE CARMELLO NOCIBUENA ARENAS. Pago: 15)	\$0.00	\$131.92	\$0.00
64	26/01/2015	1088		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 16 JOEL ACOSTA MORALES. Pago: 16)	\$0.00	\$137.39	-\$137.39
64	26/01/2015	1088		GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 16 JOEL ACOSTA MORALES. Pago: 16)	\$137.39	\$0.00	\$0.00
65	26/01/2015	1089		GD Folio: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17 BENITO CANALES BAQUERO. Pago: 17)	\$271.50	\$0.00	\$271.50
65	26/01/2015	1089		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17 BENITO CANALES BAQUERO. Pago: 17)	\$0.00	\$271.50	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
66	26/01/2015	1090	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18 MARTIN		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
66	26/01/2015	1090	GD Folio: 18 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18 MARTIN MANIZANO CONTRALEZ		\$255.16	\$0.00	\$0.00
68	27/01/2015	1092	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA		\$0.00	\$157.02	-\$157.02
68	27/01/2015	1092	GD Folio: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA		\$157.02	\$0.00	\$0.00
92	30/01/2015		GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH		\$36,039.74	\$0.00	\$36,039.74
92	30/01/2015		GE (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$36,039.74	\$0.00
93	30/01/2015	9794929	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
93	30/01/2015	9794929	GD Folio: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ		\$155.25	\$0.00	\$0.00
19	12/02/2015	1094	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA		\$0.00	\$157.02	-\$157.02
19	12/02/2015	1094	GD Folio: 23 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA		\$157.02	\$0.00	\$0.00
20	12/02/2015	1095	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSE CARMELO NOGUEBUENA ARENAS		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
20	12/02/2015	1095	GD Folio: 24 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSE CARMELO NOGUEBUENA ARENAS		\$131.92	\$0.00	\$0.00
87	12/02/2015	8791620	GD Folio: 29 (PAGO NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ		\$155.25	\$0.00	\$155.25
87	12/02/2015	8791620	GE (PAGO NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ		\$0.00	\$155.25	\$0.00
86	13/02/2015		GE (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$37,176.08	-\$37,176.08
86	13/02/2015		GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH		\$37,176.08	\$0.00	\$0.00
33	25/02/2015	1097	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE CARMELO NOGUEBUENA ARENAS		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
33	25/02/2015	1097	GD Folio: 26 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE CARMELO NOGUEBUENA ARENAS		\$131.92	\$0.00	\$0.00
34	25/02/2015	1098	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA		\$0.00	\$157.02	-\$157.02
34	25/02/2015	1098	GD Folio: 27 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA		\$157.02	\$0.00	\$0.00
80	27/02/2015	9795172	GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ		\$155.25	\$0.00	\$155.25
80	27/02/2015	9795172	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ		\$0.00	\$155.25	\$0.00
81	27/02/2015		GD Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH		\$37,176.08	\$0.00	\$37,176.08
81	27/02/2015		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$37,176.08	\$0.00
71	13/03/2015	000	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$37,089.55	-\$37,089.55
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH		\$37,089.55	\$0.00	\$0.00
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH		-\$37,089.55	\$0.00	-\$37,089.55
72	13/03/2015	000	Cancelación GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	-\$37,089.55	\$0.00
73	13/03/2015	0	GD Folio: 35 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH		\$37,089.55	\$0.00	\$37,089.55
73	13/03/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$37,089.55	\$0.00
74	13/03/2015	8788701	GD Folio: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015. GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ		\$155.25	\$0.00	\$155.25
74	13/03/2015	8788701	GE (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015. GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ		\$0.00	\$155.25	\$0.00
96	13/03/2015	1100	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSE CARMELO NOGUEBUENA ARENAS		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
96	13/03/2015	1100	GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSE CARMELO NOGUEBUENA ARENAS		\$131.92	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
97	26/03/2015	1101	GD Folio: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 41 JOSE	\$131.92	\$0.00	\$131.92
97	26/03/2015	1101	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 41 JOSE	\$0.00	\$131.92	\$0.00
98	26/03/2015	1102	GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y	\$155.25	\$0.00	\$155.25
98	26/03/2015	1102	GE (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO	\$0.00	\$155.25	\$0.00
42	27/03/2015	0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL	\$0.00	\$36,934.30	-\$36,934.30
42	27/03/2015	0	GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38	\$36,934.30	\$0.00	\$0.00
54	31/03/2015	0	GD Folio: 39 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39	\$155.25	\$0.00	\$155.25
54	31/03/2015	0	GE (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39 ILIANA	\$0.00	\$155.25	\$0.00
19	01/04/2015	1105	GE (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
19	01/04/2015	1105	GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y	\$155.25	\$0.00	\$0.00
17	09/04/2015	1103	GE (JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL	\$0.00	\$131.92	-\$131.92
17	09/04/2015	1103	GD Folio: 43 (JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL	\$131.92	\$0.00	\$0.00
41	14/04/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL	\$0.00	\$36,213.54	-\$36,213.54
41	14/04/2015	NA	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46	\$36,213.54	\$0.00	\$0.00
42	14/04/2015	9114467	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
42	14/04/2015	9114467	GD Folio: 47 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA	\$155.25	\$0.00	\$0.00
51	28/04/2015	1118	GE (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y	\$0.00	\$255.16	-\$255.16
51	28/04/2015	1118	GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y	\$255.16	\$0.00	\$0.00
88	29/04/2015	8356952	GD Folio: 48 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL D	\$155.25	\$0.00	\$155.25
88	29/04/2015	8356952	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL D ELA	\$0.00	\$155.25	\$0.00
90	29/04/2015		GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL	\$0.00	\$34,080.68	-\$34,080.68
90	29/04/2015		GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49	\$34,080.68	\$0.00	\$0.00
39	29/04/2015	1106	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL	\$0.00	\$131.92	-\$131.92
39	29/04/2015	1106	GD Folio: 50 (JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL	\$131.92	\$0.00	\$0.00
40	29/04/2015	1107	GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$73.72	\$0.00	\$73.72
40	29/04/2015	1107	GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$50.59	\$0.00	\$124.31
40	29/04/2015	1107	GE (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$0.00	\$50.59	\$73.72
40	29/04/2015	1107	GE (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$0.00	\$73.72	\$0.00
41	29/04/2015	1108	GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$235.53	\$0.00	\$235.53
41	29/04/2015	1108	GE (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$0.00	\$235.53	\$0.00
42	29/04/2015	1109	GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y	\$255.16	\$0.00	\$255.16
42	29/04/2015	1109	GE (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO	\$0.00	\$255.16	\$0.00
44	29/04/2015	1111	GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$189.73	\$0.00	\$189.73
44	29/04/2015	1111	GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$0.00	\$189.73	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
45	29/04/2015	1112	GE (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$0.00	\$235.53	-\$235.53
45	29/04/2015	1112	GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA. Bono 55)		\$235.53	\$0.00	\$0.00
46	29/04/2015	1113	GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES. Bono 56)		\$170.10	\$0.00	\$170.10
46	29/04/2015	1113	GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES. Bono 56)		\$0.00	\$170.10	\$0.00
48	29/04/2015	1115	GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL. Bono 57)		\$255.16	\$0.00	\$255.16
48	29/04/2015	1115	GE (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL. Bono 57)		\$0.00	\$255.16	\$0.00
49	29/04/2015	1116	GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ. Bono 58)		\$255.16	\$0.00	\$255.16
49	29/04/2015	1116	GE (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ. Bono 58)		\$0.00	\$255.16	\$0.00
50	29/04/2015	1117	GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA. Bono 59)		\$157.02	\$0.00	\$157.02
50	29/04/2015	1117	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA. Bono 59)		\$0.00	\$157.02	\$0.00
05	12/05/2015	9066163	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA DEL MAESTRO Y TAZAS BOTULABAS DA. GP Directo 70 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO. Bono 70)		\$0.00	\$4,049.99	-\$4,049.99
05	12/05/2015	9066163	GD Folio: 70 (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA DEL MAESTRO Y TAZAS BOTULABAS DA. GP Directo 70 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO. Bono 70)		\$4,049.99	\$0.00	\$0.00
05	12/05/2015	9066163	GD Folio: 70 (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA DEL MAESTRO Y TAZAS BOTULABAS DA. GP Directo 70 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO. Bono 70)		\$4,999.97	\$0.00	\$4,999.97
05	12/05/2015	9066163	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA DEL MAESTRO Y TAZAS BOTULABAS DA. GP Directo 70 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO. Bono 70)		\$0.00	\$4,999.97	\$0.00
69	13/05/2015	1119	GE (JOSE CARMELO NOCHCEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 61 JOSE CARMELO NOCHCEBUENA ADEMAS. Bono 61)		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
69	13/05/2015	1119	GD Folio: 61 (JOSE CARMELO NOCHCEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 61 JOSE CARMELO NOCHCEBUENA ADEMAS. Bono 61)		\$131.92	\$0.00	\$0.00
71	13/05/2015	1121	GD Folio: 62 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 62 TWILA SUMIE CUENCA. Bono 62)		\$78.51	\$0.00	\$78.51
71	13/05/2015	1121	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 62 TWILA SUMIE CUENCA. Bono 62)		\$0.00	\$78.51	\$0.00
16	14/05/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. Bono 71)		\$0.00	\$28,161.85	-\$28,161.85
16	14/05/2015	NA	GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. Bono 71)		\$28,161.85	\$0.00	\$0.00
17	14/05/2015	9707243	GD Folio: 72 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 72 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. Bono 72)		\$155.25	\$0.00	\$155.25
17	14/05/2015	9707243	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 72 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. Bono 72)		\$0.00	\$155.25	\$0.00
76	28/05/2015	1124	GD Folio: 65 (JOSE CARMELO NOCHCEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 65 JOSE CARMELO NOCHCEBUENA ADEMAS. Bono 65)		\$131.92	\$0.00	\$131.92
76	28/05/2015	1124	GE (JOSE CARMELO NOCHCEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 65 JOSE CARMELO NOCHCEBUENA ADEMAS. Bono 65)		\$0.00	\$131.92	\$0.00
77	28/05/2015	1126	GD Folio: 66 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 66 TWILA SUMIE CUENCA. Bono 66)		\$78.51	\$0.00	\$78.51
77	28/05/2015	1126	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 66 TWILA SUMIE CUENCA. Bono 66)		\$0.00	\$78.51	\$0.00
80	28/05/2015	1128	GE (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 68 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ. Bono 68)		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
80	28/05/2015	1128	GD Folio: 68 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 68 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ. Bono 68)		\$155.25	\$0.00	\$0.00
71	28/05/2015	NA	GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. Bono 74)		\$28,123.86	\$0.00	\$28,123.86
71	28/05/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. Bono 74)		\$0.00	\$28,123.86	\$0.00
90	29/05/2015	9161795	GD Folio: 75 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. Bono 75)		\$155.25	\$0.00	\$155.25
90	29/05/2015	9161795	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. Bono 75)		\$0.00	\$155.25	\$0.00
64	01/06/2015	8870003	GD Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. Bono 78)		\$155.25	\$0.00	\$155.25
64	01/06/2015	8870003	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. Bono 78)		\$0.00	\$155.25	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
53	27/07/2015	1142	GD Folio: 100 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)		\$131.92	\$0.00	\$131.92
53	27/07/2015	1142	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)		\$0.00	\$131.92	\$0.00
54	27/07/2015	1141	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 101 TWILA SUMIE CUENCA B=140)		\$0.00	\$78.51	-\$78.51
54	27/07/2015	1141	GD Folio: 101 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 101 TWILA SUMIE CUENCA B=140)		\$78.51	\$0.00	\$0.00
10	29/07/2015	NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)		\$0.00	\$28,214.18	-\$28,214.18
10	29/07/2015	NA	GD Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)		\$28,214.18	\$0.00	\$0.00
11	29/07/2015	3920415	GD Folio: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA, 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 103 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ B=140)		\$155.25	\$0.00	\$155.25
11	29/07/2015	3920415	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA, 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 103 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ B=140)		\$0.00	\$155.25	\$0.00
83	13/08/2015	1146	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/15. GP Directo 111 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS B=141)		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
83	13/08/2015	1146	GD Folio: 111 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/15. GP Directo 111 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS B=141)		\$131.92	\$0.00	\$0.00
11	14/08/2015	7575388	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2015. GP Directo 112 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ B=140)		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
11	14/08/2015	7575388	GD Folio: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2015. GP Directo 112 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ B=140)		\$155.25	\$0.00	\$0.00
16	14/08/2015	0	GD Folio: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. B=141)		\$27,922.00	\$0.00	\$27,922.00
16	14/08/2015	0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. B=141)		\$0.00	\$27,922.00	\$0.00
63	26/08/2015	1150	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS B=140)		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
63	26/08/2015	1150	GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS B=140)		\$131.92	\$0.00	\$0.00
64	26/08/2015	1151	GE (AMADOR YÁÑEZ ASIAIN PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 122 AMADOR YÁÑEZ ASIAIN B=140)		\$0.00	\$58.89	-\$58.89
64	26/08/2015	1151	GD Folio: 122 (AMADOR YÁÑEZ ASIAIN PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 122 AMADOR YÁÑEZ ASIAIN B=140)		\$58.89	\$0.00	\$0.00
46	28/08/2015	0	GE (AL PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)		\$0.00	\$27,863.12	-\$27,863.12
46	28/08/2015	0	GD Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)		\$27,863.12	\$0.00	\$0.00
47	28/08/2015	5689181	GD Folio: 116 (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 116 ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ B=140)		\$155.25	\$0.00	\$155.25
47	28/08/2015	5689181	GE (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 116 ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ B=140)		\$0.00	\$155.25	\$0.00
93	11/09/2015	1152	GE (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA B=140)		\$0.00	\$85.05	-\$85.05
93	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA B=140)		\$85.05	\$0.00	\$0.00
94	11/09/2015	1153	GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZÁLEZ ANDRÉS PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 127 ESTEBAN GONZÁLEZ ANDRÉS B=140)		\$255.16	\$0.00	\$255.16
94	11/09/2015	1153	GE (ESTEBAN GONZÁLEZ ANDRÉS PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 127 ESTEBAN GONZÁLEZ ANDRÉS B=140)		\$0.00	\$255.16	\$0.00
95	11/09/2015	1154	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS B=140)		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
95	11/09/2015	1154	GD Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS B=140)		\$131.92	\$0.00	\$0.00
96	11/09/2015	1155	GE (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES B=140)		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
96	11/09/2015	1155	GD Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES B=140)		\$255.16	\$0.00	\$0.00
97	11/09/2015	1156	GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Directo 130 ARTURO MERA REYES B=140)		\$0.00	\$235.53	-\$235.53
97	11/09/2015	1156	GD Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Directo 130 ARTURO MERA REYES B=140)		\$235.53	\$0.00	\$0.00
98	11/09/2015	1157	GD Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL B=140)		\$235.53	\$0.00	\$235.53
98	11/09/2015	1157	GE (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL B=140)		\$0.00	\$235.53	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
99	11/09/2015	1158	GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$196.27	\$0.00	\$196.27
99	11/09/2015	1158	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$0.00	\$196.27	\$0.00
00	11/09/2015	1159	GD Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$235.53	\$0.00	\$235.53
00	11/09/2015	1159	GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$0.00	\$235.53	\$0.00
01	11/09/2015	1160	GD Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$255.16	\$0.00	\$255.16
01	11/09/2015	1160	GE (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$0.00	\$255.16	\$0.00
02	11/09/2015	1161	GD Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$255.16	\$0.00	\$255.16
02	11/09/2015	1161	GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$0.00	\$255.16	\$0.00
03	11/09/2015	1162	GD Folio: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$0.00	\$255.16	-\$255.16
03	11/09/2015	1162	GE (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$255.16	\$0.00	\$0.00
04	11/09/2015	1163	GD Folio: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$0.00	\$255.16	-\$255.16
04	11/09/2015	1163	GE (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$255.16	\$0.00	\$0.00
05	11/09/2015	1164	GD Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$38.80	\$0.00	\$38.80
05	11/09/2015	1164	GE (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$0.00	\$38.80	\$0.00
06	11/09/2015	1165	GD Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$196.28	\$0.00	\$196.28
06	11/09/2015	1165	GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$0.00	\$196.28	\$0.00
07	11/09/2015	1166	GD Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
07	11/09/2015	1166	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$155.25	\$0.00	\$0.00
19	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$0.00	\$33,215.17	-\$33,215.17
19	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$33,215.17	\$0.00	\$0.00
17	17/09/2015	5139973	GD Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$155.25	\$0.00	\$155.25
17	17/09/2015	5139973	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$0.00	\$155.25	\$0.00
08	25/09/2015	1167	GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$38.80	\$0.00	\$38.80
08	25/09/2015	1167	GE (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$0.00	\$38.80	\$0.00
09	25/09/2015	1168	GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$0.00	\$196.27	-\$196.27
09	25/09/2015	1168	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$196.27	\$0.00	\$0.00
11	25/09/2015	1170	GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$255.16	\$0.00	\$255.16
11	25/09/2015	1170	GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$0.00	\$255.16	\$0.00
12	25/09/2015	1171	GD Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$0.00	\$255.16	-\$255.16
12	25/09/2015	1171	GE (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$255.16	\$0.00	\$0.00
13	25/09/2015	1172	GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$0.00	\$255.16	-\$255.16
13	25/09/2015	1172	GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$255.16	\$0.00	\$0.00
14	25/09/2015	1173	GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$0.00	\$131.92	-\$131.92
14	25/09/2015	1173	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. B=140)	\$131.92	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
15	25/09/2015	1174	GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$215.90	\$0.00	\$215.90
15	25/09/2015	1174	GE (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$0.00	\$215.90	\$0.00
17	25/09/2015	1176	GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015		\$196.28	\$0.00	\$196.28
17	25/09/2015	1176	AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL		\$0.00	\$196.28	\$0.00
18	30/09/2015	7721497	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
18	30/09/2015	7721497	UTSH. GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL		\$155.25	\$0.00	\$0.00
19	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151		\$34,832.47	\$0.00	\$34,832.47
19	30/09/2015	0	PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$34,832.47	\$0.00
8250-5-001-001-			Material de oficina	\$0.00	\$146,890.16	\$146,890.16	\$0.00
8250-5-001-001-			Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$146,890.16	\$146,890.16	\$0.00
0000	01/02/2015		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 358, Factura: POSE20074501 (GP RAUL DE LA		\$699.00	\$0.00	\$699.00
96	01/02/2015		TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio		\$0.00	\$699.00	\$0.00
96	01/02/2015		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA		\$928.00	\$0.00	\$928.00
53	05/02/2015		GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio: 404		\$0.00	\$928.00	\$0.00
54	05/02/2015		GD Compra : 136 Factura: A 1348, 73 BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V.		\$0.00	\$928.00	\$0.00
54	05/02/2015		(ELABORACIÓN DE SELLOS PARA LA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GD Compra		\$495.00	\$0.00	\$495.00
76	19/02/2015		GE Compra : 136, Pago Programado: 16 (ELABORACIÓN DE SELLOS PARA LA DIFERENTES		\$0.00	\$495.00	\$0.00
76	19/02/2015		AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GE Compra : 197 Factura: F 3, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (TARJETA PVC COLOR BLANCO		\$100.00	\$0.00	\$100.00
77	19/02/2015		PARA IMPRESORA FUJIO. GD Compra : 197 Factura: F 3, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ		\$75.03	\$0.00	\$175.03
59	10/03/2015		GE Compra : 197, Pago Programado: 24 (TARJETA PVC COLOR BLANCO PARA IMPRESORA		\$870.00	\$0.00	\$1,045.03
59	10/03/2015		FUJIO. GE Compra : 451 Factura: 24417, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA (PAGO DE		\$0.00	\$870.00	\$175.03
59	10/03/2015		MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS. GD Compra : 451 Factura: 24417, 46		\$0.00	\$100.00	\$100.00
60	10/03/2015		GE Compra : 451, Pago Programado: 50 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		\$0.00	\$75.03	\$175.03
60	10/03/2015		DIFERENTES AREAS. GE Compra : 451, Pago Programado: 50 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		\$0.00	\$100.00	\$0.00
60	10/03/2015		DIFERENTES AREAS. GE Compra : 451, Pago Programado: 50 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		\$0.00	\$100.00	\$0.00
60	10/03/2015		DIFERENTES AREAS. GE Compra : 451, Pago Programado: 50 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		\$585.80	\$0.00	\$585.80
80	18/03/2015		GD Compra : 497 Factura: A 1452, 73 BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V. (BERNAL		\$0.00	\$585.80	\$0.00
81	18/03/2015		HUESCA IMPRESOS SA F/A1452 PAGO DE TINTA PARA SELLOS PARA LAS DIFERENTES		\$113.10	\$0.00	\$113.10
31	31/03/2015		GE Compra : 497, Pago Programado: 57 (BERNAL HUESCA IMPRESOS SA F/A1452 PAGO DE		\$0.00	\$113.10	\$0.00
31	31/03/2015		TINTA PARA SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GE		\$0.00	\$113.10	\$0.00
32	31/03/2015		GD Compra : 582 Factura: 24477, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA (EUSTOLIA		\$0.00	\$52.20	-\$52.20
72	01/04/2015	0	NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24477 PAGO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO EN AUNAL EN LA		\$0.00	\$330.00	-\$382.20
72	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS		\$0.00	\$32.97	-\$415.17
72	01/04/2015	0	REGORDABLES DIFERENCIA DE DIFUSIÓN. MARCO PARA RECONOCIMIENTO. Folio:		\$52.20	\$0.00	-\$362.97
72	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS		\$32.97	\$0.00	-\$330.00
72	01/04/2015	0	REGORDABLES DIFERENCIA DE DIFUSIÓN. MARCO PARA RECONOCIMIENTO. Folio:		\$330.00	\$0.00	\$0.00
72	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS		\$64.00	\$0.00	\$64.00
78	28/04/2015	NA	REGORDABLES DIFERENCIA DE DIFUSIÓN. MARCO PARA RECONOCIMIENTO. Folio:				
78	28/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 871, Factura: BABDG 80315 (GP Recuperacion de Gasto,				
78	28/04/2015	NA	Folio: 871, Factura: BABDG 80315 (GP Recuperacion de Gasto,				

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
78	28/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288	\$0.00	\$64.00	\$0.00
94	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 956, Factura: FACT1186 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$57.54	\$0.00	\$57.54
94	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$0.00	\$57.54	\$0.00
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$394.40	\$0.00	\$394.40
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$159.50	\$0.00	\$553.90
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$203.00	\$0.00	\$756.90
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$261.00	\$0.00	\$1,017.90
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$122.50	\$0.00	\$1,140.40
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$122.50	\$0.00	\$1,262.90
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$104.40	\$0.00	\$1,367.30
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$95.70	\$0.00	\$1,463.00
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$67.55	\$0.00	\$1,530.55
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$61.78	\$0.00	\$1,592.33
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$136.27	\$0.00	\$1,728.60
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$46.40	\$0.00	\$1,775.00
04	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$104.40	\$1,670.60
04	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$95.70	\$1,574.90
04	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$67.55	\$1,507.35
04	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$61.78	\$1,445.57
04	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$136.27	\$1,309.30
04	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$46.40	\$1,262.90
04	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$394.40	\$868.50
04	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$159.50	\$709.00
04	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$203.00	\$506.00
04	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$261.00	\$245.00
04	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$122.50	\$122.50
04	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$122.50	\$0.00
77	28/05/2015	8907426		GD Folio: 1218, Factura: 24590 (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER	\$80.02	\$0.00	\$80.02
77	28/05/2015	8907426		GD Folio: 1218, Factura: 24590 (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER	\$30.00	\$0.00	\$110.02
77	28/05/2015	8907426		GD Folio: 1218, Factura: 24590 (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER	\$7.50	\$0.00	\$117.52
77	28/05/2015	8907426		GE (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER USADA EN EL EXAMEN DE	\$0.00	\$80.02	\$37.50
77	28/05/2015	8907426		GE (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER USADA EN EL EXAMEN DE	\$0.00	\$30.00	\$7.50
77	28/05/2015	8907426		GE (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER USADA EN EL EXAMEN DE	\$0.00	\$7.50	\$0.00
32	29/05/2015			Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS PARA	\$0.00	\$340.50	-\$340.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
32	29/05/2015	Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS PARA		\$340.50	\$0.00	\$0.00
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$64.68	\$0.00	\$64.68
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$174.00	\$0.00	\$238.68
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$37.65	\$0.00	\$276.33
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$1,249.90	\$0.00	\$1,526.23
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$521.42	\$0.00	\$2,047.65
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$799.24	\$0.00	\$2,846.89
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$419.92	\$0.00	\$3,266.81
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$3,890.64	\$0.00	\$7,157.45
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$217.50	\$0.00	\$7,374.95
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$562.60	\$0.00	\$7,937.55
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$1,682.10	\$0.00	\$9,619.65
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$3,944.00	\$0.00	\$13,563.65
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$122.05	\$0.00	\$13,685.70
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$969.30	\$0.00	\$14,655.00
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$2,175.00	\$0.00	\$16,830.00
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$1,857.45	\$0.00	\$18,687.45
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$585.80	\$0.00	\$19,273.25
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$870.00	\$0.00	\$20,143.25
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$3,513.64	\$0.00	\$23,656.89
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$28,225.12	\$0.00	\$51,882.01
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$11,355.82	\$0.00	\$63,237.83
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$1,160.00	\$0.00	\$64,397.83
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$1,936.04	\$0.00	\$66,333.87
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$797.50	\$0.00	\$67,131.37
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$1,171.60	\$0.00	\$68,302.97
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$191.40	\$0.00	\$68,494.37
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$687.50	\$0.00	\$69,181.87
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$1,141.95	\$0.00	\$70,323.82
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$3,514.80	\$0.00	\$73,838.62
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$1,171.60	\$0.00	\$75,010.22
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$2,417.44	\$0.00	\$77,427.66
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$27.35	\$0.00	\$77,455.01
69	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$64.80	\$0.00	\$77,519.81

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$174.00	\$142,574.30
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$37.65	\$142,536.65
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$1,249.90	\$141,286.75
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$521.42	\$140,765.33
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$799.24	\$139,966.09
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$419.92	\$139,546.17
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$3,890.64	\$135,655.53
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$217.50	\$135,438.03
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$562.60	\$134,875.43
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$1,682.10	\$133,193.33
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$3,944.00	\$129,249.33
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$122.05	\$129,127.28
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$969.30	\$128,157.98
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$2,175.00	\$125,982.98
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$1,857.45	\$124,125.53
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$585.80	\$123,539.73
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$870.00	\$122,669.73
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$3,513.64	\$119,156.09
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$28,225.12	\$90,930.97
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$11,355.82	\$79,575.15
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$1,160.00	\$78,415.15
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$1,936.04	\$76,479.11
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$797.50	\$75,681.61
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$1,171.60	\$74,510.01
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$191.40	\$74,318.61
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$687.50	\$73,631.11
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$1,141.95	\$72,489.16
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$3,514.80	\$68,974.36
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$1,171.60	\$67,802.76
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$2,417.44	\$65,385.32
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$27.35	\$65,357.97
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$64.80	\$65,293.17
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$514.46	\$64,778.71
70	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$3,045.00	\$61,733.71

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,249.90	\$1,526.23
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$521.42	\$2,047.65
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$799.24	\$2,846.89
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$419.92	\$3,266.81
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$3,890.64	\$7,157.45
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$217.50	\$7,374.95
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$562.60	\$7,937.55
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,682.10	\$9,619.65
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$3,944.00	\$13,563.65
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$122.05	\$13,685.70
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$969.30	\$14,655.00
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$2,175.00	\$16,830.00
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,857.45	\$18,687.45
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$585.80	\$19,273.25
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$870.00	\$20,143.25
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$3,513.64	\$23,656.89
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$28,225.12	\$51,882.01
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$11,355.82	\$63,237.83
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,160.00	\$64,397.83
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,936.04	\$66,333.87
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$797.50	\$67,131.37
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,171.60	\$68,302.97
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$191.40	\$68,494.37
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$687.50	\$69,181.87
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,141.95	\$70,323.82
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$3,514.80	\$73,838.62
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,171.60	\$75,010.22
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$2,417.44	\$77,427.66
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$27.35	\$77,455.01
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$64.80	\$77,519.81
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$514.46	\$78,034.27
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$3,045.00	\$81,079.27
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$18,270.00	\$99,349.27
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$191.60	\$99,540.87

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604			\$99,685.87
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$145.00	\$99,714.58
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$28.71	\$101,205.58
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,491.00	\$101,550.28
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$344.70	\$104,777.11
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$3,226.83	\$105,033.51
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$256.40	\$106,030.53
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$997.02	\$106,401.21
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$370.68	\$106,713.54
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$312.33	\$106,821.79
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$108.25	\$106,984.69
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$162.90	\$108,537.64
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,552.95	\$108,730.39
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$192.75	\$108,913.09
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$182.70	\$109,463.99
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$550.90	\$109,712.81
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$248.82	\$112,162.73
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$2,449.92	\$112,411.55
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$248.82	\$112,582.80
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$171.25	\$122,830.24
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$10,247.44	\$123,826.84
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$996.60	\$124,234.72
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$407.88	\$124,950.44
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$715.72	\$125,182.44
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$232.00	\$125,225.94
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$43.50	\$136,560.30
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$11,334.36	\$136,653.10
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$92.80	\$137,697.10
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,044.00	\$142,812.98
71	30/06/2015			CANCELACIÓN GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$5,115.88	\$142,748.30
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PÉRALES			\$142,574.30
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PÉRALES	-\$64.68	\$0.00	\$142,536.65
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PÉRALES	-\$174.00	\$0.00	\$141,286.75
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PÉRALES	-\$37.65	\$0.00	\$140,765.33
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PÉRALES	-\$1,249.90	\$0.00	\$140,765.33
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PÉRALES	-\$521.42	\$0.00	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos	
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-799.24	\$0.00	\$139,966.09
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-419.92	\$0.00	\$139,546.17
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-3,890.64	\$0.00	\$135,655.53
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-217.50	\$0.00	\$135,438.03
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-562.60	\$0.00	\$134,875.43
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-1,682.10	\$0.00	\$133,193.33
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-3,944.00	\$0.00	\$129,249.33
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-122.05	\$0.00	\$129,127.28
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-969.30	\$0.00	\$128,157.98
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-2,175.00	\$0.00	\$125,982.98
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-1,857.45	\$0.00	\$124,125.53
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-585.80	\$0.00	\$123,539.73
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-870.00	\$0.00	\$122,669.73
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-3,513.64	\$0.00	\$119,156.09
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-28,225.12	\$0.00	\$90,930.97
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-11,355.82	\$0.00	\$79,575.15
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-1,160.00	\$0.00	\$78,415.15
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-1,936.04	\$0.00	\$76,479.11
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-797.50	\$0.00	\$75,681.61
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-1,171.60	\$0.00	\$74,510.01
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-191.40	\$0.00	\$74,318.61
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-687.50	\$0.00	\$73,631.11
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-1,141.95	\$0.00	\$72,489.16
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-3,514.80	\$0.00	\$68,974.36
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-1,171.60	\$0.00	\$67,802.76
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-2,417.44	\$0.00	\$65,385.32
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-27.35	\$0.00	\$65,357.97
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-64.80	\$0.00	\$65,293.17
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-514.46	\$0.00	\$64,778.71
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-3,045.00	\$0.00	\$61,733.71
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-18,270.00	\$0.00	\$43,463.71
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-191.60	\$0.00	\$43,272.11
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-145.00	\$0.00	\$43,127.11
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-28.71	\$0.00	\$43,098.40

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$3,890.64	\$0.00	\$7,157.45
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$217.50	\$0.00	\$7,374.95
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$562.60	\$0.00	\$7,937.55
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$1,682.10	\$0.00	\$9,619.65
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$3,944.00	\$0.00	\$13,563.65
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$122.05	\$0.00	\$13,685.70
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$969.30	\$0.00	\$14,655.00
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$2,175.00	\$0.00	\$16,830.00
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$1,857.45	\$0.00	\$18,687.45
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$585.80	\$0.00	\$19,273.25
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$870.00	\$0.00	\$20,143.25
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$3,513.64	\$0.00	\$23,656.89
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$28,225.12	\$0.00	\$51,882.01
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$11,355.82	\$0.00	\$63,237.83
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$1,160.00	\$0.00	\$64,397.83
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$1,936.04	\$0.00	\$66,333.87
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$797.50	\$0.00	\$67,131.37
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$1,171.60	\$0.00	\$68,302.97
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$191.40	\$0.00	\$68,494.37
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$687.50	\$0.00	\$69,181.87
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$1,141.95	\$0.00	\$70,323.82
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$3,514.80	\$0.00	\$73,838.62
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$1,171.60	\$0.00	\$75,010.22
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$2,417.44	\$0.00	\$77,427.66
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$27.35	\$0.00	\$77,455.01
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$64.80	\$0.00	\$77,519.81
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$514.46	\$0.00	\$78,034.27
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$3,045.00	\$0.00	\$81,079.27
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$18,270.00	\$0.00	\$99,349.27
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$191.60	\$0.00	\$99,540.87
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$145.00	\$0.00	\$99,685.87
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$28.71	\$0.00	\$99,714.58
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$1,491.00	\$0.00	\$101,205.58
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$344.70	\$0.00	\$101,550.28

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$562.60	\$132,316.95
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$1,682.10	\$130,634.85
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$3,944.00	\$126,690.85
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$122.05	\$126,568.80
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$969.30	\$125,599.50
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$2,175.00	\$123,424.50
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$1,857.45	\$121,567.05
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$585.80	\$120,981.25
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$870.00	\$120,111.25
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$3,513.64	\$116,597.61
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$28,225.12	\$88,372.49
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$11,355.82	\$77,016.67
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$1,160.00	\$75,856.67
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$1,936.04	\$73,920.63
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$797.50	\$73,123.13
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$1,171.60	\$71,951.53
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$191.40	\$71,760.13
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$687.50	\$71,072.63
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$1,141.95	\$69,930.68
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$3,514.80	\$66,415.88
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$1,171.60	\$65,244.28
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$2,417.44	\$62,826.84
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$27.35	\$62,799.49
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$64.80	\$62,734.69
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$514.46	\$62,220.23
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$3,045.00	\$59,175.23
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$18,270.00	\$40,905.23
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$191.60	\$40,713.63
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$145.00	\$40,568.63
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$28.71	\$40,539.92
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$1,491.00	\$39,048.92
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$344.70	\$38,704.22
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$3,226.83	\$35,477.39
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$256.40	\$35,220.99

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
96	01/02/2015			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA			
96	01/02/2015			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA	\$0.00	\$150.00	\$174.70
96	01/02/2015			GRADUACION DEL 10 DE FEBRERO Y LA SESION 60. Folio Comprobación de Gasto: 404	\$0.00	\$30.00	\$144.70
96	01/02/2015			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA	\$0.00	\$44.70	\$100.00
96	01/02/2015			GRADUACION DEL 10 DE FEBRERO Y LA SESION 60. Folio Comprobación de Gasto: 404	\$0.00	\$100.00	\$0.00
79	05/03/2015	0000		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 634, Factura: 78993 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$103.50	\$0.00	\$103.50
79	05/03/2015	0000		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 633, Factura: 78948 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$93.75	\$0.00	\$197.25
79	05/03/2015	0000		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 631, Factura: 473 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$10.32	\$0.00	\$207.57
79	05/03/2015	0000		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$10.32	\$197.25
79	05/03/2015	0000		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$93.75	\$103.50
79	05/03/2015	0000		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$103.50	\$0.00
26	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL	\$0.00	\$479.10	-\$479.10
26	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL	\$479.10	\$0.00	\$0.00
37	26/03/2015	0		GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$101.50	-\$101.50
37	26/03/2015	0		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 565, Factura: LWAC 67532 (GP Recuperacion de	\$101.50	\$0.00	\$0.00
33	16/04/2015	NA		GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$132.75	-\$132.75
33	16/04/2015	NA		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 804, Factura: LWAC69686 (GP Recuperacion de Gasto,	\$132.75	\$0.00	\$0.00
04	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$184.15	-\$184.15
04	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$137.97	-\$322.12
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$184.15	\$0.00	-\$137.97
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$137.97	\$0.00	\$0.00
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$305.89	\$0.00	\$305.89
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$643.80	\$0.00	\$949.69
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$508.95	\$0.00	\$1,458.64
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$381.93	\$0.00	\$1,840.57
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$110.23	\$0.00	\$1,950.80
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$332.55	\$0.00	\$2,283.35
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$174.92	\$0.00	\$2,458.27
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$68.54	\$0.00	\$2,526.81
04	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$174.92	\$2,351.89
04	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$68.54	\$2,283.35
04	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$305.89	\$1,977.46
04	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$643.80	\$1,333.66
04	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$508.95	\$824.71
04	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$381.93	\$442.78

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$110.23	\$332.55
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$332.55	\$0.00
09	12/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1261, Factura: IBAEM 59771 (GP EDGAR FRANCO		\$40.00	\$0.00	\$40.00
09	12/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1261, Factura: IBAEM 59771 (GP EDGAR FRANCO		\$5.00	\$0.00	\$45.00
09	12/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1263, Factura: NA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$250.00	\$0.00	\$295.00
09	12/05/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI		\$0.00	\$40.00	\$255.00
09	12/05/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI		\$0.00	\$5.00	\$250.00
09	12/05/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI		\$0.00	\$250.00	\$0.00
59	26/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499		\$0.00	\$78.50	-\$78.50
59	26/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1536, Factura: IBAEM 65218 (GP Recuperacion de Gasto,		\$78.50	\$0.00	\$0.00
31	01/07/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL		\$0.00	\$85.51	-\$85.51
31	01/07/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL		\$0.00	\$29.94	-\$115.45
31	01/07/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: IICALU 63166 (GP KARINA HERNANDEZ		\$85.51	\$0.00	-\$29.94
31	01/07/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: IICALU 63166 (GP KARINA HERNANDEZ		\$29.94	\$0.00	\$0.00
32	01/07/2015	NA	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE		\$0.00	-\$85.51	\$85.51
32	01/07/2015	NA	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE		\$0.00	-\$29.94	\$115.45
32	01/07/2015	NA	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: IICALU 63166 (GP KARINA		-\$85.51	\$0.00	\$29.94
32	01/07/2015	NA	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: IICALU 63166 (GP KARINA		-\$29.94	\$0.00	\$0.00
33	01/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59ª SESION		\$0.00	\$85.51	-\$85.51
33	01/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59ª SESION		\$0.00	\$29.94	-\$115.45
33	01/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1615, Factura: IICALU 63166 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$85.51	\$0.00	-\$29.94
33	01/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1615, Factura: IICALU 63166 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$29.94	\$0.00	\$0.00
40	21/07/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 1631, Factura: LWW 51455 (GP Recuperacion de Gasto,		\$114.75	\$0.00	\$114.75
40	21/07/2015	NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$114.75	\$0.00
61	23/07/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561		\$0.00	\$70.00	-\$70.00
61	23/07/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561		\$0.00	\$229.00	-\$299.00
61	23/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1687, Factura: IWALM90455 (GP Recuperacion de Gasto,		\$229.00	\$0.00	-\$70.00
61	23/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1686, Factura: 2634B (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$70.00	\$0.00	\$0.00
06	23/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
06	23/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL		\$0.00	\$142.40	-\$267.40
06	23/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL		\$0.00	\$57.88	-\$325.28
06	23/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL		\$0.00	\$66.72	-\$392.00
06	23/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1785, Factura: ICACJ135907 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$142.40	\$0.00	-\$249.60
06	23/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1785, Factura: ICACJ135907 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$57.88	\$0.00	-\$191.72

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
06	23/07/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1785, Factura: ICACJ135907 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$66.72	\$0.00	-\$125.00
06	23/07/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1784, Factura: 791C (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA	\$125.00	\$0.00	\$0.00
74	28/07/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1712, Factura: ICACJ143289 (GP Recuperacion de Gasto,	\$286.04	\$0.00	\$286.04
74	28/07/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571	\$0.00	\$286.04	\$0.00
28	31/07/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: ICALU65183 (GP Recuperacion de Gasto,	\$75.09	\$0.00	\$75.09
28	31/07/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: ICALU65183 (GP Recuperacion de Gasto,	\$58.92	\$0.00	\$134.01
28	31/07/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596	\$0.00	\$75.09	\$58.92
28	31/07/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596	\$0.00	\$58.92	\$0.00
14	12/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$35.75	\$0.00	\$35.75
14	12/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$109.00	\$0.00	\$144.75
14	12/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$162.00	\$0.00	\$306.75
14	12/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$34.95	\$0.00	\$341.70
14	12/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$34.95	\$0.00	\$376.65
14	12/08/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE	\$0.00	\$35.75	\$340.90
14	12/08/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE	\$0.00	\$109.00	\$231.90
14	12/08/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE	\$0.00	\$162.00	\$69.90
14	12/08/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE	\$0.00	\$34.95	\$34.95
14	12/08/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE	\$0.00	\$34.95	\$0.00
20	21/08/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1919, Factura: AAA13693 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$100.00	\$0.00	\$100.00
20	21/08/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1920, Factura: IWALM 95662 (GP Recuperacion de Gasto,	\$31.80	\$0.00	\$131.80
20	21/08/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629	\$0.00	\$100.00	\$31.80
20	21/08/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629	\$0.00	\$31.80	\$0.00
69	28/08/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE	\$0.00	\$140.40	-\$140.40
69	28/08/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE	\$0.00	\$224.04	-\$364.44
69	28/08/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE	\$0.00	\$43.99	-\$408.43
69	28/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1957, Factura: KT1 3 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA	\$140.40	\$0.00	-\$268.03
69	28/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: ICACJ 148523 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$224.04	\$0.00	-\$43.99
69	28/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: ICACJ 148523 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$43.99	\$0.00	\$0.00
54	03/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2103, Factura: BABDG 84954 (GP EDGAR FRANCO	\$62.50	\$0.00	\$62.50
54	03/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2104, Factura: 8F9D3A51 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$375.00	\$0.00	\$437.50
54	03/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION	\$0.00	\$62.50	\$375.00
54	03/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION	\$0.00	\$375.00	\$0.00
54	22/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683	\$0.00	\$253.20	-\$253.20
54	22/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683	\$0.00	\$303.84	-\$557.04

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
54	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$0.00	\$725.25	-\$1,282.29
54	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$0.00	\$472.62	-\$1,754.91
54	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$0.00	\$55.56	-\$1,810.47
54	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$0.00	\$96.13	-\$1,906.60
54	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$0.00	\$32.37	-\$1,938.97
54	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$0.00	\$167.25	-\$2,106.22
54	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$0.00	\$339.04	-\$2,445.26
54	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto,		\$253.20	\$0.00	-\$2,192.06
54	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto,		\$303.84	\$0.00	-\$1,888.22
54	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto,		\$725.25	\$0.00	-\$1,162.97
54	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto,		\$472.62	\$0.00	-\$690.35
54	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto,		\$55.56	\$0.00	-\$634.79
54	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto,		\$96.13	\$0.00	-\$538.66
54	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto,		\$32.37	\$0.00	-\$506.29
54	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto,		\$167.25	\$0.00	-\$339.04
54	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto,		\$339.04	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,199.99	\$4,199.99	\$0.00
8250-5-001-001-			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,199.99	\$4,199.99	\$0.00
CUU/ 21	07/07/2015	8070072	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO. Pago: 247)		\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
21	07/07/2015	8070072	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO. Pago: 247)		\$0.00	\$1,049.99	-\$2,099.99
21	07/07/2015	8070072	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO. Pago: 247)		\$0.00	\$1,050.00	-\$3,149.99
21	07/07/2015	8070072	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO. Pago: 247)		\$0.00	\$1,050.00	-\$4,199.99
21	07/07/2015	8070072	GD Folio: 1603, Factura: 88 A (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO. Pago: 247)		\$1,050.00	\$0.00	-\$3,149.99
21	07/07/2015	8070072	GD Folio: 1603, Factura: 88 A (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO. Pago: 247)		\$1,049.99	\$0.00	-\$2,100.00
21	07/07/2015	8070072	GD Folio: 1603, Factura: 88 A (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO. Pago: 247)		\$1,050.00	\$0.00	-\$1,050.00
21	07/07/2015	8070072	GD Folio: 1603, Factura: 88 A (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO. Pago: 247)		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$8,274.00	\$8,274.00	\$0.00
8250-5-001-001-			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$0.00	\$8,274.00	\$8,274.00	\$0.00
CUU/ 06	13/05/2015	9576000	GE (ROSA ANA RAMIREZ PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA F/30A POR COMPRA DE TONNERS PARA EL AREA DE VINCULAC. GP Directo 1118 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO. GD Folio: 1118, Factura: 30A (ROSA ANA RAMIREZ PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA F/30A POR COMPRA DE TONNERS PARA EL AREA DE VINCULAC. GP Directo 1118 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO. GD Folio: 1118, Factura: 30A)		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
06	13/05/2015	9576000	GE (ROSA ANA RAMIREZ PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA F/30A POR COMPRA DE TONNERS PARA EL AREA DE VINCULAC. GP Directo 1118 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO. GD Folio: 1118, Factura: 30A (ROSA ANA RAMIREZ PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA F/30A POR COMPRA DE TONNERS PARA EL AREA DE VINCULAC. GP Directo 1118 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO. GD Folio: 1118, Factura: 30A)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
61	26/05/2015	8034945	GE (CORPORATIVO SERGA F/A85 CARTUCHOS DE TONER PARA CAJA UNIVERSITARIA. GP Directo 1603 CORPORATIVO SERGA F/A DE 04. Pago: 1603)		\$0.00	\$1,250.00	-\$1,250.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
61	26/05/2015 8034945 GD Folio: 1205, Factura: A 85 (CORPORATIVO SERGA F/A85 CARTUCHOS DE TONER PARA		\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
71	17/06/2015 9526146 GE (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION DE TONER P/IMPRESORA SAMSUNG		\$0.00	\$1,890.00	-\$1,890.00
71	17/06/2015 9526146 GD Folio: 1352, Factura: 78 A (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION DE TONER		\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
46	25/06/2015 NA2 GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y		\$0.00	\$972.50	-\$972.50
46	25/06/2015 NA2 GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA		\$972.50	\$0.00	\$0.00
61	03/08/2015 NA GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
61	03/08/2015 NA GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1809, Factura: 6340743 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
27	15/09/2015 9895850 GE (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA		\$0.00	\$1,890.00	-\$1,890.00
27	15/09/2015 9895850 GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA		\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
66	22/09/2015 0 GE (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		\$0.00	\$729.00	-\$729.00
66	22/09/2015 0 GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA		\$729.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$0.00
8250-5-001-001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$0.00
DUUU 10	26/01/2015 GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE		\$0.00	\$1,296.00	-\$1,296.00
10	26/01/2015 GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 22, Factura: INGDER 9608 (GP LORENA VALDEZ		\$1,296.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-	Alimentación de Personas	\$0.00	\$26,976.24	\$26,976.24	\$0.00
8250-5-001-001-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$26,976.24	\$26,976.24	\$0.00
DUUU 03	23/01/2015 GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 14, Factura: B364 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a.		\$210.00	\$0.00	\$210.00
03	23/01/2015 SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX. TELEFONIA CELULAR		\$0.00	\$210.00	\$0.00
56	26/01/2015 0017778 GD Folio: 15, Factura: 1501000018055516 (PAGO DE ROSCA DE REYES PARA PERSONAL DE		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
56	26/01/2015 0017778 GE (PAGO DE ROSCA DE REYES PARA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 15 LUZ		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
22	26/01/2015 GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 43, Factura: R7151 (GP RUBEN MONTEERRUBIO		\$449.50	\$0.00	\$449.50
22	26/01/2015 GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A		\$0.00	\$449.50	\$0.00
42	30/01/2015 GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 60, Factura: MADERO 11387 (GP RUBEN		\$231.50	\$0.00	\$231.50
42	30/01/2015 MONTEERRUBIO RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 61, Factura: PB853 (GP RUBEN MONTEERRUBIO		\$524.50	\$0.00	\$756.00
42	30/01/2015 GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A		\$93.00	\$0.00	\$849.00
42	30/01/2015 GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 62, Factura: 642655 (GP RUBEN MONTEERRUBIO		\$98.60	\$0.00	\$947.60
42	30/01/2015 GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A		\$595.00	\$0.00	\$1,542.60
42	30/01/2015 GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 63, Factura: 531 (GP RUBEN MONTEERRUBIO		\$0.00	\$231.50	\$1,311.10
42	30/01/2015 GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE		\$0.00	\$524.50	\$786.60
42	30/01/2015 GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 67, Factura: 7488 (GP RUBEN MONTEERRUBIO		\$0.00	\$93.00	\$693.60
42	30/01/2015 GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE		\$0.00	\$93.00	\$693.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
42	30/01/2015		GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE	\$0.00	\$98.60	\$595.00
42	30/01/2015		GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE	\$0.00	\$595.00	\$0.00
81	01/02/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$37.10	-\$37.10
81	01/02/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$212.90	-\$250.00
81	01/02/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 333, Factura: 4786 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.10	\$0.00	-\$212.90
81	01/02/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 334, Factura: 4797 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$212.90	\$0.00	\$0.00
82	01/02/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 335, Factura: 4797 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$87.30	\$0.00	\$87.30
82	01/02/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$87.30	\$0.00
96	01/02/2015		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 354, Factura: IWALM67670 (GP RAUL DE LA TORRE	\$82.75	\$0.00	\$82.75
96	01/02/2015		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 345, Factura: ICACJ1829 (GP RAUL DE LA TORRE	\$448.50	\$0.00	\$531.25
96	01/02/2015		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 345, Factura: ICACJ1829 (GP RAUL DE LA TORRE	\$85.02	\$0.00	\$616.27
96	01/02/2015		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 356, Factura: IWALM68032 (GP RAUL DE LA TORRE	\$67.43	\$0.00	\$683.70
96	01/02/2015		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA	\$0.00	\$448.50	\$235.20
96	01/02/2015		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA	\$0.00	\$85.02	\$150.18
96	01/02/2015		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA	\$0.00	\$67.43	\$82.75
96	01/02/2015		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA	\$0.00	\$82.75	\$0.00
60	02/02/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$995.00	-\$995.00
60	02/02/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$333.50	-\$1,328.50
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 344, Factura: 654 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$333.50	\$0.00	-\$995.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 111, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$995.00	\$0.00	\$0.00
62	05/02/2015		GD Compra : 165 Factura: 44, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (ADQUISICION	\$728.00	\$0.00	\$728.00
63	05/02/2015		GE Compra : 165, Pago Programado: 19 (ADQUISICION DE 91 GARRAFONES DE AGUA	\$0.00	\$728.00	\$0.00
64	11/02/2015	8050538	GE (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22)	\$0.00	\$787.00	-\$787.00
64	11/02/2015	8050538	GD Folio: 140, Factura: A 4652 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 140 ESCORZA ROSAS	\$787.00	\$0.00	\$0.00
84	12/02/2015	0	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67	\$0.00	\$327.50	-\$327.50
84	12/02/2015	0	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 170, Factura: 2058 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$327.50	\$0.00	\$0.00
01	19/02/2015	0	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 187, Factura: C968 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$431.51	\$0.00	\$431.51
01	19/02/2015	0	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76	\$0.00	\$431.51	\$0.00
04	19/02/2015	0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79	\$0.00	\$316.10	-\$316.10
04	19/02/2015	0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 192, Factura: 603 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$316.10	\$0.00	\$0.00
31	20/02/2015	0	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 220, Factura: 2972 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$126.50	\$0.00	\$126.50
31	20/02/2015	0	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96	\$0.00	\$126.50	\$0.00
80	27/02/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$125.02	-\$125.02
80	27/02/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$162.40	-\$287.42

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
80	27/02/2015			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$74.50	-\$361.92
80	27/02/2015			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$138.08	-\$500.00
80	27/02/2015			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 329, Factura: 4762 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.02	\$0.00	-\$374.98
80	27/02/2015			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 330, Factura: 461 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$162.40	\$0.00	-\$212.58
80	27/02/2015			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 331, Factura: ICACJ106079 (GP EDGAR FRANCO	\$74.50	\$0.00	-\$138.08
80	27/02/2015			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 332, Factura: 4786 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$138.08	\$0.00	\$0.00
79	05/03/2015	0000		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$688.58	-\$688.58
79	05/03/2015	0000		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 631, Factura: 473 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$688.58	\$0.00	\$0.00
79	05/03/2015	0000		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 632, Factura: 4822 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$375.06	\$0.00	\$375.06
79	05/03/2015	0000		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$375.06	\$0.00
53	09/03/2015			GD Compra : 430 Factura: 46, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0 (PAGO DE	\$992.00	\$0.00	\$992.00
54	09/03/2015			GE Compra : 430, Pago Programado: 48 (PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS	\$0.00	\$992.00	\$0.00
37	26/03/2015	0		GD RUBEN MONTE RRUBIO LARA , Folio: 564, Factura: 126283 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$120.00	\$0.00	\$120.00
37	26/03/2015	0		GD RUBEN MONTE RRUBIO LARA , Folio: 566, Factura: 67 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$325.00	\$0.00	\$445.00
37	26/03/2015	0		GE RUBEN MONTE RRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$325.00	\$120.00
37	26/03/2015	0		GE RUBEN MONTE RRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$120.00	\$0.00
44	26/03/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 570, Factura: 707 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$719.20	\$0.00	\$719.20
44	26/03/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210	\$0.00	\$719.20	\$0.00
42	26/03/2015			Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO	\$0.00	\$234.00	-\$234.00
42	26/03/2015			Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO	\$234.00	\$0.00	\$0.00
59	31/03/2015	0		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$168.50	-\$168.50
59	31/03/2015	0		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 585, Factura: FAC2400 (GP Recuperacion de Gasto,	\$168.50	\$0.00	\$0.00
49	20/04/2015	NA		GE (REYNADO NORIEGA F/48 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA	\$0.00	\$1,008.00	-\$1,008.00
49	20/04/2015	NA		GD Folio: 817, Factura: 48 REYNADO NORIEGA F/48 ADQUISICION DE GARRAFONES DE	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00
51	20/04/2015	NA		GD RUBEN MONTE RRUBIO LARA , Folio: 820, Factura: A634 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$145.00	\$0.00	\$145.00
51	20/04/2015	NA		GD RUBEN MONTE RRUBIO LARA , Folio: 819, Factura: 8645 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$64.50	\$0.00	\$209.50
51	20/04/2015	NA		GE RUBEN MONTE RRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$64.50	\$145.00
51	20/04/2015	NA		GE RUBEN MONTE RRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$145.00	\$0.00
92	29/04/2015			Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO	\$0.00	\$501.50	-\$501.50
92	29/04/2015			Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO	\$501.50	\$0.00	\$0.00
93	29/04/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1059, Factura: PB01997 (GP KARINA H. GAC MESA DE	\$563.00	\$0.00	\$563.00
93	29/04/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE	\$0.00	\$563.00	\$0.00
19	30/04/2015	NA		GD RUBEN MONTE RRUBIO LARA , Folio: 1007, Factura: TFA 2470315 (GP Recuperacion de	\$99.50	\$0.00	\$99.50
19	30/04/2015	NA		GD RUBEN MONTE RRUBIO LARA , Folio: 1005, Factura: TFA 2464744 (GP Recuperacion de	\$81.00	\$0.00	\$180.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
19	30/04/2015 NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1006, Factura: TFA2471246 (GP Recuperacion de	\$66.00	\$0.00	\$246.50
19	30/04/2015 NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$81.00	\$165.50
19	30/04/2015 NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$66.00	\$99.50
19	30/04/2015 NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$99.50	\$0.00
93	11/05/2015 NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$346.00	-\$346.00
93	11/05/2015 NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1098, Factura: A59 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$346.00	\$0.00	\$0.00
09	12/05/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI	\$0.00	\$302.10	-\$302.10
09	12/05/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1262, Factura: 5112 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC	\$302.10	\$0.00	\$0.00
10	12/05/2015 NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1268, Factura: C 1825 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$721.50	\$0.00	\$721.50
10	12/05/2015 NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$0.00	\$721.50	\$0.00
13	13/05/2015 NA	GD Folio: 1128, Factura: 53 (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE	\$472.00	\$0.00	\$472.00
13	13/05/2015 NA	GE (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA	\$0.00	\$472.00	\$0.00
76	28/05/2015 8903464	GD Folio: 1217, Factura: A 6174 (ROSAURA ESCORZA F/A6174 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$578.99	\$0.00	\$578.99
76	28/05/2015 8903464	GE (ROSAURA ESCORZA F/A6174 CONSUMO DE ALIMENTOS P/ATENDER A EMPRESARIOS	\$0.00	\$578.99	\$0.00
92	29/05/2015 9161806	GE (ROSAURA E. F/A6152, A6107 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
92	29/05/2015 9161806	GD Folio: 1233, Factura: A 6152, A 6107 (ROSAURA E. F/A6152, A6107 CONSUMO DE	\$254.99	\$0.00	-\$85.00
92	29/05/2015 9161806	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE INDICATIO TAL ER PROMOCION Y PARTICI	\$85.00	\$0.00	\$0.00
28	03/06/2015 NA	GD (REYNALDO B. NORIEGA F/57 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$808.00	-\$808.00
28	03/06/2015 NA	GD Folio: 1307, Factura: A REYNALDO B. NORIEGA F/57 ADQUISICION DE GARRAFONES DE	\$808.00	\$0.00	\$0.00
31	03/06/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1310, Factura: ICACJ130416 (GP Recuperacion de Gasto,	\$62.50	\$0.00	\$62.50
31	03/06/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1308, Factura: ICACJ131324 (GP Recuperacion de Gasto,	\$271.00	\$0.00	\$333.50
31	03/06/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1309, Factura: 5348 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$450.68	\$0.00	\$784.18
31	03/06/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 425	\$0.00	\$271.00	\$513.18
31	03/06/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 425	\$0.00	\$450.68	\$62.50
31	03/06/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 425	\$0.00	\$62.50	\$0.00
52	10/06/2015 NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$73.20	-\$73.20
52	10/06/2015 NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1334, Factura: 880 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$73.20	\$0.00	\$0.00
56	15/06/2015 NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA	\$0.00	\$726.12	-\$726.12
56	15/06/2015 NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$726.12	\$0.00	\$0.00
70	17/06/2015 9526145	GE (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE TRABAJO DEL RECTOR CON MIEMBRO DEL	\$0.00	\$108.50	-\$108.50
70	17/06/2015 9526145	GD Folio: 1351, Factura: A 6395 (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE TRABAJO DEL	\$108.50	\$0.00	\$0.00
31	01/07/2015 NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1611, Factura: IWALM 89336 (GP KARINA	\$76.90	\$0.00	\$76.90
31	01/07/2015 NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1614, Factura: 5495 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$228.00	\$0.00	\$304.90

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
31	01/07/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1612, Factura: IBAIK 42334 (GP KARINA HERNANDEZ	\$63.70	\$0.00	\$368.60
31	01/07/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1613, Factura: CU 382 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$159.20	\$0.00	\$527.80
31	01/07/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL	\$0.00	\$76.90	\$450.90
31	01/07/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL	\$0.00	\$63.70	\$387.20
31	01/07/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL	\$0.00	\$159.20	\$228.00
31	01/07/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL	\$0.00	\$228.00	\$0.00
32	01/07/2015	NA		Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	\$0.00	-\$76.90	\$76.90
32	01/07/2015	NA		Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	\$0.00	-\$63.70	\$140.60
32	01/07/2015	NA		Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	\$0.00	-\$159.20	\$299.80
32	01/07/2015	NA		Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	\$0.00	-\$228.00	\$527.80
32	01/07/2015	NA		Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1614, Factura: 5495 (GP KARINA	-\$228.00	\$0.00	\$299.80
32	01/07/2015	NA		Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1612, Factura: IBAIK 42334 (GP KARINA	-\$63.70	\$0.00	\$236.10
32	01/07/2015	NA		Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1613, Factura: CU 382 (GP KARINA	-\$159.20	\$0.00	\$76.90
32	01/07/2015	NA		Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1611, Factura: IWALM 89336 (GP KARINA	-\$76.90	\$0.00	\$0.00
33	01/07/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$0.00	\$76.90	-\$76.90
33	01/07/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$0.00	\$63.71	-\$140.61
33	01/07/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$0.00	\$159.20	-\$299.81
33	01/07/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$0.00	\$228.00	-\$527.81
33	01/07/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1616, Factura: IWALM 89336 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$76.90	\$0.00	-\$450.91
33	01/07/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: IBAIK 42334 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$63.71	\$0.00	-\$387.20
33	01/07/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1618, Factura: CU 382 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$159.20	\$0.00	-\$228.00
33	01/07/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1619, Factura: 5495 (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS	\$228.00	\$0.00	\$0.00
95	02/07/2015			GD Compra : 1742 Factura: 61, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (ADQUISICIÓN	\$824.00	\$0.00	\$824.00
96	02/07/2015			GE Compra : 1742, Pago Programado: 124 (ADQUISICIÓN DE 103 GARRAFONES CON AGUA	\$0.00	\$824.00	\$0.00
89	03/07/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1645, Factura: C 1980 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$376.00	\$0.00	\$376.00
89	03/07/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL	\$0.00	\$376.00	\$0.00
38	21/07/2015	NA		GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$126.00	-\$126.00
38	21/07/2015	NA		GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$49.30	-\$175.30
38	21/07/2015	NA		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1629, Factura: 956 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$49.30	\$0.00	-\$126.00
38	21/07/2015	NA		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1628, Factura: A 6539 (GP Recuperacion de Gasto,	\$126.00	\$0.00	\$0.00
63	03/08/2015	NA		GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$69.00	-\$69.00
63	03/08/2015	NA		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1813, Factura: MADERO 16994 (GP Recuperacion de	\$69.00	\$0.00	\$0.00
47	12/08/2015			GD Compra : 1871 Factura: 65, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (ADQUISICIÓN	\$824.00	\$0.00	\$824.00
48	12/08/2015			GE Compra : 1871, Pago Programado: 171 (ADQUISICIÓN DE 103 GARRAFONES CON AGUA	\$0.00	\$824.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
86	02/09/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto		\$0.00	\$67.00	-\$67.00
86	02/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1979, Factura: MRCVILLAS 13096 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto		\$67.00	\$0.00	\$0.00
97	02/09/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto		\$0.00	\$276.00	-\$276.00
97	02/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1997, Factura: A 7281 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto		\$276.00	\$0.00	\$0.00
21	15/09/2015	9890388	GE (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GENERADOS POR LA TITULAR DE LA UTSH AL REALIZAR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS POR ENCARGADA DE ROSAURA ESCORZA		\$0.00	\$164.50	-\$164.50
21	15/09/2015	9890388	GD Folio: 2022, Factura: A 7431 (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GENERADOS POR LA TITULAR DE LA UTSH AL REALIZAR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS POR ENCARGADA DE ROSAURA ESCORZA		\$164.50	\$0.00	\$0.00
37	15/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2039, Factura: B 4199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto		\$41.00	\$0.00	\$41.00
37	15/09/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto		\$0.00	\$41.00	\$0.00
42	15/09/2015	0	GD Folio: 2049, Factura: 69 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/69 ADQUISICION DE 115 GARRAFONES DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH)		\$920.00	\$0.00	\$920.00
42	15/09/2015	0	GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/69 ADQUISICION DE 115 GARRAFONES DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH)		\$0.00	\$920.00	\$0.00
50	22/09/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
50	22/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto		\$0.00	\$100.00	-\$230.00
50	22/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2070, Factura: FIHIPAC 9138 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto		\$130.00	\$0.00	-\$100.00
50	22/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2071, Factura: 3086 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto		\$100.00	\$0.00	\$0.00
63	22/09/2015	6046310	GD Folio: 2088, Factura: A 7443 (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ENCARGADA DE PROTOTIPIA DE LA UTSH)		\$52.00	\$0.00	\$52.00
63	22/09/2015	6046310	GE (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ENCARGADA DE PROTOTIPIA DE LA UTSH)		\$0.00	\$52.00	\$0.00
8250-5-001-001-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,519.00	\$7,519.00	\$0.00
8250-5-001-001-			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,519.00	\$7,519.00	\$0.00
CUU/09	13/05/2015	9578188	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH. GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,382.50	-\$1,382.50
09	13/05/2015	9578188	GD Folio: 1121, Factura: B 58179 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH)		\$1,382.50	\$0.00	\$0.00
10	29/05/2015		GD Compra : 1238 Factura: B 59159, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 59159 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH)		\$5,125.00	\$0.00	\$5,125.00
11	29/05/2015		GE Compra : 1238, Pago Programado: 99 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 59159 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH)		\$0.00	\$5,125.00	\$0.00
13	29/05/2015		GD Compra : 1248 Factura: B 60040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60040 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH)		\$2,394.00	\$0.00	\$2,394.00
14	29/05/2015		GE Compra : 1248, Pago Programado: 100 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60040 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH)		\$0.00	\$2,394.00	\$0.00
67	23/06/2015		RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH		\$0.00	-\$1,382.50	\$1,382.50
67	23/06/2015		RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH		-\$1,382.50	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,187.00	\$1,187.00	\$0.00
8250-5-001-001-			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$0.00	\$1,187.00	\$1,187.00	\$0.00
PUU/91	24/02/2015		GD Compra : 240 Factura: F 5, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB SEGATTO PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS. GD Compra : 240 Factura: F 5, 202		\$799.50	\$0.00	\$799.50
92	24/02/2015		GE Compra : 240, Pago Programado: 29 (DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB SEGATTO PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS)		\$0.00	\$799.50	\$0.00
52	09/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN DIF. Folio Comprobación de Gasto: 450 Compra Comprobación: 451)		\$0.00	\$387.50	-\$387.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
52	09/06/2015	NA			\$387.50	\$0.00	\$0.00	
8250-5-001-001-				Energía eléctrica	\$0.00	\$201,906.81	\$201,906.81	\$0.00
8250-5-001-001-				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$201,906.81	\$201,906.81	\$0.00
PUUU	19/01/2015			GD Compra : 6 Factura: UH 18841, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL 06ENE15. GD Compra : 6 Factura: UH 18841, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL 06ENE15. GE	\$26,378.00	\$0.00	\$26,378.00	
19	19/01/2015			GE Compra : 6, Pago Programado: 6 (CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL 06ENE15. GE	\$0.00	\$26,378.00	\$0.00	
20	19/02/2015	9673897		GE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO. GP	\$0.00	\$28,461.81	-\$28,461.81	
93	19/02/2015	9673897		GD Folio: 179, Factura: 2064 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO. GD Folio: 179, Factura: 2064 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO. GD	\$28,461.81	\$0.00	\$0.00	
93	18/03/2015			GD Compra : 800 Factura: UH6233701, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO. GD	\$24,461.00	\$0.00	\$24,461.00	
48	18/03/2015			GE Compra : 800, Pago Programado: 79 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO. GE	\$0.00	\$24,461.00	\$0.00	
49	20/04/2015			GD Compra : 814 Factura: UH 6343638, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/10010000 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO AL 31 DE MARZO. GD	\$24,071.50	\$0.00	\$24,071.50	
57	20/04/2015			GE Compra : 814, Pago Programado: 82 (CFE F/UH6343638 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO AL 31 DE MARZO AL 03 DE ABRIL. GE	\$0.00	\$24,071.50	\$0.00	
58	18/05/2015			GD Compra : 1133 Factura: UH 6446116, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH 6446116 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 03 ABR AL 02 MAY 2015. GD Compra : 1133	\$18,015.50	\$0.00	\$18,015.50	
91	18/05/2015			GE Compra : 1133, Pago Programado: 93 (CFE F/UH 6446116 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 03 ABR AL 02 MAY 2015. GE	\$0.00	\$18,015.50	\$0.00	
92	17/06/2015			GD Compra : 1353 Factura: UH 6554313, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/10010000 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO AL 31 DE MARZO. GD	\$18,892.50	\$0.00	\$18,892.50	
36	17/06/2015			GE Compra : 1353, Pago Programado: 107 (CFE F/UH6554313 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015. GE	\$0.00	\$18,892.50	\$0.00	
37	27/07/2015			GD Compra : 1787 Factura: 6657815, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2015. GD	\$21,830.50	\$0.00	\$21,830.50	
69	27/07/2015			GE Compra : 1787, Pago Programado: 148 (CFE F/10010000 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2015. GE	\$0.00	\$21,830.50	\$0.00	
70	21/08/2015			GD Compra : 1918 Factura: UH 6770540, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DE ENERO AL 31 DE MARZO. GD	\$19,059.50	\$0.00	\$19,059.50	
51	21/08/2015			GE Compra : 1918, Pago Programado: 172 (CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DE ENERO AL 31 DE MARZO. GE	\$0.00	\$19,059.50	\$0.00	
52	15/09/2015			GD Compra : 2036 Factura: UH 6873921, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/10010000 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO AL 31 DE MARZO. GD	\$20,736.50	\$0.00	\$20,736.50	
67	15/09/2015			GE Compra : 2036, Pago Programado: 176 (CFE F/UH6873921 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 03 ABR AL 02 MAY 2015. GE	\$0.00	\$20,736.50	\$0.00	
68								
8250-5-001-001-				Telefonía tradicional	\$0.00	\$47,361.77	\$47,361.77	\$0.00
8250-5-001-001-				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$47,361.77	\$47,361.77	\$0.00
PUUU	26/01/2015			GD Compra : 46 Factura: 01455730061430915019, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELMEX SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309. GD Compra : 46	\$8,226.74	\$0.00	\$8,226.74	
28	26/01/2015			GE Compra : 46, Pago Programado: 9 (TELMEX SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309. GE	\$0.00	\$8,226.74	\$0.00	
29	13/02/2015			GD Compra : 201 Factura: 5164, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	\$4,948.68	\$0.00	\$4,948.68	
85	13/02/2015			GE Compra : 201, Pago Programado: 27 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE	\$0.00	\$4,948.68	\$0.00	
86	20/03/2015			GD Compra : 506 Factura: 1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELEFONOS DE MEXICO SAB PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD PERIODO 01 AL 31 DE	\$4,799.76	\$0.00	\$4,799.76	
95	20/03/2015			GE Compra : 506, Pago Programado: 62 (TELEFONOS DE MEXICO SAB PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD PERIODO 01 AL 31 DE	\$0.00	\$4,799.76	\$0.00	
96	20/04/2015			GD Compra : 813 Factura: 01455730061430915048, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE	\$5,091.61	\$0.00	\$5,091.61	
54	20/04/2015			GE Compra : 813, Pago Programado: 81 (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MARZ. GE	\$0.00	\$5,091.61	\$0.00	
55								

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
95	26/05/2015	GD Compra : 1206 Factura: 01455730061430915051, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$4,421.25	\$0.00	\$4,421.25
96	26/05/2015	GE Compra : 1206, Pago Programado: 94 (TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015, ORDINAM. 1206, GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA UNIV. DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$4,421.25	\$0.00
86	18/06/2015 9712313	GD Folio: 1433, Factura: 01455730061430915064 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE MAYO, ORDINAM. 1433, GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA UNIV. DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$4,495.66	\$0.00	\$4,495.66
86	18/06/2015 9712313	GE (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE MAYO, ORDINAM. 1433, GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA UNIV. DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$4,495.66	\$0.00
66	28/07/2015	GD Compra : 1786 Factura: 2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015, ORDINAM. 1786, GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA UNIV. DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$5,174.62	\$0.00	\$5,174.62
67	28/07/2015	GE Compra : 1786, Pago Programado: 147 (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015, ORDINAM. 1786, GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA UNIV. DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$5,174.62	\$0.00
39	26/08/2015 9605441	GD Folio: 1947, Factura: 01455730061430915080 (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015, ORDINAM. 1947, GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA UNIV. DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$4,809.88	\$0.00	\$4,809.88
39	26/08/2015 9605441	GE (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015, ORDINAM. 1947, GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA UNIV. DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$4,809.88	\$0.00
61	22/09/2015 6046294	GD Folio: 2086, Factura: 246B3E4A (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA EN LA UTSH DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015, ORDINAM. 2086, GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA UNIV. DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$5,393.57	\$0.00	\$5,393.57
61	22/09/2015 6046294	GE (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA EN LA UTSH DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015, ORDINAM. 2086, GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA UNIV. DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$5,393.57	\$0.00
8250-5-001-001-3151	Telefonia celular	\$0.00	\$3,599.00	\$3,599.00	\$0.00
8250-5-001-001-	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$3,599.00	\$3,599.00	\$0.00
0000 03	23/01/2015	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 11, Factura: IC26960831 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX. TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA UNIV. DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$351.00	\$0.00	\$351.00
03	23/01/2015	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX. TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA UNIV. DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$351.00	\$0.00
82	01/02/2015	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: 01 (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE SE AL 31 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 100)	\$100.00	\$0.00	\$100.00
82	01/02/2015	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE SE AL 31 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 100)	\$0.00	\$100.00	\$0.00
97	01/02/2015	GD RAMON HERNANDEZ ANGELES, Folio: 359, Factura: IC-29302352 (GP RAMON HERNANDEZ ANGELES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 146)	\$299.50	\$0.00	\$299.50
97	01/02/2015	GE RAMON HERNANDEZ ANGELES (GP RAMON HERNANDEZ ANGELES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 146)	\$0.00	\$299.50	\$0.00
24	09/03/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 414, Factura: 126134815 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146)	\$49.00	\$0.00	\$49.00
24	09/03/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146)	\$0.00	\$49.00	\$0.00
78	18/03/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 474, Factura: IC 31482469 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175)	\$250.00	\$0.00	\$250.00
78	18/03/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175)	\$150.00	\$0.00	\$400.00
78	18/03/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 475, Factura: 126807324 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175)	\$150.00	\$0.00	\$400.00
78	18/03/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175)	\$0.00	\$250.00	\$150.00
78	18/03/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 474, Factura: IC 31482469 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
81	14/04/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 304)	\$0.00	\$33.00	-\$33.00
81	14/04/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 304)	\$367.00	\$0.00	\$334.00
81	14/04/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 915, Factura: IC 33853489 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 304)	\$33.00	\$0.00	\$367.00
81	14/04/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DEL MES DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 304)	\$0.00	\$367.00	\$0.00
02	29/05/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1246, Factura: PCK 132021179 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404)	\$148.50	\$0.00	-\$103.00
02	29/05/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404)	\$251.50	\$0.00	\$148.50
02	29/05/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1247, Factura: IC 36244409 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404)	\$0.00	\$148.50	\$0.00
02	29/05/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404)	\$0.00	\$148.50	\$0.00
51	08/06/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 450)	\$0.00	\$150.00	-\$150.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		01:41 p.m.
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
51	08/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1404, Factura: IC 38644384 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$249.50	\$0.00	\$99.50
51	08/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1405, Factura: TF 277644823 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$150.00	\$0.00	\$249.50
51	08/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE		\$0.00	\$249.50	\$0.00
90	06/07/2015	NA	TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA FOLIO 1400		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
90	06/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE		\$0.00	\$150.00	-\$400.00
90	06/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1647, Factura: TF-29080944 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$150.00	\$0.00	-\$250.00
90	06/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1646, Factura: IC-4148266 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$250.00	\$0.00	\$0.00
38	12/08/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
38	12/08/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR		\$0.00	\$150.00	-\$400.00
38	12/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1914, Factura: IC-43477616 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$250.00	\$0.00	-\$150.00
38	12/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1915, Factura: TF-30807094 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$150.00	\$0.00	\$0.00
65	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA		\$400.00	\$0.00	\$400.00
65	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA		\$0.00	\$400.00	\$0.00
8250-5-001-001-			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$220,500.00	\$220,500.00	\$0.00
8250-5-001-001-			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$220,500.00	\$220,500.00	\$0.00
PUUU	26/01/2015		GD Compra : 23 Factura: 1787, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO				
25			HIDALGUENSE F/1787 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO POR		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
26	26/01/2015		GE Compra : 23, Pago Programado: 8 (GRUPO HIDALGUENSE F/1787 PAGO DEL SERVICIO DE		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
17	20/02/2015	8122044	GD Folio: 202, Factura: 1920 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ENLACE DEDICADO DE 20		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
17	20/02/2015	8122044	GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ENLACE DEDICADO DE 20 MB. GP Directo 202 GRUPO		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
04	23/03/2015		GD Compra : 509 Factura: 2002, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
05	23/03/2015		GE Compra : 509, Pago Programado: 65 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA F/2002		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
73	27/04/2015		GD Compra : 890 Factura: 2090, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
74	27/04/2015		GE Compra : 890, Pago Programado: 87 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2090		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
33	22/05/2015	9437800	GD Folio: 1145, Factura: 2171 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2171 PAGO DEL		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
33	22/05/2015	9437800	GE (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2171 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
33	16/06/2015		GD Compra : 1346 Factura: 2239, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
34	16/06/2015		GE Compra : 1346, Pago Programado: 106 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2239		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
87	07/07/2015		GD Compra : 1699 Factura: 2368, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
88	07/07/2015		GE Compra : 1699, Pago Programado: 121 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
23	07/08/2015		GD Compra : 1863 Factura: 2449, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
24	07/08/2015		GE Compra : 1863, Pago Programado: 163 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
70	15/09/2015		GD Compra : 2037 Factura: 2551, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
71	15/09/2015		GE Compra : 2037, Pago Programado: 177 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2551		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-001-001-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,068.10	\$1,068.10	\$0.00
8250-5-001-001-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$1,068.10	\$1,068.10	\$0.00
DUUU 26/01/2015	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 21, Factura: FOCCA179143 (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTVP Y DEPENDENCIAS		\$87.00	\$0.00	\$87.00
10 26/01/2015	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTVP Y DEPENDENCIAS		\$0.00	\$87.00	\$0.00
10 11/02/2015 0	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 150, Factura: CFDB 8509401 (GP Recuperacion de GASTO		\$85.50	\$0.00	\$85.50
69 11/02/2015 0	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57		\$0.00	\$85.50	\$0.00
83 12/02/2015 0	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66		\$0.00	\$70.50	-\$70.50
83 12/02/2015 0	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 168, Factura: FOCCA186618 (GP Recuperacion de GASTO		\$70.50	\$0.00	\$0.00
17 06/03/2015 0	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$85.49	-\$85.49
17 06/03/2015 0	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 403, Factura: CFDB 8662261 (GP Recuperacion de GASTO		\$85.49	\$0.00	\$0.00
64 31/03/2015 0	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 593, Factura: FOCCA 206466 (GP Recuperacion de GASTO		\$14.50	\$0.00	\$14.50
64 31/03/2015 0	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$14.50	\$0.00
67 21/04/2015 NA	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$97.52	-\$97.52
67 21/04/2015 NA	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 852, Factura: PHGFA36091 (GP Recuperacion de Gasto,		\$97.52	\$0.00	\$0.00
10 13/05/2015 NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1122, Factura: PEFA923411 (GP Recuperacion de GASTO		\$57.61	\$0.00	\$57.61
10 13/05/2015 NA	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364		\$0.00	\$57.61	\$0.00
59 26/05/2015 NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1203, Factura: CFDB 9078214 (GP Recuperacion de GASTO		\$85.49	\$0.00	\$85.49
59 26/05/2015 NA	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$85.49	\$0.00
53 10/06/2015 NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1335, Factura: CFDB 9135825 (GP Recuperacion de Gasto,		\$85.50	\$0.00	\$85.50
53 10/06/2015 NA	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto		\$0.00	\$85.50	\$0.00
54 26/06/2015 NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto		\$0.00	\$74.00	-\$74.00
54 26/06/2015 NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1531, Factura: CFDB 9222526 (GP Recuperacion de Gasto,		\$74.00	\$0.00	\$0.00
29 06/08/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1885, Factura: CFDB 9442605 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO CD 800R Y AGENTE PARA COMPROBAC		\$170.99	\$0.00	\$170.99
29 06/08/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO CD 800R Y AGENTE PARA COMPROBAC		\$0.00	\$170.99	\$0.00
94 02/09/2015 0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1992, Factura: FOCCA 263224 (GP Recuperacion de GASTO		\$72.00	\$0.00	\$72.00
94 02/09/2015 0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$72.00	\$0.00
49 22/09/2015 0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$82.00	-\$82.00
49 22/09/2015 0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2065, Factura: FOCCA 276210 (GP Recuperacion de GASTO		\$82.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$366,350.04	\$366,350.04	\$0.00
8250-5-001-001-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$366,350.04	\$366,350.04	\$0.00
PUUZ 23/03/2015	GD Compra : 508 Factura: E 020302, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 DEL SERV. DE		\$122,116.68	\$0.00	\$122,116.68
01					

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
02	23/03/2015			GE Compra : 508, Pago Programado: 64 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-	\$0.00	\$122,116.68	\$0.00
60	20/04/2015			GD Compra : 815 Factura: E 020746, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56
61	20/04/2015			GE Compra : 815, Pago Programado: 83 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
88	18/05/2015			GD Compra : 1132 Factura: E 21273, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56
89	18/05/2015			GE Compra : 1132, Pago Programado: 92 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 21273 PAGO	\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
30	10/06/2015			GD Compra : 1320 Factura: E 21883, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56
31	10/06/2015			GE Compra : 1320, Pago Programado: 105 (POLICIA BANCARIA F/E 21883 PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
84	06/07/2015			GD Compra : 1698 Factura: E 022394, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56
85	06/07/2015			GE Compra : 1698, Pago Programado: 120 (PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA	\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
29	12/08/2015			GD Compra : 1865 Factura: E 022903, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56
30	12/08/2015			GE Compra : 1865, Pago Programado: 165 (PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
64	15/09/2015			GD Compra : 2021 Factura: E 023427, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56
65	15/09/2015			GE Compra : 2021, Pago Programado: 175 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 023427 PAGO	\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
8250-5-001-001-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10,096.06	\$10,096.06
8250-5-001-001-				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,096.06	\$10,096.06
CU01	30/01/2015	0560		GD Folio: 90, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015 (GASTOS DE			
13				OPERACION). GP Directo 90 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 16)	\$101.50	\$0.00	\$101.50
13	30/01/2015	0560		GE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015 (GASTOS DE OPERACION). GP	\$0.00	\$101.50	\$0.00
14	30/01/2015	0970		GD Folio: 91, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 ENE 2015 (NOMINA).	\$1,129.26	\$0.00	\$1,129.26
14	30/01/2015	0970		GE (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 ENE 2015 (NOMINA). GP Directo 91	\$0.00	\$1,129.26	\$0.00
15	30/01/2015	0560		GD Folio: 92, Factura: NA (COMISION MEM EPYME ENE 2015 (NOMINA). GP Directo 92	\$287.10	\$0.00	\$287.10
15	30/01/2015	0560		GE (COMISION MEM EPYME ENE 2015 (NOMINA). GP Directo 92 PROVEEDOR GLOBAL, Pago:	\$0.00	\$287.10	\$0.00
80	27/02/2015	0		GE (COMISION BANCARIA OP AD PAQ FEB 2015 NÓMINA. GP Directo 636 BANCO	\$0.00	\$1,218.00	-\$1,218.00
80	27/02/2015	0		GD Folio: 636, Factura: 0 (COMISION BANCARIA OP AD PAQ FEB 2015 NÓMINA. GP Directo 636	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
81	27/02/2015	0		GD Folio: 637, Factura: 0 (COMISION MEM EPYME FEB 2015 NÓMINA. GP Directo 637 BANCO	\$287.10	\$0.00	\$287.10
81	27/02/2015	0		GE (COMISION MEM EPYME FEB 2015 NÓMINA. GP Directo 637 BANCO SANTANDER MEXICO	\$0.00	\$287.10	\$0.00
75	30/03/2015	0		GE (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAR/15 (NÓMINA). GP Directo 624 BANCO	\$0.00	\$1,202.34	-\$1,202.34
75	30/03/2015	0		GD Folio: 624, Factura: 0 (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAR/15 (NÓMINA). GP Directo	\$1,202.34	\$0.00	\$0.00
76	31/03/2015	0		GD Folio: 625, Factura: 0 (COMISION MEM EPYME MAR/15 (NÓMINA). GP Directo 625 BANCO	\$287.10	\$0.00	\$287.10
76	31/03/2015	0		GE (COMISION MEM EPYME MAR/15 (NÓMINA). GP Directo 625 BANCO SANTANDER MEXICO	\$0.00	\$287.10	\$0.00
55	13/04/2015	SN		GE (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO	\$0.00	\$116.00	-\$116.00
55	13/04/2015	SN		GD Folio: 1081, Factura: SN (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE	\$116.00	\$0.00	\$0.00
56	13/04/2015	SN		GE (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO	\$0.00	\$116.00	-\$116.00
56	13/04/2015	SN		GD Folio: 1082, Factura: SN (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE	\$116.00	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
54	30/04/2015	SN	GD Folio: 1080, Factura: SN (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL		\$101.50	\$0.00	\$101.50
54	30/04/2015	SN	GE (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO FEDERAL). GP		\$0.00	\$101.50	\$0.00
57	30/04/2015	SN	GD Folio: 1083, Factura: SN (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL		\$101.50	\$0.00	\$101.50
57	30/04/2015	SN	GE (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO ESTATAL). GP		\$0.00	\$101.50	\$0.00
58	30/04/2015	SN	GD Folio: 1084, Factura: SN (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE ABRIL		\$816.06	\$0.00	\$816.06
58	30/04/2015	SN	GE (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE ABRIL (NOMINA). GP Directo		\$0.00	\$816.06	\$0.00
59	30/04/2015	SN	GD Folio: 1085, Factura: SN (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE ABRIL		\$287.10	\$0.00	\$287.10
59	30/04/2015	SN	GE (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE ABRIL (NOMINA). GP Directo 1085		\$0.00	\$287.10	\$0.00
91	29/05/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE		\$976.14	\$0.00	\$976.14
91	29/05/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE		\$0.00	\$976.14	\$0.00
92	29/05/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE MAYO		\$287.10	\$0.00	\$287.10
92	29/05/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE MAYO		\$0.00	\$287.10	\$0.00
12	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE		\$878.70	\$0.00	\$878.70
12	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE		\$0.00	\$878.70	\$0.00
13	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO		\$287.10	\$0.00	\$287.10
13	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO		\$0.00	\$287.10	\$0.00
28	30/07/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 JULIO DE 2015.)		\$0.00	\$471.54	-\$471.54
28	30/07/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 JULIO DE 2015.)		\$471.54	\$0.00	\$0.00
29	30/07/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE		\$287.10	\$0.00	\$287.10
29	30/07/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE		\$0.00	\$287.10	\$0.00
70	31/08/2015	0	GD Folio: 1963, Factura: na (COMISION MEM E PYME DEL MES DE AGOSTO 2015 (NOMINA). GP		\$287.10	\$0.00	\$287.10
70	31/08/2015	0	GE (COMISION MEM E PYME DEL MES DE AGOSTO 2015 (NOMINA). GP Directo 1963 BANCO		\$0.00	\$287.10	\$0.00
31	30/09/2015	0	GE (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 (NOMINA) SEP15. GP Directo 2157		\$0.00	\$283.62	-\$283.62
31	30/09/2015	0	GD Folio: 2157, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 (NOMINA)		\$283.62	\$0.00	\$0.00
32	30/09/2015	0	GD Folio: 2158, Factura: NA (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PYME SEP15 (NOMINA). GP		\$287.10	\$0.00	\$287.10
32	30/09/2015	0	GE (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PYME SEP15 (NOMINA). GP Directo 2158 BANCO		\$0.00	\$287.10	\$0.00
8250-5-001-01-			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$1,654.45	\$1,654.45	\$0.00
8250-5-001-001-			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$1,654.45	\$1,654.45	\$0.00
34	26/01/2015		GD Compra : 51 Factura: RA1019822, 94 AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. (AFIANZADORA		\$1,654.45	\$0.00	\$1,654.45
35	26/01/2015		GE Compra : 51, Pago Programado: 11 (AFIANZADORA ASERTA F/RA1019822		\$0.00	\$1,654.45	\$0.00
8250-5-001-001-			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$129,645.98	\$129,645.98	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-5-001-001-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$129,645.98	\$129,645.98	\$0.00
	0000	16/01/2015		GD Compra : 2 Factura: A 3003482, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT. BUSFLOT AL 31 DE ENE 15. GD Compra : 2 Factura: A 3003482. 57 SEGUROS		\$18,985.34	\$0.00	\$18,985.34
	08	16/01/2015		GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, BUSFLOT AL 31 DE ENE 15. GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, BUSFLOT AL 31 DE ENE 15. GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, BUSFLOT AL 31 DE ENE 15.		\$0.00	\$18,985.34	\$0.00
	65	10/02/2015		GD Compra : 177 Factura: 7453, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO AUTOFLOT. BUSFLOT CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO DE 2015. GD Compra : 177 Factura: 7453, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO AUTOFLOT, BUSFLOT CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO DE 2015. GD Compra : 177, Pago Programado: 20 (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO AUTOFLOT, BUSFLOT CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO DE 2015. GE Compra : 177, Pago Programado: 20 (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO AUTOFLOT, BUSFLOT CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO DE 2015. GE Compra : 177, Pago Programado: 20 (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO AUTOFLOT, BUSFLOT CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO DE 2015.		\$18,305.13	\$0.00	\$18,305.13
	66	10/02/2015		GE Compra : 177, Pago Programado: 20 (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO AUTOFLOT, BUSFLOT CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO DE 2015. GE Compra : 177, Pago Programado: 20 (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO AUTOFLOT, BUSFLOT CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO DE 2015. GE Compra : 177, Pago Programado: 20 (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO AUTOFLOT, BUSFLOT CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO DE 2015.		\$0.00	\$18,305.13	\$0.00
	68	10/02/2015		GE Compra : 177, Pago Programado: 21 (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO AUTOFLOT, BUSFLOT CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO DE 2015. GE Compra : 177, Pago Programado: 21 (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO AUTOFLOT, BUSFLOT CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO DE 2015. GE Compra : 177, Pago Programado: 21 (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO AUTOFLOT, BUSFLOT CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO DE 2015.		\$0.00	\$18,305.13	-\$18,305.13
	67	16/02/2015		Cancelación GE Compra : 177, Pago Programado: 20 (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO AUTOFLOT. BUSFLOT CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO DE 2015. Cancelación GE Compra : 177, Pago Programado: 20 (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO AUTOFLOT. BUSFLOT CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO DE 2015. Cancelación GE Compra : 177, Pago Programado: 20 (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO AUTOFLOT. BUSFLOT CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO DE 2015.		\$0.00	-\$18,305.13	\$0.00
	65	12/03/2015		GD Compra : 467 Factura: 0001, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL. AUTOFLOT. CAMFLOT. BUSFLOT Y EMPRESARIAL. GD Compra : 467 Factura: 0001, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL. AUTOFLOT. CAMFLOT. BUSFLOT Y EMPRESARIAL. GD Compra : 467 Factura: 0001, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL. AUTOFLOT. CAMFLOT. BUSFLOT Y EMPRESARIAL.		\$18,985.24	\$0.00	\$18,985.24
	66	12/03/2015		GE Compra : 467, Pago Programado: 52 (PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, CAMFLOT. BUSFLOT Y EMPRESARIAL. GE Compra : 467, Pago Programado: 52 (PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, CAMFLOT. BUSFLOT Y EMPRESARIAL. GE Compra : 467, Pago Programado: 52 (PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, CAMFLOT. BUSFLOT Y EMPRESARIAL.		\$0.00	\$18,985.24	\$0.00
	69	23/04/2015		GD Compra : 867 Factura: AAI2485521 ABI4031711,12,, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015. GD Compra : 867 Factura: AAI2485521 ABI4031711,12,, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015. GD Compra : 867 Factura: AAI2485521 ABI4031711,12,, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015.		\$19,547.12	\$0.00	\$19,547.12
	70	23/04/2015		GE Compra : 867, Pago Programado: 86 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT, CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015. GE Compra : 867, Pago Programado: 86 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT, CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015. GE Compra : 867, Pago Programado: 86 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT, CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015.		\$0.00	\$19,547.12	\$0.00
	71	23/04/2015		Cancelación GE Compra : 867, Pago Programado: 86 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015. Cancelación GE Compra : 867, Pago Programado: 86 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015. Cancelación GE Compra : 867, Pago Programado: 86 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015.		\$0.00	-\$19,547.12	\$19,547.12
	79	23/04/2015		GE Compra : 867, Pago Programado: 89 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT, CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015. GE Compra : 867, Pago Programado: 89 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT, CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015. GE Compra : 867, Pago Programado: 89 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT, CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015.		\$0.00	\$19,547.12	\$0.00
	80	23/04/2015		Cancelación GE Compra : 867, Pago Programado: 89 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT, CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015. Cancelación GE Compra : 867, Pago Programado: 89 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT, CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015. Cancelación GE Compra : 867, Pago Programado: 89 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT, CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015.		\$0.00	-\$19,547.12	\$19,547.12
	81	23/04/2015		Cancelación GD Compra : 867 Factura: AAI2485521 ABI4031711,12,, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015. Cancelación GD Compra : 867 Factura: AAI2485521 ABI4031711,12,, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015. Cancelación GD Compra : 867 Factura: AAI2485521 ABI4031711,12,, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015.		-\$19,547.12	\$0.00	\$0.00
	82	23/04/2015		GD Compra : 1088 Factura: AAI2485521 ABI4031711 12,, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015. GD Compra : 1088 Factura: AAI2485521 ABI4031711 12,, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015. GD Compra : 1088 Factura: AAI2485521 ABI4031711 12,, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015.		\$19,547.11	\$0.00	\$19,547.11
	83	23/04/2015		GE Compra : 1088, Pago Programado: 90 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015. GE Compra : 1088, Pago Programado: 90 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015. GE Compra : 1088, Pago Programado: 90 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015.		\$0.00	\$19,547.11	\$0.00
	04	28/05/2015		GD Compra : 1214 Factura: AAI2645611 ABI4245809 10, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO MULTIMODAL. AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015. GD Compra : 1214 Factura: AAI2645611 ABI4245809 10, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO MULTIMODAL. AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015. GD Compra : 1214 Factura: AAI2645611 ABI4245809 10, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO MULTIMODAL. AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015.		\$15,781.57	\$0.00	\$15,781.57
	05	28/05/2015		GE Compra : 1214, Pago Programado: 97 (SEGUROS INBURSA F/AAI2645611, ABI4245809, ABI4245810 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL. AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015. GE Compra : 1214, Pago Programado: 97 (SEGUROS INBURSA F/AAI2645611, ABI4245809, ABI4245810 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL. AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015. GE Compra : 1214, Pago Programado: 97 (SEGUROS INBURSA F/AAI2645611, ABI4245809, ABI4245810 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL. AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015.		\$0.00	\$15,781.57	\$0.00
	63	30/06/2015		GD Compra : 1548 Factura: A 3003834, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL. AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015. GD Compra : 1548 Factura: A 3003834, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL. AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015. GD Compra : 1548 Factura: A 3003834, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL. AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015.		\$12,915.90	\$0.00	\$12,915.90
	64	30/06/2015		GE Compra : 1548, Pago Programado: 115 (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL. AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015. GE Compra : 1548, Pago Programado: 115 (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL. AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015. GE Compra : 1548, Pago Programado: 115 (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL. AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015.		\$0.00	\$12,915.90	\$0.00
	66	30/06/2015		GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL. AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015. GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL. AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015. GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL. AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015.		\$25,125.69	\$0.00	\$25,125.69
	67	30/06/2015		GE Compra : 1549, Pago Programado: 116 (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL. AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015. GE Compra : 1549, Pago Programado: 116 (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL. AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015. GE Compra : 1549, Pago Programado: 116 (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL. AUTOFLOT. CAMFLOT. EMPRESARIAL. BUSFLOT DEL 01 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2015.		\$0.00	\$25,125.69	\$0.00
8250-5-001-001-				Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$15,054.56	\$15,054.56	\$0.00
8250-5-001-001-				Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$15,054.56	\$15,054.56	\$0.00
	0002	31/03/2015		GD Compra : 619 Factura: 49 FE, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS (JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA		\$6,539.00	\$0.00	\$6,539.00
	40	31/03/2015		GE Compra : 619, Pago Programado: 77 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA		\$0.00	\$6,539.00	\$0.00
	41	31/03/2015		GD Compra : 1234 Factura: 2, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS (JORGE SALDAÑA F/2 MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL CUADRIPLICADA EN SERVICIOS ESCOLARES		\$8,515.56	\$0.00	\$8,515.56
	07	29/05/2015		GE Compra : 1234, Pago Programado: 98 (JORGE SALDAÑA F/2 MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL CUADRIPLICADA EN SERVICIOS ESCOLARES		\$0.00	\$8,515.56	\$0.00
	08	29/05/2015		GD Compra : 1234, Pago Programado: 98 (JORGE SALDAÑA F/2 MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL CUADRIPLICADA EN SERVICIOS ESCOLARES		\$0.00	\$8,515.56	\$0.00
8250-5-001-001-				Pasajes terrestres	\$0.00	\$4,706.50	\$4,706.50	\$0.00
8250-5-001-001-				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,706.50	\$4,706.50	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
16	01/01/2015	1717265	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 32, Factura: 19878 (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A	\$45.00	\$0.00	\$45.00
16	01/01/2015	1717265	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$45.00	\$0.00
63	11/02/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 138, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$190.00	\$0.00	\$190.00
63	11/02/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52	\$0.00	\$190.00	\$0.00
30	20/02/2015	0	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$260.00	-\$260.00
30	20/02/2015	0	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 219, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,	\$260.00	\$0.00	\$0.00
37	01/03/2015	0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNION DE	\$0.00	\$45.00	-\$45.00
37	01/03/2015	0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 733, Factura: NA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$45.00	\$0.00	\$0.00
22	09/03/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$160.00	-\$160.00
22	09/03/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 406, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$160.00	\$0.00	\$0.00
38	10/03/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 433, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$145.00	\$0.00	\$145.00
38	10/03/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$145.00	\$0.00
43	10/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 440, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$60.00	\$0.00	\$60.00
43	10/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160	\$0.00	\$60.00	\$0.00
60	12/03/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 457, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$135.00	\$0.00	\$135.00
60	12/03/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170	\$0.00	\$135.00	\$0.00
63	12/03/2015	0	GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto	\$0.00	\$345.00	-\$345.00
63	12/03/2015	0	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 460, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$345.00	\$0.00	\$0.00
64	12/03/2015	0	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 462, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$225.00	\$0.00	\$225.00
64	12/03/2015	0	GE Juan Carlos Cano Olivares (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173	\$0.00	\$225.00	\$0.00
82	18/03/2015	0	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$45.00	-\$45.00
82	18/03/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 486, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$45.00	\$0.00	\$0.00
82	18/03/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 485, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$62.50	\$0.00	\$62.50
82	18/03/2015	0	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$62.50	\$0.00
05	20/03/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 503, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$110.00	\$0.00	\$110.00
05	20/03/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$110.00	\$0.00
63	21/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279	\$0.00	\$130.00	-\$130.00
63	21/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 841, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$130.00	\$0.00	\$0.00
67	21/04/2015	NA	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 851, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$70.00	\$0.00	\$70.00
67	21/04/2015	NA	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$70.00	\$0.00
32	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1062, Factura: 2602432 A (GP JORGE LARA JUAREZ GAC	\$45.00	\$0.00	\$45.00
32	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1061, Factura: NA (GP JORGE LARA JUAREZ GAC	\$135.00	\$0.00	\$180.00
32	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A	\$0.00	\$135.00	\$45.00
32	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A	\$0.00	\$45.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
80	28/04/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 872, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$122.50	\$0.00	\$122.50
80	28/04/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$122.50	\$0.00
04	30/04/2015	NA	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 980, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$165.00	\$0.00	\$165.00
04	30/04/2015	NA	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$165.00	\$0.00
25	18/05/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1136, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$45.00	\$0.00	\$45.00
25	18/05/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$45.00	\$0.00
44	26/05/2015	NA	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$152.50	-\$152.50
44	26/05/2015	NA	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1171, Factura: NA (GP Recuperacion de		\$152.50	\$0.00	\$0.00
59	26/05/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
59	26/05/2015	NA	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1202, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$135.00	\$0.00	\$0.00
59	12/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1341, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$130.00	\$0.00	\$130.00
59	12/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441		\$0.00	\$130.00	\$0.00
26	23/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490		\$0.00	\$70.00	-\$70.00
26	23/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1494, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$70.00	\$0.00	\$0.00
58	26/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$72.50	\$0.00	\$72.50
58	26/06/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498		\$0.00	\$72.50	\$0.00
87	01/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1556, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$150.00	\$0.00	\$150.00
87	01/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505		\$0.00	\$150.00	\$0.00
93	01/07/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1565, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$19.00	\$0.00	\$19.00
93	01/07/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$19.00	\$0.00
93	07/07/2015	NA	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1653, Factura: 0 (GP ADRIANA		\$140.00	\$0.00	\$140.00
93	07/07/2015	NA	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC		\$0.00	\$140.00	\$0.00
24	08/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1604, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$75.00	\$0.00	\$75.00
24	08/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529		\$0.00	\$75.00	\$0.00
95	09/07/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1657, Factura: 0 (GP LEONEL TORRES GAC REUNION		\$140.00	\$0.00	\$140.00
95	09/07/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE		\$0.00	\$140.00	\$0.00
60	23/07/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1682, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$130.00	\$0.00	\$130.00
60	23/07/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$180.00	-\$50.00
60	23/07/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1680, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$180.00	\$0.00	\$0.00
61	23/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1688, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$87.50	\$0.00	\$87.50
61	23/07/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1685, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$140.00	\$0.00	\$227.50
61	23/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561		\$0.00	\$87.50	\$140.00
61	23/07/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561		\$0.00	\$140.00	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
77	28/07/2015	0	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$45.00	-\$45.00
77	28/07/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1722, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$45.00	\$0.00	\$0.00
77	28/07/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1721, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$65.00	\$0.00	\$65.00
77	28/07/2015	0	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$65.00	\$0.00
94	12/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1857, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$95.00	\$0.00	\$95.00
94	12/08/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615		\$0.00	\$95.00	\$0.00
85	02/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1977, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$125.00	\$0.00	\$125.00
85	02/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$125.00	\$0.00
41	15/09/2015	0	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$80.00	-\$80.00
41	15/09/2015	0	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2048, Factura: NA (GP Recuperacion de		\$80.00	\$0.00	\$0.00
80	25/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
80	25/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2151, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$135.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$9,504.86	\$9,504.86	\$0.00
8250-5-001-001-			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,504.86	\$9,504.86	\$0.00
DUUU 16	01/01/2015	1717265	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO		\$0.00	\$40.00	-\$40.00
16	01/01/2015	1717265	EN INHIFE 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7)		\$0.00	\$40.00	-\$80.00
16	01/01/2015	1717265	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO		\$40.00	\$0.00	-\$40.00
16	01/01/2015	1717265	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 33, Factura: 19878 (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A		\$40.00	\$0.00	\$0.00
12	21/01/2015	28255	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 26, Factura: ABW 24457 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC		\$37.50	\$0.00	\$37.50
12	21/01/2015	28255	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A		\$0.00	\$37.50	\$0.00
03	23/01/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 12, Factura: OVIHB 2430 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR		\$37.50	\$0.00	\$37.50
03	23/01/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 8, Factura: OVIHB 2430 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A		\$42.50	\$0.00	\$80.00
03	23/01/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 9, Factura: OVIHB 2430 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A		\$42.50	\$0.00	\$122.50
03	23/01/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 10, Factura: OVIHB 2430 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR		\$37.50	\$0.00	\$160.00
03	23/01/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO		\$0.00	\$37.50	\$122.50
03	23/01/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO		\$0.00	\$42.50	\$80.00
03	23/01/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO		\$0.00	\$37.50	\$42.50
03	23/01/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO		\$0.00	\$42.50	\$0.00
46	30/01/2015		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 71, Factura: 27564A (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO		\$42.50	\$0.00	\$42.50
46	30/01/2015		ASISTIR AL INST. IAC DEL RECTOR A AUTOR DEBANTE DEL INST. A OTORNI INKAI		\$0.00	\$42.50	\$0.00
59	01/02/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 135, Factura: R 8733 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
59	01/02/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
65	01/02/2015		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 122, Factura: 0000 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC		\$46.00	\$0.00	\$46.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
65	01/02/2015		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$46.00	\$0.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 105, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$42.50	\$0.00	\$42.50
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 106, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$42.50	\$0.00	\$85.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 107, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$42.50	\$0.00	\$127.50
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 108, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$42.50	\$0.00	\$170.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 109, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$42.50	\$0.00	\$212.50
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 110, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$42.50	\$0.00	\$255.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 349, Factura: 151810D (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$23.00	\$0.00	\$278.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 350, Factura: 153314D (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$23.00	\$0.00	\$301.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 341, Factura: C1511 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$42.50	\$0.00	\$343.50
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 342, Factura: C1511 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$37.50	\$0.00	\$381.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 346, Factura: LWD272636 (GP KARINA HERNANDEZ	\$50.00	\$0.00	\$431.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 347, Factura: LWD272636 (GP KARINA HERNANDEZ	\$50.00	\$0.00	\$481.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 348, Factura: LWD272636 (GP KARINA HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00	\$523.50
60	02/02/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	\$481.00
60	02/02/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	\$438.50
60	02/02/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	\$396.00
60	02/02/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	\$353.50
60	02/02/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	\$311.00
60	02/02/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	\$268.50
60	02/02/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$23.00	\$245.50
60	02/02/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$23.00	\$222.50
60	02/02/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	\$180.00
60	02/02/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$37.50	\$142.50
60	02/02/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$50.00	\$92.50
60	02/02/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$50.00	\$42.50
60	02/02/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
53	11/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
53	11/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 126, Factura: R 8596 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$0.00
63	11/02/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
63	11/02/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 139, Factura: C 1449 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$0.00
70	11/02/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
70	11/02/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
70	11/02/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 156, Factura: R 8533 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	-\$37.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
70	11/02/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 157, Factura: R 8534 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
57	11/02/2015	0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 454, Factura: C 1448 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
57	11/02/2015	0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$0.00
79	12/02/2015	0	GD DIANA REYES PÉREZ , Folio: 164, Factura: OVIHB2753 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
79	12/02/2015	0	GE DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$0.00
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 294, Factura: CFDI750 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ		\$72.50	\$0.00	\$72.50
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 295, Factura: 18841 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ		\$64.00	\$0.00	\$136.50
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A		\$0.00	\$75.00	\$61.50
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A		\$0.00	\$131.00	-\$69.50
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A		\$0.00	\$15.00	-\$84.50
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A		\$0.00	\$15.00	-\$99.50
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A		\$0.00	\$290.00	-\$389.50
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A		\$0.00	\$73.08	-\$462.58
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A		\$0.00	\$64.00	-\$526.58
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A		\$0.00	\$72.50	-\$599.08
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 286, Factura: 620023694 (GP TRINIDAD LAZCANO		\$75.00	\$0.00	-\$524.08
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 287, Factura: FW245845 (GP TRINIDAD LAZCANO		\$131.00	\$0.00	-\$393.08
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 288, Factura: PE3040685 (GP TRINIDAD LAZCANO		\$15.00	\$0.00	-\$378.08
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 289, Factura: PE3040566 (GP TRINIDAD LAZCANO		\$15.00	\$0.00	-\$363.08
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 293, Factura: CFDI 1741 (GP TRINIDAD LAZCANO		\$73.08	\$0.00	-\$290.00
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 292, Factura: 18845 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ		\$290.00	\$0.00	\$0.00
50	24/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 247, Factura: R 9043 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
50	24/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
58	24/02/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 260, Factura: ABW 24578 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
58	24/02/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 262, Factura: MRCMADE 3686 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$75.00
58	24/02/2015	0	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114		\$0.00	\$37.50	\$37.50
58	24/02/2015	0	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114		\$0.00	\$37.50	\$0.00
37	01/03/2015	0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 736, Factura: SJ02875 (GP KARINA HERNANDEZ		\$27.00	\$0.00	\$27.00
37	01/03/2015	0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 738, Factura: SJ 02875 (GP KARINA HERNANDEZ		\$27.50	\$0.00	\$54.50
37	01/03/2015	0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 740, Factura: SJ 02875 (GP KARINA HERNANDEZ		\$27.00	\$0.00	\$81.50
37	01/03/2015	0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE		\$0.00	\$27.00	\$54.50
37	01/03/2015	0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE		\$0.00	\$27.50	\$27.00
37	01/03/2015	0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE		\$0.00	\$27.00	\$0.00
39	01/03/2015	0	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL		\$0.00	\$42.50	-\$42.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
39	01/03/2015	0	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL	\$0.00	\$37.50	-\$80.00
39	01/03/2015	0	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL	\$0.00	\$46.00	-\$126.00
39	01/03/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 747, Factura: 188031 D (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$46.00	\$0.00	-\$80.00
39	01/03/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 744, Factura: ABW25196 (GP TRINIDAD LAZCANO	\$42.50	\$0.00	-\$37.50
39	01/03/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 745, Factura: ABW25165 (GP TRINIDAD LAZCANO	\$37.50	\$0.00	\$0.00
22	09/03/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 407, Factura: C 1526 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
22	09/03/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
23	09/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 408, Factura: R 9147 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	09/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 409, Factura: D 169457 (GP Recuperacion de Gasto,	\$23.00	\$0.00	\$65.50
23	09/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 410, Factura: D 169460 (GP Recuperacion de Gasto,	\$23.00	\$0.00	\$88.50
23	09/03/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$46.00
23	09/03/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$23.00	\$23.00
23	09/03/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$23.00	\$0.00
38	10/03/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
38	10/03/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 434, Factura: C1549 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$0.00
42	10/03/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 439, Factura: ABW 24932 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
42	10/03/2015	0	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159	\$0.00	\$37.50	\$0.00
17	11/03/2015	00	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 659, Factura: D 177190 (GP KARINA HERNANDEZ	\$46.00	\$0.00	\$46.00
17	11/03/2015	00	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 660, Factura: 600268501 (GP KARINA HERNANDEZ	\$21.00	\$0.00	\$67.00
17	11/03/2015	00	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 661, Factura: 3367 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00	\$117.00
17	11/03/2015	00	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 662, Factura: 3367 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00	\$167.00
17	11/03/2015	00	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 663, Factura: 3367 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00	\$209.50
17	11/03/2015	00	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A	\$0.00	\$46.00	\$163.50
17	11/03/2015	00	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A	\$0.00	\$21.00	\$142.50
17	11/03/2015	00	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A	\$0.00	\$50.00	\$92.50
17	11/03/2015	00	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A	\$0.00	\$42.50	\$50.00
17	11/03/2015	00	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A	\$0.00	\$50.00	\$0.00
63	12/03/2015	0	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 459, Factura: C 4264 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
63	12/03/2015	0	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 461, Factura: 125657764 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$19.75	\$0.00	\$57.25
63	12/03/2015	0	GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto	\$0.00	\$19.75	\$37.50
63	12/03/2015	0	GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$0.00
64	12/03/2015	0	GE Juan Carlos Cano Olivares (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
64	12/03/2015	0	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 464, Factura: 125657420 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$14.25	\$0.00	-\$23.25
64	12/03/2015	0	GE Juan Carlos Cano Olivares (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173	\$0.00	\$14.25	-\$37.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
64	12/03/2015	0	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 463, Factura: C 4263 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
78	18/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 472, Factura: D 175429 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$46.00	\$0.00	\$46.00
78	18/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 473, Factura: C1561 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$88.50
78	18/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175		\$0.00	\$46.00	\$42.50
78	18/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175		\$0.00	\$42.50	\$0.00
82	18/03/2015	0	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$30.50	-\$30.50
82	18/03/2015	0	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	-\$73.00
82	18/03/2015	0	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	-\$115.50
82	18/03/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 484, Factura: 22092 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$30.50	\$0.00	-\$85.00
82	18/03/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 482, Factura: 22092 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
82	18/03/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 483, Factura: 22092 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
05	20/03/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 504, Factura: C 1595 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
05	20/03/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
57	21/04/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
57	21/04/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 832, Factura: 6227 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
57	21/04/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 831, Factura: 6227 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
57	21/04/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273		\$0.00	\$42.50	\$0.00
60	21/04/2015	NA	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
60	21/04/2015	NA	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 837, Factura: R 9960 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
61	21/04/2015	NA	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 838, Factura: R 9958 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
61	21/04/2015	NA	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
63	21/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
63	21/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 842, Factura: C1685 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
68	21/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
68	21/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
68	21/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$112.50
68	21/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 853, Factura: R 9911 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	-\$75.00
68	21/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 854, Factura: R 9723 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
68	21/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 855, Factura: R 9959 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$0.00
32	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A		\$0.00	\$2.50	-\$2.50
32	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A		\$0.00	\$69.00	-\$71.50
32	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1063, Factura: AFCG3586 (GP JORGE LARA JUAREZ GAC		\$2.50	\$0.00	-\$69.00
32	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1064, Factura: 221746 D (GP JORGE LARA JUAREZ GAC		\$69.00	\$0.00	\$0.00
32	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1065, Factura: A1901 (GP JORGE LARA JUAREZ GAC		\$40.00	\$0.00	\$40.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
32	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A	\$0.00	\$40.00	\$0.00
80	28/04/2015	NA	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 873, Factura: R 10101 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
80	28/04/2015	NA	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
86	28/04/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 888, Factura: 1061C66C14CD (GP Recuperacion de	\$32.00	\$0.00	\$32.00
86	28/04/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 295	\$0.00	\$32.01	-\$0.01
86	28/04/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 295	\$0.00	\$32.00	-\$32.01
86	28/04/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 887, Factura: 1061C66C14CD (GP Recuperacion de	\$32.01	\$0.00	\$0.00
92	29/04/2015		Movimiento Directo Automatico (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
92	29/04/2015		Movimiento Directo Automatico (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
93	29/04/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
93	29/04/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
93	29/04/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1060, Factura: C 1787 (GP KARINA H. GAC MESA DE	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
93	29/04/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1059, Factura: PB01997 (GP KARINA H. GAC MESA DE	\$42.50	\$0.00	\$0.00
94	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 307	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
94	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 307	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
94	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 307	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
94	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 307	\$0.00	\$49.00	-\$176.50
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 957, Factura: C 1784 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	-\$134.00
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 959, Factura: C 1783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	-\$91.50
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 961, Factura: C 1786 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	-\$49.00
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 962, Factura: C 1785 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$49.00	\$0.00	\$0.00
10	30/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 988, Factura: R 9692 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
10	30/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
11	30/04/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 990, Factura: C 1738 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
11	30/04/2015	NA	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
14	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 998, Factura: C 1756 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$44.50	\$0.00	\$44.50
14	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 999, Factura: 243329 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$46.00	\$0.00	\$90.50
14	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 326	\$0.00	\$44.50	\$46.00
14	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 326	\$0.00	\$46.00	\$0.00
17	30/04/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
17	30/04/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1003, Factura: R 9913 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$0.00
18	30/04/2015	NA	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1004, Factura: BKGMEXAAS4744 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
18	30/04/2015	NA	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
03	30/04/2015		Movimiento Directo Automatico (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR DE LA UTSH A	\$180.00	\$0.00	\$180.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
03	30/04/2015			Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR DE LA UTSH A			
00	11/05/2015	NA		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361	\$0.00	\$180.00	\$0.00
00	11/05/2015	NA		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1107, Factura: 24801 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
10	12/05/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$42.50	\$0.00	\$0.00
10	12/05/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1123, Factura: BKGMEXAAKI 8303 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
10	12/05/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1266, Factura: C 1825 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
10	12/05/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1267, Factura: C 1825 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
11	13/05/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1123, Factura: BKGMEXAAKI 8303 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$0.00
11	13/05/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1125, Factura: OA6811 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
11	13/05/2015	NA		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto	\$5.49	\$0.00	\$42.99
11	13/05/2015	NA		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$5.49
25	18/05/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1137, Factura: AA2925 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$5.49	\$0.00
25	18/05/2015	NA		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
50	26/05/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1180, Factura: C 1863 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
50	26/05/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386	\$0.00	\$37.50	\$0.00
58	26/05/2015	NA		GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
58	26/05/2015	NA		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1196, Factura: 270065 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
59	26/05/2015	NA		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$46.00	\$0.00	\$0.00
59	26/05/2015	NA		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
59	26/05/2015	NA		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
59	26/05/2015	NA		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$117.50
59	26/05/2015	NA		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1200, Factura: C 1838 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	-\$155.00
59	26/05/2015	NA		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1201, Factura: C 1837 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	-\$112.50
59	26/05/2015	NA		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1198, Factura: C 1862 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	-\$75.00
59	26/05/2015	NA		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1199, Factura: C 1838 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
84	28/05/2015	NA		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
84	28/05/2015	NA		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1226, Factura: 13567 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
91	29/05/2015	9161803		GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
91	29/05/2015	9161803		GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 1232, Factura: A 2947 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
27	03/06/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1306, Factura: R 10904 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$42.50
27	03/06/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1304, Factura: R 10905 (GP Recuperacion de Gasto,	\$50.00	\$0.00	\$92.50
27	03/06/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1305, Factura: R 10906 (GP Recuperacion de Gasto,	\$50.00	\$0.00	\$142.50
27	03/06/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1301, Factura: 279361 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$23.00	\$0.00	\$165.50
27	03/06/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1302, Factura: 279362 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$23.00	\$0.00	\$188.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
27	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1303, Factura: B 436338 (GP Recuperacion de Gasto,	\$21.00	\$0.00	\$209.50
27	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$23.00	\$186.50
27	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$23.00	\$163.50
27	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$21.00	\$142.50
27	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$50.00	\$92.50
27	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$50.00	\$42.50
27	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$0.00
37	09/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
37	09/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1312, Factura: C 1864 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
59	12/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
59	12/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
59	12/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1340, Factura: C 1939 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
59	12/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1339, Factura: C 1938 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
56	15/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1411, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$42.50	\$0.00	\$42.50
56	15/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1412, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$42.50	\$0.00	\$85.00
56	15/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA	\$0.00	\$42.50	\$42.50
56	15/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA	\$0.00	\$42.50	\$0.00
63	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
63	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y	\$0.00	\$152.50	-\$198.50
63	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y	\$0.00	\$69.50	-\$268.00
63	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y	\$0.00	\$44.50	-\$312.50
63	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1425, Factura: 296820 D (GP TRINIDAD LAZCANO GAC	\$46.00	\$0.00	-\$266.50
63	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1427, Factura: AA 6347 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC	\$152.50	\$0.00	-\$114.00
63	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1428, Factura: ABW 26374 (GP TRINIDAD LAZCANO	\$69.50	\$0.00	-\$44.50
63	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1429, Factura: ABW 26389 (GP TRINIDAD LAZCANO	\$44.50	\$0.00	\$0.00
93	18/06/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 1443, Factura: BABDG 81956 (GP Recuperacion de	\$27.37	\$0.00	\$27.37
93	18/06/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 1442, Factura: BABDG 81956 (GP Recuperacion de	\$27.38	\$0.00	\$54.75
93	18/06/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466	\$0.00	\$27.38	\$27.37
93	18/06/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466	\$0.00	\$27.37	\$0.00
09	19/06/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
09	19/06/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1466, Factura: R 10930 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$0.00
26	23/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1493, Factura: C 1953 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
26	23/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490	\$0.00	\$42.50	\$0.00
54	26/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1530, Factura: 2763 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$30.00	\$0.00	\$30.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
54	26/06/2015	NA		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto	\$0.00	\$30.00	\$0.00
87	01/07/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1557, Factura: C 1973 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
87	01/07/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505	\$0.00	\$42.50	\$0.00
88	01/07/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1558, Factura: BKGMEXAAKI 9016 (GP Recuperacion	\$39.00	\$0.00	\$39.00
88	01/07/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1560, Factura: BKGMEXAAKI 9016 (GP Recuperacion	\$37.50	\$0.00	\$76.50
88	01/07/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1559, Factura: BKGMEXAAKI 9016 (GP Recuperacion	\$37.50	\$0.00	\$114.00
88	01/07/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$39.00	\$75.00
88	01/07/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$37.50
88	01/07/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
93	01/07/2015	NA		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
93	01/07/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1566, Factura: R 349 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$0.00
93	01/07/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1567, Factura: R 210 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
93	01/07/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1568, Factura: R 423 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$75.00
93	01/07/2015	NA		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$37.50
93	01/07/2015	NA		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
95	01/07/2015	NA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1573, Factura: R 362 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$42.50
95	01/07/2015	NA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1572, Factura: 306661 C (GP Recuperacion de	\$46.00	\$0.00	\$88.50
95	01/07/2015	NA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$46.00	\$42.50
95	01/07/2015	NA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
21	01/07/2015	NA		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1640, Factura: ABW 26706 (GP TRINIDAD LAZCANO	\$37.50	\$0.00	\$37.50
21	01/07/2015	NA		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1641, Factura: D 323462 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC	\$46.00	\$0.00	\$83.50
21	01/07/2015	NA		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1643, Factura: AA-0006545 (GP TRINIDAD LAZCANO	\$152.50	\$0.00	\$236.00
21	01/07/2015	NA		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1644, Factura: ABW-26660 (GP TRINIDAD LAZCANO	\$59.50	\$0.00	\$295.50
21	01/07/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$0.00	\$37.50	\$258.00
21	01/07/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$0.00	\$46.00	\$212.00
21	01/07/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$0.00	\$152.50	\$59.50
21	01/07/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$0.00	\$59.50	\$0.00
89	03/07/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1645, Factura: C 1980 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$42.50	\$0.00	\$42.50
89	03/07/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$0.00	\$42.50	\$0.00
24	08/07/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
24	08/07/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1605, Factura: C 1989 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
84	09/07/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1624, Factura: C 2022 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$42.50	\$0.00	\$42.50
84	09/07/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE	\$0.00	\$42.50	\$0.00
41	21/07/2015	NA		GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1632, Factura: R 520 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
41	21/07/2015	NA	GE ALFONSO VITE CORDERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542	\$0.00	\$37.50	\$0.00
42	21/07/2015	NA	GE CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
42	21/07/2015	NA	GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1633, Factura: R 521 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$0.00
60	23/07/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
60	23/07/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
60	23/07/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$112.50
60	23/07/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1683, Factura: C 2028 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	-\$75.00
60	23/07/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1679, Factura: C 2067 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
60	23/07/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1681, Factura: C 2027 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$0.00
61	23/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1684, Factura: C 1991 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
61	23/07/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561	\$0.00	\$42.50	\$0.00
75	28/07/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1719, Factura: R 575 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
75	28/07/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1715, Factura: R 891 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$80.00
75	28/07/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1716, Factura: 355140 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$46.00	\$0.00	\$126.00
75	28/07/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1717, Factura: B/00567882 (GP Recuperacion de	\$21.00	\$0.00	\$147.00
75	28/07/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$104.50
75	28/07/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$46.00	\$58.50
75	28/07/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$21.00	\$37.50
75	28/07/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
83	28/07/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1730, Factura: 2882 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$60.00	\$0.00	\$60.00
83	28/07/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1729, Factura: 349086 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$46.00	\$0.00	\$106.00
83	28/07/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579	\$0.00	\$60.00	\$46.00
83	28/07/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579	\$0.00	\$46.00	\$0.00
15	30/07/2015	0	GD JORGÉ LARA JUAREZ , Folio: 1764, Factura: 325055 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$92.00	\$0.00	\$92.00
15	30/07/2015	0	GD JORGÉ LARA JUAREZ , Folio: 1765, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$30.00	\$0.00	\$122.00
15	30/07/2015	0	GD JORGÉ LARA JUAREZ , Folio: 1766, Factura: R 560 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$164.50
15	30/07/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto	\$0.00	\$92.00	\$72.50
15	30/07/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto	\$0.00	\$30.00	\$42.50
15	30/07/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$0.00
21	31/07/2015	0	GD JORGÉ LARA JUAREZ , Folio: 1772, Factura: BKGMEAXIU 5356 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$42.50
21	31/07/2015	0	GD JORGÉ LARA JUAREZ , Folio: 1770, Factura: 353733 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$46.00	\$0.00	\$88.50
21	31/07/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto	\$0.00	\$46.00	\$42.50
21	31/07/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$0.00
05	31/07/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA BOTELLA CON LA COMPROBACION PROPERA Y PROFESOR FOLIO	\$0.00	\$42.50	-\$42.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
05	31/07/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR		\$42.50	-\$85.00
05	31/07/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$0.00	\$37.50	-\$122.50
05	31/07/2015	NA		CONCEPTO DE REUNION A LA DOTU Y COIT A COMPROBAR PROPER Y PROFECIE	\$0.00	\$192.50	-\$315.00
05	31/07/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$0.00	\$46.00	-\$361.00
05	31/07/2015	NA		CONCEPTO DE REUNION A LA DOTU Y COIT A COMPROBAR PROPER Y PROFECIE	\$0.00	\$15.00	-\$376.00
05	31/07/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1675, Factura: A 18542 (GP MA. ELENA VILLEGAS	\$192.50	\$0.00	-\$183.50
05	31/07/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1676, Factura: 360229 D (GP MA. ELENA VILLEGAS	\$46.00	\$0.00	-\$137.50
05	31/07/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1677, Factura: 0 (GP MA. ELENA VILLEGAS	\$15.00	\$0.00	-\$122.50
05	31/07/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1875, Factura: C 2080 (GP MA. ELENA VILLEGAS	\$37.50	\$0.00	-\$85.00
05	31/07/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1873, Factura: C 2080 (GP MA. ELENA VILLEGAS	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
05	31/07/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1874, Factura: C 2080 (GP MA. ELENA VILLEGAS	\$42.50	\$0.00	\$0.00
28	31/07/2015			GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	-\$37.50	\$37.50
28	31/07/2015			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1875, Factura: C 2080	-\$37.50	\$0.00	\$0.00
28	31/07/2015			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1874, Factura: C 2080	-\$42.50	\$0.00	-\$42.50
28	31/07/2015			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1873, Factura: C 2080	-\$42.50	\$0.00	-\$85.00
28	31/07/2015			GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	-\$42.50	-\$42.50
28	31/07/2015			GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	-\$42.50	\$0.00
57	03/08/2015	NA		GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
57	03/08/2015	NA		GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1800, Factura: R 1059 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$0.00
08	03/08/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1876, Factura: LWD376293 (GP Recuperacion de Gasto,	\$50.00	\$0.00	\$50.00
08	03/08/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1877, Factura: LWD376293 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$92.50
08	03/08/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1878, Factura: 368727 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$46.00	\$0.00	\$138.50
08	03/08/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$50.00	\$88.50
08	03/08/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$46.00
08	03/08/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$46.00	\$0.00
09	06/08/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1880, Factura: C 2080 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$42.50
09	06/08/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1882, Factura: C 2080 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$80.00
09	06/08/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1881, Factura: C 2080 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$122.50
09	06/08/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$80.00
09	06/08/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$37.50
09	06/08/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
89	12/08/2015	NA		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1846, Factura: C 2113 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
89	12/08/2015	NA		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1847, Factura: C 2113 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$80.00
89	12/08/2015	NA		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$42.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
89	12/08/2015	NA		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$0.00
94	12/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1859, Factura: FW449238 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$84.00	\$0.00	\$84.00
94	12/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1858, Factura: C 2103 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$44.50	\$0.00	\$128.50
94	12/08/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615	\$0.00	\$84.00	\$44.50
94	12/08/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615	\$0.00	\$44.50	\$0.00
32	26/08/2015	0		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1935, Factura: C 2144 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$42.50
32	26/08/2015	0		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1936, Factura: C 2144 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$85.00
32	26/08/2015	0		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1937, Factura: C 2144 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$127.50
32	26/08/2015	0		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$85.00
32	26/08/2015	0		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$42.50
32	26/08/2015	0		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$0.00
35	26/08/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
35	26/08/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
35	26/08/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1940, Factura: C 2160 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
35	26/08/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1941, Factura: C 2160 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
85	02/09/2015	0		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1978, Factura: C 2205 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
85	02/09/2015	0		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
87	02/09/2015	0		GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1980, Factura: 3054 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
87	02/09/2015	0		GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
91	02/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
91	02/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
91	02/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
91	02/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1987, Factura: C 2202 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	-\$85.00
91	02/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1988, Factura: C 2206 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
91	02/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1989, Factura: C 2203 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
94	02/09/2015	0		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
94	02/09/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: R 1433 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$0.00
96	02/09/2015	0		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1995, Factura: BKGMEXAAS 5439 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
96	02/09/2015	0		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1996, Factura: 729 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$36.54	\$0.00	\$74.04
96	02/09/2015	0		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$36.54
96	02/09/2015	0		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto	\$0.00	\$36.54	\$0.00
03	02/09/2015	0		GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2012, Factura: 952 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
03	02/09/2015	0		GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
04	02/09/2015	0		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2013, Factura: 5067 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.99	\$0.00	\$37.99

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
04	02/09/2015	0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.99	\$0.00
28	15/09/2015	0	GD ÁRCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2029, Factura: 951 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
28	15/09/2015	0	GE ÁRCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664		\$0.00	\$37.50	\$0.00
29	15/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
29	15/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2030, Factura: C 2217 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$0.00
33	15/09/2015	0	GD JÓRGE LARA JUÁREZ , Folio: 2035, Factura: 3052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
33	15/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto		\$0.00	\$37.50	\$0.00
36	15/09/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2038, Factura: 995 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
36	15/09/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
39	15/09/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2041, Factura: 400068 D (GP Recuperacion de Gasto,		\$46.00	\$0.00	\$46.00
39	15/09/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672		\$0.00	\$46.00	\$0.00
40	15/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
40	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2044, Factura: R 1785 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$0.00
45	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2050, Factura: C 2236 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
45	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2051, Factura: R2236 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$80.00
45	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2052, Factura: C 2240 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$117.50
45	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2053, Factura: C 2240 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$160.00
45	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$122.50
45	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$80.00
45	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$42.50
45	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$0.00
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2057, Factura: C 2235 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$44.50	\$0.00	\$44.50
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2058, Factura: C 2235 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$44.50	\$0.00	\$89.00
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2060, Factura: 446723 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$54.50	\$0.00	\$143.50
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2061, Factura: 17937 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$50.00	\$0.00	\$193.50
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2062, Factura: 443427 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$46.00	\$0.00	\$239.50
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2063, Factura: 17992 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$282.00
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$0.00	\$44.50	\$237.50
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$0.00	\$44.50	\$193.00
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$0.00	\$54.50	\$138.50
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$0.00	\$50.00	\$88.50
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$0.00	\$46.00	\$42.50
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$0.00	\$42.50	\$0.00
49	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2064, Factura: R 1986 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
49	22/09/2015 0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2068, Factura: 3055 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$75.00
49	22/09/2015 0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$37.50
49	22/09/2015 0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
53	22/09/2015 0	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2075, Factura: 3091 (GP Recuperacion de Gasto,	\$35.00	\$0.00	\$35.00
53	22/09/2015 0	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$35.00	\$0.00
55	22/09/2015 0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
55	22/09/2015 0	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2077, Factura: A 12335 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
78	25/09/2015 160	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
78	25/09/2015 160	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$80.00
78	25/09/2015 160	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2148, Factura: 18026 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	-\$42.50
78	25/09/2015 160	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2149, Factura: 18026 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
79	25/09/2015 0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
79	25/09/2015 0	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 2150, Factura: 423620 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$46.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00
8250-5-001-001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00
DUUU	26/01/2015	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 20, Factura: NA (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO			
10	26/01/2015	ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTvP Y DEPENDENCIAS 08ENE. PAGO DE	\$5.00	\$0.00	\$5.00
10	26/01/2015	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE	\$0.00	\$5.00	\$0.00
65	01/02/2015	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 123, Factura: 0000 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC	\$48.50	\$0.00	\$48.50
65	01/02/2015	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$48.50	\$0.00
69	11/02/2015 0	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57	\$0.00	\$7.50	-\$7.50
69	11/02/2015 0	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 151, Factura: B 021013 (GP Recuperacion de Gasto,	\$7.50	\$0.00	\$0.00
58	24/02/2015 0	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114	\$0.00	\$7.50	-\$7.50
58	24/02/2015 0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 261, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$7.50	\$0.00	\$0.00
39	01/03/2015 0	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
39	01/03/2015 0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 743, Factura: NA (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC	\$85.00	\$0.00	\$0.00
68	21/04/2015 NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 857, Factura: F 130 (GP Recuperacion de Gasto,	\$40.00	\$0.00	\$40.00
68	21/04/2015 NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$40.00	\$0.00
32	21/04/2015 NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1066, Factura: NA (GP JORGE LARA JUAREZ GAC	\$159.50	\$0.00	\$159.50
32	21/04/2015 NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A	\$0.00	\$159.50	\$0.00
85	28/04/2015 NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$58.00	-\$58.00
85	28/04/2015 NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 885, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$58.00	\$0.00	\$0.00
86	28/04/2015 NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
86	28/04/2015 NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 889, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$5.00	\$0.00	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
03	30/04/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$2.50	-\$2.50
03	30/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 979, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$2.50	\$0.00	\$0.00
26	18/05/2015	NA	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1141, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$13.50	\$0.00	\$13.50
26	18/05/2015	NA	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$13.50	\$0.00
39	22/05/2015	NA	GE EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$10.00	-\$10.00
39	22/05/2015	NA	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1166, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$10.00	\$0.00	\$0.00
52	10/06/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1333, Factura: 778 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$22.50	\$0.00	\$22.50
52	10/06/2015	NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$22.50	\$0.00
63	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1426, Factura: NA (GP TRINIDAD LAZCANO GAC		\$7.50	\$0.00	\$7.50
63	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y		\$0.00	\$7.50	\$0.00
54	26/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto		\$0.00	\$43.00	-\$43.00
54	26/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1529, Factura: 639 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$43.00	\$0.00	\$0.00
75	28/07/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$3.50	-\$3.50
75	28/07/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1718, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$3.50	\$0.00	\$0.00
83	28/07/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579		\$0.00	\$5.00	-\$5.00
83	28/07/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1728, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$5.00	\$0.00	\$0.00
21	31/07/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto		\$0.00	\$15.00	-\$15.00
21	31/07/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1771, Factura: 985272 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$15.00	\$0.00	\$0.00
05	31/07/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1678, Factura: 0 (GP MA. ELENA VILLEGAS		\$12.00	\$0.00	\$12.00
05	31/07/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR		\$0.00	\$12.00	\$0.00
89	12/08/2015	NA	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$10.00	-\$10.00
89	12/08/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1848, Factura: A083087 (GP Recuperacion de Gasto,		\$10.00	\$0.00	\$0.00
39	15/09/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672		\$0.00	\$12.50	-\$12.50
39	15/09/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2042, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$12.50	\$0.00	\$0.00
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$0.00	\$4.00	-\$4.00
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2059, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$4.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-3811			Gastos de ceremonial	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8250-5-001-0009			Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
96	01/07/2015	8858820	GD Folio: 1574, Factura: A 6464 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A6464 HOSPEDAJE PARA EL		\$200.00	\$0.00	\$200.00
96	01/07/2015	8858820	GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A6464 HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$200.00	\$0.00
8250-5-001-001-			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,570.99	\$3,570.99	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
29	15/04/2015	7872886	GD Folio: 801, Factura: 5611973 (SRIA. DE FINANZAS IMPUESTO SOBRE NOMINA		\$27,931.00	\$0.00	\$27,931.00
29	15/04/2015	7872886	GE (SRIA. DE FINANZAS IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$0.00	\$27,931.00	\$0.00
03	11/05/2015	7052287	GE (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES		\$0.00	\$28,123.50	-\$28,123.50
03	11/05/2015	7052287	GD Folio: 69 (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA		\$28,123.50	\$0.00	\$0.00
19	02/06/2015	5961120	GD Folio: 76 (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA		\$22,503.50	\$0.00	\$22,503.50
19	02/06/2015	5961120	GE (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES		\$0.00	\$22,503.50	\$0.00
22	08/07/2015	5669263	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. GP		\$0.00	\$22,407.50	-\$22,407.50
22	08/07/2015	5669263	GD Folio: 93 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		\$22,407.50	\$0.00	\$0.00
15	21/08/2015	5042459	GD Folio: 113 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		\$22,438.00	\$0.00	\$22,438.00
15	21/08/2015	5042459	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. GP		\$0.00	\$22,438.00	\$0.00
18	10/09/2015	9597580	GE (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F/INGNOM 20045 PAGO DE IMPUESTO		\$0.00	\$23,395.50	-\$23,395.50
18	10/09/2015	9597580	GD Folio: 124 (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F/INGNOM 20045 PAGO DE		\$23,395.50	\$0.00	\$0.00
8250-5-002			Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior	\$0.00	\$40,258.41	\$40,258.41	\$0.00
8250-5-002-002			Enlace Académico	\$0.00	\$40,258.41	\$40,258.41	\$0.00
8250-5-002-002-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
8250-5-002-002-			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
DUU01	09/03/2015	00	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 654, Factura: AS 3427 (GP FCO. MANUEL RUIZ		\$225.00	\$0.00	\$225.00
14	09/03/2015	00	GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE MANUTENCIÓN PACHUCA HGO. Folio:		\$0.00	\$225.00	\$0.00
14	09/03/2015	00	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A		\$0.00	\$225.00	\$0.00
8250-5-002-002-			Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$19,473.00	\$19,473.00	\$0.00
8250-5-002-002-			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$19,473.00	\$19,473.00	\$0.00
DUU01	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$40.00	\$0.00	\$40.00
71	01/04/2015	0	PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA		\$162.50	\$0.00	\$202.50
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$175.00	\$0.00	\$377.50
71	01/04/2015	0	PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA		\$275.00	\$0.00	\$652.50
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$125.00	\$0.00	\$777.50
71	01/04/2015	0	PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA		\$95.00	\$0.00	\$872.50
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535 (GP EDGAR FRANCO		\$32.51	\$0.00	\$905.01
71	01/04/2015	0	PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y		\$308.75	\$0.00	\$1,213.76
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535 (GP EDGAR FRANCO		\$81.25	\$0.00	\$1,295.01
71	01/04/2015	0	PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y		\$417.50	\$0.00	\$1,712.51
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$285.00	\$0.00	\$1,997.51

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC			\$2,310.01
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC	\$312.50	\$0.00	\$2,310.01
71	01/04/2015	0		GAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA	\$137.50	\$0.00	\$2,447.51
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC	\$312.50	\$0.00	\$2,760.01
71	01/04/2015	0		GAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA	\$125.00	\$0.00	\$2,885.01
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC	\$412.50	\$0.00	\$3,297.51
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC	\$312.50	\$0.00	\$3,610.01
71	01/04/2015	0		GAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA	\$62.50	\$0.00	\$3,672.51
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC	\$337.50	\$0.00	\$4,010.01
71	01/04/2015	0		GAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA	\$105.00	\$0.00	\$4,115.01
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC	\$450.00	\$0.00	\$4,565.01
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC	\$40.00	\$0.00	\$4,605.01
71	01/04/2015	0		GAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA	\$75.00	\$0.00	\$4,680.01
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC	\$120.00	\$0.00	\$4,800.01
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC	\$110.00	\$0.00	\$4,910.01
71	01/04/2015	0		GAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA	\$400.00	\$0.00	\$5,310.01
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC	\$292.40	\$0.00	\$5,602.41
71	01/04/2015	0		GAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA	\$150.00	\$0.00	\$5,752.41
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC	\$93.75	\$0.00	\$5,846.16
71	01/04/2015	0		GAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA	\$150.00	\$0.00	\$5,996.16
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC	\$125.00	\$0.00	\$6,121.16
71	01/04/2015	0		GAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA	\$240.00	\$0.00	\$6,361.16
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC	\$750.00	\$0.00	\$7,111.16
71	01/04/2015	0		GAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA	\$250.00	\$0.00	\$7,361.16
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 899, Factura: T 1560 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC	\$348.75	\$0.00	\$7,709.91
71	01/04/2015	0		GAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA	\$450.00	\$0.00	\$8,159.91
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC	\$162.50	\$0.00	\$8,322.41
71	01/04/2015	0		GAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA	\$75.00	\$0.00	\$8,397.41
71	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC	\$200.00	\$0.00	\$8,597.41
71	01/04/2015	0		GAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA	\$127.59	\$0.00	\$8,725.00
71	01/04/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$450.00	\$8,275.00
71	01/04/2015	0		PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTECH. Folio: 898, Factura: I	\$0.00	\$162.50	\$8,112.50
71	01/04/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$75.00	\$8,037.50
71	01/04/2015	0		PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTECH. Folio: 898, Factura: I	\$0.00	\$200.00	\$7,837.50
71	01/04/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$127.59	\$7,709.91
71	01/04/2015	0		PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTECH. Folio: 898, Factura: I			

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$150.00	\$7,559.91
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$125.00	\$7,434.91
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$285.00	\$7,149.91
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$312.50	\$6,837.41
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$137.50	\$6,699.91
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$312.50	\$6,387.41
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$125.00	\$6,262.41
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$412.50	\$5,849.91
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$312.50	\$5,537.41
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$62.50	\$5,474.91
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$337.50	\$5,137.41
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$105.00	\$5,032.41
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$450.00	\$4,582.41
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$40.00	\$4,542.41
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$75.00	\$4,467.41
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$120.00	\$4,347.41
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$110.00	\$4,237.41
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$400.00	\$3,837.41
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$292.40	\$3,545.01
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$150.00	\$3,395.01
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$93.75	\$3,301.26
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$150.00	\$3,151.26
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$125.00	\$3,026.26
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$240.00	\$2,786.26
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$750.00	\$2,036.26
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$250.00	\$1,786.26
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$348.75	\$1,437.51
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$150.00	\$0.00	\$1,587.51
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$125.00	\$0.00	\$1,712.51
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$40.00	\$1,672.51
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$162.50	\$1,510.01
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$175.00	\$1,335.01
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$275.00	\$1,060.01
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTOH) FEH		\$0.00	\$125.00	\$935.01

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$95.00	\$840.01
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$32.51	\$807.50
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$308.75	\$498.75
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$81.25	\$417.50
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$417.50	\$0.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$125.00	\$0.00	\$125.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$135.00	\$0.00	\$260.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$390.00	\$0.00	\$650.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$70.00	\$0.00	\$720.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$420.00	\$0.00	\$1,140.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$140.00	\$0.00	\$1,280.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$180.00	\$0.00	\$1,460.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$350.00	\$0.00	\$1,810.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$500.00	\$0.00	\$2,310.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$23.50	\$0.00	\$2,333.50
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$100.00	\$0.00	\$2,433.50
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$60.00	\$0.00	\$2,493.50
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$280.00	\$0.00	\$2,773.50
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$110.00	\$0.00	\$2,883.50
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$157.50	\$0.00	\$3,041.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$105.00	\$0.00	\$3,146.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$180.00	\$0.00	\$3,326.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$105.00	\$0.00	\$3,431.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$315.00	\$0.00	\$3,746.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$90.00	\$0.00	\$3,836.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$70.00	\$0.00	\$3,906.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$110.00	\$0.00	\$4,016.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$87.50	\$0.00	\$4,103.50
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$144.50	\$0.00	\$4,248.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$145.00	\$0.00	\$4,393.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$60.00	\$0.00	\$4,453.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$140.00	\$0.00	\$4,593.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$107.50	\$0.00	\$4,700.50
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$21.00	\$0.00	\$4,721.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$420.00	\$0.00	\$5,141.50
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$87.50	\$0.00	\$5,229.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$110.00	\$0.00	\$5,339.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$975.00	\$0.00	\$6,314.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$525.00	\$0.00	\$6,839.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$135.00	\$0.00	\$6,974.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$90.00	\$0.00	\$7,064.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$87.50	\$0.00	\$7,151.50
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$180.00	\$0.00	\$7,331.50
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$250.00	\$0.00	\$7,581.50
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$175.00	\$0.00	\$7,756.50
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$260.00	\$0.00	\$8,016.50
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$160.00	\$0.00	\$8,176.50
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$540.00	\$0.00	\$8,716.50
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$375.00	\$0.00	\$9,091.50
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$160.00	\$0.00	\$9,251.50
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$300.00	\$0.00	\$9,551.50
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$74.00	\$0.00	\$9,625.50
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$47.50	\$0.00	\$9,673.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$350.00	\$0.00	\$10,023.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$450.00	\$0.00	\$10,473.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$0.00	\$125.00	\$10,348.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$0.00	\$135.00	\$10,213.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$0.00	\$390.00	\$9,823.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$0.00	\$70.00	\$9,753.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$0.00	\$420.00	\$9,333.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$0.00	\$140.00	\$9,193.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$0.00	\$100.00	\$9,093.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$0.00	\$60.00	\$9,033.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$0.00	\$280.00	\$8,753.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$0.00	\$110.00	\$8,643.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$0.00	\$180.00	\$8,463.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$0.00	\$350.00	\$8,113.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$0.00	\$180.00	\$7,933.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$105.00	\$7,828.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$315.00	\$7,513.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$90.00	\$7,423.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$500.00	\$6,923.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$23.50	\$6,899.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$87.50	\$6,812.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$144.50	\$6,667.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$145.00	\$6,522.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$60.00	\$6,462.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$157.50	\$6,305.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$105.00	\$6,200.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$21.00	\$6,179.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$420.00	\$5,759.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$87.50	\$5,671.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$110.00	\$5,561.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$70.00	\$5,491.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$110.00	\$5,381.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$135.00	\$5,246.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$90.00	\$5,156.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$87.50	\$5,069.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$180.00	\$4,889.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$140.00	\$4,749.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$107.50	\$4,641.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$260.00	\$4,381.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$160.00	\$4,221.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$540.00	\$3,681.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$375.00	\$3,306.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$975.00	\$2,331.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$525.00	\$1,806.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$74.00	\$1,732.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$47.50	\$1,685.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$350.00	\$1,335.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$450.00	\$885.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$250.00	\$635.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
	55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$175.00	\$460.00
	55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$160.00	\$300.00
	55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$300.00	\$0.00
8250-5-002-002-				Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00
8250-5-002-002-				Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00
	CU12	04/08/2015	17790	GD Folio: 1954, Factura: 52 (ANTONIO LIMON F/52 PAGO DE INSTALACION DE LONA PARA	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00
	65	04/08/2015	17790	EVENTO DEL DIA DEL FISIOTERAPEUTA 08JUL15. GP Directo 1954 ANTONIO LIMON	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00
8250-5-002-002-				Pasajes terrestres	\$0.00	\$12,221.77	\$12,221.77
8250-5-002-002-				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$12,221.77	\$12,221.77
	DUUU	28/01/2015		GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
	39	28/01/2015		ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 16ENE15. Folio	\$125.00	\$0.00	\$0.00
	39	28/01/2015		GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 56, Factura: na (GP RAYMUNDO S.	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
	56	30/01/2015		GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN	\$120.00	\$0.00	\$0.00
	56	30/01/2015		GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 86, Factura: NA (GP CAROLINA ESCUDERO	\$135.00	\$0.00	\$135.00
	94	12/02/2015	0	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 174, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$135.00	\$0.00
	94	12/02/2015	0	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	95	19/02/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 181, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$150.00	\$0.00
	95	19/02/2015	0	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$130.00	\$0.00	\$130.00
	02	19/02/2015	0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 188, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$130.00	\$0.00
	02	19/02/2015	0	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77	\$145.00	\$0.00	\$145.00
	19	20/02/2015	0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 204, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$145.00	\$0.00
	19	20/02/2015	0	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$67.50	\$0.00	\$67.50
	21	20/02/2015	0	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 206, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$67.50	\$0.00
	21	20/02/2015	0	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$100.00	\$0.00	\$100.00
	22	20/02/2015	0	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 208, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$100.00	\$0.00
	22	20/02/2015	0	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87	\$40.00	\$0.00	\$40.00
	27	20/02/2015	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 215, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$40.00	\$0.00
	27	20/02/2015	0	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$120.00	\$0.00	\$0.00
	35	20/02/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$182.50	\$0.00	\$182.50
	35	20/02/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 228, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$182.50	\$0.00
	36	20/02/2015	0	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 230, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$182.50	\$0.00
	36	20/02/2015	0	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
52	24/02/2015	0	GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
52	24/02/2015	0	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 251, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108	\$120.00	\$0.00	\$0.00
53	24/02/2015	0	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 252, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109	\$145.00	\$0.00	\$145.00
53	24/02/2015	0	GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109	\$0.00	\$145.00	\$0.00
73	27/02/2015	0	GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 275, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119	\$145.00	\$0.00	\$145.00
73	27/02/2015	0	GE ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119	\$0.00	\$145.00	\$0.00
75	27/02/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 280, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119	\$130.00	\$0.00	\$130.00
75	27/02/2015	0	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119	\$0.00	\$130.00	\$0.00
76	27/02/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 282, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147	\$150.00	\$0.00	\$150.00
76	27/02/2015	0	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147	\$0.00	\$150.00	\$0.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 645, Factura: 0 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE FEBRERO	\$150.00	\$0.00	\$150.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 646, Factura: A 2350274 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE FEBRERO	\$49.00	\$0.00	\$199.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 647, Factura: A 2350348 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE FEBRERO	\$49.00	\$0.00	\$248.00
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE FEBRERO	\$0.00	\$127.50	\$120.50
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE FEBRERO	\$0.00	\$150.00	-\$29.50
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE FEBRERO	\$0.00	\$49.00	-\$78.50
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE FEBRERO	\$0.00	\$49.00	-\$127.50
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE FEBRERO	\$0.00	\$127.50	-\$255.00
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE FEBRERO	\$0.00	\$49.00	-\$304.00
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE FEBRERO	\$0.00	\$49.00	-\$353.00
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE FEBRERO	\$0.00	\$49.00	-\$402.00
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE FEBRERO	\$0.00	\$49.00	-\$451.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 642, Factura: A 2353271 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE FEBRERO	\$49.00	\$0.00	-\$402.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 638, Factura: 0 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE FEBRERO	\$127.50	\$0.00	-\$274.50
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 639, Factura: 0 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE FEBRERO	\$127.50	\$0.00	-\$147.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 640, Factura: A 2346119 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE FEBRERO	\$49.00	\$0.00	-\$98.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 641, Factura: A 2349772 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE FEBRERO	\$49.00	\$0.00	-\$49.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 643, Factura: A 2353382 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.E. EL 07 DE FEBRERO	\$49.00	\$0.00	\$0.00
15	06/03/2015	0	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144	\$0.00	\$182.50	-\$182.50
15	06/03/2015	0	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 396, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144	\$182.50	\$0.00	\$0.00
45	10/03/2015	0	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 442, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162	\$165.00	\$0.00	\$165.00
45	10/03/2015	0	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162	\$0.00	\$165.00	\$0.00
85	18/03/2015	0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 489, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166	\$120.00	\$0.00	\$120.00
85	18/03/2015	0	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166	\$0.00	\$120.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
90	18/03/2015	0	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 495, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$135.00	\$0.00	\$135.00
90	18/03/2015	0	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$135.00	\$0.00
10	23/03/2015	0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 511, Factura: 864 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$41.76	\$0.00	\$41.76
10	23/03/2015	0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 512, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$120.00	\$0.00	\$161.76
10	23/03/2015	0	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189		\$0.00	\$41.76	\$120.00
10	23/03/2015	0	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189		\$0.00	\$120.00	\$0.00
13	23/03/2015	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 518, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$135.00	\$0.00	\$135.00
13	23/03/2015	0	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$135.00	\$0.00
27	26/03/2015	0	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
27	26/03/2015	0	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 536, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$120.00	\$0.00	\$0.00
31	26/03/2015	0	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202		\$0.00	\$136.00	-\$136.00
31	26/03/2015	0	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202		\$0.00	\$37.00	-\$173.00
31	26/03/2015	0	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202		\$0.00	\$49.00	-\$222.00
31	26/03/2015	0	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Folio: 543, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$136.00	\$0.00	-\$86.00
31	26/03/2015	0	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Folio: 544, Factura: 388349 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.00	\$0.00	-\$49.00
31	26/03/2015	0	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Folio: 545, Factura: A 2409594 (GP Recuperacion de Gasto,		\$49.00	\$0.00	\$0.00
32	26/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 547, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$62.50	\$0.00	\$62.50
32	26/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$62.50	\$0.00
33	26/03/2015	0	GE ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$90.00	-\$90.00
33	26/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDONEZ LOZANO, Folio: 548, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$90.00	\$0.00	\$0.00
49	27/03/2015	0	GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
49	27/03/2015	0	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 575, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$130.00	\$0.00	\$0.00
50	27/03/2015	0	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 576, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$121.25	\$0.00	\$121.25
50	27/03/2015	0	GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212		\$0.00	\$121.25	\$0.00
63	31/03/2015	0	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 592, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$125.00	\$0.00	\$125.00
63	31/03/2015	0	GE Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220		\$0.00	\$125.00	\$0.00
65	31/03/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 595, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$57.50	\$0.00	\$57.50
65	31/03/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 594, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$57.50	\$0.00	\$115.00
65	31/03/2015	0	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222		\$0.00	\$57.50	\$57.50
65	31/03/2015	0	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222		\$0.00	\$57.50	\$0.00
66	31/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDONEZ LOZANO, Folio: 597, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$145.00	\$0.00	\$145.00
66	31/03/2015	0	GE ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$145.00	\$0.00
67	31/03/2015	0	GE JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$132.00	-\$132.00
67	31/03/2015	0	GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 598, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$132.00	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
34	16/04/2015	NA	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
34	16/04/2015	NA	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 805, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$125.00	\$0.00	\$0.00
53	21/04/2015	NA	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Folio: 822, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$177.00	\$0.00	\$177.00
53	21/04/2015	NA	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Folio: 824, Factura: GEB407058 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$50.00	\$0.00	\$227.00
53	21/04/2015	NA	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Folio: 823, Factura: GEB407033 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$50.00	\$0.00	\$277.00
53	21/04/2015	NA	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$0.00	\$177.00	\$100.00
53	21/04/2015	NA	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$0.00	\$50.00	\$50.00
53	21/04/2015	NA	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$0.00	\$50.00	\$0.00
64	21/04/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 843, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$97.50	\$0.00	\$97.50
64	21/04/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$0.00	\$97.50	\$0.00
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 960, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$150.00	\$0.00	\$150.00
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 963, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$300.00	\$0.00	\$450.00
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 958, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$38.75	\$0.00	\$488.75
94	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto		\$0.00	\$300.00	\$188.75
94	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto		\$0.00	\$150.00	\$38.75
94	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto		\$0.00	\$38.75	\$0.00
08	30/04/2015	NA	GE ALBERTO CORONA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$0.00	\$105.00	-\$105.00
08	30/04/2015	NA	GD ALBERTO CORONA ALEJANDRO, Folio: 985, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$105.00	\$0.00	\$0.00
15	30/04/2015	NA	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$0.00	\$41.76	-\$41.76
15	30/04/2015	NA	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1001, Factura: 934 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$41.76	\$0.00	\$0.00
15	30/04/2015	NA	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1000, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$125.00	\$0.00	\$125.00
15	30/04/2015	NA	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$0.00	\$125.00	\$0.00
20	30/04/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 1008, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$150.00	\$0.00	\$150.00
20	30/04/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$0.00	\$150.00	\$0.00
24	30/04/2015	9006148	GE ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
24	30/04/2015	9006148	GD ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Folio: 1012, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$140.00	\$0.00	\$0.00
36	22/05/2015	NA	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
36	22/05/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1155, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$135.00	\$0.00	\$0.00
45	26/05/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1172, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$130.00	\$0.00	\$130.00
45	26/05/2015	NA	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$0.00	\$130.00	\$0.00
48	26/05/2015	NA	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1177, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$140.00	\$0.00	\$140.00
48	26/05/2015	NA	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$0.00	\$140.00	\$0.00
52	26/05/2015	NA	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$0.00	\$170.00	-\$170.00
52	26/05/2015	NA	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 1181, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$170.00	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
81	28/05/2015	NA		GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
81	28/05/2015	NA		GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1223, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$125.00	\$0.00	\$0.00
06	29/05/2015	NA		GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1251, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$130.00	\$0.00	\$130.00
06	29/05/2015	NA		GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405	\$0.00	\$130.00	\$0.00
22	03/06/2015	NA		GE ALEJANDRO PEREA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
22	03/06/2015	NA		GD ALEJANDRO PEREA MARTINEZ, Folio: 1292, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$125.00	\$0.00	\$0.00
96	18/06/2015	NA		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1448, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$30.00	\$0.00	\$30.00
96	18/06/2015	NA		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1449, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$101.25	\$0.00	\$131.25
96	18/06/2015	NA		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$30.00	\$101.25
96	18/06/2015	NA		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$101.25	\$0.00
00	19/06/2015	NA		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$35.00	-\$35.00
00	19/06/2015	NA		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1454, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$35.00	\$0.00	\$0.00
01	19/06/2015	NA		GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1455, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$120.00	\$0.00	\$120.00
01	19/06/2015	NA		GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472	\$0.00	\$120.00	\$0.00
02	19/06/2015	NA		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1456, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$190.00	\$0.00	\$190.00
02	19/06/2015	NA		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$190.00	\$0.00
03	19/06/2015	NA		GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$135.00	-\$135.00
03	19/06/2015	NA		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1458, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$135.00	\$0.00	\$0.00
05	19/06/2015	NA		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1461, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$150.00	\$0.00	\$150.00
05	19/06/2015	NA		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$150.00	\$0.00
07	19/06/2015	NA		GD BENITO CAÑALES PACHECO, Folio: 1464, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$155.00	\$0.00	\$155.00
07	19/06/2015	NA		GE BENITO CAÑALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478	\$0.00	\$155.00	\$0.00
15	23/06/2015	NA		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1479, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$162.50	\$0.00	\$162.50
15	23/06/2015	NA		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$162.50	\$0.00
17	23/06/2015	NA		GD BENITO CAÑALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$141.00	\$0.00	\$141.00
17	23/06/2015	NA		GE BENITO CAÑALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484	\$0.00	\$141.00	\$0.00
21	23/06/2015	NA		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$35.00	-\$35.00
21	23/06/2015	NA		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1486, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$35.00	\$0.00	\$0.00
83	01/07/2015	NA		GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1552, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$170.00	\$0.00	\$170.00
83	01/07/2015	NA		GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$170.00	\$0.00
07	07/07/2015	NA		GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
07	07/07/2015	NA		GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 1586, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$60.00	\$0.00	\$0.00
09	07/07/2015	NA		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
09	07/07/2015	NA		GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1588, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$140.00	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
14	07/07/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$75.00	-\$75.00
14	07/07/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1594, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$75.00	\$0.00	\$0.00
34	21/07/2015	NA	GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
34	21/07/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1625, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$120.00	\$0.00	\$0.00
71	28/07/2015	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1706, Factura: 00 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$135.00	\$0.00	\$135.00
71	28/07/2015	0	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$135.00	\$0.00
80	28/07/2015	0	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1724, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$120.00	\$0.00	\$120.00
80	28/07/2015	0	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576		\$0.00	\$120.00	\$0.00
82	28/07/2015	0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1727, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$140.00	\$0.00	\$140.00
82	28/07/2015	0	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$140.00	\$0.00
23	31/07/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1774, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$120.00	\$0.00	\$120.00
23	31/07/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 591 Gasto		\$0.00	\$120.00	\$0.00
25	31/07/2015	0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1776, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$120.00	\$0.00	\$120.00
25	31/07/2015	0	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto		\$0.00	\$120.00	\$0.00
60	03/08/2015	NA	GE MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
60	03/08/2015	NA	GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1806, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$130.00	\$0.00	\$0.00
62	03/08/2015	NA	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605		\$0.00	\$160.00	-\$160.00
62	03/08/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1811, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$160.00	\$0.00	\$0.00
64	03/08/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1814, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$125.00	\$0.00	\$125.00
64	03/08/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$125.00	\$0.00
92	12/08/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1852, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$160.00	\$0.00	\$160.00
92	12/08/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$160.00	\$0.00
93	12/08/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1853, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$135.00	\$0.00	\$135.00
93	12/08/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1855, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$135.00	\$0.00	\$270.00
93	12/08/2015	NA	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$135.00	\$135.00
93	12/08/2015	NA	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$135.00	\$0.00
29	26/08/2015	0	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1928, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$134.00	\$0.00	\$134.00
29	26/08/2015	0	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 631		\$0.00	\$134.00	\$0.00
30	26/08/2015	0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1929, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$265.00	\$0.00	\$265.00
30	26/08/2015	0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1930, Factura: 2VB 154 (GP Recuperacion de Gasto,		\$122.25	\$0.00	\$387.25
30	26/08/2015	0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1933, Factura: GEB 555975 (GP Recuperacion de Gasto,		\$122.25	\$0.00	\$509.50
30	26/08/2015	0	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632		\$0.00	\$265.00	\$244.50
30	26/08/2015	0	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632		\$0.00	\$122.25	\$122.25
30	26/08/2015	0	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632		\$0.00	\$122.25	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
33	26/08/2015	0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1938, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$125.00	\$0.00	\$125.00
33	26/08/2015	0	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 635 Gasto		\$0.00	\$125.00	\$0.00
99	02/09/2015	0	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1999, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$90.00	\$0.00	\$90.00
99	02/09/2015	0	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$90.00	\$0.00
02	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2009, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$135.00	\$0.00	\$135.00
02	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2010, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$125.00	\$0.00	\$260.00
02	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2011, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$145.00	\$0.00	\$405.00
02	02/09/2015	0	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$135.00	\$270.00
02	02/09/2015	0	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$125.00	\$145.00
02	02/09/2015	0	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$145.00	\$0.00
05	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2014, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$152.50	\$0.00	\$152.50
05	02/09/2015	0	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$152.50	\$0.00
51	22/09/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 680 Gasto		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
51	22/09/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2072, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$135.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-			Viáticos en el país	\$0.00	\$5,235.14	\$5,235.14	\$0.00
8250-5-002-002-			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,235.14	\$5,235.14	\$0.00
DUUU	01/01/2015		GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP LUCIA HERNANDEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
44	01/01/2015		EN ESTADA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio Comprobacion de Gasto: 23 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$0.00
44	01/01/2015		GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Folio: 69, Factura: 400 (GP LUCIA HERNANDEZ		\$37.50	\$0.00	\$0.00
45	01/01/2015		GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 70, Factura: 397 (GP RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE		\$37.50	\$0.00	\$37.50
45	01/01/2015		GE RAUL GOMEZ MENDOZA (GP RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN		\$0.00	\$37.50	\$0.00
39	28/01/2015		GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 57, Factura: R 8457 (GP RAYMUNDO S.		\$37.50	\$0.00	\$37.50
39	28/01/2015		GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO		\$0.00	\$37.50	\$0.00
43	30/01/2015		GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA REEMBOLSO VISITA		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
43	30/01/2015		GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Folio: 68, Factura: 401 (GP GABRIELA NOCHEBUENA		\$37.50	\$0.00	\$0.00
52	30/01/2015		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA REEMBOLSO VISITA		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
52	30/01/2015		GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 81, Factura: 398 (GP MA. MAGDALENA RIVERA		\$37.50	\$0.00	\$0.00
55	30/01/2015		GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
55	30/01/2015		GD ALONSO CRUZ RIVERA, Folio: 84, Factura: BKGMEXAANKI 7100 (GP ALONSO CRUZ		\$37.50	\$0.00	\$0.00
56	30/01/2015		GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 85, Factura: 110 (GP CAROLINA ESCUDERO		\$37.50	\$0.00	\$37.50
56	30/01/2015		GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN		\$0.00	\$37.50	\$0.00
26	01/02/2015	0	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 91		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
26	01/02/2015	0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 214, Factura: AS 3221 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
54	11/02/2015	0	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 127, Factura: 399 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
54	11/02/2015	0	GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46		\$0.00	\$37.50	\$0.00
70	11/02/2015	0	GE JORGÉ LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto		\$0.00	\$38.16	-\$38.16
70	11/02/2015	0	GE JORGÉ LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto		\$0.00	\$46.00	-\$84.16
70	11/02/2015	0	GE JORGÉ LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto		\$0.00	\$34.50	-\$118.66
70	11/02/2015	0	GD JORGÉ LARA JUAREZ , Folio: 152, Factura: 408 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$38.16	\$0.00	-\$80.50
70	11/02/2015	0	GD JORGÉ LARA JUAREZ , Folio: 153, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$46.00	\$0.00	-\$34.50
70	11/02/2015	0	GD JORGÉ LARA JUAREZ , Folio: 155, Factura: BKGMSAAKI 7099 (GP Recuperacion de Gasto,		\$34.50	\$0.00	\$0.00
94	12/02/2015	0	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 175, Factura: 10461 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
94	12/02/2015	0	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
96	19/02/2015	0	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 182, Factura: 13458 (GP		\$37.50	\$0.00	\$37.50
96	19/02/2015	0	GE MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
97	19/02/2015	0	GD NORÁ MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 183, Factura: 13457 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
97	19/02/2015	0	GE NORÁ MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$0.00
99	19/02/2015	0	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 185, Factura: AS 3217 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$42.50
99	19/02/2015	0	GE MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$0.00
02	19/02/2015	0	GD SANDRA ESTEBÁN GÓMEZ, Folio: 189, Factura: 6360 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
02	19/02/2015	0	GE SANDRA ESTEBÁN GÓMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77		\$0.00	\$37.50	\$0.00
05	19/02/2015	0	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 193, Factura: AS 3179 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
05	19/02/2015	0	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
21	20/02/2015	0	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 207, Factura: 13459 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
21	20/02/2015	0	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
22	20/02/2015	0	GD MARILU RAMÍREZ ABREGO, Folio: 209, Factura: 13437 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
22	20/02/2015	0	GE MARILU RAMÍREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87		\$0.00	\$37.50	\$0.00
24	20/02/2015	0	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
24	20/02/2015	0	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 212, Factura: AS 3178 (GP		\$37.50	\$0.00	\$0.00
25	20/02/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ GARCIA, Folio: 213, Factura: AS 3220 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
25	20/02/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90		\$0.00	\$42.50	\$0.00
27	20/02/2015	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 216, Factura: AS 3180 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
27	20/02/2015	0	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
28	20/02/2015	0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 217, Factura: AS 3218 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
28	20/02/2015	0	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93		\$0.00	\$42.50	\$0.00
33	20/02/2015	0	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
33	20/02/2015	0	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	-\$80.00
33	20/02/2015	0	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 224, Factura: AS 3182 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	-\$42.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
33	20/02/2015	0	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 225, Factura: AS 319 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
35	20/02/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 229, Factura: 2198 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
35	20/02/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
36	20/02/2015	0	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 231, Factura: R 8923 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
36	20/02/2015	0	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
41	23/02/2015	0	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 238, Factura: AS 3181 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
41	23/02/2015	0	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
73	27/02/2015	0	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
73	27/02/2015	0	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 276, Factura: FIHIPAC 5600 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
75	27/02/2015	0	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119		\$0.00	\$38.46	-\$38.46
75	27/02/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 281, Factura: 447 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$38.46	\$0.00	\$0.00
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN		\$0.00	\$85.00	-\$127.50
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 648, Factura: A 4033 (GP LUIS ALBERTO RUIZ		\$85.00	\$0.00	-\$42.50
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 644, Factura: R 9330 (GP LUIS ALBERTO RUIZ		\$42.50	\$0.00	\$0.00
15	06/03/2015	0	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 397, Factura: R 9184 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
15	06/03/2015	0	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
14	09/03/2015	00	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
14	09/03/2015	00	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
14	09/03/2015	00	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 653, Factura: AS 3427 (GP FCO. MANUEL RUIZ		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
14	09/03/2015	00	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 652, Factura: AS 3427 (GP FCO. MANUEL RUIZ		\$37.50	\$0.00	\$0.00
56	12/03/2015	0	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 453, Factura: R 9277 (GP Recuperacion		\$37.50	\$0.00	\$37.50
56	12/03/2015	0	GE NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$0.00
58	12/03/2015	0	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 455, Factura: R 9279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
58	12/03/2015	0	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168		\$0.00	\$37.50	\$0.00
59	12/03/2015	0	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
59	12/03/2015	0	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Folio: 456, Factura: R 9278 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$0.00
81	18/03/2015	0	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 481, Factura: R 9280 (GP		\$37.50	\$0.00	\$37.50
81	18/03/2015	0	GE MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
83	18/03/2015	0	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 487, Factura: R 9281 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
83	18/03/2015	0	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
85	18/03/2015	0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 490, Factura: B 1661 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
85	18/03/2015	0	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
10	23/03/2015	0	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189		\$0.00	\$42.50	-\$42.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
10	23/03/2015	0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 510, Factura: ACN 3344 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
13	23/03/2015	0	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
13	23/03/2015	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 519, Factura: R 9453 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$0.00
14	23/03/2015	0	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 520, Factura: AS 3465 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
14	23/03/2015	0	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 192		\$0.00	\$37.50	\$0.00
16	24/03/2015	0	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 522, Factura: AS 3466 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
16	24/03/2015	0	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
17	24/03/2015	0	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 523, Factura: AS 3467 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
17	24/03/2015	0	GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 194		\$0.00	\$37.50	\$0.00
19	24/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDONEZ LOZANO, Folio: 525, Factura: 21985 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
19	24/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDONEZ LOZANO, Folio: 529, Factura: 5795 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$80.00
19	24/03/2015	0	GE ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$37.50
19	24/03/2015	0	GE ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
20	24/03/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 197 Gasto		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
20	24/03/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 531, Factura: 3611 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$50.00	\$0.00	\$0.00
32	26/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
32	26/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 546, Factura: ACN 3290 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$0.00
66	31/03/2015	0	GE ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
66	31/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDONEZ LOZANO, Folio: 596, Factura: 2976 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
64	21/04/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
64	21/04/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 844, Factura: BKGMEXAALK 5598 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
00	30/04/2015	NA	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 312		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
00	30/04/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 969, Factura: R 10152 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
01	30/04/2015	NA	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 970, Factura: R 10153 (GP Recuperacion		\$42.50	\$0.00	\$42.50
01	30/04/2015	NA	GE NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion		\$0.00	\$42.50	\$0.00
02	30/04/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 971, Factura: 1216 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
02	30/04/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 972, Factura: 1216 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$75.00
02	30/04/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 973, Factura: 1216 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$112.50
02	30/04/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 974, Factura: 1216 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$150.00
02	30/04/2015	NA	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 314		\$0.00	\$37.50	\$112.50
02	30/04/2015	NA	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 314		\$0.00	\$37.50	\$75.00
02	30/04/2015	NA	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 314		\$0.00	\$37.50	\$37.50
02	30/04/2015	NA	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 314		\$0.00	\$37.50	\$0.00
97	11/05/2015	NA	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 359		\$0.00	\$42.50	-\$42.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
97	11/05/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1103, Factura: AS 3785 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$0.00
46	26/05/2015	NA	GD CARLOS OLGUIN CABRERA, Folio: 1174, Factura: ABW 26132 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$42.50
46	26/05/2015	NA	GD CARLOS OLGUIN CABRERA, Folio: 1173, Factura: C 1865 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$85.00
46	26/05/2015	NA	GD CARLOS OLGUIN CABRERA, Folio: 1175, Factura: A 1143 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$127.50
46	26/05/2015	NA	GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382		\$0.00	\$42.50	\$85.00
46	26/05/2015	NA	GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382		\$0.00	\$42.50	\$42.50
46	26/05/2015	NA	GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382		\$0.00	\$42.50	\$0.00
47	26/05/2015	NA	GE LAURA HERNANDEZ LEYVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
47	26/05/2015	NA	GD LAURA HERNANDEZ LEYVA, Folio: 1176, Factura: R 10689 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
80	28/05/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1222, Factura: ABW 25998 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
80	28/05/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$0.00
23	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1293, Factura: OVIBZ 24950 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1294, Factura: 277340 D (GP Recuperacion de		\$23.00	\$0.00	\$65.50
23	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1295, Factura: 278421 D (GP Recuperacion de		\$23.00	\$0.00	\$88.50
23	03/06/2015	NA	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$46.00
23	03/06/2015	NA	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$23.00	\$23.00
23	03/06/2015	NA	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$23.00	\$0.00
24	03/06/2015	NA	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
24	03/06/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 1296, Factura: 1332 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1383, Factura: A 2423 (GP FRANCISCO MANUEL		\$400.01	\$0.00	\$400.01
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1384, Factura: A 2423 (GP FRANCISCO MANUEL		\$400.00	\$0.00	\$800.01
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1385, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL		\$45.00	\$0.00	\$845.01
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1386, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL		\$45.00	\$0.00	\$890.01
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1387, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL		\$37.50	\$0.00	\$927.51
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1388, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO		\$57.00	\$0.00	\$984.51
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1389, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO		\$57.00	\$0.00	\$1,041.51
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1390, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO		\$37.50	\$0.00	\$1,079.01
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1391, Factura: A 17545 (GP FRANCISCO		\$80.00	\$0.00	\$1,159.01
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1392, Factura: A 17544 (GP FRANCISCO		\$80.00	\$0.00	\$1,239.01
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1393, Factura: A 17543 (GP FRANCISCO		\$37.50	\$0.00	\$1,276.51
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1398, Factura: R 10955 (GP FRANCISCO		\$37.50	\$0.00	\$1,314.01
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1394, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO		\$77.00	\$0.00	\$1,391.01
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1395, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO		\$77.00	\$0.00	\$1,468.01
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO		\$37.50	\$0.00	\$1,505.51

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
48	03/06/2015	NA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: R 10956 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA)			
48	03/06/2015	NA		GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA)	\$37.50	\$0.00	\$1,543.01
48	03/06/2015	NA		TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE REGAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO	\$0.00	\$400.01	\$1,143.00
48	03/06/2015	NA		GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA)	\$0.00	\$400.00	\$743.00
48	03/06/2015	NA		TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE REGAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO	\$0.00	\$45.00	\$698.00
48	03/06/2015	NA		GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA)	\$0.00	\$45.00	\$653.00
48	03/06/2015	NA		TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE REGAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO	\$0.00	\$37.50	\$615.50
48	03/06/2015	NA		GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA)	\$0.00	\$57.00	\$558.50
48	03/06/2015	NA		TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE REGAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO	\$0.00	\$57.00	\$501.50
48	03/06/2015	NA		GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA)	\$0.00	\$37.50	\$464.00
48	03/06/2015	NA		TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE REGAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO	\$0.00	\$80.00	\$384.00
48	03/06/2015	NA		GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA)	\$0.00	\$80.00	\$304.00
48	03/06/2015	NA		TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE REGAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO	\$0.00	\$37.50	\$266.50
48	03/06/2015	NA		GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA)	\$0.00	\$77.00	\$189.50
48	03/06/2015	NA		TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE REGAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO	\$0.00	\$77.00	\$112.50
48	03/06/2015	NA		GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA)	\$0.00	\$37.50	\$75.00
48	03/06/2015	NA		TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE REGAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO	\$0.00	\$37.50	\$37.50
48	03/06/2015	NA		GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
38	09/06/2015	NA		GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Folio: 1313, Factura: R 10884 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
38	09/06/2015	NA		GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
39	09/06/2015	NA		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1314, Factura: R 10883 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
39	09/06/2015	NA		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
40	09/06/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1315, Factura: R 10893 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
40	09/06/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
05	19/06/2015	NA		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430)	\$0.00	\$28.49	-\$28.49
05	19/06/2015	NA		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430)	\$28.49	\$0.00	\$0.00
84	01/07/2015	NA		GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502)	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
84	01/07/2015	NA		GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 1553, Factura: R 424 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502)	\$37.50	\$0.00	\$0.00
89	01/07/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503)	\$0.00	\$36.51	-\$36.51
89	01/07/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1562, Factura: 18689 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503)	\$36.51	\$0.00	\$0.00
90	01/07/2015	NA		GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508)	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
90	01/07/2015	NA		GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1563, Factura: 11318 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508)	\$37.50	\$0.00	\$0.00
08	07/07/2015	NA		GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 1587, Factura: 18688 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 516)	\$36.51	\$0.00	\$36.51
08	07/07/2015	NA		GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 516)	\$0.00	\$36.51	\$0.00
09	07/07/2015	NA		GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1589, Factura: 357 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540)	\$37.50	\$0.00	\$37.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
09	07/07/2015	NA	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
10	07/07/2015	NA	GD MARIÒ HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1590, Factura: 11319 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
10	07/07/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
65	23/07/2015	0	GD MOISÈS RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1695, Factura: 11317 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
65	23/07/2015	0	GE MOISÈS RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
71	28/07/2015	0	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
71	28/07/2015	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1707, Factura: 674 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$0.00
60	03/08/2015	NA	GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1807, Factura: AS 4427 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
60	03/08/2015	NA	GE MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
62	03/08/2015	NA	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
62	03/08/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1812, Factura: PORDK 4038 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$0.00
93	12/08/2015	NA	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
93	12/08/2015	NA	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
93	12/08/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1856, Factura: A 1313 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
93	12/08/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1854, Factura: AS - 4324 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
18	21/08/2015	0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1917, Factura: 728 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
18	21/08/2015	0	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628	\$0.00	\$37.50	\$0.00
30	26/08/2015	0	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632	\$0.00	\$67.50	-\$67.50
30	26/08/2015	0	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632	\$0.00	\$175.00	-\$242.50
30	26/08/2015	0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1931, Factura: AAA1AAD3 (GP Recuperacion de Gasto,	\$67.50	\$0.00	-\$175.00
30	26/08/2015	0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1932, Factura: 6550 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$175.00	\$0.00	\$0.00
37	26/08/2015	0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1944, Factura: R 1274 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
37	26/08/2015	0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1945, Factura: R 1275 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$75.00
37	26/08/2015	0	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639	\$0.00	\$37.50	\$37.50
37	26/08/2015	0	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639	\$0.00	\$37.50	\$0.00
95	02/09/2015	0	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1994, Factura: R 1361 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
95	02/09/2015	0	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8250-5-002-002-			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$28.50	\$0.00
8250-5-002-002-			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$28.50	\$0.00
CUU1	11/02/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto	\$0.00	\$28.50	-\$28.50
70			por Comprobar: 0)			
70	11/02/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 154, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$28.50	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-			Congresos y convenciones	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-5-002-002-3831-1								
	UUU	16/01/2015		Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	13			GD Compra : 4 Factura: CENID 1023, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID. A.C. (CENID F/1023 PUBLICACION DE LA REVISTA		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	14	16/01/2015		GE Compra : 4, Pago Programado: 4 (CENID F/1023 PUBLICACION DE LA REVISTA INDEXADA		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-5-003				Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$453,428.91	\$453,428.91	\$0.00
8250-5-003-003				Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$453,428.91	\$453,428.91	\$0.00
8250-5-003-003-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$10,159.00	\$10,159.00	\$0.00
8250-5-003-003-				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$10,159.00	\$10,159.00	\$0.00
	UUU	31/03/2015	8338931	GE (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUNG DE ADMINISTR. GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA. GD Folio: 623, Factura: 325 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUNG DE ADMINISTR. GP Directo 623		\$0.00	\$750.00	-\$750.00
	74			GE (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUNG DE ADMINISTR. GP Directo 623		\$750.00	\$0.00	\$0.00
	74	31/03/2015	8338931	GD Folio: 623, Factura: 325 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUNG DE ADMINISTR. GP Directo 623		\$550.00	\$0.00	\$550.00
	74			GE (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUNG DE ADMINISTR. GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA. GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION		\$0.00	\$550.00	\$0.00
	62	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION		\$785.00	\$0.00	\$785.00
	62			GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION		\$670.00	\$0.00	\$1,455.00
	62	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION		\$670.00	\$0.00	\$2,125.00
	62			GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION		\$670.00	\$0.00	\$2,795.00
	62	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION		\$1,237.00	\$0.00	\$4,032.00
	62			GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. ORDEN: 1044 CORPORATIVO		\$0.00	\$785.00	\$3,247.00
	62	12/06/2015	8685771	GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. ORDEN: 1044 CORPORATIVO		\$0.00	\$670.00	\$2,577.00
	62			GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. ORDEN: 1044 CORPORATIVO		\$0.00	\$670.00	\$1,907.00
	62	12/06/2015	8685771	GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. ORDEN: 1044 CORPORATIVO		\$0.00	\$1,237.00	\$670.00
	62			GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. ORDEN: 1044 CORPORATIVO		\$0.00	\$670.00	\$0.00
	80	02/09/2015	6957790	GD Folio: 1972, Factura: A 167 (CORPORATIVO SERGA F/A167 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE CERTEJOS FROGAL ABDO. ORDEN: 1070 CORPORATIVO SERGA CA		\$1,377.00	\$0.00	\$1,377.00
	80			GE (CORPORATIVO SERGA F/A167 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE		\$0.00	\$1,377.00	\$0.00
	27	15/09/2015	9895850	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE MANEJACION. ORDEN: 2000 ROSA ANA RAMIREZ		\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
	27			GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE MANEJACION. ORDEN: 2000 ROSA ANA RAMIREZ		\$950.00	\$0.00	\$2,000.00
	27	15/09/2015	9895850	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE MANEJACION. ORDEN: 2000 ROSA ANA RAMIREZ		\$0.00	\$950.00	\$1,050.00
	27			GE (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE MANEJACION. ORDEN: 2000 ROSA ANA RAMIREZ		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
	65	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y		\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
	65			GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
8250-5-003-003-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$39,072.48	\$39,072.48	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		01:41 p.m.
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-003-003-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$39,072.48	\$39,072.48	\$0.00
CU04	31/03/2015	8341149	GD Folio: 589, Factura: V 324 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA PAGO DE COMBUSTIBLES (TONERS) P/IMPRESORA SAMSUNG DE DAF. GP Directo 589 INMOBILIARIA MARPA DE		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
61	31/03/2015	8341149	GE (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA PAGO DE COMBUSTIBLES (TONERS) P/IMPRESORA		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
22	31/03/2015		GD Compra : 573 Factura: A 41, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV (CORPORATIVO SERGA		\$7,200.02	\$0.00	\$7,200.02
23	31/03/2015		GE Compra : 573, Pago Programado: 71 (CORPORATIVO SERGA SA F/A41 PAGO DE TONERS		\$0.00	\$7,200.02	\$0.00
28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$0.00	\$3,300.00	-\$3,300.00
28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$0.00	\$2,100.01	-\$5,400.01
28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$0.00	\$2,100.00	-\$7,500.01
28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$0.00	\$2,100.00	-\$9,600.01
28	30/04/2015	9117651	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE		\$3,300.00	\$0.00	-\$8,399.98
28	30/04/2015	9117651	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE		\$2,100.01	\$0.00	-\$6,299.97
28	30/04/2015	9117651	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE		\$2,100.00	\$0.00	-\$4,199.97
28	30/04/2015	9117651	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE		\$2,100.00	\$0.00	-\$2,099.97
28	30/04/2015	9117651	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE		\$2,099.97	\$0.00	\$0.00
61	26/05/2015	8034945	GD Folio: 1205, Factura: A 85 (CORPORATIVO SERGA F/A85 CARTUCHOS DE TONER PARA		\$234.99	\$0.00	\$234.99
61	26/05/2015	8034945	GE (CORPORATIVO SERGA F/A85 CARTUCHOS DE TONER PARA CAJA UNIVERSITARIA. GP		\$0.00	\$234.99	\$0.00
46	25/06/2015	NA2	GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y		\$0.00	\$1,139.00	-\$1,139.00
46	25/06/2015	NA2	GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y		\$0.00	\$110.00	-\$1,249.00
46	25/06/2015	NA2	GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA		\$1,139.00	\$0.00	-\$110.00
46	25/06/2015	NA2	GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA		\$110.00	\$0.00	\$0.00
36	10/07/2015		GD Compra : 1756 Factura: 94 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (TONERS HP 15A PARA		\$729.00	\$0.00	\$729.00
37	10/07/2015		GE Compra : 1756, Pago Programado: 137 (TONERS HP 15A PARA IMPRESORA DE CAJA		\$0.00	\$729.00	\$0.00
39	10/07/2015		GD Compra : 1757 Factura: 93 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (TONER PARA		\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
40	10/07/2015		GE Compra : 1757, Pago Programado: 138 (TONER PARA IMPRESORA MULTIPRESS6545N		\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
42	10/07/2015		GD Compra : 1758 Factura: 90 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (TONER PARA		\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
42	10/07/2015		GD Compra : 1758 Factura: 90 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (TONER PARA		\$1,044.00	\$0.00	\$2,934.00
42	10/07/2015		GD Compra : 1758 Factura: 90 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (TONER PARA		\$1,099.50	\$0.00	\$4,033.50
43	10/07/2015		GE Compra : 1758, Pago Programado: 139 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG 6545N,		\$0.00	\$1,044.00	\$2,989.50
43	10/07/2015		GE Compra : 1758, Pago Programado: 139 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG 6545N,		\$0.00	\$1,099.50	\$1,890.00
43	10/07/2015		GD Compra : 1758, Pago Programado: 139 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG 6545N,		\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
04	03/08/2015		GD Compra : 1818 Factura: 97 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (COMPRA DE		\$462.50	\$0.00	\$462.50
04	03/08/2015		GD Compra : 1818 Factura: 97 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (COMPRA DE		\$467.50	\$0.00	\$930.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
05	03/08/2015	GE Compra : 1818, Pago Programado: 157 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL	\$0.00	\$462.50	\$467.50
05	03/08/2015	GE Compra : 1818, Pago Programado: 157 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL	\$0.00	\$467.50	\$0.00
29	06/08/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1884, Factura: HGB 36229 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$110.00	\$0.00	\$110.00
29	06/08/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1884, Factura: HGB 36229 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$47.50	\$0.00	\$157.50
29	06/08/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$110.00	\$47.50
29	06/08/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$47.50	\$0.00
65	22/09/2015 0	GE (OLGA NELLY HERNÁNDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
65	22/09/2015 0	GE (OLGA NELLY HERNÁNDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$0.00	\$600.00	-\$1,200.00
65	22/09/2015 0	GE (OLGA NELLY HERNÁNDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$0.00	\$900.00	-\$2,100.00
65	22/09/2015 0	GE (OLGA NELLY HERNÁNDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$0.00	\$600.00	-\$2,700.00
65	22/09/2015 0	GE (OLGA NELLY HERNÁNDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$0.00	\$600.00	-\$3,300.00
65	22/09/2015 0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ COMPRA DE TONERS Y	\$900.00	\$0.00	-\$2,400.00
65	22/09/2015 0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ COMPRA DE TONERS Y	\$600.00	\$0.00	-\$1,800.00
65	22/09/2015 0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ COMPRA DE TONERS Y	\$600.00	\$0.00	-\$1,200.00
65	22/09/2015 0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ COMPRA DE TONERS Y	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
65	22/09/2015 0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ COMPRA DE TONERS Y	\$600.00	\$0.00	\$0.00
66	22/09/2015 0	GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
66	22/09/2015 0	GE (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
74	22/09/2015	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA	\$275.00	\$0.00	\$275.00
74	22/09/2015	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA	\$224.99	\$0.00	\$499.99
74	22/09/2015	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA	\$1,050.00	\$0.00	\$1,549.99
74	22/09/2015	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA	\$1,050.00	\$0.00	\$2,599.99
74	22/09/2015	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA	\$1,050.00	\$0.00	\$3,649.99
74	22/09/2015	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA	\$1,050.00	\$0.00	\$4,699.99
75	22/09/2015	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$275.00	\$4,723.49
75	22/09/2015	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$224.99	\$4,498.50
75	22/09/2015	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$1,050.00	\$3,448.50
75	22/09/2015	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$1,050.00	\$2,398.50
75	22/09/2015	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$1,050.00	\$1,348.50
75	22/09/2015	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$1,050.00	\$298.50
75	22/09/2015	GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$298.50	\$0.00
8250-5-003-003-	Material de limpieza	\$0.00	\$5,784.54	\$5,784.54	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-5-003-003-2161-1					\$0.00	\$5,784.54	\$5,784.54	\$0.00
	UUU1	09/03/2015		GD Compra : 429 Factura: 1865, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V. (PAGO MATERIAL BOLSA PARA BASURA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS. GD Compra		\$580.00	\$0.00	\$580.00
	50			GE Compra : 429, Pago Programado: 47 (PAGO MATERIAL BOLSA PARA BASURA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS. GD Compra		\$0.00	\$580.00	\$0.00
	51	09/03/2015		GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTILITY TONER. GD Compra: 429		\$200.33	\$0.00	\$200.33
	28	30/04/2015	9117651	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTILITY TONER. GD Compra: 429		\$144.28	\$0.00	\$344.61
	28	30/04/2015	9117651	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTILITY TONER. GD Compra: 429		\$290.00	\$0.00	\$634.61
	28	30/04/2015	9117651	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTILITY TONER. GD Compra: 429		\$174.00	\$0.00	\$808.61
	28	30/04/2015	9117651	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTILITY TONER. GD Compra: 429		\$185.60	\$0.00	\$994.21
	28	30/04/2015	9117651	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTILITY TONER. GD Compra: 429		\$1,518.44	\$0.00	\$2,512.65
	28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTILITY TONER. GD Compra: 429		\$0.00	\$200.33	\$2,312.32
	28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTILITY TONER. GD Compra: 429		\$0.00	\$144.28	\$2,168.04
	28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTILITY TONER. GD Compra: 429		\$0.00	\$290.00	\$1,878.04
	28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTILITY TONER. GD Compra: 429		\$0.00	\$174.00	\$1,704.04
	28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTILITY TONER. GD Compra: 429		\$0.00	\$185.60	\$1,518.44
	28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTILITY TONER. GD Compra: 429		\$0.00	\$1,518.44	\$0.00
	95	29/05/2015	9171063	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTILITY CARTUCHOS DE TONER. GD Compra: 429		\$0.00	\$522.00	-\$522.00
	95	29/05/2015	9171063	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTILITY CARTUCHOS DE TONER. GD Compra: 429		\$0.00	\$121.80	-\$643.80
	95	29/05/2015	9171063	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTILITY CARTUCHOS DE TONER. GD Compra: 429		\$0.00	\$1,656.48	-\$2,300.28
	95	29/05/2015	9171063	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTILITY CARTUCHOS DE TONER. GD Compra: 429		\$0.00	\$87.00	-\$2,387.28
	95	29/05/2015	9171063	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTILITY CARTUCHOS DE TONER. GD Compra: 429		\$522.00	\$0.00	-\$1,865.28
	95	29/05/2015	9171063	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTILITY CARTUCHOS DE TONER. GD Compra: 429		\$121.80	\$0.00	-\$1,743.48
	95	29/05/2015	9171063	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTILITY CARTUCHOS DE TONER. GD Compra: 429		\$1,656.48	\$0.00	-\$87.00
	95	29/05/2015	9171063	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTILITY CARTUCHOS DE TONER. GD Compra: 429		\$217.15	\$0.00	\$130.15
	95	29/05/2015	9171063	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTILITY CARTUCHOS DE TONER. GD Compra: 429		\$87.00	\$0.00	\$217.15
	95	29/05/2015	9171063	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTILITY CARTUCHOS DE TONER. GD Compra: 429		\$87.46	\$0.00	\$304.61
	95	29/05/2015	9171063	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTILITY CARTUCHOS DE TONER. GD Compra: 429		\$0.00	\$87.46	\$217.15
	95	29/05/2015	9171063	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTILITY CARTUCHOS DE TONER. GD Compra: 429		\$0.00	\$217.15	\$0.00
8250-5-003-003-2461				Material eléctrico	\$0.00	\$9,525.91	\$9,525.91	\$0.00
8250-5-003-003-0001				Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$9,525.91	\$9,525.91	\$0.00
	UUU1	10/03/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80
	15			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$237.80	-\$1,722.60
	15	10/03/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$40.96	-\$1,763.56

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
15	10/03/2015	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$167.04	-\$1,930.60
15	10/03/2015	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$30.00	-\$1,960.60
15	10/03/2015	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$30.00	\$0.00	-\$1,930.60
15	10/03/2015	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637 (GP EDGAR FRANCO	\$1,484.80	\$0.00	-\$445.80
15	10/03/2015	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637 (GP EDGAR FRANCO	\$237.80	\$0.00	-\$208.00
15	10/03/2015	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637 (GP EDGAR FRANCO	\$40.96	\$0.00	-\$167.04
15	10/03/2015	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637 (GP EDGAR FRANCO	\$167.04	\$0.00	\$0.00
14	30/04/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
14	30/04/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326	\$0.00	\$120.00	-\$240.00
14	30/04/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 997, Factura: F 76049 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
14	30/04/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 997, Factura: F 76049 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$120.00	\$0.00	\$0.00
04	30/04/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1079, Factura: ICACJ122910 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$318.00	\$0.00	\$318.00
04	30/04/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$318.00	\$0.00
04	30/04/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$29.00	-\$29.00
04	30/04/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$1,357.20	-\$1,386.20
04	30/04/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$423.40	-\$1,809.60
04	30/04/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$287.43	-\$2,097.03
04	30/04/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$109.11	-\$2,206.14
04	30/04/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1078, Factura: IHGGDE 184672 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$29.00	\$0.00	-\$2,177.14
04	30/04/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$1,357.20	\$0.00	-\$819.94
04	30/04/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$423.40	\$0.00	-\$396.54
04	30/04/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$287.43	\$0.00	-\$109.11
04	30/04/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$109.11	\$0.00	\$0.00
72	28/05/2015 8903457	GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE	\$0.00	\$34.80	-\$34.80
72	28/05/2015 8903457	GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2	\$34.80	\$0.00	\$0.00
88	28/05/2015 8934447	GE (FERMIN CLAUDIO GARCIA F/F756 SOLDADURA ELECTRICA 7018 DE 1 1/8" PARA	\$0.00	\$27.50	-\$27.50
88	28/05/2015 8934447	GD Folio: 1230, Factura: F 756 (FERMIN CLAUDIO GARCIA F/F756 SOLDADURA ELECTRICA	\$27.50	\$0.00	\$0.00
31	29/05/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA	\$95.00	\$0.00	\$95.00
31	29/05/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA	\$135.00	\$0.00	\$230.00
31	29/05/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA	\$90.00	\$0.00	\$320.00
31	29/05/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA	\$74.83	\$0.00	\$394.83
31	29/05/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA	\$103.53	\$0.00	\$498.36
31	29/05/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$95.00	\$403.36
31	29/05/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$135.00	\$268.36

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
31	29/05/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$90.00	\$178.36
31	29/05/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$74.83	\$103.53
31	29/05/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$103.53	\$0.00
74	03/08/2015	5362840	GD Folio: 1966, Factura: A 173 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8		\$549.84	\$0.00	\$549.84
74	03/08/2015	5362840	GE (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE		\$0.00	\$1,250.00	-\$700.16
74	03/08/2015	5362840	GE (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE		\$0.00	\$674.95	-\$1,375.11
74	03/08/2015	5362840	GE (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE		\$0.00	\$24.99	-\$1,400.10
74	03/08/2015	5362840	GE (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE		\$0.00	\$549.84	-\$1,949.94
74	03/08/2015	5362840	GD Folio: 1966, Factura: A 173 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8		\$1,250.00	\$0.00	-\$699.94
74	03/08/2015	5362840	GD Folio: 1966, Factura: A 173 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8		\$674.95	\$0.00	-\$24.99
74	03/08/2015	5362840	GD Folio: 1966, Factura: A 173 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8		\$24.99	\$0.00	\$0.00
10	03/08/2015		GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
10	03/08/2015		GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO		\$674.95	\$0.00	\$1,924.95
10	03/08/2015		GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO		\$25.00	\$0.00	\$1,949.95
10	03/08/2015		GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO		\$549.84	\$0.00	\$2,499.79
11	03/08/2015		GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$0.00	\$1,250.00	\$1,249.79
11	03/08/2015		GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$0.00	\$674.95	\$574.84
11	03/08/2015		GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$0.00	\$25.00	\$549.84
11	03/08/2015		GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$0.00	\$549.84	\$0.00
12	03/08/2015		Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE		\$0.00	-\$1,250.00	\$1,250.00
12	03/08/2015		Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE		\$0.00	-\$674.95	\$1,924.95
12	03/08/2015		Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE		\$0.00	-\$25.00	\$1,949.95
12	03/08/2015		Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE		\$0.00	-\$549.84	\$2,499.79
13	03/08/2015		Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE		-\$1,250.00	\$0.00	\$1,249.79
13	03/08/2015		Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE		-\$674.95	\$0.00	\$574.84
13	03/08/2015		Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE		-\$25.00	\$0.00	\$549.84
13	03/08/2015		Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE		-\$549.84	\$0.00	\$0.00
14	03/08/2015		GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
14	03/08/2015		GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO		\$674.95	\$0.00	\$1,924.95
14	03/08/2015		GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO		\$25.00	\$0.00	\$1,949.95
14	03/08/2015		GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO		\$549.93	\$0.00	\$2,499.88
15	03/08/2015		GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$0.00	\$1,250.00	\$1,249.88
15	03/08/2015		GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$0.00	\$674.95	\$574.93
15	03/08/2015		GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$0.00	\$25.00	\$549.93

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
15	03/08/2015		GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$0.00	\$549.93	\$0.00
60	03/08/2015		Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO.		\$0.00	-\$674.95	\$674.95
60	03/08/2015		Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO.		\$0.00	-\$25.00	\$699.95
60	03/08/2015		Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO.		\$0.00	-\$1,250.00	\$1,949.95
60	03/08/2015		Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO.		\$0.00	-\$549.93	\$2,499.88
61	03/08/2015		Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE		-\$549.93	\$0.00	\$1,949.95
61	03/08/2015		Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE		-\$25.00	\$0.00	\$1,924.95
61	03/08/2015		Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE		-\$1,250.00	\$0.00	\$674.95
61	03/08/2015		Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE		-\$674.95	\$0.00	\$0.00
44	12/08/2015		GD Compra : 1870 Factura: 266, 493 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS (COMPRA DE ALAMBRE		\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00
44	12/08/2015		GD Compra : 1870 Factura: 266, 493 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS (COMPRA DE ALAMBRE		\$720.73	\$0.00	\$1,740.73
45	12/08/2015		GE Compra : 1870, Pago Programado: 170 (COMPRA DE ALAMBRE MAGNETO CALIBRE 18 Y 19		\$0.00	\$1,020.00	\$720.73
45	12/08/2015		GE Compra : 1870, Pago Programado: 170 (COMPRA DE ALAMBRE MAGNETO CALIBRE 18 Y 19		\$0.00	\$720.73	\$0.00
8250-5-003-003-			Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
8250-5-003-003-			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
CUU/	29/05/2015	9161814	GE (JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE PARA EL CONTROL		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
94	29/05/2015	9161814	GD Folio: 1235, Factura: 31A (JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1	18/06/2015		REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO		-\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00
1	18/06/2015		REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO		\$0.00	-\$1,250.00	\$0.00
8250-5-003-003-			Materiales complementarios	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00
8250-5-003-003-			Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00
CUU/	28/05/2015	8903457	GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE		\$0.00	\$87.00	-\$87.00
72	28/05/2015	8903457	GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2		\$87.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,281.92	\$22,281.92	\$0.00
8250-5-003-003-			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$22,281.92	\$22,281.92	\$0.00
DUU1	10/03/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637 (GP EDGAR FRANCO		\$29.69	\$0.00	\$29.69
15	10/03/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637 (GP EDGAR FRANCO		\$20.04	\$0.00	\$49.73
15	10/03/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$10.00	\$0.00	\$59.73
15	10/03/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$20.00	\$0.00	\$79.73
15	10/03/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$25.00	\$0.00	\$104.73

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
15	10/03/2015			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128 (GP EDGAR FRANCO SEGURA			
15	10/03/2015			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$12.00	\$0.00	\$116.73
15	10/03/2015			COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ASESORIA PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	\$7.50	\$0.00	\$124.23
15	10/03/2015			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$34.00	\$0.00	\$158.23
15	10/03/2015			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$13.99	\$0.00	\$172.22
15	10/03/2015			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$12.00	\$160.22
15	10/03/2015			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$7.50	\$152.72
15	10/03/2015			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$34.00	\$118.72
15	10/03/2015			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$13.99	\$104.73
15	10/03/2015			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$10.00	\$94.73
15	10/03/2015			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$20.00	\$74.73
15	10/03/2015			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$25.00	\$49.73
15	10/03/2015			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$29.69	\$20.04
15	10/03/2015			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$20.04	\$0.00
93	30/04/2015	8903919		GD Folio: 955, Factura: A 2358 (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00
93	30/04/2015	8903919		GD Folio: 955, Factura: A 2358 (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA	\$85.08	\$0.00	\$1,575.08
93	30/04/2015	8903919		GD Folio: 955, Factura: A 2358 (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA	\$65.00	\$0.00	\$1,640.08
93	30/04/2015	8903919		GD Folio: 955, Factura: A 2358 (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA	\$130.00	\$0.00	\$1,770.08
93	30/04/2015	8903919		GE (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA PARA SEÑALAMIENTO	\$0.00	\$1,490.00	\$280.08
93	30/04/2015	8903919		GE (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA PARA SEÑALAMIENTO	\$0.00	\$85.08	\$195.00
93	30/04/2015	8903919		GE (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA PARA SEÑALAMIENTO	\$0.00	\$65.00	\$130.00
93	30/04/2015	8903919		GE (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA PARA SEÑALAMIENTO	\$0.00	\$130.00	\$0.00
98	29/05/2015	9171074		GD Folio: 1239, Factura: A 2404 (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA	\$656.50	\$0.00	\$656.50
98	29/05/2015	9171074		GD Folio: 1239, Factura: A 2404 (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA	\$54.00	\$0.00	\$710.50
98	29/05/2015	9171074		GD Folio: 1239, Factura: A 2404 (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA	\$994.50	\$0.00	\$1,705.00
98	29/05/2015	9171074		GD Folio: 1239, Factura: A 2404 (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA	\$994.50	\$0.00	\$2,699.50
98	29/05/2015	9171074		GE (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y	\$0.00	\$994.50	\$2,699.50
98	29/05/2015	9171074		GE (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y	\$0.00	\$994.50	\$1,705.00
98	29/05/2015	9171074		GE (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y	\$0.00	\$994.50	\$710.50
98	29/05/2015	9171074		GE (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y	\$0.00	\$656.50	\$54.00
98	29/05/2015	9171074		GE (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y	\$0.00	\$54.00	\$0.00
74	17/06/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446	\$0.00	\$249.98	-\$249.98
74	17/06/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1355, Factura: A 161 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$249.98	\$0.00	\$0.00
23	23/06/2015	8435471		GE (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA DE PICHANCHA PARA MOTOBOMBA DE POZO DE	\$0.00	\$140.00	-\$140.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
23	23/06/2015	8435471	GD Folio: 1489, Factura: 784 (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA DE PICHANCHA PARA		\$140.00	\$0.00	\$0.00
50	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL		\$87.00	\$0.00	\$87.00
50	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL		\$17.20	\$0.00	\$104.20
50	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL		\$1,320.00	\$0.00	\$1,424.20
50	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL		\$660.00	\$0.00	\$2,084.20
50	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL		\$26.50	\$0.00	\$2,110.70
50	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE		\$0.00	\$87.00	\$2,023.70
50	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE		\$0.00	\$17.20	\$2,006.50
50	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE		\$0.00	\$1,320.00	\$686.50
50	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE		\$0.00	\$660.00	\$26.50
50	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE		\$0.00	\$26.50	\$0.00
63	31/07/2015		GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNANDEZ JUAREZ GRACIELA (ADQUISICION DE		\$2,983.50	\$0.00	\$2,983.50
63	31/07/2015		GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNANDEZ JUAREZ GRACIELA (ADQUISICION DE		\$1,989.00	\$0.00	\$4,972.50
63	31/07/2015		GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNANDEZ JUAREZ GRACIELA (ADQUISICION DE		\$1,989.00	\$0.00	\$6,961.50
63	31/07/2015		GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNANDEZ JUAREZ GRACIELA (ADQUISICION DE		\$994.50	\$0.00	\$7,956.00
63	31/07/2015		GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNANDEZ JUAREZ GRACIELA (ADQUISICION DE		\$317.00	\$0.00	\$8,273.00
63	31/07/2015		GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNANDEZ JUAREZ GRACIELA (ADQUISICION DE		\$622.00	\$0.00	\$8,895.00
64	31/07/2015		GE Compra : 1781, Pago Programado: 146 (ADQUISICION DE PINTURA PARA EL		\$0.00	\$317.00	\$8,578.00
64	31/07/2015		GE Compra : 1781, Pago Programado: 146 (ADQUISICION DE PINTURA PARA EL		\$0.00	\$2,983.50	\$5,594.50
64	31/07/2015		GE Compra : 1781, Pago Programado: 146 (ADQUISICION DE PINTURA PARA EL		\$0.00	\$1,989.00	\$3,605.50
64	31/07/2015		GE Compra : 1781, Pago Programado: 146 (ADQUISICION DE PINTURA PARA EL		\$0.00	\$1,989.00	\$1,616.50
64	31/07/2015		GE Compra : 1781, Pago Programado: 146 (ADQUISICION DE PINTURA PARA EL		\$0.00	\$994.50	\$622.00
64	31/07/2015		GE Compra : 1781, Pago Programado: 146 (ADQUISICION DE PINTURA PARA EL		\$0.00	\$622.00	\$0.00
74	03/08/2015	5362840	GE (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE		\$0.00	\$187.49	-\$187.49
74	03/08/2015	5362840	GD Folio: 1966, Factura: A 173 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8		\$187.49	\$0.00	\$0.00
10	03/08/2015		GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO		\$187.49	\$0.00	\$187.49
11	03/08/2015		GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$0.00	\$187.49	\$0.00
12	03/08/2015		Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO.		\$0.00	-\$187.49	\$187.49
13	03/08/2015		Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE		-\$187.49	\$0.00	\$0.00
14	03/08/2015		GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO		\$187.50	\$0.00	\$187.50
15	03/08/2015		GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$0.00	\$187.50	\$0.00
60	03/08/2015		Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO.		\$0.00	-\$187.50	\$187.50
61	03/08/2015		Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE		-\$187.50	\$0.00	\$0.00
26	12/08/2015		GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNANDEZ JUAREZ GRACIELA (ADQUISICION DE		\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
26	12/08/2015			GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO, BLANCO AZUL Y VERDE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD)	\$1,490.00	\$0.00	\$2,980.00
26	12/08/2015			GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO, BLANCO AZUL Y VERDE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD)	\$65.00	\$0.00	\$3,045.00
26	12/08/2015			GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO, BLANCO AZUL Y VERDE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD)	\$54.00	\$0.00	\$3,099.00
27	12/08/2015			GE Compra : 1864, Pago Programado: 164 (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO, BLANCO AZUL Y VERDE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD)	\$0.00	\$65.00	\$3,034.00
27	12/08/2015			GE Compra : 1864, Pago Programado: 164 (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO, BLANCO AZUL Y VERDE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD)	\$0.00	\$1,490.00	\$1,544.00
27	12/08/2015			GE Compra : 1864, Pago Programado: 164 (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO, BLANCO AZUL Y VERDE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD)	\$0.00	\$1,490.00	\$54.00
27	12/08/2015			GE Compra : 1864, Pago Programado: 164 (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO, BLANCO AZUL Y VERDE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD)	\$0.00	\$54.00	\$0.00
35	12/08/2015			GD Compra : 1867 Factura: A 2533, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
35	12/08/2015			GD Compra : 1867 Factura: A 2533, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD)	\$1,182.00	\$0.00	\$1,332.00
35	12/08/2015			GD Compra : 1867 Factura: A 2533, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD)	\$131.50	\$0.00	\$1,463.50
36	12/08/2015			GE Compra : 1867, Pago Programado: 167 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD)	\$0.00	\$150.00	\$1,313.50
36	12/08/2015			GE Compra : 1867, Pago Programado: 167 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD)	\$0.00	\$131.50	\$1,182.00
36	12/08/2015			GE Compra : 1867, Pago Programado: 167 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD)	\$0.00	\$1,182.00	\$0.00
48	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2056)	\$50.00	\$0.00	\$50.00
48	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2056)	\$74.96	\$0.00	\$124.96
48	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2056)	\$100.00	\$0.00	\$224.96
48	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2056)	\$74.99	\$0.00	\$299.95
48	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2056)	\$60.00	\$0.00	\$359.95
48	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2056)	\$50.00	\$0.00	\$409.95
48	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2056)	\$90.00	\$0.00	\$499.95
48	22/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677)	\$0.00	\$50.00	\$449.95
48	22/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677)	\$0.00	\$74.96	\$374.99
48	22/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677)	\$0.00	\$100.00	\$274.99
48	22/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677)	\$0.00	\$74.99	\$200.00
48	22/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677)	\$0.00	\$60.00	\$140.00
48	22/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677)	\$0.00	\$50.00	\$90.00
48	22/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677)	\$0.00	\$90.00	\$0.00
8250-5-003-003-2521				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$500.00	\$500.00
8250-5-003-003-PUU4				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00
60	31/07/2015			GD Compra : 1769 Factura: 54AE, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V. (ADQUISICIÓN DE HERBICIDA (FAENA Y ESTERON) PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS AREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD)	\$375.00	\$0.00	\$375.00
60	31/07/2015			GD Compra : 1769 Factura: 54AE, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V. (ADQUISICIÓN DE HERBICIDA (FAENA Y ESTERON) PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS AREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD)	\$125.00	\$0.00	\$500.00
61	31/07/2015			GE Compra : 1769, Pago Programado: 145 (ADQUISICIÓN DE HERBICIDA (FAENA Y ESTERON) PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS AREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD)	\$0.00	\$375.00	\$125.00
61	31/07/2015			GE Compra : 1769, Pago Programado: 145 (ADQUISICIÓN DE HERBICIDA (FAENA Y ESTERON) PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS AREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD)	\$0.00	\$125.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-5-003-003-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$216,934.14	\$216,934.14	\$0.00
8250-5-003-003-				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$216,934.14	\$216,934.14	\$0.00
0000	21/01/2015	28255		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A				
12				DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA. Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
12	21/01/2015	28255		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 37, Factura: 40688 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC		\$150.00	\$0.00	\$0.00
03	23/01/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 13, Factura: C29796 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A		\$50.00	\$0.00	\$50.00
03	23/01/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO		\$0.00	\$50.00	\$0.00
17	26/01/2015			GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
17	26/01/2015			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 35, Factura: AAF77847 (GP JORGE LARA REEMBOLSO		\$100.00	\$0.00	\$0.00
22	26/01/2015			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 44, Factura: CCI43626 (GP RUBEN MONTERRUBIO		\$309.50	\$0.00	\$309.50
22	26/01/2015			GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A		\$0.00	\$309.50	\$0.00
23	28/01/2015	2503882		GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 45, Factura: BB 25641 (GP ADRIANA B. PEREZ		\$150.00	\$0.00	\$150.00
23	28/01/2015	2503882		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL		\$0.00	\$150.00	\$0.00
24	28/01/2015	14444		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 49, Factura: BB 25546 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL		\$142.00	\$0.00	\$142.00
24	28/01/2015	14444		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON		\$0.00	\$142.00	\$0.00
56	28/01/2015			GD Compra : 160 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE		\$3,178.50	\$0.00	\$3,178.50
57	28/01/2015			GE Compra : 160, Pago Programado: 17 (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE GASOLINA PARA EL		\$0.00	\$3,178.50	\$0.00
28	28/01/2015			Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 17 (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE GASOLINA		\$0.00	-\$3,178.50	\$3,178.50
29	28/01/2015			Cancelación GD Compra : 160 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		-\$3,178.50	\$0.00	\$0.00
42	30/01/2015			GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
42	30/01/2015			GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE		\$0.00	\$150.00	-\$400.00
42	30/01/2015			GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE		\$0.00	\$100.00	-\$500.00
42	30/01/2015			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 64, Factura: B14377 (GP RUBEN MONTERRUBIO		\$250.00	\$0.00	-\$250.00
42	30/01/2015			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 65, Factura: A21637 (GP RUBEN MONTERRUBIO		\$150.00	\$0.00	-\$100.00
42	30/01/2015			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 66, Factura: CCI44703 (GP RUBEN MONTERRUBIO		\$100.00	\$0.00	\$0.00
51	30/01/2015			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
51	30/01/2015			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 80, Factura: AAW21100 (GP TIMOTEO ESCUDERO		\$150.00	\$0.00	\$0.00
40	30/01/2015			GD Compra : 88 Factura: B51620, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO		\$4,302.00	\$0.00	\$4,302.00
41	30/01/2015			GE Compra : 88, Pago Programado: 13 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B51620 COMBUSTIBLE		\$0.00	\$4,302.00	\$0.00
61	01/02/2015			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 112, Factura: RDM16097 (GP MA. MARTINA		\$250.00	\$0.00	\$250.00
61	01/02/2015			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA		\$0.00	\$250.00	\$0.00
65	01/02/2015			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 121, Factura: 1AE - 10247 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC		\$250.00	\$0.00	\$250.00
65	01/02/2015			GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A		\$0.00	\$250.00	\$0.00
66	01/02/2015			GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR A RECTOR A		\$0.00	\$200.00	-\$200.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
66	01/02/2015		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 285, Factura: 9522 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$200.00	\$0.00	\$0.00
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 299, Factura: BB 26074 (GP GAUDENCIO GREZ	\$200.01	\$0.00	\$200.01
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON	\$0.00	\$200.01	\$0.00
59	05/02/2015		GD Compra : 161 Factura: B 52040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE	\$7,276.50	\$0.00	\$7,276.50
60	05/02/2015		GE Compra : 161, Pago Programado: 18 (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE GASOLINA PARA EL	\$0.00	\$7,276.50	\$0.00
73	11/02/2015		GD Compra : 180 Factura: B 52478, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE	\$5,595.00	\$0.00	\$5,595.00
74	11/02/2015		GE Compra : 180, Pago Programado: 23 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y	\$0.00	\$5,595.00	\$0.00
84	12/02/2015	0	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 169, Factura: CCI 46592 (GP Recuperacion de Gasto,	\$250.00	\$0.00	\$250.00
84	12/02/2015	0	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67	\$0.00	\$250.00	\$0.00
32	12/02/2015		GD Compra : 376 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO DE	\$3,178.50	\$0.00	\$3,178.50
33	12/02/2015		GE Compra : 376, Pago Programado: 41 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$3,178.50	\$0.00
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$250.22	-\$250.22
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$301.78	-\$552.00
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 290, Factura: A 167986 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$250.22	\$0.00	-\$301.78
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 291, Factura: 26114 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$301.78	\$0.00	\$0.00
82	18/02/2015		GD Compra : 200 Factura: B 53081, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE	\$6,796.00	\$0.00	\$6,796.00
83	18/02/2015		GE Compra : 200, Pago Programado: 26 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$6,796.00	\$0.00
03	19/02/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 190, Factura: B 52940 (GP Recuperacion de	\$117.50	\$0.00	\$117.50
03	19/02/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$117.50	\$0.00
88	23/02/2015		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 337, Factura: BB 26165 (GP MARCELO LARA BONILLA	\$200.01	\$0.00	\$200.01
88	23/02/2015		GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON	\$0.00	\$200.01	\$0.00
18	27/02/2015		GD Compra : 283 Factura: 763, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ADQUISICIÓN DE	\$580.00	\$0.00	\$580.00
19	27/02/2015		GE Compra : 283, Pago Programado: 38 (ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL RELLENO	\$0.00	\$580.00	\$0.00
21	27/02/2015		GD Compra : 284 Factura: B 53446, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE	\$10,113.00	\$0.00	\$10,113.00
22	27/02/2015		GE Compra : 284, Pago Programado: 39 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$10,113.00	\$0.00
39	01/03/2015	0	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL	\$0.00	\$288.73	-\$288.73
39	01/03/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 746, Factura: 43825 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$288.73	\$0.00	\$0.00
14	06/03/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
14	06/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 388, Factura: BB 26197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.00	\$0.00	\$0.00
12	06/03/2015		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
12	06/03/2015		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$200.00	-\$400.00
12	06/03/2015		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 650, Factura: 43722 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
12	06/03/2015		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 649, Factura: 43328 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$200.00	\$0.00	\$0.00
30	09/03/2015	0	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 424, Factura: CCI 47731 (GP Recuperacion de Gasto,	\$100.00	\$0.00	\$100.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
30	09/03/2015	0	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$100.00	\$0.00
86	18/03/2015		GD Compra : 499 Factura: B 53898, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPANICA F/B53898 PAGO DE	\$7,169.00	\$0.00		\$7,169.00
87	18/03/2015		GE Compra : 499, Pago Programado: 59 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA F/B53898 PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCTIBLE PARA EL BARQUE	\$0.00	\$7,169.00		\$0.00
89	18/03/2015		GD Compra : 500 Factura: B 54345, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPANICA F/B54345 PAGO DEL	\$8,431.00	\$0.00		\$8,431.00
90	18/03/2015		GE Compra : 500, Pago Programado: 60 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA F/B54345 PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCTIBLE PARA EL BARQUE	\$0.00	\$8,431.00		\$0.00
98	20/03/2015		GD Compra : 507 Factura: B 54975, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPANICA F/B54975 PAGO DEL	\$10,758.00	\$0.00		\$10,758.00
99	20/03/2015		GE Compra : 507, Pago Programado: 63 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA F/B54975 PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCTIBLE DEL BARQUE	\$0.00	\$10,758.00		\$0.00
57	25/03/2015	6518557	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 781, Factura: A 23168 (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA A EMPRESA	\$500.06	\$0.00		\$500.06
57	25/03/2015	6518557	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO CUA TERAPIA FISICA	\$0.00	\$500.06		\$0.00
13	27/03/2015		GD Compra : 569 Factura: B 55398, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPANICA F/B55398 PAGO DE	\$9,105.00	\$0.00		\$9,105.00
14	27/03/2015		GE Compra : 569, Pago Programado: 68 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA F/B55368 PAGO DE SERVICIO DE CONDUCTIBLE PARA EL BARQUE	\$0.00	\$9,105.00		\$0.00
25	27/03/2015		GD Compra : 574 Factura: 857, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURO PEREZ GRANADOS F/857 PAGO DE ANTICIONEL ANTE	\$225.00	\$0.00		\$225.00
26	27/03/2015		GE Compra : 574, Pago Programado: 72 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/857 PAGO DE ANTICIONEL ANTE PARA AUTORIO DINA	\$0.00	\$225.00		\$0.00
83	01/04/2015	0	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMBIO EL FOTOCOPIADO Y DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$400.00		-\$400.00
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 947, Factura: A12426 (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMBIO EL FOTOCOPIADO Y DE MANTENIMIENTO	\$400.00	\$0.00		\$0.00
90	01/04/2015		GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 3230 (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA	\$100.00	\$0.00		\$100.00
90	01/04/2015		GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL EL ESTUDIO EN	\$0.00	\$100.00		\$0.00
91	01/04/2015	0	GE NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (GP NORA M ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL EL ESTUDIO EN	\$0.00	\$250.00		-\$250.00
91	01/04/2015	0	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 1058, Factura: R 9704 (GP NORA M ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA EMPRESA	\$250.00	\$0.00		\$0.00
63	20/04/2015		GD Compra : 816 Factura: B 55732, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPANICA F/B55732 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL BARQUE	\$10,038.50	\$0.00		\$10,038.50
64	20/04/2015		GE Compra : 816, Pago Programado: 84 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B55732 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL BARQUE	\$0.00	\$10,038.50		\$0.00
87	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1029, Factura: E 72050 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE EQUIPAMIENTO DE ALUMNOS	\$150.00	\$0.00		\$150.00
87	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE EQUIPAMIENTO DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	\$0.00	\$150.00		\$0.00
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1034, Factura: K6888 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE EQUIPAMIENTO DE ALUMNOS	\$349.99	\$0.00		\$349.99
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE EQUIPAMIENTO DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	\$0.00	\$349.99		\$0.00
81	28/04/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 874, Factura: AA 23756 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$50.01	\$0.00		\$50.01
81	28/04/2015	NA	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$50.01		\$0.00
84	28/04/2015	NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$250.00		-\$250.00
84	28/04/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 882, Factura: CCI51005 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$250.00	\$0.00		\$0.00
84	28/04/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 881, Factura: A 17228 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$200.00	\$0.00		\$200.00
84	28/04/2015	NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$200.00		\$0.00
05	30/04/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 981, Factura: CCI 53141 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$135.70	\$0.00		\$135.70
05	30/04/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$135.70		\$0.00
06	30/04/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 982, Factura: CCI53221 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$255.06	\$0.00		\$255.06

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
06	30/04/2015 NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$255.06	\$0.00
23	30/04/2015 9006076	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B56594 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$0.00	\$13,225.50	-\$13,225.50
23	30/04/2015 9006076	GD Folio: 1011, Factura: B 56594 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B56594 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$13,225.50	\$0.00	\$0.00
92	11/05/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354	\$0.00	\$179.95	-\$179.95
92	11/05/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Factura: HBAJ71884 (GP Recuperacion de Gasto,	\$179.95	\$0.00	\$0.00
93	11/05/2015 NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 1097, Factura: CCI53618 (GP Recuperacion de Gasto,	\$200.02	\$0.00	\$200.02
93	11/05/2015 NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 1095, Factura: CCI54117 (GP Recuperacion de Gasto,	\$250.00	\$0.00	\$450.02
93	11/05/2015 NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 1096, Factura: 46880 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$100.00	\$0.00	\$550.02
93	11/05/2015 NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$200.02	\$350.00
93	11/05/2015 NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$250.00	\$100.00
93	11/05/2015 NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$100.00	\$0.00
01	11/05/2015 NA	GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1113, Factura: C 121815 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$100.08	\$0.00	\$100.08
01	11/05/2015 NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto	\$0.00	\$100.08	\$0.00
85	11/05/2015	GD Compra : 1093 Factura: B57750, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$11,570.50	\$0.00	\$11,570.50
86	11/05/2015	GE Compra : 1093, Pago Programado: 91 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B57750 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$11,570.50	\$0.00
07	13/05/2015 9576006	GD Folio: 1119, Factura: 710 (LUIS MANUEL BELMONTE F/710 ADQUISICION DE ACEITE 2	\$85.00	\$0.00	\$85.00
07	13/05/2015 9576006	GE (LUIS MANUEL BELMONTE F/710 ADQUISICION DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA MAQUINA	\$0.00	\$85.00	\$0.00
09	13/05/2015 9578188	GD Folio: 1121, Factura: B 58179 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$12,936.96	\$0.00	\$12,936.96
09	13/05/2015 9578188	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$0.00	\$12,936.96	\$0.00
65	26/05/2015 8036310	GE (ARTURO PEREZ F/991 ADQUISICION DE ACEITE QUAKER STATE ALTO KILOMETRAJE	\$0.00	\$580.00	-\$580.00
65	26/05/2015 8036310	GD Folio: 1209, Factura: 991 (ARTURO PEREZ F/991 ADQUISICION DE ACEITE QUAKER STATE	\$580.00	\$0.00	\$0.00
01	26/05/2015	GD Compra : 1210 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$5,393.50	\$0.00	\$5,393.50
02	26/05/2015	GE Compra : 1210, Pago Programado: 96 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 59610 PAGO DE	\$0.00	\$5,393.50	\$0.00
22	26/05/2015	Cancelación GE Compra : 1210, Pago Programado: 96 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 59610	\$0.00	-\$5,393.50	\$5,393.50
23	26/05/2015	Cancelación GD Compra : 1210 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$5,393.50	\$0.00	\$0.00
13	29/05/2015	GD Compra : 1248 Factura: B 60040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$4,476.00	\$0.00	\$4,476.00
14	29/05/2015	GE Compra : 1248, Pago Programado: 100 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60040 PAGO DE	\$0.00	\$4,476.00	\$0.00
45	01/06/2015 NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
45	01/06/2015 NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1364, Factura: SQBT53188 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$350.00	\$0.00	\$0.00
27	03/06/2015 NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$27.50	-\$27.50
27	03/06/2015 NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1300, Factura: 82122 (GP Recuperacion de Gasto,	\$27.50	\$0.00	\$0.00
49	03/06/2015 NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 1399, Factura: 44946 (GP MARIO HERNANDEZ	\$500.00	\$0.00	\$500.00
49	03/06/2015 NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$500.00	\$0.00
62	16/06/2015 NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1422, Factura: BB 28994 (GP	\$200.00	\$0.00	\$200.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
62	16/06/2015	NA		GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$0.00	\$200.00	\$0.00
63	16/06/2015	NA		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1430, Factura: CCI 58545 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC	\$150.00	\$0.00	\$150.00
63	16/06/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y	\$0.00	\$150.00	\$0.00
39	17/06/2015			GD Compra : 1354 Factura: B 60737, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$8,315.50	\$0.00	\$8,315.50
40	17/06/2015			GE Compra : 1354, Pago Programado: 108 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60737 PAGO DE	\$0.00	\$8,315.50	\$0.00
06	19/06/2015	NA		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1463, Factura: CCI 56526 (GP Recuperacion de Gasto,	\$285.11	\$0.00	\$285.11
06	19/06/2015	NA		GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$285.11	\$0.00
55	26/06/2015			GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$5,015.00	\$0.00	\$5,015.00
56	26/06/2015			GE Compra : 1528, Pago Programado: 113 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGO DE	\$0.00	\$5,015.00	\$0.00
21	01/07/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$0.00	\$175.00	-\$175.00
21	01/07/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$0.00	\$125.00	-\$300.00
21	01/07/2015	NA		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1659, Factura: 50945 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC	\$125.00	\$0.00	-\$175.00
21	01/07/2015	NA		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1642, Factura: 50327 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC	\$175.00	\$0.00	\$0.00
97	20/07/2015	NA		GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 1660, Factura: B 18211 (GP FRANCISCO RANGEL	\$200.00	\$0.00	\$200.00
97	20/07/2015	NA		GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 1661, Factura: BB 29218 (GP FRANCISCO	\$150.00	\$0.00	\$350.00
97	20/07/2015	NA		GE FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA	\$0.00	\$200.00	\$150.00
97	20/07/2015	NA		GE FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA	\$0.00	\$150.00	\$0.00
81	21/07/2015			GD Compra : 1636 Factura: B 63076, B 63179, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,099.00	\$0.00	\$14,099.00
82	21/07/2015			(SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 63076, B 63179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELENADO DEL	\$0.00	\$14,099.00	\$0.00
24	22/07/2015			GD Compra : 1752 Factura: B 63584, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO POR	\$7,634.50	\$0.00	\$7,634.50
25	22/07/2015			GE Compra : 1752, Pago Programado: 133 (PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL	\$0.00	\$7,634.50	\$0.00
22	31/07/2015	0		GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
22	31/07/2015	0		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1773, Factura: C 35912 (GP Recuperacion de Gasto,	\$100.00	\$0.00	\$0.00
57	31/07/2015			GD Compra : 1768 Factura: B 64095, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO POR	\$2,194.50	\$0.00	\$2,194.50
58	31/07/2015			GE Compra : 1768, Pago Programado: 144 (PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL	\$0.00	\$2,194.50	\$0.00
08	03/08/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
08	03/08/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1879, Factura: AA 26496 (GP Recuperacion de Gasto,	\$100.00	\$0.00	\$0.00
35	03/08/2015	NA		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1903, Factura: 46419 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL	\$315.00	\$0.00	\$315.00
35	03/08/2015	NA		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1906, Factura: CWI 27802 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA	\$135.70	\$0.00	\$450.70
35	03/08/2015	NA		GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$0.00	\$315.00	\$135.70
35	03/08/2015	NA		GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$0.00	\$135.70	\$0.00
10	06/08/2015	NA		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION	\$0.00	\$135.70	-\$135.70
10	06/08/2015	NA		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1888, Factura: B5251 (GP RIGOBERTO PACHECO	\$135.70	\$0.00	\$0.00
29	06/08/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICION DE	\$0.00	\$254.25	-\$254.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
29	06/08/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1883, Factura: IHGGDE 211770 (GP EDGAR FRANCO	\$254.25	\$0.00	\$0.00
20	12/08/2015	GD Compra : 1862 Factura: B 64593, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO POR	\$6,262.00	\$0.00	\$6,262.00
21	12/08/2015	GE Compra : 1862, Pago Programado: 162 (PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL	\$0.00	\$6,262.00	\$0.00
38	12/08/2015	GD Compra : 1868 Factura: 1115, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ADQUISICIÓN DE 4	\$580.00	\$0.00	\$580.00
39	12/08/2015	GE Compra : 1868, Pago Programado: 168 (ADQUISICIÓN DE 4 GARRAFAS DE ACEITE QUAKER	\$0.00	\$580.00	\$0.00
41	12/08/2015	GD Compra : 1869 Factura: B 65086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO POR	\$4,465.00	\$0.00	\$4,465.00
42	12/08/2015	GE Compra : 1869, Pago Programado: 169 (PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL	\$0.00	\$4,465.00	\$0.00
25	26/08/2015 9597537	GD Folio: 1924, Factura: B 65689 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B65689 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$4,845.00	\$0.00	\$4,845.00
25	26/08/2015 9597537	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B65689 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$0.00	\$4,845.00	\$0.00
57	26/08/2015	GD Compra : 1927 Factura: B 66182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$6,219.50	\$0.00	\$6,219.50
58	26/08/2015	GE Compra : 1927, Pago Programado: 174 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 66182 PAGO DE	\$0.00	\$6,219.50	\$0.00
51	01/09/2015 NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2094, Factura: A 4860 (GP MARILU RAMIREZ ABREGO	\$407.10	\$0.00	\$407.10
51	01/09/2015 NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2095, Factura: B 062410 (GP MARILU RAMIREZ ABREGO	\$150.00	\$0.00	\$557.10
51	01/09/2015 NA	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$407.10	\$150.00
51	01/09/2015 NA	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$150.00	\$0.00
77	02/09/2015 6957783	GD Folio: 1969, Factura: B 66714 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$4,333.00	\$0.00	\$0.00
77	02/09/2015 6957783	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$0.00	\$4,333.00	-\$4,333.00
52	02/09/2015 0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2097, Factura: AA 27149 (GP KARINA HERNANDEZ	\$100.00	\$0.00	\$100.00
52	02/09/2015 0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA CON COMPROBACION Y CARACTERIZACION DE REVISION DE PUNTOS CON	\$0.00	\$100.00	\$0.00
63	10/09/2015	Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA	\$100.00	\$0.00	\$100.00
63	10/09/2015	Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA	\$0.00	\$100.00	\$0.00
66	11/09/2015	Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE	\$135.70	\$0.00	\$135.70
66	11/09/2015	Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE	\$0.00	\$135.70	\$0.00
69	11/09/2015 NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2136, Factura: CCI 66658 (GP TRINIDAD LAZCANO	\$200.00	\$0.00	\$200.00
69	11/09/2015 NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL	\$0.00	\$200.00	\$0.00
24	15/09/2015 9890404	GD Folio: 2025, Factura: B 67473 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$4,061.00	\$0.00	\$4,061.00
24	15/09/2015 9890404	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$0.00	\$4,061.00	\$0.00
39	15/09/2015 0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2043, Factura: CCI 66657 (GP Recuperacion de Gasto,	\$100.00	\$0.00	\$100.00
39	15/09/2015 0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672	\$0.00	\$100.00	\$0.00
60	22/09/2015 6046282	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299, 67929 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$0.00	\$10,192.00	-\$10,192.00
60	22/09/2015 6046282	GD Folio: 2085, Factura: B 68299, B 67929 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299, 67929 PAGO DE	\$10,192.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-	Herramientas menores	\$0.00	\$647.50	\$647.50	\$0.00
8250-5-003-003-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$647.50	\$647.50	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto			
70	15/09/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2137, Factura: IHGGDE 221624 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$647.50	\$0.00	\$647.50
70	15/09/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y	\$0.00	\$647.50	\$0.00
8250-5-003-003-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,437.88	\$2,437.88	\$0.00
8250-5-003-003-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,437.88	\$2,437.88	\$0.00
CUU/67	26/05/2015 na	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1212, Factura: A 9285 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0)	\$114.01	\$0.00	\$114.01
67	26/05/2015 na	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394	\$0.00	\$114.01	\$0.00
72	28/05/2015 8903457	GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE	\$0.00	\$52.20	-\$52.20
72	28/05/2015 8903457	GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2	\$52.20	\$0.00	\$0.00
72	28/05/2015 8903457	GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2	\$60.90	\$0.00	\$60.90
72	28/05/2015 8903457	GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2	\$145.00	\$0.00	\$205.90
72	28/05/2015 8903457	GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2	\$435.00	\$0.00	\$640.90
72	28/05/2015 8903457	GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2	\$121.80	\$0.00	\$762.70
72	28/05/2015 8903457	GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2	\$87.00	\$0.00	\$849.70
72	28/05/2015 8903457	GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE	\$0.00	\$60.90	\$788.80
72	28/05/2015 8903457	GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE	\$0.00	\$87.00	\$701.80
72	28/05/2015 8903457	GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE	\$0.00	\$145.00	\$556.80
72	28/05/2015 8903457	GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE	\$0.00	\$435.00	\$121.80
72	28/05/2015 8903457	GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE	\$0.00	\$121.80	\$0.00
86	28/05/2015 8934441	GE (MAGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS F/MHE13002 PAGO DE MANOMETRO DE 0 A	\$0.00	\$49.50	-\$49.50
86	28/05/2015 8934441	GD Folio: 1228, Factura: MHE 13002 (MAGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS F/MHE13002	\$49.50	\$0.00	\$0.00
05	07/07/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1583, Factura: F 77252 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$22.50	\$0.00	\$22.50
05	07/07/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515	\$0.00	\$22.50	\$0.00
74	03/08/2015 5362840	GD Folio: 1966, Factura: A 173 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8	\$75.00	\$0.00	\$75.00
74	03/08/2015 5362840	GE (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE	\$0.00	\$75.00	\$0.00
10	03/08/2015	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO	\$75.00	\$0.00	\$75.00
11	03/08/2015	GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	\$0.00	\$75.00	\$0.00
12	03/08/2015	Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO.	\$0.00	-\$75.00	\$75.00
13	03/08/2015	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE	-\$75.00	\$0.00	\$0.00
14	03/08/2015	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO	\$75.00	\$0.00	\$75.00
15	03/08/2015	GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	\$0.00	\$75.00	\$0.00
60	03/08/2015	Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO.	\$0.00	-\$75.00	\$75.00
61	03/08/2015	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE	-\$75.00	\$0.00	\$0.00
27	26/08/2015 9597541	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A178 ADQUISICION DE CHAPAS PARA DAR MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$1,274.97	-\$1,274.97

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	27	26/08/2015	9597541	GD Folio: 1926, Factura: A 178 (JAVIER TRIGUEROS F/A178 ADQUISICION DE CHAPAS PARA		\$1,274.97	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00
8250-5-003-003-				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00
	16	10/07/2015		GD Compra : 1749 Factura: 11566, 293 DAVID TORQUEMADA GONZALEZ (ADQUISICIÓN DE ROLLO DE CABLE UTP PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA UTSH. GD Compra :		\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00
	17	10/07/2015		GE Compra : 1749, Pago Programado: 131 (ADQUISICIÓN DE ROLLO DE CABLE UTP PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA UTSH. GE Compra : 1749, Pago Programado: 131)		\$0.00	\$1,110.00	\$0.00
8250-5-003-003-				Refacciones	\$0.00	\$5,995.92	\$5,995.92	\$0.00
8250-5-003-003-				Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$5,995.92	\$5,995.92	\$0.00
	40	23/02/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$185.00	-\$185.00
	40	23/02/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: A 43097 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$185.00	\$0.00	\$0.00
	86	17/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1027, Factura: HBAJ71384 (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		\$1,024.60	\$0.00	\$1,024.60
	86	17/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1028, Factura: 1350 (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO		\$340.00	\$0.00	\$1,364.60
	86	17/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1028, Factura: 1350 (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO		\$340.00	\$0.00	\$1,704.60
	86	17/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA		\$0.00	\$340.00	\$1,364.60
	86	17/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA		\$0.00	\$340.00	\$1,024.60
	86	17/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA		\$0.00	\$1,024.60	\$0.00
	92	30/04/2015	8903910	GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/950 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AUTOBUS		\$0.00	\$92.50	-\$92.50
	92	30/04/2015	8903910	GD Folio: 954, Factura: 950, 948 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/950 MANTENIMIENTO		\$92.50	\$0.00	\$0.00
	25	30/04/2015	9006164	GD Folio: 1013, Factura: 949 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO		\$12.50	\$0.00	\$12.50
	25	30/04/2015	9006164	GD Folio: 1013, Factura: 949 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO		\$8.00	\$0.00	\$20.50
	25	30/04/2015	9006164	GD Folio: 1013, Factura: 949 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO		\$12.00	\$0.00	\$32.50
	25	30/04/2015	9006164	GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE		\$0.00	\$12.00	\$20.50
	25	30/04/2015	9006164	GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE		\$0.00	\$12.50	\$8.00
	25	30/04/2015	9006164	GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE		\$0.00	\$8.00	\$0.00
	08	13/05/2015	9576008	GD Folio: 1120, Factura: 964 (ARTURO PEREZ F/964 ADQUISICION DE ACUMULADOR		\$592.50	\$0.00	\$592.50
	08	13/05/2015	9576008	GE (ARTURO PEREZ F/964 ADQUISICION DE ACUMULADOR (BATERIA) PARA UNIDAD URBAN		\$0.00	\$592.50	\$0.00
	33	21/07/2015		GD Compra : 1755 Factura: 603, 484 PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES (ADQUISICIÓN DE		\$928.98	\$0.00	\$928.98
	34	21/07/2015		GE COMPROBACION PARA UNIDAD NISSAN BLANCA PLACA UNITE604 DEL PARQUE VEHICULAR		\$0.00	\$928.98	\$0.00
	26	26/08/2015	9597539	GE (ARTURO PEREZ F/1163 ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA LA UNIDAD FORD		\$0.00	\$620.00	-\$620.00
	26	26/08/2015	9597539	GD Folio: 1925, Factura: 1163 (ARTURO PEREZ F/1163 ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA LA		\$620.00	\$0.00	\$0.00
	70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$85.00	-\$85.00
	70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$172.50	-\$257.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
70	15/09/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y	\$0.00	\$90.00	-\$347.50
70	15/09/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y	\$0.00	\$85.00	-\$432.50
70	15/09/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y	\$0.00	\$63.80	-\$496.30
70	15/09/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y	\$0.00	\$63.80	-\$560.10
70	15/09/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y	\$0.00	\$380.00	-\$940.10
70	15/09/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y	\$0.00	\$27.50	-\$967.60
70	15/09/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y	\$0.00	\$122.30	-\$1,089.90
70	15/09/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y	\$0.00	\$749.94	-\$1,839.84
70	15/09/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$85.00	\$0.00	-\$1,754.84
70	15/09/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$172.50	\$0.00	-\$1,582.34
70	15/09/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$90.00	\$0.00	-\$1,492.34
70	15/09/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$85.00	\$0.00	-\$1,407.34
70	15/09/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$63.80	\$0.00	-\$1,343.54
70	15/09/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$63.80	\$0.00	-\$1,279.74
70	15/09/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$380.00	\$0.00	-\$899.74
70	15/09/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$27.50	\$0.00	-\$872.24
70	15/09/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$122.30	\$0.00	-\$749.94
70	15/09/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2140, Factura: A 191 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$749.94	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00
8250-5-003-003-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00
CUU/ 67	26/05/2015 na	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394	\$0.00	\$69.60	-\$69.60
67	26/05/2015 na	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1211, Factura: 298 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$69.60	\$0.00	\$0.00
83	18/03/2015	GD Compra : 498 Factura: 6233701, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION	\$24,461.00	\$0.00	\$24,461.00
84	18/03/2015	GE Compra : 498, Pago Programado: 58 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL	\$0.00	\$24,461.00	\$0.00
46	18/03/2015	Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 58 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$24,461.00	\$24,461.00
47	18/03/2015	Cancelación GD Compra : 498 Factura: 6233701, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$24,461.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
8250-5-003-003-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
CUU/ 56	26/06/2015 NA	GD Folio: 1532, Factura: 111 (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4.5	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
56	26/06/2015 NA	HRS DE RETROEXCAVADORA PARA ADECUAR EL VIVERO. GP Directo 1532 GENARO	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
8250-5-003-003-	Fletes y maniobras	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-5-003-003-3471-1								
	0008	29/05/2015	NA	GE (LILIA GOMEZ F/116 TRASLADO DE UNIDAD CHEVROLET CHAMPAGNE DE LA UTSH. GP				
	01			Directo 1245 LILIA GOMEZ ESCAMILLA. Pago: 189)	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
	01	29/05/2015	NA	GD Folio: 1245, Factura: 116 (LILIA GOMEZ F/116 TRASLADO DE UNIDAD CHEVROLET CHAMPAGNE DE LA UTSH. GP Directo 1245 LILIA GOMEZ ESCAMILLA. Pago: 189)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
8250-5-003-003-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$24,287.51	\$24,287.51	\$0.00
8250-5-003-003-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$24,287.51	\$24,287.51	\$0.00
	PUUZ	27/03/2015		GD Compra : 571 Factura: 38, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP SA F/38 PAGO DE MANTTO. POR ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE SEGURIDAD R. GE	\$11,475.01	\$0.00	\$11,475.01	
	16			MANTTO. POR ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE SEGURIDAD R. GE	\$0.00	\$11,475.01	\$0.00	
	17	27/03/2015		GE Compra : 571, Pago Programado: 69 (CONAFRAP SA F/38 PAGO DE MANTTO. POR ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE SEGURIDAD R. GE	\$0.00	\$11,475.01	\$0.00	
	66	21/04/2015		GD Compra : 821 Factura: 39, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/39 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUNILIA FOMERILADA C/CRISTAL CLARO Y CONSTRUCCION DE REGIO	\$4,118.00	\$0.00	\$4,118.00	
	67	21/04/2015		GE Compra : 821, Pago Programado: 85 (CONAFRAP F/39 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUNILIA FOMERILADA C/CRISTAL CLARO Y CONSTRUCCION DE REGIO	\$0.00	\$4,118.00	\$0.00	
	91	30/04/2015	8903903	GE (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO, F/54 CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECT. GD Dcto: 553 CONAFRAP SA DE CV. Pago: 100)	\$0.00	\$4,388.00	-\$4,388.00	
	91	30/04/2015	8903903	GE (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO, F/54 CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECT. GD Dcto: 553 CONAFRAP SA DE CV. Pago: 100)	\$0.00	\$4,306.50	-\$8,694.50	
	91	30/04/2015	8903903	GD Folio: 953, Factura: 51, 54, 55, 53 (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO, F/54 CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECT. GD Dcto: 553	\$4,388.00	\$0.00	-\$4,306.50	
	91	30/04/2015	8903903	GD Folio: 953, Factura: 51, 54, 55, 53 (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO, F/54 CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECT. GD Dcto: 553	\$4,306.50	\$0.00	\$0.00	
8250-5-003-003-3521				Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$13,094.30	\$13,094.30	\$0.00
8250-5-003-003-3521				Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$13,094.30	\$13,094.30	\$0.00
	PUUU	23/02/2015		GD Compra : 236 Factura: 3974 F, 221 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO (RECARGA DE EXTINTORES DE LA UNIVERSIDAD. GD Compra : 236 Factura: 3974 F, 221 FRANK ALEXANDER	\$7,499.98	\$0.00	\$7,499.98	
	88			EXTINTORES DE LA UNIVERSIDAD. GE Compra : 236, Pago Programado: 28 (RECARGA DE EXTINTORES DE LA UNIVERSIDAD. GE	\$0.00	\$7,499.98	\$0.00	
	89	23/02/2015		GE Compra : 236, Pago Programado: 28 (RECARGA DE EXTINTORES DE LA UNIVERSIDAD. GE	\$0.00	\$7,499.98	\$0.00	
	29	24/06/2015	8706572	GD Folio: 1496, Factura: A 132 (CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL F/A132 MANTENIMIENTO A CAMPANAS DE ACERO INMOVILIZABLE DE LA UTSH. GERARDO G. DIAZ	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	
	29	24/06/2015	8706572	GE (CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL F/A132 MANTENIMIENTO A CAMPANAS DE ACERO INMOVILIZABLE DE LA UTSH. GERARDO G. DIAZ	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	
	26	31/07/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1777, Factura: 12 A (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594	\$64.99	\$0.00	\$64.99	
	26	31/07/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594	\$0.00	\$64.99	\$0.00	
	23	15/09/2015	9890397	GD Folio: 2024, Factura: 4275 F (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F PAGO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE LA UTSH. GD Dcto: 2004 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO. Pago: 254)	\$2,429.33	\$0.00	\$2,429.33	
	23	15/09/2015	9890397	GE (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F PAGO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE LA UTSH. GD Dcto: 2004 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO. Pago: 254)	\$0.00	\$2,429.33	\$0.00	
8250-5-003-003-3522				Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$1,700.01	\$1,700.01	\$0.00
8250-5-003-003-3522				Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G.	\$0.00	\$1,700.01	\$1,700.01	\$0.00
	DUUZ	29/05/2015		Movimiento Directo Automático (LUIS ALBERTO DIAZ F/1258 MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH)	\$1,700.01	\$0.00	\$1,700.01	
	35			Movimiento Directo Automático (LUIS ALBERTO DIAZ F/1258 MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH)	\$0.00	\$1,700.01	\$0.00	
	35	29/05/2015		Movimiento Directo Automático (LUIS ALBERTO DIAZ F/1258 MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH)	\$0.00	\$1,700.01	\$0.00	
8250-5-003-003-				Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$24,139.55	\$24,139.55	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-5-003-003-3531-1								
				Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$24,139.55	\$24,139.55	\$0.00
UUU	23/01/2015			GD Compra : 7 Factura: 281E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL (J. MANUEL CANO F/281E				
22				MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA DE DAC. GD Compra : 7 Factura:	\$7,500.01	\$0.00	\$7,500.01	
23	23/01/2015			GE Compra : 7, Pago Programado: 7 (J. MANUEL CANO F/281E MTTO. PREVENTIVO Y	\$0.00	\$7,500.01	\$0.00	
97	24/02/2015			GD Compra : 242 Factura: 286E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL (MANTENIMIENTO A	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
98	24/02/2015			EMPRESORA XEROX PHASER 3404 MERA. GD Compra : 242, Pago Programado: 31 (MANTENIMIENTO A EMPRESORA XEROX PHASER	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
00	24/02/2015			GD Compra : 243 Factura: 287E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL (MANTENIMIENTO	\$4,908.54	\$0.00	\$4,908.54	
01	24/02/2015			GE Compra : 243, Pago Programado: 32 (MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A AL	\$0.00	\$4,908.54	\$0.00	
40	31/03/2015			GD Compra : 619 Factura: 49 FE, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS (JORGE SALDAÑA RAMOS	\$7,033.00	\$0.00	\$7,033.00	
41	31/03/2015			EMPEE PAGO DEL SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA	\$0.00	\$7,033.00	\$0.00	
				SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA. GE Compra :				
8250-5-003-003-3551				Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$53,967.40	\$53,967.40	\$0.00
8250-5-003-003-3551				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$53,967.40	\$53,967.40	\$0.00
UUU	16/01/2015			GD Compra : 3 Factura: PS457, 76 NAMI PACHUCA SA DE CV (NAMI PACHUCA SERV. DE				
10				MTTO. UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. GD Compra : 3	\$248.82	\$0.00	\$248.82	
11	16/01/2015			GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (NAMI PACHUCA SERV. DE MTTO. UNIDAD SENTRA	\$0.00	\$248.82	\$0.00	
37	30/01/2015			GD Compra : 87 Factura: 142, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/142	\$725.00	\$0.00	\$725.00	
38	30/01/2015			GE Compra : 87, Pago Programado: 12 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/142 MANTENIMIENTO A LA	\$0.00	\$725.00	\$0.00	
31	20/02/2015	0		GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96	\$0.00	\$45.00	-\$45.00	
31	20/02/2015	0		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 221, Factura: 8120 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$45.00	\$0.00	\$0.00	
41	02/03/2015			GD Compra : 382 Factura: FE 3158, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (PAGO DE	\$29.00	\$0.00	\$29.00	
42	02/03/2015			GE Compra : 382, Pago Programado: 44 (PAGO DE SERVICIO DE MANTTO TLACHA DEL	\$0.00	\$29.00	\$0.00	
16	10/03/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 658, Factura: A 2936 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
16	10/03/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE LLANTAS PARA	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
68	12/03/2015			GD Compra : 469 Factura: AS 39095, 3 ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V. (F/A S 39095 PAGO DE	\$3,556.50	\$0.00	\$3,556.50	
69	12/03/2015			GE Compra : 469, Pago Programado: 53 (F/A S 39095 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO	\$0.00	\$3,556.50	\$0.00	
74	13/03/2015			GD Compra : 471 Factura: 156, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (F/156 PAGO DE SERVICIO DE	\$1,806.70	\$0.00	\$1,806.70	
75	13/03/2015			GE Compra : 471, Pago Programado: 55 (F/156 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. (CAMBIO DE	\$0.00	\$1,806.70	\$0.00	
77	18/03/2015			GD Compra : 496 Factura: A 2976, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ (JOSE ALFREDO RUIZ	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
78	18/03/2015			GE Compra : 496, Pago Programado: 56 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976 PAGO DE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
36	19/03/2015	8769692		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 734, Factura: A 197 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
36	19/03/2015	8769692		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
34	31/03/2015			GD Compra : 583 Factura: 875, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURO PEREZ GRANADOS	\$495.00	\$0.00	\$495.00	
35	31/03/2015			GE Compra : 583, Pago Programado: 75 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE SERV.	\$0.00	\$495.00	\$0.00	
37	31/03/2015			GD Compra : 599 Factura: A 225, 318 PRICILIANO REYES PAREDES (PRICILIANO REYES	\$249.99	\$0.00	\$249.99	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
38	31/03/2015 GE Compra : 599, Pago Programado: 76 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A255 PAGO DE SERV.		\$0.00	\$249.99	\$0.00
51	20/04/2015 GD Compra : 812 Factura: 166, 163, 165, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (JAVIER RIVERO F/166, 166, 165 MANTENIMIENTO AL BARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION). GR DIBUJ 400 JAVIER RIVERO TEYSSIER		\$1,247.00	\$0.00	\$1,247.00
51	20/04/2015 GD Compra : 812 Factura: 166, 163, 165, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (JAVIER RIVERO F/166, 166, 165 MANTENIMIENTO AL BARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION). GR DIBUJ 400 JAVIER RIVERO TEYSSIER		\$324.80	\$0.00	\$1,571.80
51	20/04/2015 GD Compra : 812 Factura: 166, 163, 165, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (JAVIER RIVERO F/166, 166, 165 MANTENIMIENTO AL BARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION). GR DIBUJ 400 JAVIER RIVERO TEYSSIER		\$603.20	\$0.00	\$2,175.00
52	20/04/2015 GE Compra : 812, Pago Programado: 80 (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165 MANTENIMIENTO AL BARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION). GR DIBUJ 400 JAVIER RIVERO TEYSSIER		\$0.00	\$1,247.00	\$928.00
52	20/04/2015 GE Compra : 812, Pago Programado: 80 (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165 MANTENIMIENTO AL BARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION). GR DIBUJ 400 JAVIER RIVERO TEYSSIER		\$0.00	\$324.80	\$603.20
52	20/04/2015 GE Compra : 812, Pago Programado: 80 (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165 MANTENIMIENTO AL BARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION). GR DIBUJ 400 JAVIER RIVERO TEYSSIER		\$0.00	\$603.20	\$0.00
74	24/04/2015 9100362 GE (JAVIER RIVERO F/172 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET CHAMPAGNE		\$0.00	\$2,659.30	-\$2,659.30
74	24/04/2015 9100362 GD Folio: 868, Factura: 172 (JAVIER RIVERO F/172 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET CHAMPAGNE MODELO 2004 DEL BARQUE VEHICULAR D. GR DIBUJ 400 JAVIER RIVERO TEYSSIER		\$2,659.30	\$0.00	\$0.00
75	24/04/2015 9115915 GD Folio: 869, Factura: A3106 (JOSE ALFREDO RUIZ F/3106 ADQUISICION DE NEUMATICOS DE LA TOYOTA HILUX DEL BARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION). GR DIBUJ 400 JOSE ALFREDO RUIZ		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
75	24/04/2015 9115915 GE (JOSE ALFREDO RUIZ F/3106 ADQUISICION DE NEUMATICOS DE LA TOYOTA HILUX DEL BARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION). GR DIBUJ 400 JOSE ALFREDO RUIZ		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
76	24/04/2015 9123857 GD Folio: 870, Factura: A 3107 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3107 ADQUISICION DE NEUMATICOS DEL TSURU I DEL BARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION). GR DIBUJ 400 JOSE ALFREDO RUIZ		\$800.00	\$0.00	\$800.00
76	24/04/2015 9123857 GE (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3107 ADQUISICION DE NEUMATICOS DEL TSURU I DEL BARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION). GR DIBUJ 400 JOSE ALFREDO RUIZ		\$0.00	\$800.00	\$0.00
92	30/04/2015 8903910 GD Folio: 954, Factura: 950, 948 (ARTURO PÉREZ GRANADOS F/950 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AUTOBUS MERCEDES BENZ (BANDA TIPO A) F/948. GR DIBUJ 400 ARTURO PEREZ GRANADOS		\$90.01	\$0.00	\$90.01
92	30/04/2015 8903910 GE (ARTURO PÉREZ GRANADOS F/950 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AUTOBUS MERCEDES BENZ (BANDA TIPO A) F/948. GR DIBUJ 400 ARTURO PEREZ GRANADOS		\$0.00	\$90.01	\$0.00
89	11/05/2015 8698948 GD Folio: 1092, Factura: 177 (JAVIER RIVERO F/177 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DIAGNOSTICO A UNIDAD CENTRAL DE LA UTSH (AFINACION). GR DIBUJ 400 JAVIER RIVERO TEYSSIER		\$2,001.00	\$0.00	\$2,001.00
89	11/05/2015 8698948 GE (JAVIER RIVERO F/177 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DIAGNOSTICO A UNIDAD CENTRAL DE LA UTSH (AFINACION). GR DIBUJ 400 JAVIER RIVERO TEYSSIER		\$0.00	\$2,001.00	\$0.00
19	18/05/2015 8616956 GE (JAVIER RIVERO F/180, 179 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU Y FORD ECONOLINE DE LA UTSH (AFINACION). GR DIBUJ 400 JAVIER RIVERO TEYSSIER		\$0.00	\$899.00	-\$899.00
19	18/05/2015 8616956 GD Folio: 1131, Factura: 180,179 (JAVIER RIVERO F/180, 179 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU Y FORD ECONOLINE DE LA UTSH (AFINACION). GR DIBUJ 400 JAVIER RIVERO TEYSSIER		\$870.00	\$0.00	-\$29.00
19	18/05/2015 8616956 GD Folio: 1131, Factura: 180,179 (JAVIER RIVERO F/180, 179 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU Y FORD ECONOLINE DE LA UTSH (AFINACION). GR DIBUJ 400 JAVIER RIVERO TEYSSIER		\$899.00	\$0.00	\$870.00
19	18/05/2015 8616956 GE (JAVIER RIVERO F/180, 179 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU Y FORD ECONOLINE DE LA UTSH (AFINACION). GR DIBUJ 400 JAVIER RIVERO TEYSSIER		\$0.00	\$870.00	\$0.00
57	26/05/2015 NA GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$58.00	-\$58.00
57	26/05/2015 NA GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1193, Factura: F0CF34264C914D5B9E21 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$58.00	\$0.00	\$0.00
60	26/05/2015 NA GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3560 MANTENIMIENTO A CAMIONETA RAV 4 DE LA UTSH (AFINACION). GR DIBUJ 400 JAVIER RIVERO TEYSSIER		\$0.00	\$356.55	-\$356.55
60	26/05/2015 NA GD Folio: 1204, Factura: FE 3560 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3560 MANTENIMIENTO A CAMIONETA RAV 4 DE LA UTSH (AFINACION). GR DIBUJ 400 JAVIER RIVERO TEYSSIER		\$356.55	\$0.00	\$0.00
64	26/05/2015 8034948 GD Folio: 1208, Factura: 183 (JAVIER RIVERO F/183 MANTENIMIENTO A CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA UTSH (AFINACION). GR DIBUJ 400 JAVIER RIVERO TEYSSIER		\$783.00	\$0.00	\$783.00
64	26/05/2015 8034948 GE (JAVIER RIVERO F/183 MANTENIMIENTO A CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA UTSH (AFINACION). GR DIBUJ 400 JAVIER RIVERO TEYSSIER		\$0.00	\$783.00	\$0.00
89	28/05/2015 8943191 GD Folio: 1231, Factura: 189 (JAVIER RIVERO F/189 MANTENIMIENTO A TSURU HMT8588 DE LA UTSH (AFINACION). GR DIBUJ 400 JAVIER RIVERO TEYSSIER		\$626.40	\$0.00	\$626.40
89	28/05/2015 8943191 GE (JAVIER RIVERO F/189 MANTENIMIENTO A TSURU HMT8588 DE LA UTSH (AFINACION). GR DIBUJ 400 JAVIER RIVERO TEYSSIER		\$0.00	\$626.40	\$0.00
96	29/05/2015 9171067 GD Folio: 1237, Factura: A 289 (PRICILIANO REYES F/A289 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV VERDE, TOYOTA HILUX Y TSURU HMT8588 DE LA UTSH (AFINACION). GR DIBUJ 400 PRICILIANO REYES		\$142.10	\$0.00	\$142.10
96	29/05/2015 9171067 GE (PRICILIANO REYES F/A289 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV VERDE, TOYOTA HILUX Y TSURU HMT8588 DE LA UTSH (AFINACION). GR DIBUJ 400 PRICILIANO REYES		\$0.00	\$142.10	\$0.00
04	29/05/2015 9366655 GD Folio: 1249, Factura: 190 (JAVIER RIVERO F/190 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN GRIS (REPARACION DE ODOMETRO, FRENSO, BALATA Y TRABAJO. GR DIBUJ 400 JAVIER RIVERO TEYSSIER		\$1,546.64	\$0.00	\$1,546.64
04	29/05/2015 9366655 GE (JAVIER RIVERO F/190 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN GRIS (REPARACION DE ODOMETRO, FRENSO, BALATA Y TRABAJO. GR DIBUJ 400 JAVIER RIVERO TEYSSIER		\$0.00	\$1,546.64	\$0.00
35	09/06/2015 9529108 GD Folio: 1311, Factura: A 3278 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICION DE LLANTAS PARA TSURU DE LA UTSH (AFINACION). GR DIBUJ 400 JOSE ALFREDO RUIZ		\$800.00	\$0.00	\$800.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
76	02/09/2015	6957781	GD Folio: 1968, Factura: 227,228 (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A UNIDAD		\$3,387.20	\$0.00	\$0.00
78	02/09/2015	6957785	GD Folio: 1970, Factura: 428 (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA		\$864.20	\$0.00	\$864.20
78	02/09/2015	6957785	GE (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH		\$0.00	\$864.20	\$0.00
81	02/09/2015	6959828	GE (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D ELA UTSH (KIT		\$0.00	\$1,270.20	-\$1,270.20
81	02/09/2015	6959828	GD Folio: 1973, Factura: 427 (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA		\$1,270.20	\$0.00	\$0.00
82	02/09/2015	6959830	GD Folio: 1974, Factura: A 1721 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTENIMIENTO AL		\$2,806.12	\$0.00	\$2,806.12
82	02/09/2015	6959830	GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH		\$0.00	\$2,806.12	\$0.00
93	02/09/2015	0	GD Folio: 1991, Factura: FE 3905, 3919 (GRUPO LALNTERO FULY F/FE 3905,3919		\$743.30	\$0.00	\$743.30
93	02/09/2015	0	MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU II DE LA UTSH (ALINEACION Y BALANCE		\$0.00	\$743.30	\$0.00
62	22/09/2015	6046301	GD Folio: 2087, Factura: A 1848 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVICIO DE		\$3,966.55	\$0.00	\$3,966.55
62	22/09/2015	6046301	GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AUTOBUS		\$0.00	\$3,966.55	\$0.00
8250-5-003-003-			Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00	\$0.00
8250-5-003-003-			Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00	\$0.00
CUU3	18/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175		\$0.00	\$175.00	-\$175.00
78			Gasto por Comprobar: 0)		\$175.00	\$0.00	\$0.00
78	18/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 476, Factura: A 99 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
18	18/05/2015	8616951	GE (LUIS BELMÓNTE F/709 SERVICIO DE MANO DE OBRA A MAQUINA DESMALEZADORA		\$500.00	\$0.00	\$0.00
18	18/05/2015	8616951	GD Folio: 1130, Factura: 709 (LUIS BELMÓNTE F/709 SERVICIO DE MANO DE OBRA A		\$590.00	\$0.00	\$590.00
36	29/05/2015		Movimiento Directo Automático (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE		\$0.00	\$590.00	\$0.00
36	29/05/2015		Movimiento Directo Automático (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE		\$0.00	\$590.00	\$0.00
8250-5-003-003-			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20	\$0.00
8250-5-003-003-			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20	\$0.00
CUU9	26/06/2015	9471593	GD Folio: 1526, Factura: FAC 772 (PROYECTOS AGROPECUARIOS F/FAC772 SERVICIO DE		\$3,114.60	\$0.00	\$3,114.60
51			FUMIGACION EN LA UTSH (CONTROL DE INSECTOS RASTREROS Y. GP Directo 1526		\$0.00	\$3,114.60	\$0.00
51	26/06/2015	9471593	GE (PROYECTOS AGROPECUARIOS F/FAC772 SERVICIO DE FUMIGACION EN LA UTSH		\$3,114.60	\$0.00	\$3,114.60
84	25/09/2015	6757205	GD Folio: 2154, Factura: FAC 921 (PROAGRO F/FAC921 ASPERSION GENERAL P/CONTROL DE		\$0.00	\$3,114.60	\$0.00
84	25/09/2015	6757205	GE (PROAGRO F/FAC921 ASPERSION GENERAL P/CONTROL DE INSECTOS RASTREOS Y		\$0.00	\$3,114.60	\$0.00
8250-5-003-003-			Pasajes terrestres	\$0.00	\$985.00	\$985.00	\$0.00
8250-5-003-003-			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$985.00	\$985.00	\$0.00
CUU1	11/02/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 133, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$125.00	\$0.00	\$125.00
58			Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$125.00	\$0.00
58	11/02/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49		\$97.50	\$0.00	\$97.50
68	11/02/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 148, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$97.50	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
68	11/02/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 149, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$142.50	\$0.00	\$240.00
68	11/02/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 56		\$0.00	\$97.50	\$142.50
68	11/02/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 56		\$0.00	\$142.50	\$0.00
78	12/02/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 163, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$80.00	\$0.00	\$80.00
78	12/02/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 62		\$0.00	\$80.00	\$0.00
39	10/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 435, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$35.00	\$0.00	\$35.00
39	10/03/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 156		\$0.00	\$35.00	\$0.00
51	27/03/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 213		\$0.00	\$80.00	-\$80.00
51	27/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 577, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$80.00	\$0.00	\$0.00
94	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 307		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 958, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$100.00	\$0.00	\$0.00
04	19/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1459, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$142.50	\$0.00	\$142.50
04	19/06/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 475		\$0.00	\$142.50	\$0.00
58	26/06/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 498		\$0.00	\$7.50	-\$7.50
58	26/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$7.50	\$0.00	\$0.00
17	07/07/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 527		\$0.00	\$80.00	-\$80.00
17	07/07/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$80.00	\$0.00	\$0.00
57	03/08/2015	NA	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1799, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$95.00	\$0.00	\$95.00
57	03/08/2015	NA	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de		\$0.00	\$95.00	\$0.00
8250-5-003-003-3751			Viáticos en el pais	\$0.00	\$532.50	\$532.50	\$0.00
8250-5-003-003-0000			Viáticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$532.50	\$532.50	\$0.00
08	26/01/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
08	26/01/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
08	26/01/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 16, Factura: 946 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
08	26/01/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 17, Factura: R8371 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$42.50	\$0.00	\$0.00
11	26/01/2015		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE 15		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
11	26/01/2015		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE 15		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
11	26/01/2015		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 24, Factura: R8372 (GP TIMOTEO ESCUDERO		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
11	26/01/2015		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 25, Factura: 947 (GP TIMOTEO ESCUDERO		\$37.50	\$0.00	\$0.00
58	11/02/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 49		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
58	11/02/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 134, Factura: 2162 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
68	11/02/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 56		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
68	11/02/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 56		\$0.00	\$42.50	-\$80.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
68	11/02/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: 961 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	-\$42.50
68	11/02/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 2121 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
39	10/03/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
39	10/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 436, Factura: 1062 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
51	27/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 578, Factura: R 9692 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
51	27/03/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213		\$0.00	\$42.50	\$0.00
04	19/06/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
04	19/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1460, Factura: 2927 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
58	26/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1535, Factura: 2963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
58	26/06/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498		\$0.00	\$42.50	\$0.00
17	07/07/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1599, Factura: R 588 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
17	07/07/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527		\$0.00	\$42.50	\$0.00
56	03/08/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
56	03/08/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1798, Factura: R 1074 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-			Pago de otros impuestos	\$0.00	\$7,281.55	\$7,281.55	\$0.00
8250-5-003-003-			Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$7,281.55	\$7,281.55	\$0.00
DUU	23/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS		\$0.00	\$345.50	-\$345.50
77	23/02/2015		DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$345.50	-\$691.00
77	23/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS		\$0.00	\$345.50	-\$1,036.50
77	23/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS		\$0.00	\$345.50	-\$1,382.00
77	23/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS		\$0.00	\$345.50	-\$1,727.50
77	23/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS		\$0.00	\$345.50	-\$2,073.00
77	23/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS		\$0.00	\$345.50	-\$2,418.50
77	23/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS		\$0.00	\$345.50	-\$2,764.00
77	23/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS		\$0.00	\$345.50	-\$3,109.50
77	23/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS		\$0.00	\$345.50	-\$3,455.00
77	23/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS		\$0.00	\$345.50	-\$3,800.50
77	23/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS		\$0.00	\$345.50	-\$4,146.00
77	23/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS		\$0.00	\$345.50	-\$4,491.50
77	23/02/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 315, Factura: INGTEN 14584 (GP JAVIER VILLEGAS		\$345.50	\$0.00	-\$4,146.00
77	23/02/2015		GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE		\$345.50	\$0.00	-\$3,800.50
77	23/02/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 316, Factura: INGTEN 14572 (GP JAVIER VILLEGAS		\$345.50	\$0.00	-\$3,455.00
77	23/02/2015		GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE		\$345.50	\$0.00	-\$3,109.50
77	23/02/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: INGTEN 14576 (GP JAVIER VILLEGAS		\$345.50	\$0.00	-\$2,764.00
77	23/02/2015		GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE		\$345.50	\$0.00	-\$2,418.50
77	23/02/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 318, Factura: INGTEN 14574 (GP JAVIER VILLEGAS		\$345.50	\$0.00	-\$2,073.00
77	23/02/2015		GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE		\$345.50	\$0.00	-\$1,727.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
77	23/02/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 319, Factura: INGTEN 14575 (GP JAVIER VILLEGAS	\$345.50	\$0.00	-\$2,764.00	
77	23/02/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 320, Factura: INGTEN 14577 (GP JAVIER VILLEGAS	\$345.50	\$0.00	-\$2,418.50	
77	23/02/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 326, Factura: INGTEN 14573 (GP JAVIER VILLEGAS	\$345.50	\$0.00	-\$2,073.00	
77	23/02/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 327, Factura: INGTEN 14578 (GP JAVIER VILLEGAS	\$345.50	\$0.00	-\$1,727.50	
77	23/02/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 321, Factura: INGTEN 14579 (GP JAVIER VILLEGAS	\$345.50	\$0.00	-\$1,382.00	
77	23/02/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 322, Factura: INGTEN 14580 (GP JAVIER VILLEGAS	\$345.50	\$0.00	-\$1,036.50	
77	23/02/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 323, Factura: INGTEN 14581 (GP JAVIER VILLEGAS	\$345.50	\$0.00	-\$691.00	
77	23/02/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 324, Factura: INGTEN 14582 (GP JAVIER VILLEGAS	\$345.50	\$0.00	-\$345.50	
77	23/02/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 325, Factura: INGTEN 14583 (GP JAVIER VILLEGAS	\$345.50	\$0.00	\$0.00	
41	01/03/2015			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE	\$0.00	\$1,661.25	-\$1,661.25	
41	01/03/2015			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE	\$0.00	\$132.90	-\$1,794.15	
41	01/03/2015			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE	\$0.00	\$431.50	-\$2,225.65	
41	01/03/2015			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE	\$0.00	\$431.50	-\$2,657.15	
41	01/03/2015			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE	\$0.00	\$132.90	-\$2,790.05	
41	01/03/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 765, Factura: F 105 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$1,661.25	\$0.00	-\$1,128.80	
41	01/03/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 766, Factura: F 104 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$132.90	\$0.00	-\$995.90	
41	01/03/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 768, Factura: INGTEN17370 (GP JAVIER VILLEGAS	\$431.50	\$0.00	-\$564.40	
41	01/03/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 769, Factura: INGTEN17371 (GP JAVIER VILLEGAS	\$431.50	\$0.00	-\$132.90	
41	01/03/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 771, Factura: F 96 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$132.90	\$0.00	\$0.00	
8250-5-003-003-3926				Pago de Derechos	\$0.00	\$3,247.00	\$3,247.00	\$0.00
8250-5-003-003-0000				Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$3,247.00	\$3,247.00	\$0.00
72	19/02/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: A 1089 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00	\$175.00	
72	19/02/2015			PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio	\$121.50	\$0.00	\$296.50	
72	19/02/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 309, Factura: A 1087 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00	\$418.00	
72	19/02/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 310, Factura: A 1086 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00	\$593.00	
72	19/02/2015			PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio	\$175.00	\$0.00	\$768.00	
72	19/02/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 306, Factura: A 1084 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00	\$943.00	
72	19/02/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: A 1085 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50	\$821.50	
72	19/02/2015			PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio	\$0.00	\$175.00	\$646.50	
72	19/02/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE	\$0.00	\$175.00	\$471.50	
72	19/02/2015			UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DEL AUTOM. Folio: 400	\$0.00	\$175.00	\$296.50	
72	19/02/2015			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE	\$0.00	\$121.50	\$175.00	
72	19/02/2015			UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DEL AUTOM. Folio: 400	\$0.00	\$175.00	\$0.00	
72	19/02/2015			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE	\$0.00	\$175.00	\$0.00	
72	19/02/2015			UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DEL AUTOM. Folio: 400	\$0.00	\$175.00	\$0.00	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
68	01/04/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 892, Factura: A1156 (GP JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC		\$121.50	\$0.00	\$121.50
68	01/04/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 893, Factura: A 1157 (GP JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC		\$121.50	\$0.00	\$243.00
68	01/04/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 894, Factura: A 1162 (GP JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC		\$121.50	\$0.00	\$364.50
68	01/04/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION		\$0.00	\$121.50	\$243.00
68	01/04/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION		\$0.00	\$121.50	\$121.50
68	01/04/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION		\$0.00	\$121.50	\$0.00
14	12/05/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1257, Factura: A 1210 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$175.00	\$0.00	\$175.00
14	12/05/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1258, Factura: A 1211 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$175.00	\$0.00	\$350.00
14	12/05/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1259, Factura: A 1212 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$175.00	\$0.00	\$525.00
14	12/05/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1260, Factura: A 1213 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$121.50	\$0.00	\$646.50
14	12/05/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL		\$0.00	\$175.00	\$471.50
14	12/05/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL		\$0.00	\$175.00	\$296.50
14	12/05/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL		\$0.00	\$121.50	\$175.00
14	12/05/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL		\$0.00	\$175.00	\$0.00
33	29/05/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX		\$0.00	\$175.00	-\$175.00
33	29/05/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1285, Factura: A 1262 (GP JAVIER VILLEGAS GAC		\$175.00	\$0.00	\$0.00
33	29/05/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1286, Factura: A 1263 (GP JAVIER VILLEGAS GAC		\$175.00	\$0.00	\$175.00
33	29/05/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX		\$0.00	\$175.00	\$0.00
07	12/08/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 617		\$0.00	\$175.00	-\$175.00
07	12/08/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1872, Factura: A 1326 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$175.00	\$0.00	\$0.00
53	03/09/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE		\$0.00	\$175.00	-\$175.00
53	03/09/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE		\$0.00	\$121.50	-\$296.50
53	03/09/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE		\$0.00	\$121.50	-\$418.00
53	03/09/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE		\$0.00	\$175.00	-\$593.00
53	03/09/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE		\$0.00	\$175.00	-\$768.00
53	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2098, Factura: A 1363 (GP JAVIER VILLEGAS GAC		\$175.00	\$0.00	-\$593.00
53	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2099, Factura: A 1364 (GP JAVIER VILLEGAS GAC		\$121.50	\$0.00	-\$471.50
53	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2100, Factura: A 1365 (GP JAVIER VILLEGAS GAC		\$121.50	\$0.00	-\$350.00
53	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2101, Factura: A 1372 (GP JAVIER VILLEGAS GAC		\$175.00	\$0.00	-\$175.00
53	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2102, Factura: A 1373 (GP JAVIER VILLEGAS GAC		\$175.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-004			Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$0.00	\$38,455.40	\$38,455.40	\$0.00
8250-5-004-004			Dirección de Vinculación	\$0.00	\$38,455.40	\$38,455.40	\$0.00
8250-5-004-004-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$3,488.49	\$3,488.49	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-5-004-004-								
2211-1				Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$3,488.49	\$3,488.49	\$0.00
DUU1	22/03/2015	00		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 775, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN. Folio		\$519.50	\$0.00	\$519.50
43	22/03/2015	00		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 776, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN. Folio		\$872.00	\$0.00	\$1,391.50
43	22/03/2015	00		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN. Folio		\$0.00	\$519.50	\$872.00
43	22/03/2015	00		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN. Folio		\$0.00	\$872.00	\$0.00
28	27/03/2015			GD Compra : 581 Factura: A 5484, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484 ATENCIÓN A CONFERENCISTA COMO TEND. DES DE COM. TRA		\$315.00	\$0.00	\$315.00
29	27/03/2015			GE Compra : 581, Pago Programado: 73 (ROSAURA ESCORZA ROSAS ROSAURA F/A5484 ATENCIÓN A CONFERENCISTA COMO TEND. DES DE COM. TRA		\$0.00	\$315.00	\$0.00
19	09/07/2015			GD Compra : 1750 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA EMPRESA QUIMATI QUE ASISTE EL 23 DE JUNIO A LA		\$1,212.50	\$0.00	\$1,212.50
20	09/07/2015			Cancelación GD Compra : 1750 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA EMPRESA QUIMATI QUE ASISTE EL 23 DE JUNIO A LA		-\$1,212.50	\$0.00	\$0.00
21	09/07/2015			GD Compra : 1751 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA EMPRESA QUIMATI QUE ASISTE EL 23 DE JUNIO A LA		\$1,212.49	\$0.00	\$1,212.49
22	09/07/2015			GE Compra : 1751, Pago Programado: 132 (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA EMPRESA QUIMATI QUE ASISTE EL 23 DE JUNIO A LA UTEHU PARA E. DES DE COM. TRA		\$0.00	\$1,212.49	\$0.00
05	31/07/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE PUNTOS A LA CORTA EN COM. TRA		\$0.00	\$194.50	-\$194.50
05	31/07/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1674, Factura: FAC002976 (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE PUNTOS A LA CORTA EN COM. TRA		\$194.50	\$0.00	\$0.00
26	15/09/2015	9895846		GE (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIAMUHUTERA EN MECA DE TD. CD DITHU 2027		\$0.00	\$375.00	-\$375.00
26	15/09/2015	9895846		GD Folio: 2027, Factura: A 7474 (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIAMUHUTERA EN MECA DE TD. CD DITHU 2027		\$375.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-004-004-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8250-5-004-004-				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
CUUB	16/04/2015	9559361		GE (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES. GP Directo 803 FIBREMEX. S.A. DE C.V.. Paao: 114)		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
31	16/04/2015	9559361		GD Folio: 803, Factura: 67719 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES. GP Directo 803 FIBREMEX. S.A. DE C.V.. Paao: 114)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-004-004-				Pasajes terrestres	\$0.00	\$4,911.00	\$4,911.00	\$0.00
8250-5-004-004-				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,911.00	\$4,911.00	\$0.00
DUUU	01/01/2015			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 76, Factura: NA (GP FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES.		\$150.00	\$0.00	\$150.00
50	01/01/2015			GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES. REPARTIR INVITACIONES		\$0.00	\$150.00	\$0.00
55	11/02/2015	0		GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 128, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47		\$125.00	\$0.00	\$125.00
55	11/02/2015	0		GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47		\$0.00	\$125.00	\$0.00
23	20/02/2015	0		GE JOSÉ AUSTRIA DÍAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
23	20/02/2015	0		GD JOSÉ AUSTRIA DÍAZ, Folio: 210, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por		\$125.00	\$0.00	\$0.00
09	02/03/2015			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 626, Factura: 0 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA COUY Y A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA. Folio		\$455.00	\$0.00	\$455.00
09	02/03/2015			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 626, Factura: A 2330286 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA COUY Y A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA. Folio		\$49.00	\$0.00	\$504.00
09	02/03/2015			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 629, Factura: A 2330306 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA COUY Y A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA. Folio		\$49.00	\$0.00	\$553.00
09	02/03/2015			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA COUY Y A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA. Folio		\$0.00	\$455.00	\$98.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
09	02/03/2015	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A	\$0.00	\$49.00	\$49.00
09	02/03/2015	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A	\$0.00	\$49.00	\$0.00
26	09/03/2015 0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 418, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$147.50	\$0.00	\$147.50
26	09/03/2015 0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 420, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$45.00	\$0.00	\$192.50
26	09/03/2015 0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148	\$0.00	\$147.50	\$45.00
26	09/03/2015 0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148	\$0.00	\$45.00	\$0.00
33	09/03/2015 0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
33	09/03/2015 0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 427, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$125.00	\$0.00	\$0.00
44	10/03/2015 0	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
44	10/03/2015 0	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 441, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$125.00	\$0.00	\$0.00
89	18/03/2015 0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$135.00	-\$135.00
89	18/03/2015 0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 494, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,	\$135.00	\$0.00	\$0.00
30	26/03/2015 0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 542, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$162.50	\$0.00	\$162.50
30	26/03/2015 0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201	\$0.00	\$162.50	\$0.00
35	01/04/2015 NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 806, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$137.50	\$0.00	\$137.50
35	01/04/2015 NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263	\$0.00	\$137.50	\$0.00
65	21/04/2015 NA	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 845, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$30.00	\$0.00	\$30.00
65	21/04/2015 NA	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 846, Factura: GEB 403543 (GP Recuperacion de	\$15.00	\$0.00	\$45.00
65	21/04/2015 NA	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$15.00	\$30.00
65	21/04/2015 NA	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$30.00	\$0.00
96	30/04/2015 NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309	\$0.00	\$369.00	-\$369.00
96	30/04/2015 NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 965, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$369.00	\$0.00	\$0.00
49	26/05/2015 NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$135.00	-\$135.00
49	26/05/2015 NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1178, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$135.00	\$0.00	\$0.00
11	26/05/2015 1406814	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1269, Factura: B 50757 (GP CARLOS BONILLA	\$55.50	\$0.00	\$55.50
11	26/05/2015 1406814	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1271, Factura: NA (GP CARLOS BONILLA ASISTIR A	\$140.00	\$0.00	\$195.50
11	26/05/2015 1406814	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1270, Factura: B 50758 (GP CARLOS BONILLA	\$55.50	\$0.00	\$251.00
11	26/05/2015 1406814	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE	\$0.00	\$55.50	\$195.50
11	26/05/2015 1406814	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE	\$0.00	\$55.50	\$140.00
11	26/05/2015 1406814	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE	\$0.00	\$140.00	\$0.00
78	28/05/2015 NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395	\$0.00	\$130.00	-\$130.00
78	28/05/2015 NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395	\$0.00	\$222.50	-\$352.50
78	28/05/2015 NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1219, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$130.00	\$0.00	-\$222.50
78	28/05/2015 NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1220, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$222.50	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
46	10/06/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433	\$0.00	\$195.00	-\$195.00	
46	10/06/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433	\$0.00	\$49.00	-\$244.00	
46	10/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1323, Factura: A 2907709 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$49.00	\$0.00	-\$195.00	
46	10/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1321, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$195.00	\$0.00	\$0.00	
16	23/06/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483	\$0.00	\$130.00	-\$130.00	
16	23/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1480, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$130.00	\$0.00	\$0.00	
11	07/07/2015	NA		GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1591, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$135.00	\$0.00	\$135.00	
11	07/07/2015	NA		GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$135.00	\$0.00	
15	07/07/2015	NA		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525	\$0.00	\$280.00	-\$280.00	
15	07/07/2015	NA		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1595, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
66	23/07/2015	0		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$25.00	-\$25.00	
66	23/07/2015	0		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1697, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,	\$25.00	\$0.00	\$0.00	
70	28/07/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1703, Factura: 00 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$101.50	\$0.00	\$101.50	
70	28/07/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1701, Factura: 00 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$147.50	\$0.00	\$249.00	
70	28/07/2015	0		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566	\$0.00	\$147.50	\$101.50	
70	28/07/2015	0		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566	\$0.00	\$101.50	\$0.00	
72	28/07/2015	0		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1708, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
72	28/07/2015	0		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
95	12/08/2015	NA		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$165.00	-\$165.00	
95	12/08/2015	NA		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1860, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$165.00	\$0.00	\$0.00	
88	02/09/2015	0		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646	\$0.00	\$45.00	-\$45.00	
88	02/09/2015	0		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646	\$0.00	\$170.00	-\$215.00	
88	02/09/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1981, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$45.00	\$0.00	-\$170.00	
88	02/09/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1983, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$170.00	\$0.00	\$0.00	
89	02/09/2015	0		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1984, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
89	02/09/2015	0		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
30	15/09/2015	0		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2031, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$165.00	\$0.00	\$165.00	
30	15/09/2015	0		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$165.00	\$0.00	
52	22/09/2015	0		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681	\$0.00	\$130.00	-\$130.00	
52	22/09/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2073, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$130.00	\$0.00	\$0.00	
8250-5-004-004-				Viáticos en el país	\$0.00	\$21,776.41	\$21,776.41	\$0.00
8250-5-004-004-				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$21,776.41	\$21,776.41	\$0.00
DUUU 23	28/01/2015	2503882		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QRO. C/2ª TERAPIA FISICA 26ENE15.	\$0.00	\$40.00	-\$40.00	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
23	28/01/2015	2503882	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL	\$0.00	\$376.00		-\$416.00
23	28/01/2015	2503882	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 41, Factura: R 8674 (GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONICIGUA EN LOS CERROS	\$40.00	\$0.00		-\$376.00
23	28/01/2015	2503882	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 42, Factura: 0000 (GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONICIGUA EN LOS CERROS	\$376.00	\$0.00		\$0.00
24	28/01/2015	14444	GD LILIA PEREZ HERNANDEZ, Folio: 47, Factura: R 8604 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONICIGUA EN LOS CERROS	\$37.50	\$0.00		\$37.50
24	28/01/2015	14444	GD LILIA PEREZ HERNANDEZ, Folio: 50, Factura: 0000 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONICIGUA EN LOS CERROS	\$376.00	\$0.00		\$413.50
24	28/01/2015	14444	GE LILIA PEREZ HERNANDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONICIGUA EN LOS CERROS	\$0.00	\$37.50		\$376.00
24	28/01/2015	14444	GE LILIA PEREZ HERNANDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONICIGUA EN LOS CERROS	\$0.00	\$376.00		\$0.00
40	28/01/2015		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 58, Factura: 27568A (GP ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A CENTRO HIBRIDARIO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO INSTALACION DE CAMARA HIBRIDARIO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO INSTALACION DE CAMARA HIBRIDARIO EN LA UTEN	\$42.50	\$0.00		\$42.50
40	28/01/2015		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A CENTRO HIBRIDARIO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO INSTALACION DE CAMARA HIBRIDARIO EN LA UTEN	\$0.00	\$42.50		\$0.00
61	01/02/2015		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 113, Factura: OVIHB 2884 (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA QUALITEMOS CERRAS INO. FINANCIERA FISCAL	\$42.50	\$0.00		\$42.50
61	01/02/2015		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 114, Factura: 0000 (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA QUALITEMOS CERRAS INO. FINANCIERA FISCAL	\$459.00	\$0.00		\$501.50
61	01/02/2015		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA QUALITEMOS CERRAS INO. FINANCIERA FISCAL	\$0.00	\$42.50		\$459.00
61	01/02/2015		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA QUALITEMOS CERRAS INO. FINANCIERA FISCAL	\$0.00	\$459.00		\$0.00
68	01/02/2015		GD MANUEL PELCASTRE IBARRA, Folio: 296, Factura: R 8688 (GP MANUEL PELCASTRE GAC VISITA A EMPRESA TELECOMUNICACIONES TIO CERRAS INO. FINANCIERA FISCAL	\$37.50	\$0.00		\$37.50
68	01/02/2015		GE MANUEL PELCASTRE IBARRA (GP MANUEL PELCASTRE GAC VISITA A EMPRESA TELECOMUNICACIONES TIO CERRAS INO. FINANCIERA FISCAL	\$0.00	\$37.50		\$0.00
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 297, Factura: R8988 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON DE ONICIGUA EN LOS CERROS	\$42.50	\$0.00		\$42.50
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 298, Factura: R 8989 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON DE ONICIGUA EN LOS CERROS	\$42.50	\$0.00		\$85.00
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 300, Factura: FW246842 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON DE ONICIGUA EN LOS CERROS	\$116.00	\$0.00		\$201.00
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 301, Factura: FW246787 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON DE ONICIGUA EN LOS CERROS	\$116.00	\$0.00		\$317.00
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 302, Factura: PE3096321 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON DE ONICIGUA EN LOS CERROS	\$37.50	\$0.00		\$354.50
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 303, Factura: PE3096400 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON DE ONICIGUA EN LOS CERROS	\$37.50	\$0.00		\$392.00
69	01/02/2015	945795	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON DE ONICIGUA EN LOS CERROS	\$0.00	\$42.50		\$349.50
69	01/02/2015	945795	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON DE ONICIGUA EN LOS CERROS	\$0.00	\$42.50		\$307.00
69	01/02/2015	945795	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON DE ONICIGUA EN LOS CERROS	\$0.00	\$116.00		\$191.00
69	01/02/2015	945795	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON DE ONICIGUA EN LOS CERROS	\$0.00	\$116.00		\$75.00
69	01/02/2015	945795	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON DE ONICIGUA EN LOS CERROS	\$0.00	\$37.50		\$37.50
69	01/02/2015	945795	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON DE ONICIGUA EN LOS CERROS	\$0.00	\$37.50		\$0.00
76	01/02/2015		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 313, Factura: 443 (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX ORO D. CONTABILIDAD EN TIENDA DE ALLENDE EL 17 DE FEB. FOLIO	\$42.50	\$0.00		\$42.50
76	01/02/2015		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 314, Factura: FW 249356 (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX ORO D. CONTABILIDAD EN TIENDA DE ALLENDE EL 17 DE FEB. FOLIO	\$130.00	\$0.00		\$172.50
76	01/02/2015		GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX ORO D. CONTABILIDAD EN TIENDA DE ALLENDE EL 17 DE FEB. FOLIO	\$0.00	\$42.50		\$130.00
76	01/02/2015		GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX ORO D. CONTABILIDAD EN TIENDA DE ALLENDE EL 17 DE FEB. FOLIO	\$0.00	\$130.00		\$0.00
78	04/02/2015		GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 328, Factura: R 9208 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA A EMPRESA CEMEX ORO D. CONTABILIDAD EN TIENDA DE ALLENDE EL 17 DE FEB. FOLIO	\$37.50	\$0.00		\$37.50
78	04/02/2015		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA A EMPRESA CEMEX ORO D. CONTABILIDAD EN TIENDA DE ALLENDE EL 17 DE FEB. FOLIO	\$0.00	\$37.50		\$0.00
63	10/02/2015		GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ, Folio: 118, Factura: 425 (GP YURIDIA OLIVARES GAC VISITA A EMPRESA TELECOMUNICACIONES TIO CERRAS INO. FINANCIERA FISCAL	\$36.19	\$0.00		\$36.19

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
63	10/02/2015		GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP YURIDIA OLIVARES GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$36.19	\$0.00
64	10/02/2015	301133	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 119, Factura: R 8617 (GP MARICELA CASTILLO GAC VISITA A EMPRESA LALA GAC/ADMINISTRACION GENE45, Folio Comprobación de Gasto: 42	\$42.50	\$0.00	\$42.50
64	10/02/2015	301133	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 120, Factura: 0000 (GP MARICELA CASTILLO GAC VISITA A EMPRESA LALA GAC/ADMINISTRACION GENE45, Folio Comprobación de Gasto: 42	\$56.00	\$0.00	\$98.50
64	10/02/2015	301133	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP MARICELA CASTILLO GAC VISITA A EMPRESA LALA GAC/ADMINISTRACION GENE45, Folio Comprobación de Gasto: 42	\$0.00	\$42.50	\$56.00
64	10/02/2015	301133	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP MARICELA CASTILLO GAC VISITA A EMPRESA LALA GAC/ADMINISTRACION GENE45, Folio Comprobación de Gasto: 42	\$0.00	\$56.00	\$0.00
98	10/02/2015		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 360, Factura: AA 0002422 (GP MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA LALA GAC/ADMINISTRACION GENE45, Folio Comprobación de Gasto: 42	\$42.50	\$0.00	\$42.50
98	10/02/2015		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA LALA GAC/ADMINISTRACION GENE45, Folio Comprobación de Gasto: 42	\$0.00	\$42.50	\$0.00
53	11/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
53	11/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 125, Factura: R 8731 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47	\$42.50	\$0.00	\$0.00
55	11/02/2015	0	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 129, Factura: R 8847 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47	\$37.50	\$0.00	\$37.50
55	11/02/2015	0	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47	\$0.00	\$37.50	\$0.00
67	11/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 144, Factura: R 8618 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55	\$37.50	\$0.00	\$37.50
67	11/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 145, Factura: R 8689 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55	\$37.50	\$0.00	\$75.00
67	11/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55	\$0.00	\$37.50	\$37.50
67	11/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55	\$0.00	\$37.50	\$0.00
82	12/02/2015	0	GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
82	12/02/2015	0	GD JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 167, Factura: A 1047 (GP Recuperacion de Gasto: 70	\$42.50	\$0.00	\$0.00
70	18/02/2015		GE JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA GEMEX CONSULTORIA TIPOLOGIA DE SERVICIOS, Folio Comprobación de Gasto: 42	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
70	18/02/2015		GE JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA GEMEX CONSULTORIA TIPOLOGIA DE SERVICIOS, Folio Comprobación de Gasto: 42	\$0.00	\$130.00	-\$172.50
70	18/02/2015		GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 304, Factura: R 8960 (GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA GEMEX CONSULTORIA TIPOLOGIA DE SERVICIOS, Folio Comprobación de Gasto: 42	\$42.50	\$0.00	-\$130.00
70	18/02/2015		GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 305, Factura: FW243463 (GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA GEMEX CONSULTORIA TIPOLOGIA DE SERVICIOS, Folio Comprobación de Gasto: 42	\$130.00	\$0.00	\$0.00
03	19/02/2015	0	GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
03	19/02/2015	0	GD JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 191, Factura: OV1HB 2750 (GP Recuperacion de Gasto: 70	\$50.00	\$0.00	\$0.00
23	20/02/2015	0	GD JOSÉ AUSTRIA DÍAZ, Folio: 211, Factura: R 8846 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88	\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	20/02/2015	0	GE JOSÉ AUSTRIA DÍAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
34	20/02/2015	0	GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
34	20/02/2015	0	GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
34	20/02/2015	0	GD JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 226, Factura: R 9042 (GP Recuperacion de Gasto: 70	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
34	20/02/2015	0	GD JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 227, Factura: 4360 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88	\$42.50	\$0.00	\$0.00
37	20/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 232, Factura: R 8936 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42	\$42.50	\$0.00	\$42.50
37	20/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 233, Factura: R 8988 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42	\$42.50	\$0.00	\$85.00
37	20/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42	\$0.00	\$42.50	\$42.50
37	20/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42	\$0.00	\$42.50	\$0.00
88	23/02/2015		GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROC. DE GRADUACIÓN DE LA GRUPO SIMBO DIANTA TOLUCA, FOLIO	\$0.00	\$238.00	-\$238.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
88	23/02/2015			GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PRO...		\$42.50	-\$280.50
88	23/02/2015			GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PRO...		\$92.00	-\$372.50
88	23/02/2015			GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PRO...		\$93.00	-\$465.50
88	23/02/2015			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 336, Factura: 600233981 (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PRO...	\$238.00	\$0.00	-\$227.50
88	23/02/2015			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 338, Factura: R 9067 (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PRO...	\$42.50	\$0.00	-\$185.00
88	23/02/2015			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 339, Factura: 154744 D (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PRO...	\$92.00	\$0.00	-\$93.00
88	23/02/2015			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 340, Factura: FW135947 (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PRO...	\$93.00	\$0.00	\$0.00
50	24/02/2015	0		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 244, Factura: R 9068 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
50	24/02/2015	0		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 245, Factura: R 9107 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140)	\$37.50	\$0.00	\$80.00
50	24/02/2015	0		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140)	\$0.00	\$42.50	\$37.50
50	24/02/2015	0		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
71	27/02/2015	0		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145)	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
71	27/02/2015	0		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145)	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
71	27/02/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 270, Factura: R 8605 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145)	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
71	27/02/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 271, Factura: R 8675 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145)	\$42.50	\$0.00	\$0.00
09	02/03/2015			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 630, Factura: 6748 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PRO...	\$42.50	\$0.00	\$42.50
09	02/03/2015			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 627, Factura: 32086 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PRO...	\$42.50	\$0.00	\$85.00
09	02/03/2015			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PRO...	\$0.00	\$42.50	\$42.50
09	02/03/2015			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PRO...	\$0.00	\$42.50	\$0.00
14	06/03/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140)	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
14	06/03/2015	0		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140)	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
14	06/03/2015	0		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140)	\$0.00	\$46.00	-\$131.00
14	06/03/2015	0		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140)	\$0.00	\$42.50	-\$173.50
14	06/03/2015	0		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140)	\$0.00	\$42.50	-\$216.00
14	06/03/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 390, Factura: SAB 18694 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140)	\$42.50	\$0.00	-\$219.50
14	06/03/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 391, Factura: SAB 18693 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140)	\$42.50	\$0.00	-\$177.00
14	06/03/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 392, Factura: D 151382 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140)	\$46.00	\$0.00	-\$131.00
14	06/03/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 393, Factura: SAB 35240 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140)	\$42.50	\$0.00	-\$88.50
14	06/03/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 394, Factura: FLR 35239 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140)	\$42.50	\$0.00	-\$46.00
14	06/03/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 395, Factura: D 151375 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140)	\$46.00	\$0.00	\$0.00
10	06/03/2015	0		GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 795, Factura: D 166917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140)	\$46.00	\$0.00	\$46.00
10	06/03/2015	0		GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140)	\$0.00	\$46.00	\$0.00
07	06/03/2015			GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 387, Factura: D 166917 (GP MARÍA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO ALA CONSULTA DE CONTABILIDAD EN...	\$46.00	\$0.00	\$46.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
07	06/03/2015	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARÍA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A	\$0.00	\$46.00	\$0.00
63	06/03/2015	CANCELACIÓN GE MARÍA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARÍA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	-\$46.00	\$46.00
63	06/03/2015	VISITA A EMPRESA CRUCIALA CONSULTA DE CONTABILIDAD EN AZCARZALCO, FOLIO	-\$46.00	\$0.00	\$0.00
23	09/03/2015 0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
23	09/03/2015 0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
23	09/03/2015 0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$30.00	-\$115.00
23	09/03/2015 0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 411, Factura: R 8961 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	-\$72.50
23	09/03/2015 0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 412, Factura: AA 0002423 (GP Recuperacion de	\$42.50	\$0.00	-\$30.00
23	09/03/2015 0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 413, Factura: AA 0002435 (GP Recuperacion de	\$30.00	\$0.00	\$0.00
26	09/03/2015 0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 416, Factura: D 168851 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$46.00	\$0.00	\$46.00
26	09/03/2015 0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 419, Factura: B11522 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$88.50
26	09/03/2015 0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148	\$0.00	\$46.00	\$42.50
26	09/03/2015 0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148	\$0.00	\$42.50	\$0.00
31	09/03/2015 0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.70	-\$37.70
31	09/03/2015 0	GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 425, Factura: R 9208 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.70	\$0.00	\$0.00
32	09/03/2015 0	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 426, Factura: 423 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$36.19	\$0.00	\$36.19
32	09/03/2015 0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto	\$0.00	\$36.19	\$0.00
33	09/03/2015 0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 428, Factura: R 9186 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
33	09/03/2015 0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$0.00
18	11/03/2015 0	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 664, Factura: D 175216 (GP MA MAGDALENA	\$92.00	\$0.00	\$92.00
18	11/03/2015 0	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 666, Factura: 3932 (GP MA MAGDALENA	\$42.50	\$0.00	\$134.50
18	11/03/2015 0	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA	\$0.00	\$92.00	\$42.50
18	11/03/2015 0	AL WORLD TRADE CENTER CONGRUO Y/O ADMINISTRACIÓN MÉXICO DE FOLIO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
19	11/03/2015 0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
19	11/03/2015 0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 667, Factura: D 176261 (GP CAROLINA	\$92.00	\$0.00	\$49.50
19	11/03/2015 0	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC	\$0.00	\$92.00	-\$42.50
19	11/03/2015 0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 669, Factura: R 9451 (GP CAROLINA	\$42.50	\$0.00	\$0.00
65	12/03/2015 0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 465, Factura: R 9402 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$42.50
65	12/03/2015 0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 466, Factura: R 9450 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$85.00
65	12/03/2015 0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$42.50
65	12/03/2015 0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
21	12/03/2015	GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA VISTA GUIADA A	\$0.00	\$92.00	-\$92.00
21	12/03/2015	EMPRESA ROTEMEX SA CON ALUMINOS DE PROCESOS DE BOD ECATEREO DE MOPLOC	\$0.00	\$42.50	-\$134.50
21	12/03/2015	GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA VISTA GUIADA A	\$0.00	\$42.50	-\$177.00
21	12/03/2015	EMPRESA ROTEMEX SA CON ALUMINOS DE PROCESOS DE BOD ECATEREO DE MOPLOC	\$0.00	\$42.50	-\$177.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
21	12/03/2015			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 672, Factura: D 166873 (GP FAUSTINO VALENCIA			
21	12/03/2015			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 673, Factura: R 9263 (GP FAUSTINO VALENCIA	\$92.00	\$0.00	-\$85.00
21	12/03/2015			ZUÑIGA VISITA QUIMADA A EMPRESA BOTANEX SA CON ALUMINOS DE PROFESOR DE PROF	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
21	12/03/2015			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 674, Factura: R 9265 (GP FAUSTINO VALENCIA	\$42.50	\$0.00	\$0.00
38	18/03/2015	0000		ZUÑIGA VISITA QUIMADA A EMPRESA BOTANEX SA CON ALUMINOS DE PROFESOR DE PROF	\$42.50	\$0.00	\$42.50
38	18/03/2015	0000		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 735, Factura: 1928 (GP RICARDO RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00	\$85.00
38	18/03/2015	0000		ALARCON VISITA A EMPRESA SA Y D DE SISTEMAS PRODUCTIVOS EN MEXICO, Folio:	\$42.50	\$0.00	\$127.50
38	18/03/2015	0000		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 737, Factura: 1927 (GP RICARDO RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00	\$170.00
38	18/03/2015	0000		ALARCON VISITA A EMPRESA SA Y D DE SISTEMAS PRODUCTIVOS EN MEXICO, Folio:	\$42.50	\$0.00	\$212.50
38	18/03/2015	0000		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 739, Factura: FW147786 (GP RICARDO	\$101.00	\$0.00	\$313.50
38	18/03/2015	0000		ALARCON VISITA A EMPRESA SA Y D DE SISTEMAS PRODUCTIVOS EN MEXICO, Folio:	\$97.00	\$0.00	\$410.50
38	18/03/2015	0000		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$0.00	\$97.00	\$313.50
38	18/03/2015	0000		EMPRESA SA Y D DE SISTEMAS PRODUCTIVOS EN MEXICO, Folio: 741, Factura: D	\$92.00	\$0.00	\$405.50
38	18/03/2015	0000		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 742, Factura: D 182585 (GP RICARDO RODRIGUEZ	\$92.00	\$0.00	\$497.50
38	18/03/2015	0000		ALARCON VISITA A EMPRESA SA Y D DE SISTEMAS PRODUCTIVOS EN MEXICO, Folio:	\$0.00	\$42.50	\$455.00
38	18/03/2015	0000		GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$0.00	\$42.50	\$412.50
38	18/03/2015	0000		EMPRESA SA Y D DE SISTEMAS PRODUCTIVOS EN MEXICO, Folio: 743, Factura: D	\$0.00	\$101.00	\$311.50
38	18/03/2015	0000		GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$0.00	\$92.00	\$219.50
38	18/03/2015	0000		EMPRESA SA Y D DE SISTEMAS PRODUCTIVOS EN MEXICO, Folio: 744, Factura: D	\$0.00	\$92.00	\$127.50
38	18/03/2015	0000		GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$0.00	\$92.00	\$31.50
32	20/03/2015	0		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 722, Factura: R 9515 (GP CESAR JIMENEZ	\$37.50	\$0.00	\$37.50
32	20/03/2015	0		PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	\$0.00	\$37.50	\$0.00
33	20/03/2015	0		GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
33	20/03/2015	0		BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio:	\$0.00	\$300.50	-\$343.00
33	20/03/2015	0		GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$101.00	-\$444.00
33	20/03/2015	0		BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio:	\$0.00	\$92.00	-\$536.00
33	20/03/2015	0		GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$92.00	-\$628.00
33	20/03/2015	0		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 723, Factura: R 9558 (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$42.50	\$0.00	-\$670.50
33	20/03/2015	0		GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	\$300.50	\$0.00	-\$971.00
33	20/03/2015	0		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 724, Factura: 600290596 (GP ENRIQUE VENTURA	\$101.00	\$0.00	-\$1072.00
33	20/03/2015	0		LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	\$92.00	\$0.00	-\$1164.00
33	20/03/2015	0		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 725, Factura: FE 151812 (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$92.00	\$0.00	-\$1256.00
33	20/03/2015	0		GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	\$37.50	\$0.00	-\$1293.50
34	20/03/2015	0		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 727, Factura: R 9508 (GP RICARDO GUEVARA	\$0.00	\$37.50	-\$1256.00
34	20/03/2015	0		HERRERA GAC VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	\$0.00	\$37.50	-\$1293.50
35	20/03/2015	0		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 728, Factura: 600288643 (GP CRESENCIO JIMENEZ	\$238.00	\$0.00	-\$1055.50
35	20/03/2015	0		CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	\$42.50	\$0.00	-\$1098.00
35	20/03/2015	0		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 730, Factura: D 181430 (GP CRESENCIO JIMENEZ	\$92.00	\$0.00	-\$1190.00
35	20/03/2015	0		CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	\$36.00	\$0.00	-\$1226.00
35	20/03/2015	0		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 731, Factura: PMT 277399 (GP CRESENCIO	\$93.00	\$0.00	-\$1319.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$238.00	-\$1085.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 732, Factura: FW150190 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$42.50	-\$1127.50
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$92.00	-\$1035.50
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 733, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$92.00	-\$943.50
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	-\$907.50
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 734, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	-\$871.50
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	-\$835.50
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 735, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	-\$800.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	-\$764.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 736, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	-\$728.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	-\$692.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 737, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	-\$656.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	-\$620.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 738, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	-\$584.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	-\$548.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 739, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	-\$512.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	-\$476.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 740, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	-\$440.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	-\$404.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 741, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	-\$368.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	-\$332.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 742, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	-\$296.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	-\$260.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 743, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	-\$224.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	-\$188.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 744, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	-\$152.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	-\$116.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 745, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	-\$80.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	-\$44.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 746, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	-\$8.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	\$32.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 747, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	\$68.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	\$104.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 748, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	\$140.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	\$176.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 749, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	\$212.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	\$248.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 750, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	\$284.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	\$320.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 751, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	\$356.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	\$392.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 752, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	\$428.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	\$464.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 753, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	\$500.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	\$536.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 754, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	\$572.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	\$608.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 755, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	\$644.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	\$680.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 756, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	\$716.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	\$752.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 757, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	\$788.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	\$824.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 758, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	\$860.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	\$896.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 759, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	\$932.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	\$968.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 760, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	\$1004.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	\$1040.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 761, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	\$1076.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	\$1112.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 762, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	\$1148.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	\$1184.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 763, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	\$1220.00
35	20/03/2015	0		JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA DE DESARROLLO E INNOVACION	\$0.00	\$36.00	\$1256.00
35	20/03/2015	0		EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO, Folio: 764, Factura: FE 151812 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$36.00	\$1292.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
35	20/03/2015	0	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA		\$0.00	\$93.00	\$0.00
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS		\$0.00	\$42.50	-\$80.00
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS		\$0.00	\$37.50	-\$117.50
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS		\$0.00	\$37.50	-\$155.00
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS		\$0.00	\$37.50	-\$192.50
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS		\$0.00	\$37.50	-\$230.00
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS		\$0.00	\$37.50	-\$267.50
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS		\$0.00	\$37.50	-\$305.00
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS		\$0.00	\$37.50	-\$342.50
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS		\$0.00	\$37.50	-\$380.00
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS		\$0.00	\$42.50	-\$422.50
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS		\$0.00	\$42.50	-\$465.00
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS		\$0.00	\$37.50	-\$502.50
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS		\$0.00	\$37.50	-\$540.00
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS		\$0.00	\$37.50	-\$577.50
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS		\$0.00	\$42.50	-\$620.00
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS		\$0.00	\$37.50	-\$657.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 773, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC		\$37.50	\$0.00	-\$620.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 774, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC		\$37.50	\$0.00	-\$582.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 753, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$42.50	\$0.00	-\$540.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 754, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$37.50	\$0.00	-\$502.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 755, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$37.50	\$0.00	-\$465.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 756, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$37.50	\$0.00	-\$427.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 757, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$42.50	\$0.00	-\$385.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 758, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$37.50	\$0.00	-\$347.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 759, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$37.50	\$0.00	-\$310.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 760, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC		\$37.50	\$0.00	-\$272.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 761, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC		\$37.50	\$0.00	-\$235.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 762, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$37.50	\$0.00	-\$197.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 763, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$37.50	\$0.00	-\$160.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 764, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$37.50	\$0.00	-\$122.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 767, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC		\$37.50	\$0.00	-\$85.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 770, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC		\$42.50	\$0.00	-\$42.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
43	22/03/2015	00		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 772, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC			\$0.00
12	23/03/2015	0		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 513, Factura: 22D0F (GP Recuperacion de Gasto,	\$32.00	\$0.00	\$32.00
12	23/03/2015	0		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 514, Factura: R 9514 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$69.50
12	23/03/2015	0		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 515, Factura: R 9618 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$112.00
12	23/03/2015	0		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 516, Factura: R 9573 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$154.50
12	23/03/2015	0		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 517, Factura: R 9559 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$197.00
12	23/03/2015	0		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$32.00	\$165.00
12	23/03/2015	0		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$127.50
12	23/03/2015	0		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$85.00
12	23/03/2015	0		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$42.50
12	23/03/2015	0		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
15	23/03/2015	8454988		GD Folio: 521, Factura: 1 (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE	\$200.00	\$0.00	\$200.00
15	23/03/2015	8454988		ALIMENTACIÓN, SERVICIOS DE HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE	\$0.00	\$200.00	\$0.00
61	23/03/2015	00		GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 783, Factura: R 9402 (GP MOISES RICARDO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
61	23/03/2015	00		GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 784, Factura: D 189735 (GP MOISES	\$46.00	\$0.00	\$88.50
61	23/03/2015	00		GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 785, Factura: D 189731 (GP MOISES	\$46.00	\$0.00	\$134.50
61	23/03/2015	00		GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA	\$0.00	\$42.50	\$92.00
61	23/03/2015	00		GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA	\$0.00	\$46.00	\$46.00
61	23/03/2015	00		GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA	\$0.00	\$46.00	\$0.00
18	24/03/2015	0		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
18	24/03/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 524, Factura: 1061 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$0.00
25	25/03/2015			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8	\$0.00	\$39.50	-\$39.50
25	25/03/2015			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8	\$0.00	\$42.50	-\$82.00
25	25/03/2015			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8	\$0.00	\$92.00	-\$174.00
25	25/03/2015			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 680, Factura: TIM 244 (GP JOSE A. CRUZ FLORES	\$39.50	\$0.00	-\$134.50
25	25/03/2015			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 681, Factura: R 9575 (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC	\$42.50	\$0.00	-\$92.00
25	25/03/2015			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 682, Factura: 186768 D (GP JOSE A. CRUZ FLORES	\$92.00	\$0.00	\$0.00
57	25/03/2015	6518557		GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
57	25/03/2015	6518557		GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
57	25/03/2015	6518557		GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$0.00	\$140.00	-\$225.00
57	25/03/2015	6518557		GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$0.00	\$248.00	-\$473.00
57	25/03/2015	6518557		GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 780, Factura: R 9659 (GP SIRANI HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00	-\$430.50
57	25/03/2015	6518557		GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 778, Factura: FW288742 (GP SIRANI HERNÁNDEZ	\$248.00	\$0.00	-\$182.50
57	25/03/2015	6518557		GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 779, Factura: R 9657 (GP SIRANI HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00	-\$140.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
57	25/03/2015 6518557	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 777, Factura: PE3526385 (GP SIRANI HERNÁNDEZ	\$140.00	\$0.00	\$0.00
29	26/03/2015 0	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 540, Factura: 500 (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$18.09	\$0.00	\$18.09
29	26/03/2015 0	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$18.09	\$0.00
30	26/03/2015 0	GE ANTONIO GARCÍA MACÍAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201	\$0.00	\$19.49	-\$19.49
30	26/03/2015 0	GD ANTONIO GARCÍA MACÍAS, Folio: 541, Factura: 499 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$19.49	\$0.00	\$0.00
36	26/03/2015 0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
36	26/03/2015 0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
36	26/03/2015 0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
36	26/03/2015 0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 558, Factura: R 9560 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	-\$85.00
36	26/03/2015 0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 559, Factura: R 9543 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
36	26/03/2015 0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 560, Factura: R 9574 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$0.00
36	26/03/2015 0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 561, Factura: R 9620 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$42.50
36	26/03/2015 0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 562, Factura: R 9452 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$85.00
36	26/03/2015 0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 563, Factura: R 9263 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$127.50
36	26/03/2015 0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$85.00
36	26/03/2015 0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$42.50
36	26/03/2015 0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$0.00
60	26/03/2015 0	GE JAVIER BANDA CRUZ (GP JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
60	26/03/2015 0	GD JAVIER BANDA CRUZ, Folio: 782, Factura: 512 (GP JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA	\$37.50	\$0.00	\$0.00
52	27/03/2015 0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ, Folio: 579, Factura: R 9742 (GP Recuperacion de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
52	27/03/2015 0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
53	27/03/2015 0	GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 580, Factura: R 9707 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
53	27/03/2015 0	GE CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
35	01/04/2015 NA	GE ANTONIO GARCÍA MACÍAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263	\$0.00	\$84.00	-\$84.00
35	01/04/2015 NA	GD ANTONIO GARCÍA MACÍAS, Folio: 807, Factura: FW299119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$84.00	\$0.00	\$0.00
98	01/04/2015 NA	GD JORGE LARA JUÁREZ, Folio: 967, Factura: 551 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
98	01/04/2015 NA	GE JORGE LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$0.00
69	01/04/2015 0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC VISITA	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
69	01/04/2015 0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 895, Factura: R 9837 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00	\$0.00
70	01/04/2015 0	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 896, Factura: R 9729 (GP MARTHA G	\$37.50	\$0.00	\$37.50
70	01/04/2015 0	GE MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ (GP MARTHA G RGUEZ HDEZ GAC VISITA	\$0.00	\$37.50	\$0.00
83	01/04/2015 0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 948, Factura: F2806996DBC2 (GP FRANCISCO	\$70.00	\$0.00	\$70.00
83	01/04/2015 0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 949, Factura: 04AE447CAA91 (GP FRANCISCO	\$32.50	\$0.00	\$102.50
83	01/04/2015 0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 950, Factura: DBC1EF11438F (GP FRANCISCO	\$70.00	\$0.00	\$172.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 944, Factura: FW 274553 (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMUÑO ELECTRONICOS Y O DE MANTENIMIENTO)		\$124.00	\$0.00	\$296.50
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 945, Factura: V 1323314 (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMUÑO ELECTRONICOS Y O DE MANTENIMIENTO)		\$42.50	\$0.00	\$339.00
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 946, Factura: V 1323308 (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMUÑO ELECTRONICOS Y O DE MANTENIMIENTO)		\$42.50	\$0.00	\$381.50
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 951, Factura: NA (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMUÑO ELECTRONICOS Y O DE MANTENIMIENTO)		\$32.50	\$0.00	\$414.00
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 943, Factura: FW 274558 (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMUÑO ELECTRONICOS Y O DE MANTENIMIENTO)		\$124.00	\$0.00	\$538.00
83	01/04/2015	0	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMUÑO ELECTRONICOS Y O DE MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$70.00	\$468.00
83	01/04/2015	0	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMUÑO ELECTRONICOS Y O DE MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$32.50	\$435.50
83	01/04/2015	0	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMUÑO ELECTRONICOS Y O DE MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$42.50	\$393.00
83	01/04/2015	0	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMUÑO ELECTRONICOS Y O DE MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$42.50	\$350.50
83	01/04/2015	0	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMUÑO ELECTRONICOS Y O DE MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$124.00	\$226.50
83	01/04/2015	0	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMUÑO ELECTRONICOS Y O DE MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$124.00	\$102.50
83	01/04/2015	0	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMUÑO ELECTRONICOS Y O DE MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$32.50	\$70.00
83	01/04/2015	0	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMUÑO ELECTRONICOS Y O DE MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$70.00	\$0.00
89	01/04/2015	0	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICOS DE MEXICO S DE RL DE MEXICO)		\$0.00	\$92.00	-\$92.00
89	01/04/2015	0	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICOS DE MEXICO S DE RL DE MEXICO)		\$0.00	\$42.50	-\$134.50
89	01/04/2015	0	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICOS DE MEXICO S DE RL DE MEXICO)		\$0.00	\$60.00	-\$194.50
89	01/04/2015	0	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1052, Factura: 187843 D (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICOS DE MEXICO S DE RL DE MEXICO)		\$92.00	\$0.00	-\$102.50
89	01/04/2015	0	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1053, Factura: R 9618 (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICOS DE MEXICO S DE RL DE MEXICO)		\$42.50	\$0.00	-\$60.00
89	01/04/2015	0	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1054, Factura: NA (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICOS DE MEXICO S DE RL DE MEXICO)		\$60.00	\$0.00	\$0.00
90	01/04/2015		GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1056, Factura: 171861 D (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS EN NAHUACABANDERAZO)		\$92.00	\$0.00	\$92.00
90	01/04/2015		GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1057, Factura: NA (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS EN NAHUACABANDERAZO)		\$60.00	\$0.00	\$152.00
90	01/04/2015		GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS EN NAHUACABANDERAZO)		\$0.00	\$92.00	\$60.00
90	01/04/2015		GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS EN NAHUACABANDERAZO)		\$0.00	\$60.00	\$0.00
73	14/04/2015	0	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 905, Factura: OVIHB 4753 (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA CRIBO RINCO CIA CONTABILIDAD Y OD ARMON TOLUCA)		\$42.50	\$0.00	\$42.50
73	14/04/2015	0	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 906, Factura: 206502 D (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA CRIBO RINCO CIA CONTABILIDAD Y OD ARMON TOLUCA)		\$115.00	\$0.00	\$157.50
73	14/04/2015	0	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 911, Factura: PMT 302278 (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA CRIBO RINCO CIA CONTABILIDAD Y OD ARMON TOLUCA)		\$18.00	\$0.00	\$175.50
73	14/04/2015	0	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 907, Factura: FW162444 (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA CRIBO RINCO CIA CONTABILIDAD Y OD ARMON TOLUCA)		\$143.50	\$0.00	\$319.00
73	14/04/2015	0	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 908, Factura: PMT 300572 (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA CRIBO RINCO CIA CONTABILIDAD Y OD ARMON TOLUCA)		\$18.00	\$0.00	\$337.00
73	14/04/2015	0	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 909, Factura: 214049 D (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA CRIBO RINCO CIA CONTABILIDAD Y OD ARMON TOLUCA)		\$23.00	\$0.00	\$360.00
73	14/04/2015	0	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 910, Factura: 600353777 (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA CRIBO RINCO CIA CONTABILIDAD Y OD ARMON TOLUCA)		\$674.00	\$0.00	\$1,034.00
73	14/04/2015	0	GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA CRIBO RINCO CIA CONTABILIDAD Y OD ARMON TOLUCA)		\$0.00	\$42.50	\$991.50
73	14/04/2015	0	GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA CRIBO RINCO CIA CONTABILIDAD Y OD ARMON TOLUCA)		\$0.00	\$115.00	\$876.50
73	14/04/2015	0	GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA CRIBO RINCO CIA CONTABILIDAD Y OD ARMON TOLUCA)		\$0.00	\$143.50	\$733.00
73	14/04/2015	0	GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA CRIBO RINCO CIA CONTABILIDAD Y OD ARMON TOLUCA)		\$0.00	\$18.00	\$715.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
73	14/04/2015 0	GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$0.00	\$23.00	\$692.00
73	14/04/2015 0	GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$0.00	\$18.00	\$674.00
73	14/04/2015 0	GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$0.00	\$674.00	\$0.00
84	16/04/2015 0	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1019, Factura: R 9910 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
84	16/04/2015 0	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1020, Factura: 220893 D (GP	\$92.00	\$0.00	\$134.50
84	16/04/2015 0	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA	\$0.00	\$42.50	\$92.00
84	16/04/2015 0	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA	\$0.00	\$92.00	\$0.00
50	20/04/2015 NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
50	20/04/2015 NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 818, Factura: D531 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$0.00
54	21/04/2015 NA	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 825, Factura: 166917 D (GP Recuperacion de	\$23.00	\$0.00	\$23.00
54	21/04/2015 NA	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 826, Factura: 600216569 (GP Recuperacion de	\$48.50	\$0.00	\$71.50
54	21/04/2015 NA	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 827, Factura: FW244138 (GP Recuperacion de	\$112.50	\$0.00	\$184.00
54	21/04/2015 NA	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 828, Factura: FW132165 (GP Recuperacion de	\$50.50	\$0.00	\$234.50
54	21/04/2015 NA	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$23.00	\$211.50
54	21/04/2015 NA	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$48.50	\$163.00
54	21/04/2015 NA	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$50.50	\$112.50
54	21/04/2015 NA	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$112.50	\$0.00
62	21/04/2015 NA	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 840, Factura: 206275 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$46.00	\$0.00	\$46.00
62	21/04/2015 NA	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$46.00	\$0.00
65	21/04/2015 NA	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$24.50	-\$24.50
65	21/04/2015 NA	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 847, Factura: A 2633 (GP Recuperacion de	\$24.50	\$0.00	\$0.00
66	21/04/2015 NA	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Folio: 848, Factura: R 9873 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
66	21/04/2015 NA	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
68	21/04/2015 NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
68	21/04/2015 NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 859, Factura: R 9657 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
68	21/04/2015 NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 860, Factura: R 9838 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$0.00
69	21/04/2015 NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
69	21/04/2015 NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 861, Factura: D532 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
69	21/04/2015 NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
69	21/04/2015 NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 863, Factura: PORDK1929 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
82	28/04/2015 NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.00	-\$42.00
82	28/04/2015 NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.00	-\$84.00
82	28/04/2015 NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.00	-\$126.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
82	28/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.00	-\$168.00
82	28/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.00	-\$210.00
82	28/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 875, Factura: R 9825 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.00	\$0.00	-\$168.00
82	28/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 876, Factura: FW297946 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.00	\$0.00	-\$126.00
82	28/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 879, Factura: FW299196 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.00	\$0.00	-\$84.00
82	28/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 877, Factura: FW297892 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.00	\$0.00	-\$42.00
82	28/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 878, Factura: FW299171 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.00	\$0.00	\$0.00
83	28/04/2015	NA	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 880, Factura: R 10090 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
83	28/04/2015	NA	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
21	30/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto		\$0.00	\$38.98	-\$38.98
21	30/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto		\$0.00	\$42.50	-\$81.48
21	30/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1009, Factura: R 9881 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	-\$38.98
21	30/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1010, Factura: 511 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$38.98	\$0.00	\$0.00
39	22/05/2015	NA	GE EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$46.00	-\$46.00
39	22/05/2015	NA	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	-\$88.50
39	22/05/2015	NA	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1164, Factura: 557 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	-\$46.00
39	22/05/2015	NA	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1165, Factura: 235154 D (GP Recuperacion de Gasto,		\$46.00	\$0.00	\$0.00
49	26/05/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
49	26/05/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 25686 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
78	28/05/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395		\$0.00	\$175.00	-\$175.00
78	28/05/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1221, Factura: 1356 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$175.00	\$0.00	\$0.00
83	28/05/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
83	28/05/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: 26371 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
29	28/05/2015	NA	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
29	28/05/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD		\$0.00	\$50.00	-\$100.00
29	28/05/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD		\$0.00	\$150.00	-\$250.00
29	28/05/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD		\$0.00	\$150.00	-\$400.00
29	28/05/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD		\$0.00	\$12.00	-\$412.00
29	28/05/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD		\$0.00	\$42.50	-\$454.50
29	28/05/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD		\$0.00	\$42.50	-\$497.00
29	28/05/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1277, Factura: 3109 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA		\$50.00	\$0.00	-\$447.00
29	28/05/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1278, Factura: 3108 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA		\$50.00	\$0.00	-\$397.00
29	28/05/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1279, Factura: 741 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A		\$150.00	\$0.00	-\$247.00
29	28/05/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1280, Factura: 741 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A		\$150.00	\$0.00	-\$97.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
29	28/05/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1281, Factura: PEP 95191 (GP CESAR JIMENEZ GAC		\$12.00	\$0.00	-\$85.00
29	28/05/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1282, Factura: R 10656 (GP CESAR JIMENEZ GAC		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
29	28/05/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1283, Factura: R 10655 (GP CESAR JIMENEZ GAC		\$42.50	\$0.00	\$0.00
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$5.38	-\$5.38
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$5.38	-\$10.76
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1365, Factura: PE 4324285 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$65.00	\$0.00	\$54.24
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1362, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$48.75	\$0.00	\$102.99
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1366, Factura: PE 4323590 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$35.00	\$0.00	\$137.99
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1367, Factura: M 90013432 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$43.00	\$0.00	\$180.99
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1368, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$22.50	\$0.00	\$203.49
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1369, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$22.50	\$0.00	\$225.99
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1376, Factura: PE 4324516 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$35.00	\$0.00	\$260.99
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1377, Factura: FW 357387 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$68.50	\$0.00	\$329.49
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1378, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$5.38	\$0.00	\$334.87
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1372, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$24.37	\$0.00	\$359.24
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1370, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$22.50	\$0.00	\$381.74
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1373, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$24.37	\$0.00	\$406.11
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1374, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$24.37	\$0.00	\$430.48
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1360, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$48.75	\$0.00	\$479.23
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1361, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$48.75	\$0.00	\$527.98
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1357, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$191.50	\$0.00	\$719.48
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1358, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$191.50	\$0.00	\$910.98
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1356, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$191.50	\$0.00	\$1,102.48
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$65.00	\$1,037.48
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$48.75	\$988.73
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$35.00	\$953.73
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$43.00	\$910.73
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$22.50	\$888.23
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$22.50	\$865.73
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$35.00	\$830.73
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$68.50	\$762.23
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$5.38	\$756.85
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$24.37	\$732.48
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$22.50	\$709.98

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
45	01/06/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A			
45	01/06/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A			
45	01/06/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A			
45	01/06/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A			
45	01/06/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A			
45	01/06/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A			
45	01/06/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A			
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1379, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC			
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1380, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC			
26	03/06/2015	NA		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1299, Factura: R 10872 (GP Recuperacion de			
26	03/06/2015	NA		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de			
49	03/06/2015	NA		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA			
49	03/06/2015	NA		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA			
49	03/06/2015	NA		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: 1344 (GP MARIO HERNANDEZ GAC			
49	03/06/2015	NA		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1400, Factura: 1343 (GP MARIO HERNANDEZ GAC			
50	03/06/2015	NA		GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA			
50	03/06/2015	NA		GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 1402, Factura: R 10850 (GP FAUSTINO VALENCIA			
43	09/06/2015	NA		GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1318, Factura: 1347 (GP Recuperacion de Gasto,			
43	09/06/2015	NA		GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			
44	09/06/2015	NA		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 1319, Factura: R 10870 (GP Recuperacion de Gasto, Folio			
44	09/06/2015	NA		GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432			
53	09/06/2015	NA		GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1407, Factura: PORB 1407 (GP CAROLINA			
53	09/06/2015	NA		GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1408, Factura: B 451459 (GP CAROLINA			
53	09/06/2015	NA		GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1409, Factura: PE 4476261 (GP CAROLINA			
53	09/06/2015	NA		GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1410, Factura: 291809 D (GP CAROLINA			
53	09/06/2015	NA		GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA			
53	09/06/2015	NA		GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA			
53	09/06/2015	NA		GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA			
53	09/06/2015	NA		GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA			
60	09/06/2015	NA		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1414, Factura: POBG 1396 (GP MARTINA OLVERA			
60	09/06/2015	NA		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT			
46	10/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1322, Factura: MEX 132986540 (GP Recuperacion de			
46	10/06/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433			
48	10/06/2015	NA		GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de			

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
48	10/06/2015 NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	-\$80.00
48	10/06/2015 NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1328, Factura: 1345 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	-\$42.50
48	10/06/2015 NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1329, Factura: 2709 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$0.00
53	10/06/2015 NA	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
53	10/06/2015 NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1336, Factura: 26372 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
61	10/06/2015 NA	GD CRESENCIO JIMÉNEZ CUELLAR, Folio: 1415, Factura: 2708 (GP CRESENCIO JIMENEZ	\$42.50	\$0.00	\$42.50
61	10/06/2015 NA	GD CRESENCIO JIMÉNEZ CUELLAR, Folio: 1416, Factura: PE 4481818 (GP CRESENCIO	\$30.00	\$0.00	\$72.50
61	10/06/2015 NA	GD CRESENCIO JIMÉNEZ CUELLAR, Folio: 1417, Factura: 294140 D (GP CRESENCIO JIMENEZ	\$92.00	\$0.00	\$164.50
61	10/06/2015 NA	GD CRESENCIO JIMÉNEZ CUELLAR, Folio: 1418, Factura: B 451880 (GP CRESENCIO JIMENEZ	\$324.00	\$0.00	\$488.50
61	10/06/2015 NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A	\$0.00	\$42.50	\$446.00
61	10/06/2015 NA	EMPRESA YAKULT C/200 ADMINISTRACION 14 JUN 15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Com	\$0.00	\$30.00	\$416.00
61	10/06/2015 NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A	\$0.00	\$324.00	\$92.00
61	10/06/2015 NA	EMPRESA YAKULT C/200 ADMINISTRACION 14 JUN 15, Folio Comprobación de Gasto: 457 Com	\$0.00	\$92.00	\$0.00
60	12/06/2015 NA	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
60	12/06/2015 NA	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Folio: 1342, Factura: R 156 (GP Recuperacion de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
61	12/06/2015 NA	GD JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ, Folio: 1343, Factura: R 155 (GP Recuperacion de	\$50.00	\$0.00	\$50.00
61	12/06/2015 NA	GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$50.00	\$0.00
62	16/06/2015 NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
62	16/06/2015 NA	VISITA A EMPRESA MARIA ESCUDERO SANTA OLALLA DE DISEÑO Y MODA C/200 JUN 15, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	-\$80.00
62	16/06/2015 NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$0.00	\$42.50	-\$122.50
62	16/06/2015 NA	VISITA A EMPRESA MARIA ESCUDERO SANTA OLALLA DE DISEÑO Y MODA C/200 JUN 15, Folio Comprobación de	\$0.00	\$267.00	-\$389.50
62	16/06/2015 NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$0.00	\$37.50	-\$427.00
62	16/06/2015 NA	VISITA A EMPRESA MARIA ESCUDERO SANTA OLALLA DE DISEÑO Y MODA C/200 JUN 15, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	-\$389.50
62	16/06/2015 NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1423, Factura: PE 4534268 (GP	\$267.00	\$0.00	-\$122.50
62	16/06/2015 NA	CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA MARIA ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1421, Factura: FW 378530 (GP	\$37.50	\$0.00	-\$85.00
62	16/06/2015 NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1424, Factura: PE 4534197 (GP	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
62	16/06/2015 NA	CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA MARIA ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1419, Factura: R 174 (GP CHRISTIAN	\$42.50	\$0.00	\$0.00
64	17/06/2015 NA	KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA MARIA ESCUDERO SANTA OLALLA DE DISEÑO Y MODA C/200 JUN 15, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
64	17/06/2015 NA	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$42.50	\$0.00
64	17/06/2015 NA	CAJAPLAX Y C/200 CONTABILIA 14 JUN 15, Folio Comprobación de Gasto: 460 Com	\$42.50	\$0.00	\$0.00
92	18/06/2015 NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1441, Factura: OVICN 8150 (GP Recuperacion de	\$50.00	\$0.00	\$50.00
92	18/06/2015 NA	Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Com	\$0.00	\$50.00	\$0.00
94	18/06/2015 NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$50.00	\$0.00
94	18/06/2015 NA	Gasto: 465 Com	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
94	18/06/2015 NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
94	18/06/2015 NA	Gasto: 467 Com	\$42.50	\$0.00	\$0.00
66	18/06/2015 NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1444, Factura: R 175 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$0.00
66	18/06/2015 NA	Folio Comprobación de Gasto: 467 Com	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
66	18/06/2015 NA	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
66	18/06/2015 NA	C/200 CONTABILIA 14 JUN 15, Folio Comprobación de Gasto: 464 Com	\$0.00	\$42.50	-\$42.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
66	18/06/2015	NA		GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 1477, Factura: 12188 (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A			
09	19/06/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1467, Factura: R 41 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$0.00
09	19/06/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1465, Factura: R 10851 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$42.50
09	19/06/2015	NA		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$42.50
09	19/06/2015	NA		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$0.00
10	19/06/2015	NA		GD JORGE LARA JUÁREZ, Folio: 1469, Factura: OVICN 8192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$38.50	\$0.00	\$38.50
10	19/06/2015	NA		GD JORGE LARA JUÁREZ, Folio: 1468, Factura: 2710 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$81.00
10	19/06/2015	NA		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$38.50
10	19/06/2015	NA		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$0.00	\$38.50	\$0.00
68	19/06/2015	NA		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1504, Factura: B 471895 (GP LARISSA O. RUIZ GAC	\$34.00	\$0.00	\$34.00
68	19/06/2015	NA		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1505, Factura: 305137 D (GP LARISSA O. RUIZ GAC	\$46.00	\$0.00	\$80.00
68	19/06/2015	NA		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1506, Factura: R 190 (GP LARISSA O. RUIZ GAC	\$42.50	\$0.00	\$122.50
68	19/06/2015	NA		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU	\$0.00	\$34.00	\$88.50
68	19/06/2015	NA		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU	\$0.00	\$46.00	\$42.50
68	19/06/2015	NA		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU	\$0.00	\$42.50	\$0.00
18	23/06/2015	NA		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1482, Factura: R 348 (GP Recuperacion de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
18	23/06/2015	NA		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
70	24/06/2015			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1513, Factura: 313732 D (GP JOSE ADDERLY CRUZ	\$46.00	\$0.00	\$46.00
70	24/06/2015			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1518, Factura: JI 01378 (GP JOSE ADDERLY CRUZ	\$21.25	\$0.00	\$67.25
70	24/06/2015			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1514, Factura: 313723 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC	\$46.00	\$0.00	\$113.25
70	24/06/2015			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1515, Factura: B 490684 (GP JOSE ADDERLY CRUZ	\$6.00	\$0.00	\$119.25
70	24/06/2015			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1516, Factura: B 493169 (GP JOSE ADDERLY CRUZ	\$6.00	\$0.00	\$125.25
70	24/06/2015			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1517, Factura: JI 01378 (GP JOSE ADDERLY CRUZ	\$21.25	\$0.00	\$146.50
70	24/06/2015			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$46.00	\$100.50
70	24/06/2015			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$46.00	\$54.50
70	24/06/2015			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$6.00	\$48.50
70	24/06/2015			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$6.00	\$42.50
70	24/06/2015			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$21.25	\$21.25
70	24/06/2015			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$21.25	\$0.00
72	25/06/2015	NA		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1520, Factura: FW 387733 (GP LILIA PÉREZ GAC VISITA A	\$68.50	\$0.00	\$68.50
72	25/06/2015	NA		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1521, Factura: FW 387629 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A	\$68.50	\$0.00	\$137.00
72	25/06/2015	NA		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1524, Factura: NA (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A	\$37.50	\$0.00	\$174.50
72	25/06/2015	NA		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1522, Factura: PE 4630888 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A	\$35.00	\$0.00	\$209.50
72	25/06/2015	NA		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1523, Factura: NA (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A	\$37.51	\$0.00	\$247.01

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
72	25/06/2015	NA	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$0.00	\$68.50	\$178.51
72	25/06/2015	NA	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$0.00	\$68.50	\$110.01
72	25/06/2015	NA	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$0.00	\$35.00	\$75.01
72	25/06/2015	NA	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$0.00	\$37.50	\$37.51
72	25/06/2015	NA	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$0.00	\$37.51	\$0.00
57	26/06/2015	NA	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1533, Factura: R 350 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
57	26/06/2015	NA	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
85	01/07/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1554, Factura: FW 387199 (GP Recuperacion de Gasto,	\$79.00	\$0.00	\$79.00
85	01/07/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503	\$0.00	\$79.00	\$0.00
91	01/07/2015	NA	GD JORGÉ LARA JUAREZ , Folio: 1564, Factura: 561 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
91	01/07/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$0.00
93	01/07/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1569, Factura: R 337 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
93	01/07/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
79	01/07/2015	NA	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
79	01/07/2015	NA	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1606, Factura: B 479496 (GP MA. ALEJANDRA	\$238.00	\$0.00	\$195.50
79	01/07/2015	NA	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1607, Factura: FW 212516 (GP MA. ALEJANDRA	\$93.00	\$0.00	\$288.50
79	01/07/2015	NA	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1608, Factura: 307178 D (GP MA. ALEJANDRA	\$92.00	\$0.00	\$380.50
79	01/07/2015	NA	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1609, Factura: R 489 (GP MA. ALEJANDRA	\$42.50	\$0.00	\$423.00
79	01/07/2015	NA	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$238.00	\$185.00
79	01/07/2015	NA	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$93.00	\$92.00
79	01/07/2015	NA	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$92.00	\$0.00
80	01/07/2015	NA	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1620, Factura: OVIEY 7610 (GP ROBERTO TELLEZ GAC	\$42.50	\$0.00	\$42.50
80	01/07/2015	NA	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1621, Factura: 316052 D (GP ROBERTO TELLEZ GAC	\$46.00	\$0.00	\$88.50
80	01/07/2015	NA	GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE	\$0.00	\$42.50	\$46.00
80	01/07/2015	NA	GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE	\$0.00	\$46.00	\$0.00
94	01/07/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE	\$0.00	\$92.00	-\$92.00
94	01/07/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1654, Factura: 326934 D (GP CRESENCIO JIMENEZ	\$92.00	\$0.00	\$0.00
91	06/07/2015	NA	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
91	06/07/2015	NA	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 1648, Factura: 325727 D (GP YURIDIA OLIVARES	\$46.00	\$0.00	\$3.50
91	06/07/2015	NA	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 1649, Factura: R 561 (GP YURIDIA OLIVARES GAC	\$42.50	\$0.00	\$46.00
91	06/07/2015	NA	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE	\$0.00	\$46.00	\$0.00
02	07/07/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1576, Factura: R 189 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$42.50
02	07/07/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1577, Factura: R 540 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$85.00
02	07/07/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1578, Factura: R 451 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$127.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
02	07/07/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1579, Factura: R 488 (GP Recuperacion de Gasto,			
02	07/07/2015	NA		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$170.00
02	07/07/2015	NA		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$127.50
02	07/07/2015	NA		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$85.00
02	07/07/2015	NA		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$42.50
06	07/07/2015	NA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1584, Factura: R 562 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$0.00
06	07/07/2015	NA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1585, Factura: R 522 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$42.50
06	07/07/2015	NA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$85.00
06	07/07/2015	NA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$42.50
15	07/07/2015	NA		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1596, Factura: 15224 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
15	07/07/2015	NA		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525	\$37.50	\$0.00	\$37.50
16	07/07/2015	NA		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1597, Factura: ACN 3995 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
16	07/07/2015	NA		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
18	07/07/2015	NA		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1600, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
18	07/07/2015	NA		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1601, Factura: 314016 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$23.00	\$0.00	\$23.00
18	07/07/2015	NA		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1602, Factura: R 452 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$92.00	\$0.00	\$115.00
18	07/07/2015	NA		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$157.50
18	07/07/2015	NA		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$23.00	\$134.50
18	07/07/2015	NA		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$92.00	\$42.50
18	07/07/2015	NA		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$0.00
92	07/07/2015	NA		GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1650, Factura: OVIHB 7871 (GP MA.	\$42.50	\$0.00	\$42.50
92	07/07/2015	NA		MAGDALENA RIVERA PACHECO GAC VISITA A FABRICA DE JARONIA GORDON GORDON INO	\$92.00	\$0.00	\$134.50
92	07/07/2015	NA		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO GAC	\$0.00	\$42.50	\$92.00
92	07/07/2015	NA		VISITA A FABRICA DE JARONIA GORDON GORDON INO DE CARBONO GAC	\$0.00	\$92.00	\$0.00
96	09/07/2015	NA		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1658, Factura: R 618 (GP RICARDO RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00	\$42.50
96	09/07/2015	NA		GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$42.50	\$0.00
97	20/07/2015	NA		GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA	\$0.00	\$124.00	-\$124.00
97	20/07/2015	NA		EMPRESA IDITARCA S DE CV DE LA CARRETERA DE MANTO GUERREROS GUERREROS	\$0.00	\$70.00	-\$194.00
97	20/07/2015	NA		GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1662, Factura: FW412088 (GP FRANCISCO	\$124.00	\$0.00	-\$70.00
97	20/07/2015	NA		RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA IDITARCA S DE CV DE LA CARRETERA DE	\$70.00	\$0.00	\$0.00
35	21/07/2015	NA		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1626, Factura: 1464 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$70.00	\$0.00
35	21/07/2015	NA		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
66	23/07/2015	0		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
66	23/07/2015	0		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1696, Factura: R 673 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
70	28/07/2015	0		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566	\$42.50	\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$42.50	-\$42.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
70	28/07/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566		\$0.00	\$29.00	-\$71.50
70	28/07/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1702, Factura: VAL 1391 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$29.00	\$0.00	-\$42.50
70	28/07/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1704, Factura: A 659 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
72	28/07/2015	0	GE JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
72	28/07/2015	0	GE JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
72	28/07/2015	0	GD JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1709, Factura: ACN-4150 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
72	28/07/2015	0	GD JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1710, Factura: ACN-4077 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
73	28/07/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1711, Factura: R 963 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$42.50
73	28/07/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$0.00
75	28/07/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
75	28/07/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1713, Factura: OVIHB 7875 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
75	28/07/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1714, Factura: R 619 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$42.50
75	28/07/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$0.00
79	28/07/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
79	28/07/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1723, Factura: 1 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
87	28/07/2015	0	GE DAVID HILDEBERTO GUZMÁN LÓPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
87	28/07/2015	0	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1738, Factura: 1465 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
89	28/07/2015	0	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
89	28/07/2015	0	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1740, Factura: 1466 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$0.00
03	30/07/2015	NA	GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES		\$0.00	\$21.00	-\$21.00
03	30/07/2015	NA	GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES		\$0.00	\$46.00	-\$67.00
03	30/07/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1668, Factura: B/00562364 (GP BENITO CANALES GAC		\$21.00	\$0.00	-\$46.00
03	30/07/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1669, Factura: 352790 D (GP BENITO CANALES GAC		\$46.00	\$0.00	\$0.00
04	30/07/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1670, Factura: R 751 (GP GILBERTO ORTEGA GAC		\$42.50	\$0.00	\$42.50
04	30/07/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1671, Factura: A6866 (GP GILBERTO ORTEGA GAC		\$20.00	\$0.00	\$62.50
04	30/07/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1672, Factura: 352853 D (GP GILBERTO ORTEGA GAC		\$20.00	\$0.00	\$82.50
04	30/07/2015	NA	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE		\$0.00	\$42.50	\$132.00
04	30/07/2015	NA	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE		\$0.00	\$20.00	\$112.00
04	30/07/2015	NA	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE		\$0.00	\$92.00	\$20.00
04	30/07/2015	NA	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE		\$0.00	\$20.00	\$0.00
02	31/07/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1665, Factura: R 964 (GP GILBERTO ORTEGA GAC		\$42.50	\$0.00	\$42.50
02	31/07/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1667, Factura: 322827 D (GP GILBERTO ORTEGA GAC		\$46.00	\$0.00	\$88.50
02	31/07/2015	NA	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE		\$0.00	\$42.50	\$46.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
02	31/07/2015	NA	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE		\$0.00	\$46.00	\$0.00
56	03/08/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1796, Factura: R 807 (GP Recuperacion de Gasto,		\$40.01	\$0.00	\$40.01
56	03/08/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1797, Factura: R 747 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$82.51
56	03/08/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$40.01	\$42.50
56	03/08/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$0.00
25	03/08/2015	NA	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1827, Factura: FW435424 (GP ADRIANA		\$131.00	\$0.00	\$131.00
25	03/08/2015	NA	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1828, Factura: FW435444 (GP ADRIANA		\$131.00	\$0.00	\$262.00
25	03/08/2015	NA	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1831, Factura: PUEBLA 10459 (GP ADRIANA		\$30.00	\$0.00	\$292.00
25	03/08/2015	NA	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1829, Factura: PE4923011 (GP ADRIANA		\$15.00	\$0.00	\$307.00
25	03/08/2015	NA	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1830, Factura: PE4924606 (GP ADRIANA		\$15.00	\$0.00	\$322.00
25	03/08/2015	NA	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL		\$0.00	\$131.00	\$191.00
25	03/08/2015	NA	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL		\$0.00	\$131.00	\$60.00
25	03/08/2015	NA	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL		\$0.00	\$15.00	\$45.00
25	03/08/2015	NA	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL		\$0.00	\$30.00	\$15.00
25	03/08/2015	NA	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL		\$0.00	\$15.00	\$0.00
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$42.50	-\$127.50
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$112.50	-\$240.00
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$112.50	-\$352.50
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$21.00	-\$373.50
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$21.00	-\$394.50
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$21.00	-\$415.50
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$112.50	-\$528.00
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$112.50	-\$640.50
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$21.00	-\$661.50
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$21.00	-\$682.50
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1895, Factura: 116 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL		\$42.50	\$0.00	-\$640.00
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1896, Factura: 115 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL		\$42.50	\$0.00	-\$597.50
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1897, Factura: 117 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL		\$42.50	\$0.00	-\$555.00
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1898, Factura: FW431054 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA		\$112.50	\$0.00	-\$442.50
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1899, Factura: FW430488 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA		\$112.50	\$0.00	-\$330.00
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1900, Factura: 16236 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL		\$21.00	\$0.00	-\$309.00
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1901, Factura: 16229 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL		\$21.00	\$0.00	-\$288.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
35	03/08/2015 NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1902, Factura: 16221 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL	\$21.00	\$0.00	-\$267.00
35	03/08/2015 NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1904, Factura: FW431047 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA	\$112.50	\$0.00	-\$154.50
35	03/08/2015 NA	AL CENTRO DE CARACITACION ALTERNADIVA CON CA DE REQUIROS NATURAL EN RINCON DE GOTO	\$112.50	\$0.00	-\$42.00
35	03/08/2015 NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1905, Factura: FW431068 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA	\$21.00	\$0.00	-\$21.00
35	03/08/2015 NA	AL CENTRO DE CARACITACION ALTERNADIVA CON CA DE REQUIROS NATURAL EN RINCON DE GOTO	\$21.00	\$0.00	\$0.00
35	03/08/2015 NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1908, Factura: 16244 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL	\$21.00	\$0.00	\$0.00
35	03/08/2015 NA	AL CENTRO DE CARACITACION ALTERNADIVA CON CA DE REQUIROS NATURAL EN RINCON DE GOTO	\$21.00	\$0.00	\$0.00
26	05/08/2015 NA	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$112.50	-\$112.50
26	05/08/2015 NA	CARACITACION ALTERNADIVA CON CA DE REQUIROS NATURAL EN RINCON DE GOTO	\$0.00	\$21.00	-\$133.50
26	05/08/2015 NA	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$42.50	-\$176.00
26	05/08/2015 NA	CARACITACION ALTERNADIVA CON CA DE REQUIROS NATURAL EN RINCON DE GOTO	\$0.00	\$42.50	-\$218.50
26	05/08/2015 NA	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$42.50	-\$261.00
26	05/08/2015 NA	CARACITACION ALTERNADIVA CON CA DE REQUIROS NATURAL EN RINCON DE GOTO	\$0.00	\$42.50	-\$303.50
26	05/08/2015 NA	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$21.00	-\$324.50
26	05/08/2015 NA	CARACITACION ALTERNADIVA CON CA DE REQUIROS NATURAL EN RINCON DE GOTO	\$0.00	\$21.00	-\$345.50
26	05/08/2015 NA	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$21.00	-\$366.50
26	05/08/2015 NA	CARACITACION ALTERNADIVA CON CA DE REQUIROS NATURAL EN RINCON DE GOTO	\$0.00	\$21.00	-\$387.50
26	05/08/2015 NA	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$21.00	-\$408.50
26	05/08/2015 NA	CARACITACION ALTERNADIVA CON CA DE REQUIROS NATURAL EN RINCON DE GOTO	\$0.00	\$112.50	-\$521.00
26	05/08/2015 NA	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$112.50	-\$633.50
26	05/08/2015 NA	CARACITACION ALTERNADIVA CON CA DE REQUIROS NATURAL EN RINCON DE GOTO	\$0.00	\$112.50	-\$746.00
26	05/08/2015 NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1832, Factura: FW438229 (GP RICARDO GUEVARA	\$112.50	\$0.00	-\$633.50
26	05/08/2015 NA	HERRERA VISITA A CENTRO DE CARACITACION ALTERNADIVA CON CA DE REQUIROS	\$21.00	\$0.00	-\$612.50
26	05/08/2015 NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1833, Factura: 20885 (GP RICARDO GUEVARA	\$42.50	\$0.00	-\$570.00
26	05/08/2015 NA	HERRERA VISITA A CENTRO DE CARACITACION ALTERNADIVA CON CA DE REQUIROS	\$42.50	\$0.00	-\$527.50
26	05/08/2015 NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1835, Factura: 122 (GP RICARDO GUEVARA	\$42.50	\$0.00	-\$485.00
26	05/08/2015 NA	HERRERA VISITA A CENTRO DE CARACITACION ALTERNADIVA CON CA DE REQUIROS	\$42.50	\$0.00	-\$442.50
26	05/08/2015 NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1836, Factura: 124 (GP RICARDO GUEVARA	\$21.00	\$0.00	-\$421.50
26	05/08/2015 NA	HERRERA VISITA A CENTRO DE CARACITACION ALTERNADIVA CON CA DE REQUIROS	\$21.00	\$0.00	-\$400.50
26	05/08/2015 NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1837, Factura: 26591 (GP RICARDO GUEVARA	\$21.00	\$0.00	-\$400.50
26	05/08/2015 NA	HERRERA VISITA A CENTRO DE CARACITACION ALTERNADIVA CON CA DE REQUIROS	\$21.00	\$0.00	-\$379.50
26	05/08/2015 NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1839, Factura: 26587 (GP RICARDO GUEVARA	\$21.00	\$0.00	-\$379.50
26	05/08/2015 NA	HERRERA VISITA A CENTRO DE CARACITACION ALTERNADIVA CON CA DE REQUIROS	\$21.00	\$0.00	-\$358.50
26	05/08/2015 NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1840, Factura: 26582 (GP RICARDO GUEVARA	\$21.00	\$0.00	-\$358.50
26	05/08/2015 NA	HERRERA VISITA A CENTRO DE CARACITACION ALTERNADIVA CON CA DE REQUIROS	\$21.00	\$0.00	-\$337.50
26	05/08/2015 NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1841, Factura: 26609 (GP RICARDO GUEVARA	\$21.00	\$0.00	-\$337.50
26	05/08/2015 NA	HERRERA VISITA A CENTRO DE CARACITACION ALTERNADIVA CON CA DE REQUIROS	\$21.00	\$0.00	-\$337.50
26	05/08/2015 NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1842, Factura: 26599 (GP RICARDO GUEVARA	\$112.50	\$0.00	-\$225.00
26	05/08/2015 NA	HERRERA VISITA A CENTRO DE CARACITACION ALTERNADIVA CON CA DE REQUIROS	\$112.50	\$0.00	-\$225.00
26	05/08/2015 NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1843, Factura: FW447586 (GP RICARDO GUEVARA	\$112.50	\$0.00	-\$112.50
26	05/08/2015 NA	HERRERA VISITA A CENTRO DE CARACITACION ALTERNADIVA CON CA DE REQUIROS	\$112.50	\$0.00	-\$112.50
26	05/08/2015 NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1844, Factura: FW447567 (GP RICARDO GUEVARA	\$112.50	\$0.00	-\$112.50
26	05/08/2015 NA	HERRERA VISITA A CENTRO DE CARACITACION ALTERNADIVA CON CA DE REQUIROS	\$112.50	\$0.00	-\$112.50
26	05/08/2015 NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1845, Factura: FW445188 (GP RICARDO GUEVARA	\$112.50	\$0.00	\$0.00
26	05/08/2015 NA	HERRERA VISITA A CENTRO DE CARACITACION ALTERNADIVA CON CA DE REQUIROS	\$112.50	\$0.00	\$0.00
30	07/08/2015 NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1893, Factura: PUEBLA-10987 (GP LUIS ALBERTO	\$45.00	\$0.00	\$45.00
30	07/08/2015 NA	RUIZ AGUILAR CADA PARA ASISTIR A VISITA GUARDA ALAS INSTALACIONES DE T.E.V.S.T.M.O			

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
30	07/08/2015	NA		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1892, Factura: PE5026516 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA CUARDA A LAS INSTALACIONES DE T	\$15.00	\$0.00	\$60.00
30	07/08/2015	NA		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1890, Factura: FW453065 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA CUARDA A LAS INSTALACIONES DE T	\$262.00	\$0.00	\$322.00
30	07/08/2015	NA		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA CUARDA A LAS INSTALACIONES DE T	\$0.00	\$262.00	\$60.00
30	07/08/2015	NA		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA CUARDA A LAS INSTALACIONES DE T	\$0.00	\$15.00	\$45.00
30	07/08/2015	NA		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA CUARDA A LAS INSTALACIONES DE T	\$0.00	\$45.00	\$0.00
31	26/08/2015	0		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1934, Factura: R 1400 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
31	26/08/2015	0		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
34	26/08/2015	0		GD SANDRA PEREA NICOLÁS, Folio: 1939, Factura: R 1398 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
34	26/08/2015	0		GE SANDRA PEREA NICOLÁS (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
42	27/08/2015	NA		GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA CUARDA A REALNET CA DE OXENFOR DE MEXICO EL 10 DE AGOSTO DE 2015 FOLIO 1960)	\$0.00	\$23.00	-\$23.00
42	27/08/2015	NA		GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA CUARDA A REALNET CA DE OXENFOR DE MEXICO EL 10 DE AGOSTO DE 2015 FOLIO 1960)	\$0.00	\$23.00	-\$46.00
42	27/08/2015	NA		GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA CUARDA A REALNET CA DE OXENFOR DE MEXICO EL 10 DE AGOSTO DE 2015 FOLIO 1960)	\$0.00	\$42.50	-\$88.50
42	27/08/2015	NA		GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1959, Factura: 393699 D (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA CUARDA A REALNET CA DE OXENFOR DE MEXICO EL 10 DE AGOSTO DE 2015 FOLIO 1960)	\$23.00	\$0.00	-\$65.50
42	27/08/2015	NA		GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1960, Factura: 393697 D (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA CUARDA A REALNET CA DE OXENFOR DE MEXICO EL 10 DE AGOSTO DE 2015 FOLIO 1960)	\$23.00	\$0.00	-\$42.50
42	27/08/2015	NA		GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1961, Factura: R 1399 (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA CUARDA A REALNET CA DE OXENFOR DE MEXICO EL 10 DE AGOSTO DE 2015 FOLIO 1960)	\$42.50	\$0.00	\$0.00
51	01/09/2015	NA		GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UNICADO EN TECNOLOGIA Y VER CON ALUMNOS DE ORD DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE COMPUTACION)	\$0.00	\$74.00	-\$74.00
51	01/09/2015	NA		GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UNICADO EN TECNOLOGIA Y VER CON ALUMNOS DE ORD DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE COMPUTACION)	\$0.00	\$17.50	-\$91.50
51	01/09/2015	NA		GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UNICADO EN TECNOLOGIA Y VER CON ALUMNOS DE ORD DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE COMPUTACION)	\$0.00	\$42.50	-\$134.00
51	01/09/2015	NA		GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2096, Factura: R 1159 (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UNICADO EN TECNOLOGIA Y VER CON ALUMNOS DE ORD DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE COMPUTACION)	\$42.50	\$0.00	-\$91.50
51	01/09/2015	NA		GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2092, Factura: 422210 d (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UNICADO EN TECNOLOGIA Y VER CON ALUMNOS DE ORD DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE COMPUTACION)	\$74.00	\$0.00	-\$17.50
51	01/09/2015	NA		GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2093, Factura: 463302 FNPE (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UNICADO EN TECNOLOGIA Y VER CON ALUMNOS DE ORD DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE COMPUTACION)	\$17.50	\$0.00	\$0.00
88	02/09/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1982, Factura: B 16384 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
88	02/09/2015	0		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
89	02/09/2015	0		GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681)	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
89	02/09/2015	0		GD JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1985, Factura: R 1606 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681)	\$42.50	\$0.00	\$0.00
30	15/09/2015	0		GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681)	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
30	15/09/2015	0		GD JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2032, Factura: 32199 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681)	\$42.50	\$0.00	\$0.00
47	22/09/2015	0		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2054, Factura: R 1606 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
47	22/09/2015	0		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2055, Factura: R 1823 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676)	\$37.50	\$0.00	\$75.00
47	22/09/2015	0		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto)	\$0.00	\$37.50	\$37.50
47	22/09/2015	0		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
52	22/09/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2074, Factura: FIHIPAC 9137 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
52	22/09/2015	0		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
64	23/09/2015	0		GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A LAS ENCUENTROS INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECIONALUDAL DE 2015)	\$0.00	\$37.50	-\$37.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
64	23/09/2015	0	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO	\$0.00	\$42.50	-\$80.00
64	23/09/2015	0	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO	\$0.00	\$37.50	-\$117.50
64	23/09/2015	0	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO	\$0.00	\$37.50	-\$155.00
64	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO GAG VISITA A 144 ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y	\$37.50	\$0.00	-\$117.50
64	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO GAG VISITA A 144 ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y	\$42.50	\$0.00	-\$75.00
64	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2132, Factura: OVIHB 9944 (GP	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
64	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2133, Factura: OVIHB 9942 (GP	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
64	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO GAG VISITA A 144 ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y	\$37.50	\$0.00	\$0.00
64	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2134, Factura: OVIHB 9915 (GP	\$37.50	\$0.00	\$0.00
8250-5-004-004-	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00		\$774.50	\$774.50	\$0.00
8250-5-004-004-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00		\$774.50	\$774.50	\$0.00
CUUZ 50	24/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$15.00	-\$15.00
50	24/02/2015	0	Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0)			
50	24/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 246, Factura: B023769 (GP Recuperacion de	\$15.00	\$0.00	\$0.00
14	06/03/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140	\$0.00	\$63.50	-\$63.50
14	06/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 389, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$63.50	\$0.00	\$0.00
26	09/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 417, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$25.50	\$0.00	\$25.50
26	09/03/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148	\$0.00	\$25.50	\$0.00
18	11/03/2015	0	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
18	11/03/2015	0	AL WORLD TRADE CENTER CPN RYO ADMINISTRACIÓN MÉXICO D.F. Folio Comprobación de			
18	11/03/2015	0	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 665, Factura: 0 (GP MA MAGDALENA	\$120.00	\$0.00	\$0.00
19	11/03/2015	0	PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CPN RYO ADMINISTRACIÓN	\$15.00	\$0.00	\$15.00
19	11/03/2015	0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 668, Factura: 0 (GP CAROLINA ESCUDERO	\$0.00	\$15.00	\$15.00
19	11/03/2015	0	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC	\$0.00	\$15.00	\$0.00
25	25/03/2015		VISITA AL HOTEL RIVERA PACHECO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, MÉXICO D.F.	\$0.00	\$10.00	-\$10.00
25	25/03/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 798, Factura: NA (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC	\$10.00	\$0.00	\$0.00
25	25/03/2015		VISITA A LA UNAM CON LA D TEBADIA FISICA EN MÉXICO EL 10 DE MARZO. Folio	\$10.00	\$0.00	\$0.00
62	21/04/2015	NA	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$61.50	-\$61.50
62	21/04/2015	NA	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 839, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$61.50	\$0.00	\$0.00
62	21/04/2015	NA	Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)			
69	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUÁREZ, Folio: 862, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$150.00	\$0.00	\$150.00
69	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto	\$0.00	\$150.00	\$0.00
69	21/04/2015	NA	Comprobar: 0)			
32	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A	\$0.00	\$2.50	-\$2.50
32	21/04/2015	NA	BACHUCA Y MEXICO BACHUCA A EVENTO 09 Y 10 DE ABRIL. Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$2.50	-\$2.50
32	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1066, Factura: NA (GP JORGE LARA JUAREZ GAC	\$2.50	\$0.00	\$0.00
32	21/04/2015	NA	TRAILERO DEL RECTOR A BACHUCA Y MEXICO BACHUCA A EVENTO 09 Y 10 DE ABRIL	\$2.50	\$0.00	\$0.00
29	28/05/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1276, Factura: NA (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A	\$5.00	\$0.00	\$5.00
29	28/05/2015	NA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	\$5.00	\$0.00	\$5.00
29	28/05/2015	NA	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$0.00	\$5.00	\$0.00
29	28/05/2015	NA	ANTONIA DE GUADALUPE GARCIA MACIAS	\$0.00	\$5.00	\$0.00
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$65.00	-\$65.00
45	01/06/2015	NA	FRANCIA MEX PROTEO EN LA UIT DE LEON. Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto	\$0.00	\$65.00	-\$65.00
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1382, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$65.00	\$0.00	\$0.00
45	01/06/2015	NA	PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEO EN LA UIT DE LEON. Folio Comprobación	\$65.00	\$0.00	\$0.00
10	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$0.00	\$20.00	-\$20.00
10	19/06/2015	NA	Comprobar: 0)			
10	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1470, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$20.00	\$0.00	\$0.00
10	19/06/2015	NA	Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0)			

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
80	01/07/2015	NA		GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE	\$0.00	\$64.50	-\$64.50	
80	01/07/2015	NA		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1622, Factura: NA (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A	\$64.50	\$0.00	\$0.00	
94	01/07/2015	NA		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1655, Factura: 002390 (GP CRESENCIO JIMENEZ	\$20.00	\$0.00	\$20.00	
94	01/07/2015	NA		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE	\$0.00	\$20.00	\$0.00	
02	31/07/2015	NA		GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$0.00	\$37.50	-\$37.50	
02	31/07/2015	NA		GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1666, Factura: 0 (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A	\$37.50	\$0.00	\$0.00	
30	07/08/2015	NA		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A	\$0.00	\$60.00	-\$60.00	
30	07/08/2015	NA		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1891, Factura: 23159-23167 (GP LUIS ALBERTO RUIZ	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
42	27/08/2015	NA		GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1962, Factura: NA (GP VIEYRA YIVENI	\$39.50	\$0.00	\$39.50	
42	27/08/2015	NA		GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA	\$0.00	\$39.50	\$0.00	
8250-5-004-004-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,455.00	\$1,455.00	\$0.00
8250-5-004-004-				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,455.00	\$1,455.00	\$0.00
CUU4 15	23/03/2015	8454988		GE (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y	\$0.00	\$1,455.00	-\$1,455.00	
15	23/03/2015	8454988		ALIMENTACIÓN. GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV.	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00	
8250-5-004-004-3926				Pago de Derechos	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00
8250-5-004-004-				Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00
CUU5 14	13/03/2015	8899153		GD Folio: 799, Factura: 1147 (UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE 6 ALUMNOS AL	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	
14	13/03/2015	8899153		PROGRAMA MEXPROTEC (TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES. GP Directo 799	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	
8250-5-005				Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$0.00	\$45,171.59	\$45,171.59	\$0.00
8250-5-005-002				Enlace Académico	\$0.00	\$45,171.59	\$45,171.59	\$0.00
8250-5-005-002-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
8250-5-005-002-				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
CU13 65	22/09/2015	0		GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
65	22/09/2015	0		CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (DIR. CIENCI. GP Directo 2090	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
8250-5-005-002-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
8250-5-005-002-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
PUU5 74	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	
75	22/09/2015			NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-5-005-002-								
3711-1				\$0.00	\$4,687.50	\$4,687.50	\$0.00	
	CU04	12/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 670, Factura: 9422103066179 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE	\$1,483.50	\$0.00	\$1,483.50	
	82	12/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 671, Factura: 1 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANTANILLO	\$974.50	\$0.00	\$2,458.00	
	82	12/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANTANILLO	\$0.00	\$974.50	\$1,483.50	
	82	12/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANTANILLO	\$0.00	\$1,483.50	\$0.00	
	68	26/06/2015	9607343	GD Folio: 1538, Factura: A 980 (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE IDA Y VUELTA P/ASISTIR A REUNION DE SEQUIMIENTO DEL COMITE DE DIRECTOR	\$2,229.50	\$0.00	\$2,229.50	
	68	26/06/2015	9607343	GE (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE IDA Y VUELTA P/ASISTIR A REUNION DE SEQUIMIENTO DEL COMITE DE DIRECTOR	\$0.00	\$2,229.50	\$0.00	
8250-5-005-002-				Pasajes terrestres	\$0.00	\$5,761.00	\$5,761.00	\$0.00
8250-5-005-002-				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$5,761.00	\$5,761.00	\$0.00
	DUUU	26/01/2015		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE OBSERVATORIO CIUDADANO 09ENE15 PACHUCA. HGO.. Folio	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	
	13	26/01/2015		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 27, Factura: NA (GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE OBSERVATORIO CIUDADANO 09ENE15 PACHUCA. HGO.. Folio	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
	71	11/02/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 158, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
	71	11/02/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
	83	01/03/2015	0	GD JOSÉ AUSTRIA DÍAZ, Folio: 699, Factura: NA (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANTANILLO COLUMA	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
	83	01/03/2015	0	GD JOSÉ AUSTRIA DÍAZ, Folio: 700, Factura: GEB406818 (GP JOSÉ AUSTRIA DÍAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANTANILLO COLUMA	\$91.00	\$0.00	\$381.00	
	83	01/03/2015	0	GD JOSÉ AUSTRIA DÍAZ, Folio: 702, Factura: GEB 406847 (GP JOSÉ AUSTRIA DÍAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANTANILLO COLUMA	\$91.00	\$0.00	\$472.00	
	83	01/03/2015	0	GE JOSÉ AUSTRIA DÍAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DÍAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANTANILLO COLUMA	\$0.00	\$290.00	\$182.00	
	83	01/03/2015	0	GE JOSÉ AUSTRIA DÍAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DÍAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANTANILLO COLUMA	\$0.00	\$91.00	\$91.00	
	83	01/03/2015	0	GE JOSÉ AUSTRIA DÍAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DÍAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANTANILLO COLUMA	\$0.00	\$91.00	\$0.00	
	27	09/03/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto	\$0.00	\$305.00	-\$305.00	
	27	09/03/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto	\$0.00	\$49.00	-\$354.00	
	27	09/03/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 421, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto	\$305.00	\$0.00	-\$49.00	
	27	09/03/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 422, Factura: A 2358459 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto	\$49.00	\$0.00	\$0.00	
	19	24/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 528, Factura: B 794 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto	\$70.00	\$0.00	\$70.00	
	19	24/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 526, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto	\$90.00	\$0.00	\$160.00	
	19	24/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 527, Factura: B 41886 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto	\$55.50	\$0.00	\$215.50	
	19	24/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 530, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto	\$130.00	\$0.00	\$345.50	
	19	24/03/2015	0	GE ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto	\$0.00	\$55.50	\$290.00	
	19	24/03/2015	0	GE ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto	\$0.00	\$90.00	\$200.00	
	19	24/03/2015	0	GE ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto	\$0.00	\$130.00	\$70.00	
	19	24/03/2015	0	GE ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto	\$0.00	\$70.00	\$0.00	
	62	31/03/2015	0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 590, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto	\$130.00	\$0.00	\$130.00	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
62	31/03/2015	0	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219		\$0.00	\$130.00	\$0.00
85	16/04/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1021, Factura: NA (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INSTALACIONES DEL AUTE DE GUERETARO, FOLIO	\$362.50		\$0.00	\$362.50
85	16/04/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1022, Factura: GEB410398 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INSTALACIONES DEL AUTE DE	\$163.00		\$0.00	\$525.50
85	16/04/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1023, Factura: GEB389437 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INSTALACIONES DEL AUTE DE	\$163.00		\$0.00	\$688.50
85	16/04/2015	0	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INSTALACIONES DEL AUTE DE GUERETARO, FOLIO	\$0.00		\$362.50	\$326.00
85	16/04/2015	0	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INSTALACIONES DEL AUTE DE GUERETARO, FOLIO	\$0.00		\$163.00	\$163.00
85	16/04/2015	0	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INSTALACIONES DEL AUTE DE GUERETARO, FOLIO	\$0.00		\$163.00	\$0.00
19	13/05/2015	NA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1264, Factura: NA (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION CONOCIMIENTO DE RECURSOS DE	\$280.00		\$0.00	\$280.00
19	13/05/2015	NA	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION CONOCIMIENTO DE RECURSOS DE INFORMACION CINETICA Y	\$0.00		\$280.00	\$0.00
36	22/05/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1154, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370	\$130.00		\$0.00	\$130.00
36	22/05/2015	NA	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370	\$0.00		\$130.00	\$0.00
40	22/05/2015	NA	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377	\$0.00		\$160.00	-\$160.00
40	22/05/2015	NA	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1167, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377	\$160.00		\$0.00	\$0.00
50	10/06/2015	NA	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427	\$0.00		\$115.00	-\$115.00
50	10/06/2015	NA	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1331, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427	\$115.00		\$0.00	\$0.00
53	10/06/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1338, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440	\$125.00		\$0.00	\$125.00
53	10/06/2015	NA	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto	\$0.00		\$125.00	\$0.00
87	18/06/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461	\$140.00		\$0.00	\$140.00
87	18/06/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto	\$0.00		\$140.00	\$0.00
90	18/06/2015	NA	Cancelación GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461	-\$140.00		\$0.00	-\$140.00
90	18/06/2015	NA	Cancelación GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461	\$0.00		-\$140.00	\$0.00
91	18/06/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto	\$0.00		\$140.00	-\$140.00
91	18/06/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1439, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464	\$140.00		\$0.00	\$0.00
02	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1457, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477	\$135.00		\$0.00	\$135.00
02	19/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477	\$0.00		\$135.00	\$0.00
17	23/06/2015	NA	GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484	\$0.00		\$29.00	-\$29.00
17	23/06/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484	\$29.00		\$0.00	\$0.00
19	23/06/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 1483, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486	\$145.00		\$0.00	\$145.00
19	23/06/2015	NA	GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486	\$0.00		\$145.00	\$0.00
20	23/06/2015	NA	GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 1485, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487	\$125.00		\$0.00	\$125.00
20	23/06/2015	NA	GE FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487	\$0.00		\$125.00	\$0.00
56	01/07/2015	NA	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5ºENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO SUR ANUO DE 2014	\$0.00		\$140.00	-\$140.00
56	01/07/2015	NA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1639, Factura: 0 (GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5ºENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO	\$140.00		\$0.00	\$0.00
63	23/07/2015	0	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1691, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500	\$125.00		\$0.00	\$125.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
63	23/07/2015	0	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1689, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$125.00	\$0.00	\$250.00
63	23/07/2015	0	GE SALOMÉ PERÉZ GRÑÑADOS (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562	\$0.00	\$125.00	\$125.00
63	23/07/2015	0	GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562	\$0.00	\$125.00	\$0.00
01	29/07/2015	NA	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES	\$0.00	\$346.00	-\$346.00
01	29/07/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1664, Factura: 0 (GP CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A	\$346.00	\$0.00	\$0.00
91	12/08/2015	NA	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
91	12/08/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1850, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$125.00	\$0.00	\$0.00
36	26/08/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1942, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$140.00	\$0.00	\$140.00
36	26/08/2015	0	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638	\$0.00	\$140.00	\$0.00
98	02/09/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1998, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$140.00	\$0.00	\$140.00
98	02/09/2015	0	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654	\$0.00	\$140.00	\$0.00
01	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$440.00	-\$440.00
01	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$163.00	-\$603.00
01	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$163.00	-\$766.00
01	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2003, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$440.00	\$0.00	-\$326.00
01	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2007, Factura: GEB 591927 (GP Recuperacion	\$163.00	\$0.00	-\$163.00
01	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2008, Factura: GEB 591939 (GP Recuperacion	\$163.00	\$0.00	\$0.00
06	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2015, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$120.00	\$0.00	\$120.00
06	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2018, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$120.00	\$0.00	\$240.00
06	02/09/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663	\$0.00	\$120.00	\$120.00
06	02/09/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663	\$0.00	\$120.00	\$0.00
8250-5-005-002-	Viáticos en el país			\$0.00	\$5,941.42	\$5,941.42
8250-5-005-002-	Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$5,941.42	\$5,941.42
0000	01/01/2015		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 31, Factura: 937 (GP ANDREA ANGELES REEMBOLSO			
15	01/01/2015		ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO A REUNION DE TRABAJO 09ENE15. Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	\$37.50
15	01/01/2015		GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES REEMBOLSO ASISTIR A	\$0.00	\$37.50	\$0.00
53	01/01/2015		GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP ELIZABETH JIMENEZ REEMBOLSO ACOMPAÑAR A	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
53	01/01/2015		GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 82, Factura: R8597 (GP ELIZABETH JIMENEZ	\$42.50	\$0.00	\$0.00
13	26/01/2015		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 28, Factura: 1641 (GP RIGOBERTO PACHECO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
13	26/01/2015		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A	\$0.00	\$42.50	\$0.00
21	26/01/2015		GE DIANA REYES PEREZ (GP DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A EMPRESAS OXOMED Y	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
21	26/01/2015		GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 40, Factura: 27569 (GP DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A	\$50.00	\$0.00	\$0.00
47	30/01/2015		GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 72, Factura: 27565A (GP CARLOS OLGUIN REEMBOLSO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
47	30/01/2015		GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP CARLOS OLGUIN REEMBOLSO VISITA A CLINICAS	\$0.00	\$42.50	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
48	30/01/2015		GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
48	30/01/2015		GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS	\$0.00	\$23.00	-\$73.00
48	30/01/2015		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 73, Factura: 27566 (GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO	\$50.00	\$0.00	-\$23.00
48	30/01/2015		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 74, Factura: NA (GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO	\$23.00	\$0.00	\$0.00
49	30/01/2015		GD LAURA HERNANDEZ LEYVA , Folio: 75, Factura: 27563A (GP LAURA HDEZ. REEMBOLSO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
49	30/01/2015		GE LAURA HERNANDEZ LEYVA (GP LAURA HDEZ. REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED	\$0.00	\$42.50	\$0.00
51	30/01/2015		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 77, Factura: 27567 A (GP TIMOTEO ESCUDERO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
51	30/01/2015		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 78, Factura: NA (GP TIMOTEO ESCUDERO	\$23.00	\$0.00	\$65.50
51	30/01/2015		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A	\$0.00	\$42.50	\$23.00
51	30/01/2015		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A	\$0.00	\$23.00	\$0.00
71	11/02/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
71	11/02/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 159, Factura: R 8793 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
51	24/02/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 249, Factura: 82C6 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.00	\$0.00	\$50.00
51	24/02/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 250, Factura: 148695 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$46.00	\$0.00	\$96.00
51	24/02/2015	0	GE JOSÉ AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto	\$0.00	\$50.00	\$46.00
51	24/02/2015	0	GE JOSÉ AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto	\$0.00	\$46.00	\$0.00
83	01/03/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
83	01/03/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS	\$0.00	\$74.99	-\$199.99
83	01/03/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS	\$0.00	\$325.01	-\$525.00
83	01/03/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS	\$0.00	\$325.00	-\$850.00
83	01/03/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 706, Factura: 5621 (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A	\$125.00	\$0.00	-\$725.00
83	01/03/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 708, Factura: 5620 (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A	\$74.99	\$0.00	-\$650.01
83	01/03/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 711, Factura: 6482 (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A	\$325.01	\$0.00	-\$325.00
83	01/03/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 714, Factura: 6481 (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A	\$325.00	\$0.00	\$0.00
27	09/03/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 423, Factura: B11524 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.00	\$0.00	\$50.00
27	09/03/2015	0	GE DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto	\$0.00	\$50.00	\$0.00
41	10/03/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 438, Factura: ABW (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
41	10/03/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
86	18/03/2015	0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 491, Factura: AS 3426 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$32.51	\$0.00	\$32.51
86	18/03/2015	0	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183	\$0.00	\$32.51	\$0.00
28	26/03/2015	0	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 537, Factura: 3584 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.00	\$0.00	\$50.00
28	26/03/2015	0	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 538, Factura: D 189140 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$46.00	\$0.00	\$96.00
28	26/03/2015	0	GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199	\$0.00	\$50.00	\$46.00
28	26/03/2015	0	GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199	\$0.00	\$46.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
62	31/03/2015	0	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
62	31/03/2015	0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 591, Factura: 1140 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
85	16/04/2015	0	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A		\$0.00	\$175.00	-\$175.00
85	16/04/2015	0	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A		\$0.00	\$175.00	-\$350.00
85	16/04/2015	0	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A		\$0.00	\$49.00	-\$399.00
85	16/04/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1024, Factura: 7279 (GP RIGOBERTO PACHECO		\$175.00	\$0.00	-\$224.00
85	16/04/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1025, Factura: 7308 (GP RIGOBERTO PACHECO		\$175.00	\$0.00	-\$49.00
85	16/04/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1026, Factura: 3427 (GP RIGOBERTO PACHECO		\$49.00	\$0.00	\$0.00
94	11/05/2015	NA	GD JUAN MANUEL AYALA ORTA , Folio: 1099, Factura: 2308 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
94	11/05/2015	NA	GE JUAN MANUEL AYALA ORTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356		\$0.00	\$37.50	\$0.00
01	11/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1110, Factura: SAB19907 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
01	11/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1111, Factura: SAB19907 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$85.00
01	11/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1108, Factura: 242890 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$46.00	\$0.00	\$131.00
01	11/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1109, Factura: SAB19907 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$50.00	\$0.00	\$181.00
01	11/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto		\$0.00	\$46.00	\$135.00
01	11/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto		\$0.00	\$50.00	\$85.00
01	11/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$42.50
01	11/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$0.00
14	13/05/2015	NA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1129, Factura: AS 3784 (GP Recuperacion de		\$50.00	\$0.00	\$50.00
14	13/05/2015	NA	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$50.00	\$0.00
19	13/05/2015	NA	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
19	13/05/2015	NA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1265, Factura: NA (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS		\$42.50	\$0.00	\$0.00
24	18/05/2015	NA	GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
24	18/05/2015	NA	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 1135, Factura: ABW 25999 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
26	18/05/2015	NA	GE CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$23.00	-\$23.00
26	18/05/2015	NA	GE CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$23.00	-\$46.00
26	18/05/2015	NA	GE CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	-\$88.50
26	18/05/2015	NA	GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1139, Factura: 257179 D (GP Recuperacion de		\$23.00	\$0.00	-\$65.50
26	18/05/2015	NA	GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1140, Factura: ABW 26000 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	-\$23.00
26	18/05/2015	NA	GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1138, Factura: 257179 D (GP Recuperacion de		\$23.00	\$0.00	\$0.00
55	26/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1189, Factura: B 13432 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
55	26/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1188, Factura: B 13432 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$85.00
55	26/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1187, Factura: B 13432 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$50.00	\$0.00	\$135.00
55	26/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto		\$0.00	\$50.00	\$85.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
55	26/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$42.50
55	26/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$0.00
55	26/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto		\$0.00	\$46.00	-\$46.00
55	26/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1191, Factura: 257698 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$46.00	\$0.00	\$0.00
23	27/05/2015	NA	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1272, Factura: A 4243 (GP RIGOBERTO		\$195.00	\$0.00	\$195.00
23	27/05/2015	NA	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1273, Factura: 5498 (GP RIGOBERTO PACHECO		\$39.00	\$0.00	\$234.00
23	27/05/2015	NA	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE		\$0.00	\$39.00	\$195.00
23	27/05/2015	NA	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE		\$0.00	\$195.00	\$0.00
51	10/06/2015	NA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1332, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
51	10/06/2015	NA	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438		\$0.00	\$42.50	\$0.00
53	10/06/2015	NA	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
53	10/06/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1337, Factura: 26546 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$50.00	\$0.00	\$0.00
65	16/06/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1345, Factura: MG 2109 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
65	16/06/2015	NA	GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444		\$0.00	\$37.50	\$0.00
65	18/06/2015		CANCELACION P00344 (CANCELACION P00344)		-\$66.88	\$0.00	-\$66.88
44	18/06/2015		GD Compra : 1435 Factura: POSE 22291742, 180 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV (DIANA		\$66.88	\$0.00	\$0.00
05	19/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863 (GP Recuperacion de Gasto,		\$9.01	\$0.00	\$9.01
05	19/06/2015	NA	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$9.01	\$0.00
10	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUÁREZ , Folio: 1473, Factura: 291693 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$46.00	\$0.00	\$46.00
10	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1475, Factura: R 10715 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$88.50
10	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto		\$0.00	\$46.00	\$42.50
10	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$0.00
19	23/06/2015	NA	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
19	23/06/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1484, Factura: OA 7323 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$0.00
56	01/07/2015	NA	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5°ENCUENTRO		\$0.00	\$175.00	-\$175.00
56	01/07/2015	NA	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5°ENCUENTRO		\$0.00	\$77.50	-\$252.50
56	01/07/2015	NA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1637, Factura: 1027 (GP ANGEL CASTILLO GAC		\$175.00	\$0.00	-\$77.50
56	01/07/2015	NA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1638, Factura: OVICZ4918 (GP ANGEL CASTILLO GAC		\$77.50	\$0.00	\$0.00
03	07/07/2015	9144577	GD Folio: 1580, Factura: CAGU 25390 (IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA F/CAGU		\$367.40	\$0.00	\$367.40
03	07/07/2015	9144577	GE (IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA F/CAGU 25390 PAGO DE HOSPEDAJE		\$0.00	\$367.40	\$0.00
63	23/07/2015	0	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1690, Factura: 683 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
63	23/07/2015	0	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1692, Factura: 664 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$75.00
63	23/07/2015	0	GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562		\$0.00	\$37.50	\$37.50
63	23/07/2015	0	GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562		\$0.00	\$37.50	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
81	28/07/2015	0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1725, Factura: OVICN8152 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$50.00	\$0.00	\$50.00
81	28/07/2015	0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1726, Factura: 322506 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$23.00	\$0.00	\$73.00
81	28/07/2015	0	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto		\$0.00	\$50.00	\$23.00
81	28/07/2015	0	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto		\$0.00	\$23.00	\$0.00
85	28/07/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
85	28/07/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto		\$0.00	\$46.00	-\$96.00
85	28/07/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto		\$0.00	\$15.00	-\$111.00
85	28/07/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1733, Factura: MAR-23260 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$50.00	\$0.00	-\$61.00
85	28/07/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1734, Factura: 332950 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$46.00	\$0.00	-\$15.00
85	28/07/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1736, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$15.00	\$0.00	\$0.00
58	03/08/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1801, Factura: 353733 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$46.00	\$0.00	\$46.00
58	03/08/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1802, Factura: R 634 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$88.50
58	03/08/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1803, Factura: 353733 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$46.00	\$0.00	\$134.50
58	03/08/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto		\$0.00	\$46.00	\$88.50
58	03/08/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$46.00
58	03/08/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto		\$0.00	\$46.00	\$0.00
61	03/08/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1808, Factura: 363476 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$46.00	\$0.00	\$46.00
61	03/08/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto		\$0.00	\$46.00	\$0.00
10	06/08/2015	NA	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1887, Factura: MR 967 (GP RIGOBERTO		\$20.00	\$0.00	\$20.00
10	06/08/2015	NA	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1889, Factura: FW446829 (GP RIGOBERTO		\$65.50	\$0.00	\$85.50
10	06/08/2015	NA	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1886, Factura: 11398 (GP RIGOBERTO PACHECO		\$510.00	\$0.00	\$595.50
10	06/08/2015	NA	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION		\$0.00	\$510.00	\$85.50
10	06/08/2015	NA	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION		\$0.00	\$20.00	\$65.50
10	06/08/2015	NA	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION		\$0.00	\$65.50	\$0.00
91	12/08/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 1851, Factura: OA7732 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
91	12/08/2015	NA	GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612		\$0.00	\$37.50	\$0.00
21	21/08/2015	0	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1921, Factura: R 1219 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
21	21/08/2015	0	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
36	26/08/2015	0	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
36	26/08/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1943, Factura: LWAC 93909 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$0.00
49	28/08/2015	0	GD JONATHAN MENDO HIDALGO, Folio: 1953, Factura: R 1218 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
49	28/08/2015	0	GE JONATHAN MENDO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640		\$0.00	\$37.50	\$0.00
01	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2004, Factura: 2208 (GP Recuperacion de		\$630.00	\$0.00	\$630.00
01	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2005, Factura: W 38863 (GP Recuperacion de		\$47.00	\$0.00	\$677.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
01	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2006, Factura: OVIIJ 13324 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2006)	\$93.00	\$0.00	\$770.00
01	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2006)	\$0.00	\$630.00	\$140.00
01	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2006)	\$0.00	\$47.00	\$93.00
01	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2006)	\$0.00	\$93.00	\$0.00
06	02/09/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663)	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
06	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663)	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
06	02/09/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663)	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
06	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2016, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2016)	\$42.50	\$0.00	-\$85.00
06	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2017, Factura: R 1607 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2017)	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
06	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2019, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2019)	\$42.50	\$0.00	\$0.00
49	22/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2067)	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
49	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2067, Factura: R 1605 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2067)	\$37.50	\$0.00	\$0.00
83	25/09/2015	0	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2153, Factura: 6748 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2153)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
83	25/09/2015	0	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
8250-5-005-002-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00		\$304.50	\$304.50	\$0.00
8250-5-005-002-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00		\$304.50	\$304.50	\$0.00
DUUU	30/01/2015		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 30)	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
51	30/01/2015		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 79, Factura: NA (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 30)	\$5.00	\$0.00	\$0.00
51	24/02/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto)	\$0.00	\$35.00	-\$35.00
51	24/02/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 248, Factura: ZC 5988 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto)	\$35.00	\$0.00	\$0.00
20	24/03/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 532, Factura: 29026394 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto)	\$87.50	\$0.00	\$87.50
20	24/03/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto)	\$0.00	\$87.50	\$0.00
01	11/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto)	\$0.00	\$7.50	-\$7.50
01	11/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1112, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto)	\$7.50	\$0.00	\$0.00
02	11/05/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1117, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1117)	\$38.50	\$0.00	\$38.50
02	11/05/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1117)	\$0.00	\$38.50	\$0.00
26	18/05/2015	NA	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1141, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1141)	\$4.00	\$0.00	\$4.00
26	18/05/2015	NA	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1141)	\$0.00	\$4.00	\$0.00
55	26/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1192, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto)	\$28.50	\$0.00	\$28.50
55	26/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto)	\$0.00	\$28.50	\$0.00
10	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto)	\$0.00	\$12.50	-\$12.50
10	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1474, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto)	\$12.50	\$0.00	\$0.00
89	01/07/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1561, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto)	\$15.00	\$0.00	\$15.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
89	01/07/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$15.00	\$0.00
85	28/07/2015	0		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1735, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$18.50	\$0.00	\$18.50
85	28/07/2015	0		GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto	\$0.00	\$18.50	\$0.00
58	03/08/2015	NA		GE JORGÉ LARÁ JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$0.00	\$25.00	-\$25.00
58	03/08/2015	NA		GD JORGÉ LARÁ JUAREZ , Folio: 1804, Factura: 985479 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$25.00	\$0.00	\$0.00
61	03/08/2015	NA		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1810, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$27.50	\$0.00	\$27.50
61	03/08/2015	NA		GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto	\$0.00	\$27.50	\$0.00
8250-5-005-002-				Gastos de ceremonial	\$0.00	\$5,170.00	\$5,170.00
8250-5-005-002-				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$5,170.00	\$5,170.00
24	11/02/2015			GD Compra : 312 Factura: A-1, 152 ROSA MARIA ESTRADA LARA (ROSA M. ESTRADA F/1A	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
25	11/02/2015			GE Compra : 312, Pago Programado: 40 (ROSA M. ESTRADA F/1A ARREGLOS FLORALES PARA	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
16	02/03/2015	xxxx		GE (PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA GRADUACIÓN. GP Directo 93 ROSA MARIA	\$0.00	\$1.00	-\$1.00
16	02/03/2015	xxxx		GD Folio: 93, Factura: A-1 (PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA GRADUACIÓN. GP Directo 93	\$1.00	\$0.00	\$0.00
09	02/03/2015	xxxx		Cancelación GD Folio: 93, Factura: A-1 (PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA GRADUACIÓN.	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00
09	02/03/2015	xxxx		Cancelación GE (PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA GRADUACIÓN. Cancelación GP Directo	\$0.00	-\$1.00	\$0.00
36	21/07/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538	\$0.00	\$1,250.00	-\$1,250.00
36	21/07/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1627, Factura: AAA1BD49 (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
66	13/08/2015	17791		GE (ANDRÉS QUINTÉRO LUNA ARREGLOS FLORALES PARA LA EXPOSICION DE	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
66	13/08/2015	17791		GD Folio: 1955, Factura: AAA1D565 (ANDRÉS QUINTÉRO LUNA ARREGLOS FLORALES PARA	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-005-002-				Congresos y convenciones	\$0.00	\$9,350.00	\$9,350.00
8250-5-005-002-				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$9,350.00	\$9,350.00
76	12/06/2015	NA		GD Folio: 1546, Factura: N (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
76	12/06/2015	NA		GE (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV CONGRESO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
43	28/08/2015	5490026		GD Folio: 1950, Factura: 0 (UT DE LA RIVIERA MAYA REGISTRO AL CONGRESO ARTICULAR	\$250.00	\$0.00	\$250.00
43	28/08/2015	5490026		GE (UT DE LA RIVIERA MAYA REGISTRO AL CONGRESO ARTICULAR CITIC 2015 QUE SE	\$0.00	\$250.00	\$0.00
69	23/09/2015	46848019		GE (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
69	23/09/2015	46848019		GD Folio: 2143, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
70	23/09/2015	46848026		GD Folio: 2144, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
70	23/09/2015	46848026		GE (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
71	23/09/2015	46848033		GD Folio: 2145, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
71	23/09/2015	46848033		GE (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8250-5-006		Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior realizado	\$0.00	\$74,594.45	\$74,594.45	\$0.00
8250-5-006-005		Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$74,594.45	\$74,594.45	\$0.00
8250-5-006-005-2211		Alimentación de Personas	\$0.00	\$1,214.00	\$1,214.00	\$0.00
8250-5-006-005-		Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,214.00	\$1,214.00	\$0.00
DUU1	06/03/2015	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 651, Factura: B 4175 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO				
13		PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE LA UT. Folio		\$690.00	\$0.00	\$690.00
13	06/03/2015	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA		\$0.00	\$690.00	\$0.00
62	10/03/2015	GD Compra : 452 Factura: A 5125, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (PAGO DE CONSUMO		\$524.00	\$0.00	\$524.00
63	10/03/2015	GE Compra : 452, Pago Programado: 51 (PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE		\$0.00	\$524.00	\$0.00
8250-5-006-005-		Vestuario y uniformes	\$0.00	\$14,619.47	\$14,619.47	\$0.00
8250-5-006-005-		Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$14,619.47	\$14,619.47	\$0.00
PUU1	24/02/2015	GD Compra : 263 Factura: 404, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (UNIFORMES DE FUTBOL		\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
03		FEMENIL Y VARONIL. GD Comora : 263 Factura: 404, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL)				
04	24/02/2015	GE Compra : 263, Pago Programado: 33 (UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL Y VARONIL. GE		\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
40	01/03/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES		\$0.00	\$8,503.96	-\$8,503.96
40	01/03/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES		\$0.00	\$870.00	-\$9,373.96
40	01/03/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES		\$0.00	\$169.90	-\$9,543.86
40	01/03/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 751, Factura: 102 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$870.00	\$0.00	-\$8,673.86
40	01/03/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 752, Factura: A 940799 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$169.90	\$0.00	-\$8,503.96
40	01/03/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES		\$0.00	\$83.52	-\$8,587.48
40	01/03/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES		\$0.00	\$40.60	-\$8,628.08
40	01/03/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES		\$0.00	\$79.49	-\$8,707.57
40	01/03/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 748, Factura: 1 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$83.52	\$0.00	-\$8,624.05
40	01/03/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 748, Factura: 1 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$40.60	\$0.00	-\$8,583.45
40	01/03/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 749, Factura: A 840 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$79.49	\$0.00	-\$8,503.96
40	01/03/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 750, Factura: 101 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$8,503.96	\$0.00	\$0.00
8250-5-006-005-		Otros arrendamientos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-5-006-005-		Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
PUU5	03/08/2015	GD Compra : 1819 Factura: 53, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (RENTA DE ESCENARIO,		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
07		AUDIO E ILUMINACIÓN PARA LA QUINTA TARDE CULTURAL PARA CUMPLIR CON EL				
07	03/08/2015	GD Compra : 1819 Factura: 53, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (RENTA DE ESCENARIO,		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
07	03/08/2015	GD Compra : 1819 Factura: 53, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (RENTA DE ESCENARIO,		\$2,000.00	\$0.00	\$5,000.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
08	03/08/2015						
08	03/08/2015			GE Compra : 1819, Pago Programado: 158 (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACIÓN	\$0.00	\$1,500.00	\$3,500.00
08	03/08/2015			GE Compra : 1819, Pago Programado: 158 (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACIÓN	\$0.00	\$1,500.00	\$2,000.00
08	03/08/2015			GE Compra : 1819, Pago Programado: 158 (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACIÓN	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
70	13/02/2015			GD Compra : 178 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA (LONA IMPRESA CON	\$2,012.60	\$0.00	\$2,012.60
71	13/02/2015			GE Compra : 178, Pago Programado: 22 (LONA IMPRESA CON GENERACIÓN, LOGOS DE	\$0.00	\$2,012.60	\$0.00
42	19/02/2015			Cancelación GE Compra : 178, Pago Programado: 22 (LONA IMPRESA CON GENERACIÓN,	\$0.00	-\$2,012.60	\$2,012.60
43	19/02/2015			Cancelación GD Compra : 178 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA (LONA IMPRESA	-\$2,012.60	\$0.00	\$0.00
8250-5-006-005-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$7,589.00	\$7,589.00
8250-5-006-005-				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$7,589.00	\$7,589.00
06	26/02/2015			GD Compra : 266 Factura: B 4149, 236 HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV (PAGO DE	\$685.00	\$0.00	\$685.00
07	26/02/2015			GE Compra : 266, Pago Programado: 34 (PAGO DE ALIMENTOS A EQUIPO DEPORTIVO. GE	\$0.00	\$685.00	\$0.00
74	27/02/2015	0		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
74	27/02/2015	0		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 279, Factura: 800 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$0.00
10	26/03/2015			GD Compra : 535 Factura: 848, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV (SUITES ZAPATA SA F/847	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
11	26/03/2015			GE Compra : 535, Pago Programado: 67 (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
74	14/04/2015			RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS	-\$610.00	\$0.00	-\$610.00
74	14/04/2015			RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS	\$0.00	-\$610.00	\$0.00
87	22/04/2015	0		GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE	\$0.00	\$425.00	-\$425.00
87	22/04/2015	0		GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1030, Factura: A957 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	\$425.00	\$0.00	\$0.00
87	22/04/2015	0		GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1031, Factura: A958 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	\$425.00	\$0.00	\$425.00
87	22/04/2015	0		GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1032, Factura: PE3658961 (GP ENRIQUE PAREDES	\$23.50	\$0.00	\$448.50
87	22/04/2015	0		GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE	\$0.00	\$425.00	\$23.50
87	22/04/2015	0		GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1035, Factura: PE3658723 (GP ENRIQUE PAREDES	\$141.00	\$0.00	\$141.00
88	22/04/2015	0		GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1036, Factura: 207523 D (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	\$69.00	\$0.00	\$210.00
88	22/04/2015	0		GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1037, Factura: 204671 D (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	\$69.00	\$0.00	\$279.00
88	22/04/2015	0		GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1039, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$221.25	\$0.00	\$500.25
88	22/04/2015	0		GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1040, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$221.25	\$0.00	\$721.50
88	22/04/2015	0		GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1041, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$221.25	\$0.00	\$942.75
88	22/04/2015	0		GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1033, Factura: 207523 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	\$69.00	\$0.00	\$1,011.75
88	22/04/2015	0		GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1050, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$221.25	\$0.00	\$1,233.00
88	22/04/2015	0		GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1051, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$221.25	\$0.00	\$1,454.25
88	22/04/2015	0		GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1042, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$221.25	\$0.00	\$1,675.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
88	22/04/2015	0		GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1043, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC			\$1,896.75	
88	22/04/2015	0		GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1044, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$221.25	\$0.00	\$2,118.00	
88	22/04/2015	0		GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1046, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$221.25	\$0.00	\$2,339.25	
88	22/04/2015	0		GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1047, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$221.25	\$0.00	\$2,560.50	
88	22/04/2015	0		GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1048, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$221.25	\$0.00	\$2,781.75	
88	22/04/2015	0		GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1049, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$221.25	\$0.00	\$3,003.00	
88	22/04/2015	0		GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$0.00	\$69.00	\$2,934.00	
88	22/04/2015	0		GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$0.00	\$141.00	\$2,793.00	
88	22/04/2015	0		GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$0.00	\$69.00	\$2,724.00	
88	22/04/2015	0		GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$0.00	\$69.00	\$2,655.00	
88	22/04/2015	0		GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$0.00	\$221.25	\$2,433.75	
88	22/04/2015	0		GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$0.00	\$221.25	\$2,212.50	
88	22/04/2015	0		GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$0.00	\$221.25	\$1,991.25	
88	22/04/2015	0		GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$0.00	\$221.25	\$1,770.00	
88	22/04/2015	0		GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$0.00	\$221.25	\$1,548.75	
88	22/04/2015	0		GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$0.00	\$221.25	\$1,327.50	
88	22/04/2015	0		GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$0.00	\$221.25	\$1,106.25	
88	22/04/2015	0		GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$0.00	\$221.25	\$885.00	
88	22/04/2015	0		GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$0.00	\$221.25	\$663.75	
88	22/04/2015	0		GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$0.00	\$221.25	\$442.50	
88	22/04/2015	0		GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$0.00	\$221.25	\$221.25	
88	22/04/2015	0		GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$0.00	\$221.25	\$0.00	
8250-5-006-005-				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$33,093.98	\$33,093.98	\$0.00
8250-5-006-005-				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$33,093.98	\$33,093.98	\$0.00
PUU1	26/02/2015			GD Compra : 266 Factura: B 4149, 236 HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV (PAGO DE				
06				ALIMENTOS A EQUIPO DEPORTIVO. GD Compra : 266 Factura: B 4149, 236 HOTEL	\$9,064.99	\$0.00	\$9,064.99	
07	26/02/2015			GE Compra : 266, Pago Programado: 34 (PAGO DE ALIMENTOS A EQUIPO DEPORTIVO. GE	\$0.00	\$9,064.99	\$0.00	
38	02/03/2015			GD Compra : 381 Factura: 33, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (PAGO DE SONORIZACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
39	02/03/2015			GE Compra : 381, Pago Programado: 43 (PAGO DE SONORIZACIÓN DE TARDE CULTURAL	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
18	06/03/2015	9352866		GE (PAGO DE HOSPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 404 ESCORZA	\$0.00	\$399.99	-\$399.99	
18	06/03/2015	9352866		GD Folio: 404, Factura: A 5014 (PAGO DE HOSPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD. GP	\$399.99	\$0.00	\$0.00	
31	20/03/2015	0		GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 721, Factura: 1 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
31	20/03/2015	0		GE RESERVACIÓN DE HOTEL PARA EL VIVIENTO DEPORTIVO Y CULTURAL. GE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
15	23/03/2015	8454988		GE (HOTEL Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y	\$0.00	\$271.00	-\$271.00	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
15	23/03/2015	8454988	GD Folio: 521, Factura: 1 (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE		\$271.00	\$0.00	\$0.00
07	26/03/2015		GD Compra : 533 Factura: 847, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV (SUITES ZAPATA SA F/847		\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00
08	26/03/2015		GE Compra : 533, Pago Programado: 66 (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE COMPLEMENTO		\$0.00	\$11,750.00	\$0.00
10	26/03/2015		GD Compra : 535 Factura: 848, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV (SUITES ZAPATA SA F/847		\$4,615.00	\$0.00	\$4,615.00
11	26/03/2015		GE Compra : 535, Pago Programado: 67 (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE ALIMENTACION		\$0.00	\$4,615.00	\$0.00
74	14/04/2015		RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS		\$0.00	\$610.00	-\$610.00
74	14/04/2015		RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS		\$610.00	\$0.00	\$0.00
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE		\$0.00	\$191.50	-\$191.50
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE		\$0.00	\$191.50	-\$383.00
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1045, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		\$191.50	\$0.00	-\$191.50
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1038, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		\$191.50	\$0.00	\$0.00
8250-5-006-005-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$13,078.00	\$13,078.00	\$0.00
8250-5-006-005-			Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$13,078.00	\$13,078.00	\$0.00
CUUZ 11	19/02/2015	9690663	GE (PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO UTILIZADO EN EL MARCO DE LA ETAPA		\$0.00	\$2,193.50	-\$2,193.50
11	19/02/2015	9690663	REGIONAL DEL ENCUENTRO DEP. GP Directo 198 MIGUEL ANGEL VILLEDA AMADOR. Pago:		\$2,193.50	\$0.00	\$0.00
11	09/03/2015	9631200	GD Folio: 198, Factura: 108 (PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO UTILIZADO EN EL		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
11	09/03/2015	9631200	GD Folio: 796, Factura: 1155 (UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCION AL XIX ANCI		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
22	26/03/2015	8954534	ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE LITO. ORD. DEL 700 UNIVERSIDAD		\$0.00	\$2,697.50	-\$2,697.50
22	26/03/2015	8954534	GE (UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCION AL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y		\$2,697.50	\$0.00	\$0.00
86	28/04/2015	NA	CULTURAL DE LITO. ORD. DEL 700 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL		\$187.00	\$0.00	\$187.00
86	28/04/2015	NA	GD Folio: 534, Factura: 1 (UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE		\$0.00	\$187.00	\$0.00
8250-5-007			Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$0.00	\$12,970.77	\$12,970.77	\$0.00
8250-5-007-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$12,970.77	\$12,970.77	\$0.00
8250-5-007-006-2111			Material de oficina	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00
8250-5-007-006-			Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00
DUUU 41	28/01/2015		GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO		\$0.00	\$20.00	-\$20.00
41	28/01/2015		ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION. Folio		\$0.00	\$8.00	-\$28.00
41	28/01/2015		GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO		\$20.00	\$0.00	-\$8.00
41	28/01/2015		ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION. Folio		\$8.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-007-006-			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
8250-5-007-006-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00
2121-1	CUU/	28/05/2015	8934443	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE CIENCIAS NATURALES. CONTADURIA Y CIENCIAS. GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO.	\$0.00	\$890.00	-\$890.00
	87	28/05/2015	8934443	GD Folio: 1229, Factura: 63 A (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE CIENCIAS NATURALES. CONTADURIA Y CIENCIAS. GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO.)	\$890.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-007-006-2211	Alimentación de Personas			\$0.00	\$2,714.22	\$2,714.22	\$0.00
8250-5-007-006-	Alimentación de Personas G. Corriente			\$0.00	\$2,714.22	\$2,714.22	\$0.00
	CUU3	06/03/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 386, Factura: FAC0002271 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0)	\$90.50	\$0.00	\$90.50
	13	06/03/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$90.50	\$0.00
	13	06/03/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 386, Factura: FAC0002271 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$115.00	-\$115.00
	84	18/03/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	84	18/03/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 794, Factura: 2336 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)	\$115.00	\$0.00	\$0.00
	99	30/04/2015	8916779	GD Folio: 968, Factura: A 5745 (ROSAURA ESCORZA F/A5745 ATENCION A PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE HIDALGO. GP Directo 200 ESCORZA ROSAURA)	\$259.99	\$0.00	\$259.99
	99	30/04/2015	8916779	GE (ROSAURA ESCORZA F/A5745 ATENCION A PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE HIDALGO. GP Directo 200 ESCORZA ROSAURA)	\$0.00	\$259.99	\$0.00
	10	12/05/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1268, Factura: C 1825 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INUIFE 11 MAY 15. Folio Comprobación de Gasto: 110)	\$445.00	\$0.00	\$445.00
	10	12/05/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INUIFE 11 MAY 15. Folio Comprobación de Gasto: 110)	\$0.00	\$445.00	\$0.00
	58	26/05/2015	NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1194 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
	58	26/05/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1194 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$360.75	-\$430.75
	58	26/05/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 1194, Factura: R 10539 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1194 Gasto por Comprobar: 0)	\$70.00	\$0.00	-\$360.75
	58	26/05/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 1195, Factura: PFCCTOAAAK 14317 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1195 Gasto por Comprobar: 0)	\$360.75	\$0.00	\$0.00
	00	29/05/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$275.00	-\$275.00
	00	29/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1244, Factura: 5269 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar: 0)	\$275.00	\$0.00	\$0.00
	56	15/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE TRATAR AGUINOTOS DE 17- REGION 14 JUN 15. Folio Comprobación de Gasto: 141)	\$0.00	\$361.99	-\$361.99
	56	15/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE TRATAR AGUINOTOS DE 17- REGION 14 JUN 15)	\$361.99	\$0.00	\$0.00
	89	03/07/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL CONCEJO LOCAL PARA REVISION DE CARPETA 50 EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2015)	\$0.00	\$61.50	-\$61.50
	89	03/07/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1789, Factura: C 1980 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL CONCEJO LOCAL PARA REVISION DE CARPETA 50 EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2015)	\$61.50	\$0.00	\$0.00
	84	09/07/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO CON INUIFE 09 JUL 15. Folio Comprobación de Gasto: 100)	\$0.00	\$232.00	-\$232.00
	84	09/07/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1624, Factura: C 2022 (GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO CON INUIFE 09 JUL 15. Folio Comprobación de Gasto: 100)	\$232.00	\$0.00	\$0.00
	76	28/07/2015	0	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1720 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$177.49	-\$177.49
	76	28/07/2015	0	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 1720, Factura: 8935 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1720 Gasto por Comprobar: 0)	\$177.49	\$0.00	\$0.00
	24	26/08/2015	9597535	GE (ROSAURA ESCORZA CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A CONFERENCIA CALIDAD TOTAL. GP Directo 1000 ESCORZA ROSAURA ROSAURA)	\$0.00	\$265.00	-\$265.00
	24	26/08/2015	9597535	GD Folio: 1923, Factura: A 7080 (ROSAURA ESCORZA CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A CONFERENCIA CALIDAD TOTAL. GP Directo 1000 ESCORZA ROSAURA ROSAURA)	\$265.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-007-006-3181	Servicios postales y telegráficos			\$0.00	\$183.00	\$183.00	\$0.00
8250-5-007-006-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente			\$0.00	\$183.00	\$183.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
64	31/03/2015	0		GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 593, Factura: FOCCA 206466 (GP Recuperacion de	\$57.50	\$0.00	\$57.50
64	31/03/2015	0		GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$57.50	\$0.00
86	01/07/2015	NA		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 1555, Factura: FOCCA 237760 (GP Recuperacion de	\$125.50	\$0.00	\$125.50
86	01/07/2015	NA		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 504	\$0.00	\$125.50	\$0.00
8250-5-007-006-				Pasajes terrestres	\$0.00	\$5,277.50	\$5,277.50
8250-5-007-006-				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$5,277.50	\$5,277.50
09	26/01/2015			GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 18, Factura: NA (GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO	\$140.00	\$0.00	\$140.00
09	26/01/2015			GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 18, Factura: NA (GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO	\$90.00	\$0.00	\$230.00
09	26/01/2015			GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARQUEOLOGICOS. A LA UTER Y DR. CRAL DE VALDACION	\$0.00	\$140.00	\$90.00
09	26/01/2015			GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARQUEOLOGICOS. A LA UTER Y DR. CRAL DE VALDACION	\$0.00	\$90.00	\$0.00
14	26/01/2015			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARQUEOLOGICOS. A LA UTER Y DR. CRAL DE VALDACION	\$0.00	\$135.00	-\$135.00
14	26/01/2015			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 29, Factura: NA (GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARQUEOLOGICOS. A LA UTER Y DR. CRAL DE VALDACION	\$135.00	\$0.00	\$0.00
85	12/02/2015	0		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 172, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$70.00	\$0.00	\$70.00
85	12/02/2015	0		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$70.00	\$0.00
29	20/02/2015	0		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 218, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$140.00	\$0.00	\$140.00
29	20/02/2015	0		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$140.00	\$0.00
13	06/03/2015	0		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
13	06/03/2015	0		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 385, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$125.00	\$0.00	\$0.00
37	10/03/2015	0		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 431, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$140.00	\$0.00	\$140.00
37	10/03/2015	0		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$140.00	\$0.00
84	18/03/2015	0		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 488, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$140.00	\$0.00	\$140.00
84	18/03/2015	0		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$140.00	\$0.00
87	18/03/2015	0		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 492, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$125.00	\$0.00	\$125.00
87	18/03/2015	0		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$125.00	\$0.00
29	26/03/2015	0		GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 539, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$135.00	\$0.00	\$135.00
29	26/03/2015	0		GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$135.00	\$0.00
82	01/04/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 917, Factura: GEB401257 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CARACTERIZACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA	\$50.00	\$0.00	\$50.00
82	01/04/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 918, Factura: B 601764 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CARACTERIZACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA	\$307.50	\$0.00	\$357.50
82	01/04/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 919, Factura: B 601770 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CARACTERIZACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA	\$276.50	\$0.00	\$634.00
82	01/04/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 920, Factura: GEB401274 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CARACTERIZACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA	\$50.00	\$0.00	\$684.00
82	01/04/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 921, Factura: 2331 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CARACTERIZACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA	\$40.00	\$0.00	\$724.00
82	01/04/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 922, Factura: B 601775 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CARACTERIZACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA	\$307.50	\$0.00	\$1,031.50
82	01/04/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 923, Factura: B 606002 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CARACTERIZACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA	\$276.75	\$0.00	\$1,308.25

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 941, Factura: NA (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CARACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS		\$230.00	\$0.00	\$1,538.25
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 942, Factura: NA (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CARACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS		\$90.00	\$0.00	\$1,628.25
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 924, Factura: 2484856 A (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CARACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS		\$49.00	\$0.00	\$1,677.25
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CARACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$0.00	\$50.00	\$1,627.25
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CARACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$0.00	\$307.50	\$1,319.75
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CARACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$0.00	\$276.50	\$1,043.25
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CARACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$0.00	\$50.00	\$993.25
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CARACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$0.00	\$40.00	\$953.25
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CARACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$0.00	\$307.50	\$645.75
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CARACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$0.00	\$276.75	\$369.00
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CARACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$0.00	\$49.00	\$320.00
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CARACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$0.00	\$230.00	\$90.00
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CARACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$0.00	\$90.00	\$0.00
58	21/04/2015	NA	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$90.00	-\$90.00
58	21/04/2015	NA	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 834, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$90.00	\$0.00	\$0.00
59	21/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 835, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$120.00	\$0.00	\$120.00
59	21/04/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$120.00	\$0.00
32	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUÁREZ , Folio: 1062, Factura: 2602432 A (GP JORGE LARA JUAREZ GAC		\$4.00	\$0.00	\$4.00
32	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A EVENTO DEL RECTOR A		\$0.00	\$4.00	\$0.00
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 958, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$121.25	\$0.00	\$121.25
94	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$0.00	\$121.25	\$0.00
95	30/04/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$157.50	-\$157.50
95	30/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 964, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$157.50	\$0.00	\$0.00
11	30/04/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 989, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$155.00	\$0.00	\$155.00
11	30/04/2015	NA	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$155.00	\$0.00
37	22/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
37	22/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1159, Factura: 22 (GP Recuperacion de Gasto,		\$125.00	\$0.00	\$0.00
07	29/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$142.50	-\$142.50
07	29/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$90.00	-\$232.50
07	29/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1252, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$142.50	\$0.00	-\$90.00
07	29/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1253, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$90.00	\$0.00	\$0.00
25	03/06/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
25	03/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1297, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$140.00	\$0.00	\$0.00
39	21/07/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1630, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$140.00	\$0.00	\$140.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
39	21/07/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$140.00	\$0.00
64	23/07/2015	0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1693, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$35.00	\$0.00	\$35.00
64	23/07/2015	0	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$35.00	\$0.00
84	28/07/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1731, Factura: 0 (GP Recuperacion de		\$130.00	\$0.00	\$130.00
84	28/07/2015	0	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$130.00	\$0.00
86	28/07/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1737, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$140.00	\$0.00	\$140.00
86	28/07/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$140.00	\$0.00
88	28/07/2015	0	GE ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$107.50	-\$107.50
88	28/07/2015	0	GD ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES, Folio: 1739, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$107.50	\$0.00	\$0.00
27	31/07/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
27	31/07/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1778, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$140.00	\$0.00	\$0.00
59	03/08/2015	NA	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1805, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$157.50	\$0.00	\$157.50
59	03/08/2015	NA	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$157.50	\$0.00
00	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2001, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$315.00	\$0.00	\$315.00
00	02/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$315.00	\$0.00
58	22/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
58	22/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2081, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$50.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-007-006-			Viáticos en el país	\$0.00	\$3,825.55	\$3,825.55	\$0.00
8250-5-007-006-			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,825.55	\$3,825.55	\$0.00
0000	26/01/2015		GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
09			ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROY.		\$37.50	\$0.00	\$0.00
09	26/01/2015		GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 19, Factura: AS2965 (GP ZITA M. ANGELES		\$40.75	\$0.00	\$40.75
14	26/01/2015		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 30, Factura: AS2964 (GP DULCE A. HDEZ.		\$0.00	\$40.75	\$0.00
14	26/01/2015		REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS A LA UTE Y DIR		\$88.00	\$0.00	\$88.00
17	26/01/2015		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 38, Factura: NA (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A		\$42.50	\$0.00	\$130.50
17	26/01/2015		COMISION A LA COITE B145NE45, Folio: 39, Factura: 2591 (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A		\$0.00	\$88.00	\$42.50
17	26/01/2015		COMISION A LA COITE B145NE45, Folio: 40, Factura: 2591 (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A		\$0.00	\$42.50	\$0.00
17	26/01/2015		COMISION A LA COITE B145NE45, Folio: 40, Factura: 2591 (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A		\$0.00	\$42.50	\$0.00
57	11/02/2015	0	GE ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
57	11/02/2015	0	GD ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	-\$80.00
57	11/02/2015	0	GE ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	-\$117.50
57	11/02/2015	0	GD ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES, Folio: 130, Factura: PORDK 1432 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	-\$75.00
57	11/02/2015	0	GE ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES, Folio: 131, Factura: PORDK 1432 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
57	11/02/2015	0	GD ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES, Folio: 132, Factura: PORDK 1432 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
85	12/02/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
85	12/02/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
85	12/02/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 171, Factura: A 1046 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
85	12/02/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 173, Factura: OVIHB2754 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
13	06/03/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 384, Factura: C 22793 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
13	06/03/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$0.00
37	10/03/2015	0	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
37	10/03/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 432, Factura: 1057 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
40	10/03/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 437, Factura: D 154742 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$92.00	\$0.00	\$92.00
40	10/03/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto		\$0.00	\$92.00	\$0.00
67	18/03/2015	8457033	GD Folio: 468, Factura: A 161 (JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A		\$890.00	\$0.00	\$890.00
67	18/03/2015	8457033	GE (JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A CAPACITACIÓN DE		\$0.00	\$890.00	\$0.00
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$0.00	\$86.50	-\$86.50
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 925, Factura: 1152 (GP LUZ ANGELINA		\$86.50	\$0.00	\$0.00
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 926, Factura: 1152 (GP LUZ ANGELINA		\$86.50	\$0.00	\$86.50
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 927, Factura: BADAH 54238 (GP LUZ		\$20.40	\$0.00	\$106.90
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 928, Factura: BADAH 54238 (GP LUZ		\$20.40	\$0.00	\$127.30
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 929, Factura: V 1351620 (GP LUZ ANGELINA		\$44.75	\$0.00	\$172.05
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 930, Factura: V 1351620 (GP LUZ ANGELINA		\$44.75	\$0.00	\$216.80
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 931, Factura: TFA 2365276 (GP LUZ		\$86.00	\$0.00	\$302.80
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 932, Factura: TFA 2365276 (GP LUZ		\$86.00	\$0.00	\$388.80
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 933, Factura: 327 (GP LUZ ANGELINA		\$29.00	\$0.00	\$417.80
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 934, Factura: 327 (GP LUZ ANGELINA		\$29.00	\$0.00	\$446.80
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 935, Factura: 8640A (GP LUZ ANGELINA		\$75.75	\$0.00	\$522.55
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 936, Factura: 8640A (GP LUZ ANGELINA		\$75.75	\$0.00	\$598.30
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 937, Factura: 367 (GP LUZ ANGELINA		\$25.00	\$0.00	\$623.30
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 938, Factura: 367 (GP LUZ ANGELINA		\$25.00	\$0.00	\$648.30
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 939, Factura: 12592 (GP LUZ ANGELINA		\$25.00	\$0.00	\$673.30
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 940, Factura: 12592 (GP LUZ ANGELINA		\$25.00	\$0.00	\$698.30
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$0.00	\$25.00	\$673.30
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$0.00	\$86.00	\$587.30
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$0.00	\$29.00	\$558.30
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$0.00	\$29.00	\$529.30
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$0.00	\$75.75	\$453.55

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$0.00	\$75.75	\$377.80
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$0.00	\$25.00	\$352.80
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$0.00	\$25.00	\$327.80
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$0.00	\$25.00	\$302.80
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$0.00	\$86.50	\$216.30
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$0.00	\$20.40	\$195.90
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$0.00	\$20.40	\$175.50
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$0.00	\$44.75	\$130.75
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$0.00	\$44.75	\$86.00
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$0.00	\$86.00	\$0.00
55	21/04/2015	NA	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
55	21/04/2015	NA	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 829, Factura: R 9912 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$0.00
58	21/04/2015	NA	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 833, Factura: TFA2421526 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
58	21/04/2015	NA	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
59	21/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 836, Factura: TFA2421547 (GP Recuperacion		\$42.50	\$0.00	\$42.50
59	21/04/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$0.00
03	30/04/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$46.00	-\$46.00
03	30/04/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$50.00	-\$96.00
03	30/04/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$50.00	-\$146.00
03	30/04/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	-\$188.50
03	30/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 977, Factura: A3528 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	-\$146.00
03	30/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 978, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$46.00	\$0.00	-\$100.00
03	30/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 975, Factura: A3528 (GP Recuperacion de		\$50.00	\$0.00	-\$50.00
03	30/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 976, Factura: A3528 (GP Recuperacion de		\$50.00	\$0.00	\$0.00
37	22/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1160, Factura: 531 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$42.50
37	22/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1156, Factura: 512 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$85.00
37	22/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1157, Factura: 512 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$122.50
37	22/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1158, Factura: 512 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$160.00
37	22/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$117.50
37	22/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$75.00
37	22/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$37.50
37	22/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
38	22/05/2015	NA	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1161, Factura: 258673 D (GP		\$23.00	\$0.00	\$23.00
38	22/05/2015	NA	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1162, Factura: 258672 D (GP		\$23.00	\$0.00	\$46.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	22/05/2015	NA	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1163, Factura: CVI 9461 (GP			
	22/05/2015	NA	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$42.50	\$0.00	\$88.50
38	22/05/2015	NA	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$42.50	\$46.00
38	22/05/2015	NA	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$23.00	\$23.00
38	22/05/2015	NA	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$23.00	\$0.00
07	29/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1254, Factura: FIHIPAC 7116 (GP Recuperacion	\$42.50	\$0.00	\$42.50
07	29/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1255, Factura: FIHIPAC 7116 (GP Recuperacion	\$37.50	\$0.00	\$80.00
07	29/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$37.50
07	29/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
25	03/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1298, Factura: 26547 (GP Recuperacion de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
25	03/06/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
88	18/06/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
88	18/06/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	-\$80.00
88	18/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1436, Factura: OVIHB 7057 (GP Recuperacion	\$42.50	\$0.00	-\$37.50
88	18/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1437, Factura: OVIHB 7057 (GP Recuperacion	\$37.50	\$0.00	\$0.00
10	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1471, Factura: 291693 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$46.00	\$0.00	\$46.00
10	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$0.00	\$46.00	\$0.00
04	07/07/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1581, Factura: R 363 (GP Recuperacion de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
04	07/07/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1582, Factura: 752 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$85.00
04	07/07/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$42.50
04	07/07/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
13	07/07/2015	NA	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1593, Factura: R 361 (GP Recuperacion	\$37.50	\$0.00	\$37.50
13	07/07/2015	NA	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$0.00
64	23/07/2015	0	GE MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
64	23/07/2015	0	GD MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Folio: 1694, Factura: R 10871 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
27	31/07/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1779, Factura: B 6854 (GP Recuperacion de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
27	31/07/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
90	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1986, Factura: 953 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$42.50
90	02/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
00	02/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
00	02/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	-\$80.00
00	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2000, Factura: 13588 (GP Recuperacion de	\$42.50	\$0.00	-\$37.50
00	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2002, Factura: 3053 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
32	15/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2033, Factura: 993 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$42.50
32	15/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2034, Factura: B 4199 (GP Recuperacion de	\$41.00	\$0.00	\$83.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
32	15/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$41.00
32	15/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$41.00	\$0.00
38	15/09/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2040, Factura: 994 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
38	15/09/2015	0	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$0.00
40	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2045, Factura: FW 478953 (GP Recuperacion de		\$62.00	\$0.00	\$62.00
40	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2046, Factura: FW 498268 (GP Recuperacion de		\$42.00	\$0.00	\$104.00
40	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2047, Factura: R 1523 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$146.50
40	15/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$62.00	\$84.50
40	15/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.00	\$42.50
40	15/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$0.00
49	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2066, Factura: R 1891 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
49	22/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
57	22/09/2015	0	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
57	22/09/2015	0	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
57	22/09/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2079, Factura: R 1893 (GP Recuperacion		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
57	22/09/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2080, Factura: R 1892 (GP Recuperacion		\$37.50	\$0.00	\$0.00
58	22/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2082, Factura: 17827 (GP Recuperacion de		\$29.75	\$0.00	\$29.75
58	22/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2083, Factura: 17827 (GP Recuperacion de		\$29.75	\$0.00	\$59.50
58	22/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$29.75	\$29.75
58	22/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$29.75	\$0.00
8250-5-007-006-			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$52.50	\$52.50	\$0.00
8250-5-007-006-			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$52.50	\$52.50	\$0.00
17	26/01/2015		GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA		\$0.00	\$32.50	-\$32.50
17	26/01/2015		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 36, Factura: NA (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A		\$32.50	\$0.00	\$0.00
10	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto		\$0.00	\$20.00	-\$20.00
10	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1472, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$20.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008			Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de	\$0.00	\$104,768.35	\$104,768.35	\$0.00
8250-5-008-007			Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$104,768.35	\$104,768.35	\$0.00
8250-5-008-007-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$3,760.66	\$3,760.66	\$0.00
8250-5-008-007-			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$0.00	\$3,760.66	\$3,760.66	\$0.00
46	25/06/2015	NA2	GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA		\$178.51	\$0.00	\$178.51
			IMPRESORA DE DAF Y SERVICIOS ESCOLARES. GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA				

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
46	25/06/2015	NA2	GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y	\$0.00		\$178.51	\$0.00
27	21/07/2015		GD Compra : 1753 Factura: F 004122, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V (10 CABLES	\$649.95		\$0.00	\$649.95
28	21/07/2015		GE Compra : 1753, Pago Programado: 134 (10 CABLES USB DE A-B DE 4.5 METROS PARA	\$0.00		\$649.95	\$0.00
25	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	\$0.00		\$174.86	-\$174.86
25	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	\$0.00		\$49.88	-\$224.74
25	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	\$0.00		\$50.00	-\$274.74
25	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	\$0.00		\$59.96	-\$334.70
25	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	\$0.00		\$1,575.00	-\$1,909.70
25	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	\$0.00		\$200.00	-\$2,109.70
25	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	\$0.00		\$630.00	-\$2,739.70
25	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	\$0.00		\$192.50	-\$2,932.20
25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	\$174.86		\$0.00	-\$2,757.34
25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	\$49.88		\$0.00	-\$2,707.46
25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	\$50.00		\$0.00	-\$2,657.46
25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	\$59.96		\$0.00	-\$2,597.50
25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	\$1,575.00		\$0.00	-\$1,022.50
25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	\$200.00		\$0.00	-\$822.50
25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	\$630.00		\$0.00	-\$192.50
25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	\$192.50		\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-2161			Material de limpieza	\$0.00	\$1,112.43	\$1,112.43	\$0.00
8250-5-008-007-			Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,112.43	\$1,112.43	\$0.00
16	29/05/2015	NA	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$589.98		\$0.00	\$589.98
16	29/05/2015	NA	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$322.48		\$0.00	\$912.46
16	29/05/2015	NA	GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$199.97		\$0.00	\$1,112.43
17	29/05/2015	NA	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA	\$0.00		\$322.48	\$789.95
17	29/05/2015	NA	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA	\$0.00		\$199.97	\$589.98
17	29/05/2015	NA	GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA	\$0.00		\$589.98	\$0.00
8250-5-008-007-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$37.00	\$37.00	\$0.00
8250-5-008-007-			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$37.00	\$37.00	\$0.00
95	11/05/2015	NA	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1100, Factura: F697 (GP Recuperacion de Gasto,	\$14.50		\$0.00	\$14.50
95	11/05/2015	NA	Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0)	\$22.50		\$0.00	\$37.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	95	11/05/2015	NA	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$14.50	\$22.50
	95	11/05/2015	NA	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$22.50	\$0.00
8250-5-008-007-				Herramientas menores	\$0.00	\$2,459.97	\$2,459.97	\$0.00
8250-5-008-007-				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$2,459.97	\$2,459.97	\$0.00
	PUU3	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		\$734.99	\$0.00	\$734.99
	16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		\$805.00	\$0.00	\$1,539.99
	16	29/05/2015		GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION DE		\$0.00	\$734.99	\$805.00
	17	29/05/2015		GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION DE		\$0.00	\$805.00	\$0.00
	17	29/05/2015		GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		\$300.07	\$0.00	\$300.07
	25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		\$100.00	\$0.00	\$400.07
	25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		\$159.96	\$0.00	\$560.03
	25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		\$299.98	\$0.00	\$860.01
	25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		\$59.97	\$0.00	\$919.98
	25	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		\$0.00	\$300.07	\$619.91
	25	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		\$0.00	\$100.00	\$519.91
	25	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		\$0.00	\$159.96	\$359.95
	25	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		\$0.00	\$299.98	\$59.97
	25	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		\$0.00	\$59.97	\$0.00
8250-5-008-007-				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$45,061.66	\$45,061.66	\$0.00
8250-5-008-007-				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$0.00	\$45,061.66	\$45,061.66	\$0.00
	PUU1	19/03/2015		GD Compra : 501 Factura: 9604, 293 DAVID TORQUEMADA GONZALEZ (DAVID TORQUEMADA GONZALEZ F/9604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED UTP NIVEL 6 PARA MANTTO DE RED		\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00
	92	19/03/2015		GE Compra : 501, Pago Programado: 61 (DAVID TORQUEMADA GONZALEZ F/9604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED UTP NIVEL 6 PARA MANTTO DE RED		\$0.00	\$1,110.00	\$0.00
	93	15/04/2015	NA	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA (GP OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC COMPRA DE TAQUETES EXDANON		\$0.00	\$264.06	-\$264.06
	30	15/04/2015	NA	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1018, Factura: F684 (GP OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC COMPRA DE TAQUETES EXDANON		\$264.06	\$0.00	\$0.00
	30	16/04/2015	9559358	GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES		\$77.61	\$0.00	\$77.61
	30	16/04/2015	9559358	GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES		\$466.68	\$0.00	\$544.29
	30	16/04/2015	9559358	GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES		\$114.42	\$0.00	\$658.71
	30	16/04/2015	9559358	GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES		\$179.50	\$0.00	\$838.21
	30	16/04/2015	9559358	GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES		\$270.60	\$0.00	\$1,108.81
	30	16/04/2015	9559358	GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES		\$114.40	\$0.00	\$1,223.21
	30	16/04/2015	9559358	GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES		\$134.95	\$0.00	\$1,358.16

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
30	16/04/2015	9559358	GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES OR DINAL 802 TRAY GAC DE GAC		\$703.38	\$0.00	\$2,061.54
30	16/04/2015	9559358	GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES OR DINAL 802 TRAY GAC DE GAC		\$144.20	\$0.00	\$2,205.74
30	16/04/2015	9559358	GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES OR DINAL 802 TRAY GAC DE GAC		\$0.00	\$77.61	\$2,128.13
30	16/04/2015	9559358	GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES OR DINAL 802 TRAY GAC DE GAC		\$0.00	\$466.68	\$1,661.45
30	16/04/2015	9559358	GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES OR DINAL 802 TRAY GAC DE GAC		\$0.00	\$114.42	\$1,547.03
30	16/04/2015	9559358	GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES OR DINAL 802 TRAY GAC DE GAC		\$0.00	\$114.40	\$1,432.63
30	16/04/2015	9559358	GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES OR DINAL 802 TRAY GAC DE GAC		\$0.00	\$134.95	\$1,297.68
30	16/04/2015	9559358	GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES OR DINAL 802 TRAY GAC DE GAC		\$0.00	\$703.38	\$594.30
30	16/04/2015	9559358	GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES OR DINAL 802 TRAY GAC DE GAC		\$0.00	\$144.20	\$450.10
30	16/04/2015	9559358	GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES OR DINAL 802 TRAY GAC DE GAC		\$0.00	\$179.50	\$270.60
30	16/04/2015	9559358	GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES OR DINAL 802 TRAY GAC DE GAC		\$0.00	\$270.60	\$0.00
31	16/04/2015	9559361	GE (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES OR DINAL 803 FIBREMEX GAC DE GAC		\$0.00	\$265.07	-\$265.07
31	16/04/2015	9559361	GE (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES OR DINAL 803 FIBREMEX GAC DE GAC		\$0.00	\$2,173.57	-\$2,438.64
31	16/04/2015	9559361	GE (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES OR DINAL 803 FIBREMEX GAC DE GAC		\$0.00	\$4,912.64	-\$7,351.28
31	16/04/2015	9559361	GD Folio: 803, Factura: 67719 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES OR DINAL 803 FIBREMEX GAC DE GAC		\$2,173.57	\$0.00	-\$5,177.71
31	16/04/2015	9559361	GD Folio: 803, Factura: 67719 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES OR DINAL 803 FIBREMEX GAC DE GAC		\$265.07	\$0.00	-\$4,912.64
31	16/04/2015	9559361	GD Folio: 803, Factura: 67719 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES OR DINAL 803 FIBREMEX GAC DE GAC		\$4,912.64	\$0.00	\$0.00
95	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES OR DINAL 1067		\$0.00	\$74.40	-\$74.40
95	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1067, Factura: fac528 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES OR DINAL 1067		\$500.38	\$0.00	\$425.98
95	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1067, Factura: fac528 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES OR DINAL 1067		\$175.20	\$0.00	\$601.18
95	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1067, Factura: fac528 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES OR DINAL 1067		\$74.40	\$0.00	\$675.58
95	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES OR DINAL 1067		\$0.00	\$500.38	\$175.20
95	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES OR DINAL 1067		\$0.00	\$175.20	\$0.00
16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		\$7,336.42	\$0.00	\$7,336.42
16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		\$611.90	\$0.00	\$7,948.32
16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		\$5,479.75	\$0.00	\$13,428.07
16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		\$3,675.00	\$0.00	\$17,103.07
16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		\$1,225.00	\$0.00	\$18,328.07
16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		\$1,879.50	\$0.00	\$20,207.57
16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		\$1,574.98	\$0.00	\$21,782.55
16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		\$3,640.00	\$0.00	\$25,422.55
17	29/05/2015		GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,640.00	\$21,782.55
17	29/05/2015		GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,879.50	\$19,903.05
17	29/05/2015		GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,574.98	\$18,328.07

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8250-5-008-007-3271			Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$51,877.78	\$51,877.78	\$0.00
8250-5-008-007-			Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$51,877.78	\$51,877.78	\$0.00
CUUZ 42	23/02/2015	8278044	GD Folio: 239, Factura: 0 (PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT. GP Directo 239 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.. Pago: 39)		\$43,177.78	\$0.00	\$43,177.78
42	23/02/2015	8278044	GE (PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT. GP Directo 239 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.. Pago: 39)		\$0.00	\$43,177.78	\$0.00
79	21/07/2015		GD Compra : 1634 Factura: 0, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. (LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA ACO. GD Compra: 1634)		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
72	21/07/2015		GD Compra : 1788 Factura: 356, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. (PAGO A LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL POR CONCERTO DE PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA ACO. GD Compra: 1788, Pago Programado: 149 (PAGO A LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL SC POR CONCERTO DE PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA ACO. GD Compra: 1788, Pago Programado: 149)		\$8,700.00	\$0.00	\$17,400.00
73	21/07/2015		GE Compra : 1788, Pago Programado: 149 (PAGO A LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL SC POR CONCERTO DE PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA ACO. GD Compra: 1788, Pago Programado: 149)		\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
74	21/07/2015		Cancelación GD Compra : 1634 Factura: 0, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. (LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA ACO. GD Compra: 1634)		-\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-			Pasajes terrestres	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
8250-5-008-007-			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
CUUZ 38	20/02/2015	0	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 234, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)		\$90.00	\$0.00	\$90.00
38	20/02/2015	0	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$90.00	\$0.00
8250-5-008-007-			Viáticos en el país	\$0.00	\$202.50	\$202.50	\$0.00
8250-5-008-007-			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$202.50	\$202.50	\$0.00
CUUZ 61	11/02/2015	8032522	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 137, Factura: BKGMEXAAS 4102 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0)		\$80.00	\$0.00	\$80.00
61	11/02/2015	8032522	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$80.00	\$0.00
38	20/02/2015	0	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
38	20/02/2015	0	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 235, Factura: 3993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)		\$42.50	\$0.00	\$0.00
11	13/05/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$34.00	-\$34.00
11	13/05/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$46.00	-\$80.00
11	13/05/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1125, Factura: OA6811 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0)		\$34.00	\$0.00	-\$46.00
11	13/05/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1124, Factura: 231666 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0)		\$46.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-009			Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta	\$0.00	\$98,313.23	\$98,313.23	\$0.00
8250-5-009-005			Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$98,313.23	\$98,313.23	\$0.00
8250-5-009-005-3621			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$91,825.24	\$91,825.24	\$0.00
8250-5-009-005-			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover	\$0.00	\$91,825.24	\$91,825.24	\$0.00
PUUU 79	14/01/2015		GD Compra : 199 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (LAPICEROS CON EL LOGO DE LA UNIVERSIDAD. GD Compra : 199 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ)		\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
80	14/01/2015		GE Compra : 199, Pago Programado: 25 (LAPICEROS CON EL LOGO DE LA UNIVERSIDAD. GE Compra : 199, Pago Programado: 25)		\$0.00	\$15,080.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
26	14/01/2015		Cancelación GE Compra : 199, Pago Programado: 25 (LAPICEROS CON EL LOGO DE LA	\$0.00	-\$15,080.00	\$15,080.00	
27	14/01/2015		Cancelación GD Compra : 199 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (LAPICEROS CON EL	-\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	
35	20/02/2015		GD Compra : 377 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (PAGO DE MATERIAL DE	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	
36	20/02/2015		GE Compra : 377, Pago Programado: 42 (PAGO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN BOLIGRAFOS	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	
94	24/02/2015		GD Compra : 241 Factura: F 6, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (PULCERAS DE TELA BORDADA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
95	24/02/2015		GE Compra : 241, Pago Programado: 30 (PULCERAS DE TELA BORDADA CON EL LEMA DE LA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
09	27/02/2015		GD Compra : 267 Factura: VG 1097, 27 GRUPO VG COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$10,105.92	\$0.00	\$10,105.92	
10	27/02/2015		GE Compra : 267, Pago Programado: 35 (TRANSMICIÓN DE 300 SPOTS RADIOFONICOS DEL	\$0.00	\$10,105.92	\$0.00	
12	27/02/2015		GD Compra : 268 Factura: 7 F, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (FOLDERS A COLOR EN PAPEL	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00	
13	27/02/2015		GE Compra : 268, Pago Programado: 36 (FOLDERS A COLOR EN PAPEL CUCHE BRILLOSO	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	
15	27/02/2015		GD Compra : 269 Factura: C 224, 237 ISSAC RAMIREZ MAYER (SEPARADORES DE CARTON	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	
16	27/02/2015		GE Compra : 269, Pago Programado: 37 (SEPARADORES DE CARTON DELGADO ACABADO	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	
44	04/03/2015		GD Compra : 383 Factura: FA000497, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (PAGO DE	\$8,363.33	\$0.00	\$8,363.33	
45	04/03/2015		GE Compra : 383, Pago Programado: 45 (PAGO DE MATERIALES (TAZAS Y AGENDAS) PARA	\$0.00	\$8,363.33	\$0.00	
47	06/03/2015		GD Compra : 405 Factura: 355, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA (PAGO DE ETIQUETAS PARA	\$530.70	\$0.00	\$530.70	
48	06/03/2015		GE Compra : 405, Pago Programado: 46 (PAGO DE ETIQUETAS PARA DIFUSIÓN DEL PERIODO	\$0.00	\$530.70	\$0.00	
71	13/03/2015		GD Compra : 470 Factura: 619, 285 FERNANDO DIAZ PÉREZ (F/619 PAGO DE IMPRESIONES DE	\$11,996.99	\$0.00	\$11,996.99	
72	13/03/2015		GE Compra : 470, Pago Programado: 54 (F/619 PAGO DE IMPRESIONES DE LONA PARA	\$0.00	\$11,996.99	\$0.00	
19	27/03/2015		GD Compra : 572 Factura: 384, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA (MARICELA OLVERA JUAREZ	\$20.30	\$0.00	\$20.30	
20	27/03/2015		GE Compra : 572, Pago Programado: 70 (MARICELA OLVERA JUAREZ F/384 PAGO DE	\$0.00	\$20.30	\$0.00	
8250-5-009-005-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$502.00	\$502.00	
8250-5-009-005-			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$502.00	\$502.00	
DUUU 38	22/01/2015	4021410	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 52, Factura: 53 (GP MONSERRAT ALVA	\$111.00	\$0.00	\$111.00	
38	22/01/2015	4021410	GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15. Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto	\$140.00	\$0.00	\$251.00	
38	22/01/2015	4021410	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 53, Factura: 0000 (GP MONSERRAT ALVA	\$0.00	\$111.00	\$140.00	
38	22/01/2015	4021410	GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15. Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
41	05/02/2015	3820251	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 117, Factura: 0000 (GP LEONEL TORRES GAC	\$251.00	\$0.00	\$251.00	
41	05/02/2015	3820251	ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15. Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto	\$0.00	\$251.00	\$0.00	
8250-5-009-005-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$5,985.99	\$5,985.99	
8250-5-009-005-			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,985.99	\$5,985.99	
DUUU 38	22/01/2015	4021410	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO	\$0.00	\$174.00	-\$174.00	
38			TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15. Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2)	\$0.00			

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	22/01/2015	4021410	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 54, Factura: 2418 (GP MONSERRAT ALVA	\$174.00	\$0.00	\$0.00
32	01/02/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 222, Factura: 2757 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
32	01/02/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 223, Factura: R 8960 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$85.00
32	01/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97	\$0.00	\$42.50	\$42.50
32	01/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97	\$0.00	\$42.50	\$0.00
41	05/02/2015	3820251	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
41	05/02/2015	3820251	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER	\$0.00	\$174.00	-\$216.50
41	05/02/2015	3820251	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 116, Factura: R 8516 (GP LEONEL TORRES GAC	\$42.50	\$0.00	-\$174.00
41	05/02/2015	3820251	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 115, Factura: 2418 (GP LEONEL TORRES GAC	\$174.00	\$0.00	\$0.00
65	11/02/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 141, Factura: A 3230 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
65	11/02/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 142, Factura: A 990 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$85.00
65	11/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53	\$0.00	\$42.50	\$42.50
65	11/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53	\$0.00	\$42.50	\$0.00
30	19/02/2015	0017780	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 94, Factura: R 8718 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
30	19/02/2015	0017780	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 95, Factura: A 3229 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$75.00
30	19/02/2015	0017780	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 96, Factura: R 8877 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$112.50
30	19/02/2015	0017780	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 97, Factura: A 991 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$150.00
30	19/02/2015	0017780	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 98, Factura: 197 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$187.50
30	19/02/2015	0017780	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 99, Factura: 2699 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$225.00
30	19/02/2015	0017780	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$187.50
30	19/02/2015	0017780	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$150.00
30	19/02/2015	0017780	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$112.50
30	19/02/2015	0017780	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$75.00
30	19/02/2015	0017780	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$37.50
30	19/02/2015	0017780	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$0.00
00	19/02/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 186, Factura: 2701 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
00	19/02/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
06	19/02/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 194, Factura: R 8878 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$42.50
06	19/02/2015	0	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$0.00
07	19/02/2015	0	Cancelación GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 194, Factura: R 8878 (GP Recuperacion	-\$42.50	\$0.00	-\$42.50
07	19/02/2015	0	Cancelación GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	-\$42.50	\$0.00
08	19/02/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 195, Factura: R 8878 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
08	19/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82	\$0.00	\$42.50	\$0.00
18	20/02/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 203, Factura: 196 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.49	\$0.00	\$37.49

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
18	20/02/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.49	\$0.00
54	24/02/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 253, Factura: 2754 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
54	24/02/2015	0	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
55	24/02/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 254, Factura: R 8717 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
55	24/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111		\$0.00	\$42.50	\$0.00
56	24/02/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 255, Factura: 2752 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
56	24/02/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 256, Factura: 2785 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$75.00
56	24/02/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 257, Factura: 2756 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$112.50
56	24/02/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$75.00
56	24/02/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$37.50
56	24/02/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
57	24/02/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 258, Factura: R 8982 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
57	24/02/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 259, Factura: 2783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$75.00
57	24/02/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$37.50
57	24/02/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
31	25/02/2015	17781	GE JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
31	25/02/2015	17781	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
31	25/02/2015	17781	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	-\$112.50
31	25/02/2015	17781	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	-\$150.00
31	25/02/2015	17781	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 100, Factura: 2750 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	-\$112.50
31	25/02/2015	17781	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 101, Factura: 2784 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	-\$75.00
31	25/02/2015	17781	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 102, Factura: R 8961 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
31	25/02/2015	17781	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 103, Factura: 2755 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
72	27/02/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 272, Factura: 2782 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
72	27/02/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 273, Factura: R 8983 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$85.00
72	27/02/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 274, Factura: 2751 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$127.50
72	27/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116		\$0.00	\$42.50	\$85.00
72	27/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116		\$0.00	\$42.50	\$42.50
72	27/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116		\$0.00	\$42.50	\$0.00
16	06/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 398, Factura: 343 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
16	06/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 399, Factura: 799 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$75.00
16	06/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 400, Factura: 457 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$112.50
16	06/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 401, Factura: 459 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$150.00
16	06/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 402, Factura: 346 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$187.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
16	06/03/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142	\$0.00	\$37.50	\$150.00
16	06/03/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142	\$0.00	\$37.50	\$112.50
16	06/03/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142	\$0.00	\$37.50	\$75.00
16	06/03/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142	\$0.00	\$37.50	\$37.50
16	06/03/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142	\$0.00	\$37.50	\$0.00
25	09/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
25	09/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 415, Factura: 2814 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$0.00
46	10/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 443, Factura: 357 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
46	10/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422	\$0.00	\$37.50	\$0.00
47	10/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 444, Factura: 460 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
47	10/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 445, Factura: 2846 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$75.00
47	10/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424	\$0.00	\$37.50	\$37.50
47	10/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424	\$0.00	\$37.50	\$0.00
48	10/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 446, Factura: 360 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
48	10/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 447, Factura: 770 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$85.00
48	10/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 448, Factura: 2812 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$127.50
48	10/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 449, Factura: 2845 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$170.00
48	10/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165	\$0.00	\$42.50	\$127.50
48	10/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165	\$0.00	\$42.50	\$85.00
48	10/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165	\$0.00	\$42.50	\$42.50
48	10/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165	\$0.00	\$42.50	\$0.00
61	12/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 458, Factura: 195 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
61	12/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171	\$0.00	\$42.50	\$0.00
91	13/03/2015	0017783	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 786, Factura: 2813 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
91	13/03/2015	0017783	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 787, Factura: 358 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$75.00
91	13/03/2015	0017783	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 788, Factura: 458 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$112.50
91	13/03/2015	0017783	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$75.00
91	13/03/2015	0017783	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$37.50
91	13/03/2015	0017783	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$0.00
80	18/03/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 480, Factura: 2553 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
80	18/03/2015	0	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477	\$0.00	\$37.50	\$0.00
88	18/03/2015	0	GD JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 493, Factura: 2554 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
88	18/03/2015	0	GE JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495	\$0.00	\$37.50	\$0.00
34	26/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 549, Factura: 1101 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
34	26/03/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 550, Factura: 1064 (GP Recuperacion de Gasto, Folio			
34	26/03/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 551, Factura: 1051 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$85.00
34	26/03/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 552, Factura: 999 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$127.50
34	26/03/2015	0		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 205	\$42.50	\$0.00	\$170.00
34	26/03/2015	0		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 205	\$0.00	\$42.50	\$127.50
34	26/03/2015	0		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 205	\$0.00	\$42.50	\$85.00
34	26/03/2015	0		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 205	\$0.00	\$42.50	\$42.50
34	26/03/2015	0		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 205	\$0.00	\$42.50	\$0.00
35	26/03/2015	0		GD JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 553, Factura: 218 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.49	\$0.00	\$37.49
35	26/03/2015	0		GD JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 554, Factura: 2920 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$74.99
35	26/03/2015	0		GD JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 555, Factura: 359 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$112.49
35	26/03/2015	0		GD JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 556, Factura: 498 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$149.99
35	26/03/2015	0		GD JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 557, Factura: 1049 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$187.49
35	26/03/2015	0		GE JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$37.49	\$150.00
35	26/03/2015	0		GE JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$112.50
35	26/03/2015	0		GE JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$75.00
35	26/03/2015	0		GE JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$37.50
35	26/03/2015	0		GE JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
94	26/03/2015	0017785		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
94	26/03/2015	0017785		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
94	26/03/2015	0017785		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de	\$0.00	\$37.50	-\$112.50
94	26/03/2015	0017785		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de	\$0.00	\$37.50	-\$150.00
94	26/03/2015	0017785		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de	\$0.00	\$37.50	-\$187.50
94	26/03/2015	0017785		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 789, Factura: R 9438 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	-\$150.00
94	26/03/2015	0017785		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 790, Factura: 2919 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	-\$112.50
94	26/03/2015	0017785		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 791, Factura: 1050 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	-\$75.00
94	26/03/2015	0017785		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 792, Factura: 497 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
94	26/03/2015	0017785		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 793, Factura: 496 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$0.00
58	31/03/2015	0		GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
58	31/03/2015	0		GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 584, Factura: 1125 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$0.00
60	31/03/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 588, Factura: 1126 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
60	31/03/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 586, Factura: R 9578 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$85.00
60	31/03/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 587, Factura: 1100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$127.50
60	31/03/2015	0		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 218	\$0.00	\$42.50	\$85.00
60	31/03/2015	0		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 218	\$0.00	\$42.50	\$42.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
60	31/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218		\$0.00	\$42.50	\$0.00
69	31/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
69	31/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 604, Factura: 1099 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
69	31/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 606, Factura: 1000 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
69	31/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 608, Factura: R 9755 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$75.00
69	31/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 610, Factura: R 9718 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$112.50
69	31/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$75.00
69	31/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$37.50
69	31/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
70	31/03/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 612, Factura: R 9719 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
70	31/03/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 613, Factura: R 9756 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$75.00
70	31/03/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 614, Factura: 387 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$34.80	\$0.00	\$109.80
70	31/03/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 615, Factura: 1098 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$147.30
70	31/03/2015	0	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$109.80
70	31/03/2015	0	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$72.30
70	31/03/2015	0	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$34.80
70	31/03/2015	0	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$34.80	\$0.00
36	16/04/2015	NA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 808, Factura: 1065 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
36	16/04/2015	NA	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
37	16/04/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 809, Factura: 1099 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
37	16/04/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
38	16/04/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 810, Factura: 1100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
38	16/04/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
56	21/04/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 830, Factura: 1098 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
56	21/04/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
70	21/04/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
70	21/04/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
70	21/04/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$112.50
70	21/04/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 864, Factura: 1096 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	-\$75.00
70	21/04/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 865, Factura: 1097 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
70	21/04/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 866, Factura: FACT 2674 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$0.00
33	28/04/2015	17786	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1071, Factura: R 9577 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
33	28/04/2015	17786	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1072, Factura: 1158 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$75.00
33	28/04/2015	17786	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1073, Factura: 1160 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$112.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
33	28/04/2015	17786	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1074, Factura: 1159 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$150.00
33	28/04/2015	17786	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion		\$0.00	\$37.50	\$112.50
33	28/04/2015	17786	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion		\$0.00	\$37.50	\$75.00
33	28/04/2015	17786	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion		\$0.00	\$37.50	\$37.50
33	28/04/2015	17786	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion		\$0.00	\$37.50	\$0.00
97	30/04/2015	NA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 966, Factura: 1193 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
97	30/04/2015	NA	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
09	30/04/2015	NA	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
09	30/04/2015	NA	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
09	30/04/2015	NA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 986, Factura: 1154 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
09	30/04/2015	NA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 987, Factura: 1152 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
12	30/04/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 324		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
12	30/04/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 324		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
12	30/04/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 324		\$0.00	\$37.51	-\$112.51
12	30/04/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 992, Factura: 1197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	-\$75.01
12	30/04/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 993, Factura: 1195 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	-\$37.51
12	30/04/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 994, Factura: 1196 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.51	\$0.00	\$0.00
13	30/04/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 995, Factura: 1155 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
13	30/04/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 996, Factura: 1153 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$75.00
13	30/04/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$37.50
13	30/04/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
16	30/04/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1002, Factura: 1192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
16	30/04/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
12	13/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1126, Factura: FACT2675 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$42.50
12	13/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1127, Factura: 388 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$85.00
12	13/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 366		\$0.00	\$42.50	\$42.50
12	13/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 366		\$0.00	\$42.50	\$0.00
34	22/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1146, Factura: 1199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
34	22/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1147, Factura: 1177 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$85.00
34	22/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1148, Factura: 1165 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$127.50
34	22/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1149, Factura: R 10236 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$170.00
34	22/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1150, Factura: 1187 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$212.50
34	22/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1151, Factura: 1233 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$255.00
34	22/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 371		\$0.00	\$42.50	\$212.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
34	22/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371		\$0.00	\$42.50	\$170.00
34	22/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371		\$0.00	\$42.50	\$127.50
34	22/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371		\$0.00	\$42.50	\$85.00
34	22/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371		\$0.00	\$42.50	\$42.50
34	22/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371		\$0.00	\$42.50	\$0.00
35	22/05/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
35	22/05/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1152, Factura: FACT 2873 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
35	22/05/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1153, Factura: 1192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
35	22/05/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
53	26/05/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1182, Factura: 1178 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
53	26/05/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1183, Factura: 1256 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$75.00
53	26/05/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$37.50
53	26/05/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
54	26/05/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1184, Factura: 1269 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
54	26/05/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1185, Factura: 1250 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$75.00
54	26/05/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1186, Factura: 1279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$112.50
54	26/05/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$75.00
54	26/05/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$37.50
54	26/05/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
86	28/05/2015	17787	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
86	28/05/2015	17787	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
86	28/05/2015	17787	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	-\$112.50
86	28/05/2015	17787	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1089, Factura: 1181 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	-\$75.00
86	28/05/2015	17787	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1090, Factura: 1179 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
86	28/05/2015	17787	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1091, Factura: 1193 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
82	28/05/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
82	28/05/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1224, Factura: FACT 3027 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
99	29/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
99	29/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
99	29/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402		\$0.00	\$42.50	-\$127.50
99	29/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1240, Factura: 1310 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	-\$85.00
99	29/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1243, Factura: 3266 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
99	29/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1241, Factura: 1278 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
99	29/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1242, Factura: 1290 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
99	29/05/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402	\$0.00	\$42.50	\$0.00
42	09/06/2015	NA		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1317, Factura: R 10869 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400	\$37.50	\$0.00	\$37.50
42	09/06/2015	NA		GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400	\$0.00	\$37.50	\$0.00
47	10/06/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
47	10/06/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
47	10/06/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
47	10/06/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1324, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434	\$42.50	\$0.00	-\$85.00
47	10/06/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1327, Factura: 1268 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
47	10/06/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1325, Factura: 3421 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434	\$42.50	\$0.00	\$0.00
47	10/06/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1326, Factura: 1375 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434	\$42.50	\$0.00	\$42.50
47	10/06/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434	\$0.00	\$42.50	\$0.00
49	10/06/2015	NA		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1330, Factura: R 73 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434	\$37.50	\$0.00	\$37.50
49	10/06/2015	NA		GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434	\$0.00	\$37.50	\$0.00
68	18/06/2015	17789		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1347, Factura: 607 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434	\$37.50	\$0.00	\$37.50
68	18/06/2015	17789		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1348, Factura: FACT 3027 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434	\$37.50	\$0.00	\$75.00
68	18/06/2015	17789		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1349, Factura: FACT 2874 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434	\$37.50	\$0.00	\$112.50
68	18/06/2015	17789		GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434	\$0.00	\$37.50	\$75.00
68	18/06/2015	17789		GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434	\$0.00	\$37.50	\$37.50
68	18/06/2015	17789		GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434	\$0.00	\$37.50	\$0.00
89	18/06/2015	NA		GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 1438, Factura: R 74 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434	\$37.50	\$0.00	\$37.50
89	18/06/2015	NA		GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434	\$0.00	\$37.50	\$0.00
95	18/06/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1445, Factura: 1385 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434	\$42.50	\$0.00	\$42.50
95	18/06/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1446, Factura: 3420 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434	\$42.50	\$0.00	\$85.00
95	18/06/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1447, Factura: 1374 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434	\$42.50	\$0.00	\$127.50
95	18/06/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468	\$0.00	\$42.50	\$85.00
95	18/06/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468	\$0.00	\$42.50	\$42.50
95	18/06/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468	\$0.00	\$42.50	\$0.00
99	19/06/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
99	19/06/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
99	19/06/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
99	19/06/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1450, Factura: 1362 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470	\$42.50	\$0.00	-\$85.00
99	19/06/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1453, Factura: 1202 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
99	19/06/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1451, Factura: 1249 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470	\$42.50	\$0.00	\$0.00
99	19/06/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1452, Factura: 1191 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470	\$42.50	\$0.00	\$42.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
99	19/06/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
22	23/06/2015	NA		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1487, Factura: 1407 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
22	23/06/2015	NA		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1488, Factura: 1361 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$75.00	
22	23/06/2015	NA		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$37.50	
22	23/06/2015	NA		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
94	01/07/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1570, Factura: 3209 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
94	01/07/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1571, Factura: 3485 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$85.00	
94	01/07/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 511	\$0.00	\$42.50	\$42.50	
94	01/07/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 511	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
93	07/07/2015	NA		GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC	\$0.00	\$23.20	-\$23.20	
93	07/07/2015	NA		GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1652, Factura: 3090 (GP ADRIANA	\$23.20	\$0.00	\$0.00	
95	09/07/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1656, Factura: 28680 (GP LEONEL TORRES GAC	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
95	09/07/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
12	23/07/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1762, Factura: 1438 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
12	23/07/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1763, Factura: R 449 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$85.00	
12	23/07/2015	0		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587	\$0.00	\$42.50	\$42.50	
12	23/07/2015	0		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
90	28/07/2015	0		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1741, Factura: 1436 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
90	28/07/2015	0		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
90	12/08/2015	NA		GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	-\$37.50	
90	12/08/2015	NA		GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1849, Factura: R 1217 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$0.00	
59	22/09/2015	0		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2084, Factura: 32558 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
59	22/09/2015	0		GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
8250-5-010				Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$0.00	\$94,765.66	\$94,765.66	\$0.00
8250-5-010-002				Enlace Académico	\$0.00	\$94,765.66	\$94,765.66	\$0.00
8250-5-010-002-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-5-010-002-				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
87	28/05/2015	8934443		GD Folio: 1229, Factura: 63 A (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
87	28/05/2015	8934443		DIRECCION DE CIENCIAS NATURALES. CONTADURIA Y CIENCIAS. GP Directo 1229 ROSA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8250-5-010-002-				Alimentación de Personas	\$0.00	\$28,416.50	\$28,416.50	\$0.00
8250-5-010-002-				Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$28,416.50	\$28,416.50	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
88	25/02/2015	8743108	GD Folio: 176, Factura: 295 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 800 PARTICIPANTES. GP Directo	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00
88	25/02/2015	8743108	GE (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 800 PARTICIPANTES. GP Directo 176 ALTA COCINA DE	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00
62	10/03/2015		GD Compra : 452 Factura: A 5125, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (PAGO DE CONSUMO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
63	10/03/2015		GE Compra : 452, Pago Programado: 51 (PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
02	23/04/2015	0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1070, Factura: 78 (GP CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
02	23/04/2015	0	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A PERSONAL Y	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
24	31/07/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592	\$0.00	\$476.50	-\$476.50
24	31/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1775, Factura: A 6779 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$476.50	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			\$0.00	\$715.01	\$715.01
8250-5-010-002-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente			\$0.00	\$715.01	\$715.01
40	26/08/2015	9607751	GE (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO Y TANQUE DE BIOXIDO	\$0.00	\$325.00	-\$325.00
40	26/08/2015	9607751	DE CARBONO PARA LABORATORIO D. GP Directo 1948 FERMIN CLAUDIO GARCIA. Pago: 326)	\$0.00	\$390.01	-\$715.01
40	26/08/2015	9607751	GE (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO Y TANQUE DE BIOXIDO	\$0.00	\$0.00	-\$390.01
40	26/08/2015	9607751	GD Folio: 1948, Factura: F 899 (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO	\$325.00	\$0.00	-\$390.01
40	26/08/2015	9607751	Y TANQUE DE BIOXIDO DE CARBONO PARA LABORATORIO D. GP Directo 1948 FERMIN	\$390.01	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			\$0.00	\$10,507.37	\$10,507.37
8250-5-010-002-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente			\$0.00	\$10,507.37	\$10,507.37
99	19/02/2015		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$137.50	-\$137.50
99	19/02/2015		TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio	\$137.50	\$0.00	\$0.00
56	10/03/2015		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 362, Factura: IHGGDE162287 (GP MARIO	\$5,549.25	\$0.00	\$5,549.25
57	10/03/2015		HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE	\$0.00	\$5,549.25	\$0.00
78	02/09/2015		GD Compra : 450 Factura: A 2550, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A.	\$0.00	\$5,549.25	\$0.00
79	02/09/2015		GE Compra : 450, Pago Programado: 49 (PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE	\$5,317.25	\$0.00	\$5,317.25
68	10/09/2015		GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A.	\$0.00	\$5,317.25	\$0.00
68	10/09/2015		GE Compra : 2147, Pago Programado: 179 (INNOVACION TECNOLÓGICA EN EDUCACION F/A	\$5,052.62	\$0.00	\$5,052.62
73	25/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE	\$0.00	\$5,052.62	\$0.00
73	25/09/2015		MATERIAL PARA PRACTICAS DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL)	\$0.00	\$5,052.62	\$0.00
73	25/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE	-\$5,549.25	\$0.00	-\$5,549.25
73	25/09/2015		MATERIAL PARA PRACTICAS DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL)	\$0.00	-\$5,549.25	\$0.00
8250-5-010-002-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			\$0.00	\$16.40	\$16.40
8250-5-010-002-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$16.40	\$16.40
99	19/02/2015		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$16.40	-\$16.40
99	19/02/2015		TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio	\$16.40	\$0.00	\$0.00
99	19/02/2015		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 361, Factura: 395010 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$16.40	\$0.00	\$0.00
99	19/02/2015		ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE			

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
99	11/05/2015	NA		GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto		\$0.00	\$90.00	
99	11/05/2015	NA		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1104, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$90.00	\$0.00	-\$90.00
36	05/08/2015	NA		GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD.		\$0.00	\$30.00	-\$30.00
36	05/08/2015	NA		GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD.		\$0.00	\$151.50	-\$181.50
36	05/08/2015	NA		GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1909, Factura: NA (GP MISAEL APOLINAR		\$30.00	\$0.00	-\$151.50
36	05/08/2015	NA		GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1912, Factura: 2396061 A (GP MISAEL		\$151.50	\$0.00	\$0.00
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2125, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA		\$170.00	\$0.00	\$170.00
67	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$170.00	\$0.00
67	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$45.00	-\$45.00
67	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$45.00	-\$90.00
67	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$45.00	-\$135.00
67	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$45.00	-\$180.00
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2126, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA		\$45.00	\$0.00	-\$135.00
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2127, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA		\$45.00	\$0.00	-\$90.00
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2128, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA		\$45.00	\$0.00	-\$45.00
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2129, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA		\$45.00	\$0.00	\$0.00
72	11/09/2015	0		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$49.00	-\$49.00
72	11/09/2015	0		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$105.00	-\$154.00
72	11/09/2015	0		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2141, Factura: 3552171 A (GP RIGOBERTO		\$49.00	\$0.00	-\$105.00
72	11/09/2015	0		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2142, Factura: NA (GP RIGOBERTO PACHECO		\$105.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-			Viáticos en el país		\$0.00	\$5,965.00	\$5,965.00	\$0.00
8250-5-010-002-			Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$5,965.00	\$5,965.00	\$0.00
UUUU	30/01/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 83, Factura: BKGMEXAAKI 7101 (GP MARIO		\$34.50	\$0.00	\$34.50
54	30/01/2015			HERNANDEZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA		\$0.00	\$34.50	\$0.00
54	30/01/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ REEMBOLSO ASISTIR A		\$0.00	\$100.12	-\$100.12
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A		\$0.00	\$83.63	-\$183.75
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A		\$0.00	\$83.63	-\$267.38
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A		\$0.00	\$83.63	-\$351.01
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A		\$0.00	\$83.63	-\$434.64
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A		\$0.00	\$100.12	-\$534.76
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A		\$0.00	\$100.13	-\$634.89
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A		\$0.00	\$100.13	-\$735.02
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A		\$0.00	\$100.13	-\$835.15

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A		\$100.13	-\$935.28
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$100.12	-\$1,035.40
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$100.12	-\$1,135.52
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 364, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$83.63	\$0.00	-\$1,051.89
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 374, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$83.63	\$0.00	-\$968.26
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 600, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$100.13	\$0.00	-\$868.13
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 601, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$100.13	\$0.00	-\$768.00
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 602, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$100.13	\$0.00	-\$667.87
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 603, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$100.13	\$0.00	-\$567.74
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 605, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$100.12	\$0.00	-\$467.62
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 622, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$83.62	\$0.00	-\$384.00
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 607, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$100.12	\$0.00	-\$283.88
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 609, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$100.12	\$0.00	-\$183.76
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 611, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$100.12	\$0.00	-\$83.64
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 616, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$83.63	\$0.00	-\$0.01
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 617, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$83.63	\$0.00	\$83.62
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 618, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$83.62	\$0.00	\$167.24
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 620, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$83.62	\$0.00	\$250.86
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 621, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$83.62	\$0.00	\$334.48
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$83.62	\$250.86
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$83.62	\$167.24
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$83.62	\$83.62
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$83.62	\$0.00
20	20/02/2015	0		GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 205, Factura: OVII0 6724 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$42.50
20	20/02/2015	0		GE ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85	\$0.00	\$42.50	\$0.00
73	27/02/2015	0		GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 278, Factura: 11 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
73	27/02/2015	0		GE ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 675, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$55.90	\$0.00	\$55.90
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 676, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$55.90	\$0.00	\$111.80
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 677, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$55.90	\$0.00	\$167.70
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 678, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$55.90	\$0.00	\$223.60
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 679, Factura: R 9466 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$55.90	\$0.00	\$279.50
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 720, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$3.00	\$0.00	\$282.50
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 719, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$3.00	\$0.00	\$285.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 717, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE	\$3.00	\$0.00	\$288.50
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 718, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE	\$3.00	\$0.00	\$291.50
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 705, Factura: 11268 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE	\$50.40	\$0.00	\$341.90
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 707, Factura: 11268 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE	\$50.40	\$0.00	\$392.30
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 709, Factura: 7742 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE	\$9.90	\$0.00	\$402.20
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 710, Factura: 7742 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE	\$9.90	\$0.00	\$412.10
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 712, Factura: 7742 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE	\$9.90	\$0.00	\$422.00
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 713, Factura: 7742 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE	\$9.90	\$0.00	\$431.90
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 715, Factura: 7742 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE	\$9.90	\$0.00	\$441.80
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 716, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE	\$3.00	\$0.00	\$444.80
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 688, Factura: AA 0002588 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE	\$114.00	\$0.00	\$558.80
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 689, Factura: AA 0002588 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE	\$114.00	\$0.00	\$672.80
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 690, Factura: AA 0002588 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE	\$114.00	\$0.00	\$786.80
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 691, Factura: AA 0002588 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE	\$114.00	\$0.00	\$900.80
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 692, Factura: AA 0002588 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE	\$114.00	\$0.00	\$1,014.80
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 693, Factura: R 9527 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE	\$164.30	\$0.00	\$1,179.10
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 695, Factura: R 9527 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE	\$164.30	\$0.00	\$1,343.40
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 696, Factura: R 9527 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE	\$164.30	\$0.00	\$1,507.70
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 697, Factura: R 9527 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE	\$164.30	\$0.00	\$1,672.00
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 698, Factura: R 9527 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE	\$164.30	\$0.00	\$1,836.30
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 701, Factura: 11268 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE	\$50.40	\$0.00	\$1,886.70
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 703, Factura: 11268 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE	\$50.40	\$0.00	\$1,937.10
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 704, Factura: 11268 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE	\$50.40	\$0.00	\$1,987.50
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio: 705, Factura: 11268	\$0.00	\$55.90	\$1,931.60
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio: 706, Factura: 11268	\$0.00	\$55.90	\$1,875.70
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio: 707, Factura: 11268	\$0.00	\$55.90	\$1,819.80
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio: 708, Factura: 11268	\$0.00	\$55.90	\$1,763.90
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio: 709, Factura: 11268	\$0.00	\$164.30	\$1,599.60
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio: 710, Factura: 11268	\$0.00	\$164.30	\$1,435.30
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio: 711, Factura: 11268	\$0.00	\$50.40	\$1,384.90
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio: 712, Factura: 11268	\$0.00	\$50.40	\$1,334.50
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio: 713, Factura: 11268	\$0.00	\$50.40	\$1,284.10
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio: 714, Factura: 11268	\$0.00	\$50.40	\$1,233.70
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAO DE ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio: 715, Factura: 11268	\$0.00	\$50.40	\$1,183.30

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$9.90	\$1,173.40
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$9.90	\$1,163.50
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$9.90	\$1,153.60
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$9.90	\$1,143.70
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$9.90	\$1,133.80
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$3.00	\$1,130.80
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$3.00	\$1,127.80
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$3.00	\$1,124.80
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$3.00	\$1,121.80
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$3.00	\$1,118.80
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$55.90	\$1,062.90
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$114.00	\$948.90
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$114.00	\$834.90
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$114.00	\$720.90
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$114.00	\$606.90
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$114.00	\$492.90
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$164.30	\$328.60
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$164.30	\$164.30
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$164.30	\$0.00
79	18/03/2015	0	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 478, Factura: C 1586 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
79	18/03/2015	0	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 479, Factura: C 1587 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$85.00
79	18/03/2015	0	GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176		\$0.00	\$42.50	\$42.50
79	18/03/2015	0	GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176		\$0.00	\$42.50	\$0.00
68	21/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 858, Factura: R 9700 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$42.50
68	21/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 856, Factura: 201237 D (GP Recuperacion de Gasto,		\$46.00	\$0.00	\$88.50
68	21/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$46.00	\$42.50
68	21/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$0.00
85	28/04/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$46.00	-\$46.00
85	28/04/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	-\$88.50
85	28/04/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 883, Factura: R 9739 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	-\$46.00
85	28/04/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 884, Factura: 199529 D (GP Recuperacion de Gasto,		\$46.00	\$0.00	\$0.00
07	30/04/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 983, Factura: ACN 3531 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
07	30/04/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
96	11/05/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1102, Factura: AS3796 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
96	11/05/2015 NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
99	11/05/2015 NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1105, Factura: AS 3797 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
99	11/05/2015 NA	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$0.00
02	11/05/2015 NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
02	11/05/2015 NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$88.50
02	11/05/2015 NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1114, Factura: R 10093 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	-\$46.00
02	11/05/2015 NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1116, Factura: B369589 (GP Recuperacion de Gasto,	\$21.00	\$0.00	-\$25.00
02	11/05/2015 NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1115, Factura: 235158D (GP Recuperacion de Gasto,	\$46.00	\$0.00	\$21.00
02	11/05/2015 NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$21.00	\$0.00
36	05/08/2015 NA	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1910, Factura: 127383 (GP MISAEAL APOLINAR	\$520.00	\$0.00	\$520.00
36	05/08/2015 NA	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1911, Factura: DOMPVZAABK 7187 (GP MISAEAL	\$22.50	\$0.00	\$542.50
36	05/08/2015 NA	GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD.	\$0.00	\$520.00	\$22.50
36	05/08/2015 NA	GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD.	\$0.00	\$22.50	\$0.00
67	11/09/2015 0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2119, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA	\$45.60	\$0.00	\$45.60
67	11/09/2015 0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2120, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA	\$45.60	\$0.00	\$91.20
67	11/09/2015 0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$69.50	\$21.70
67	11/09/2015 0	ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN CAGACALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$69.50	-\$47.80
67	11/09/2015 0	ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN CAGACALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$69.50	-\$117.30
67	11/09/2015 0	ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN CAGACALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$69.50	-\$186.80
67	11/09/2015 0	ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN CAGACALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$44.50	-\$231.30
67	11/09/2015 0	ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN CAGACALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$44.50	-\$275.80
67	11/09/2015 0	ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN CAGACALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$82.90	-\$358.70
67	11/09/2015 0	ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN CAGACALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$44.50	-\$403.20
67	11/09/2015 0	ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN CAGACALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$45.60	-\$448.80
67	11/09/2015 0	ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN CAGACALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$159.61	-\$608.41
67	11/09/2015 0	ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN CAGACALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$82.89	-\$691.30
67	11/09/2015 0	ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN CAGACALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$82.90	-\$774.20
67	11/09/2015 0	ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN CAGACALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$82.90	-\$857.10
67	11/09/2015 0	ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN CAGACALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$82.90	-\$940.00
67	11/09/2015 0	ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN CAGACALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$46.00	-\$986.00
67	11/09/2015 0	ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN CAGACALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$23.00	-\$1,009.00
67	11/09/2015 0	ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN CAGACALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$44.50	-\$1,053.50
67	11/09/2015 0	ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN CAGACALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$45.60	-\$1,099.10
67	11/09/2015 0	ENCUENTRO MAO DE CUERPOS ACADÉMICOS OX 4 GER EN CAGACALCO EDO DE MEXICO	\$0.00	\$45.60	-\$1,144.70

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
67	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$45.60	-\$1,190.30	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2105, Factura: ABO 17689 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAO DE QUERROO ACADAFIA 2008 Y 408 EN	\$69.50	\$0.00	-\$1,120.80	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2106, Factura: ABO 17692 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAO DE QUERROO ACADAFIA 2008 Y 408 EN	\$69.50	\$0.00	-\$1,051.30	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2107, Factura: ABO 17702 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAO DE QUERROO ACADAFIA 2008 Y 408 EN	\$69.50	\$0.00	-\$981.80	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2108, Factura: ABO 17707 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAO DE QUERROO ACADAFIA 2008 Y 408 EN	\$69.50	\$0.00	-\$912.30	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2109, Factura: IMPF 41800 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAO DE QUERROO ACADAFIA 2008 Y 408 EN	\$44.50	\$0.00	-\$867.80	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2110, Factura: IMPF 41801 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAO DE QUERROO ACADAFIA 2008 Y 408 EN	\$44.50	\$0.00	-\$823.30	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2115, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAO DE QUERROO ACADAFIA 2008 Y 408 EN	\$82.90	\$0.00	-\$740.40	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2116, Factura: IMPF 41803 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAO DE QUERROO ACADAFIA 2008 Y 408 EN	\$44.50	\$0.00	-\$695.90	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2121, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAO DE QUERROO ACADAFIA 2008 Y 408 EN	\$45.60	\$0.00	-\$650.30	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2122, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAO DE QUERROO ACADAFIA 2008 Y 408 EN	\$159.61	\$0.00	-\$490.69	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2111, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAO DE QUERROO ACADAFIA 2008 Y 408 EN	\$82.89	\$0.00	-\$407.80	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2112, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAO DE QUERROO ACADAFIA 2008 Y 408 EN	\$82.90	\$0.00	-\$324.90	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2113, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAO DE QUERROO ACADAFIA 2008 Y 408 EN	\$82.90	\$0.00	-\$242.00	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2114, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAO DE QUERROO ACADAFIA 2008 Y 408 EN	\$82.90	\$0.00	-\$159.10	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2123, Factura: 430421 D (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAO DE QUERROO ACADAFIA 2008 Y 408 EN	\$46.00	\$0.00	-\$113.10	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2124, Factura: 430418 D (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAO DE QUERROO ACADAFIA 2008 Y 408 EN	\$23.00	\$0.00	-\$90.10	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2117, Factura: IMPF 41804 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAO DE QUERROO ACADAFIA 2008 Y 408 EN	\$44.50	\$0.00	-\$45.60	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2118, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAO DE QUERROO ACADAFIA 2008 Y 408 EN	\$45.60	\$0.00	\$0.00	
56	22/09/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2078, Factura: AS 4783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
56	22/09/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
82	25/09/2015	0		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2152, Factura: AS 4782 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
82	25/09/2015	0		GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
8250-5-010-002-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,538.00	\$5,538.00	\$0.00
8250-5-010-002-3821				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,538.00	\$5,538.00	\$0.00
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio	\$0.00	\$670.00	-\$820.00	
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio	\$0.00	\$409.00	-\$1,229.00	
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 365, Factura: AA 0002458 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio	\$670.00	\$0.00	-\$559.00	
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 366, Factura: R 9055 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio	\$150.00	\$0.00	-\$409.00	
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 363, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio	\$409.00	\$0.00	\$0.00	
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 687, Factura: 7740 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio	\$273.50	\$0.00	\$273.50	
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 685, Factura: 1074 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio	\$600.00	\$0.00	\$873.50	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 686, Factura: 1078 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$650.00	\$0.00	\$1,523.50
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 683, Factura: R 9466 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$95.50	\$0.00	\$1,619.00
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 684, Factura: 6637 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$2,690.00	\$0.00	\$4,309.00
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$95.50	\$4,213.50
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$2,690.00	\$1,523.50
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$600.00	\$923.50
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$650.00	\$273.50
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$273.50	\$0.00
8250-5-010-002-	Congresos y convenciones			\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
8250-5-010-002-	Congresos y convenciones G. Corriente			\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
C011	03/08/2015	NA		GE (PAGO DEL TERCER CONGRESO VIRTUAL INT. SOBRE CONTADURÍA Y ADMÓN	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
72	03/08/2015	NA		CICA2015 ISSN2007-7947 Y ISSN2007-841. GP Directo 1822 CENTRO DE ESTUDIOS E	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
72	10/08/2015	6597858		GD Folio: 1822, Factura: cenid-001194 (PAGO DEL TERCER CONGRESO VIRTUAL INT. SOBRE	\$600.00	\$0.00	\$600.00
75	10/08/2015	6597858		GD Folio: 1825, Factura: 1 (PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE LOS PROFESORES QUE	\$0.00	\$600.00	\$0.00
75	10/08/2015	6598512		ASISTIRÁN AL CUARTO ENCUENTRO NACIONAL DE QUÉBECOS GP Directo 1825	\$650.00	\$0.00	\$650.00
76	10/08/2015	6598512		ENCUENTRO NACIONAL DE QUÉBECOS GP Directo 1825 TECNOLOGÍAS DE ESTUDIOS	\$0.00	\$650.00	\$0.00
76	10/08/2015	6598512		GD Folio: 1826, Factura: 2 (PAGO DE LA PONENCIA A PRESENTAR EN EL CUARTO	\$0.00	\$650.00	\$0.00
67	17/09/2015	0		ENCUENTRO NACIONAL DE QUÉBECOS GP Directo 1825 TECNOLOGÍAS DE ESTUDIOS	\$600.00	\$0.00	\$600.00
67	17/09/2015	0		GD RAUL GOMEZ MENDOZA (GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCIÓN AL 3er	\$0.00	\$600.00	\$0.00
8250-5-010-002-	Pago de Derechos			\$0.00	\$16,072.50	\$16,072.50	\$0.00
8250-5-010-002-	Pago de Derechos G. Corriente			\$0.00	\$16,072.50	\$16,072.50	\$0.00
C011	04/08/2015	004363102		GE (PAGO DE TIMBRE-HOLOGRAMA DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE NIVEL INGENIERIA	\$0.00	\$9,112.50	-\$9,112.50
74	04/08/2015	004363102		GENERACIÓN 2013-2015. GP Directo 1824 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO . Paga: 301)	\$9,112.50	\$0.00	\$0.00
74	15/09/2015	9890393		GD Folio: 1824, Factura: 249 (PAGO DE TIMBRE-HOLOGRAMA DE TITULO DE 314 EGRESADOS	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
22	15/09/2015	9890393		DE NIVEL INGENIERIA GENERACIÓN 2013-2015. GP Directo 1824 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
22	15/09/2015	9890393		GD Folio: 2023, Factura: 0 (INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INSCRIPCIÓN DE LOS DOS EQUIPOS	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
8250-5-014	Fondo de Apoyo a la Calidad 2012			\$0.00	\$50,350.00	\$50,350.00	\$0.00
8250-5-014-002	Enlace Académico			\$0.00	\$50,350.00	\$50,350.00	\$0.00
8250-5-014-002-3926	Pago de Derechos			\$0.00	\$50,350.00	\$50,350.00	\$0.00
8250-5-014-002-	Pago de Derechos G. Corriente			\$0.00	\$50,350.00	\$50,350.00	\$0.00
CU03	06/03/2015	9306356		GD Folio: 797, Factura: R 259 (UT LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG DIG-ECEST). GP	\$50,350.00	\$0.00	\$50,350.00
12				Directo 797 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEON. Paga: 109)			



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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	12	06/03/2015	9306356	GE (UT LIBRO PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG DIG-ECEST). GP Directo 797 UNIVERSIDAD		\$0.00	\$50,350.00	\$0.00
8250-5-020				PADES	\$0.00	\$5,387.96	\$5,387.96	\$0.00
8250-5-020-002				Enlace Académico	\$0.00	\$5,387.96	\$5,387.96	\$0.00
8250-5-020-002-2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$5,387.96	\$5,387.96	\$0.00
8250-5-020-002-				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$5,387.96	\$5,387.96	\$0.00
CUUZ	06/02/2015	9354942	GD Folio: 379, Factura: 997 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CARRERA DE RECURSOS					
92			NATURALES. GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS. ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA		\$2,693.52	\$0.00	\$2,693.52	
92	06/02/2015	9354942	GD Folio: 379, Factura: 997 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CARRERA DE RECURSOS		\$2,694.44	\$0.00	\$5,387.96	
92	06/02/2015	9354942	GE (PAGO DE MATERIAL PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES. GP Directo 379		\$0.00	\$2,693.52	\$2,694.44	
92	06/02/2015	9354942	PROYECTOS AGROPECUARIOS. ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. G. DE COM. DESAR		\$0.00	\$2,694.44	\$0.00	
95	06/02/2015	9354942	Cancelación GD Folio: 379, Factura: 997 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CARRERA DE		-\$2,693.52	\$0.00	-\$2,693.52	
95	06/02/2015	9354942	RECURSOS NATURALES. GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS		-\$2,694.44	\$0.00	-\$5,387.96	
95	06/02/2015	9354942	Cancelación GE (PAGO DE MATERIAL PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.		\$0.00	-\$2,693.52	-\$2,694.44	
95	06/02/2015	9354942	Cancelación GE (PAGO DE MATERIAL PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.		\$0.00	-\$2,694.44	\$0.00	
50	06/02/2015		GD Compra : 124 Factura: FAC000561, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y		\$2,693.52	\$0.00	\$2,693.52	
50	06/02/2015		JARDINERIA URBANA. G. DE COM. HIDROMETRO PARA VIVERO FORESTAL. TERMOMETRO		\$2,694.44	\$0.00	\$5,387.96	
51	06/02/2015		GE Compra : 124, Pago Programado: 15 (HIDROMETRO PARA VIVERO FORESTAL,		\$0.00	\$2,693.52	\$2,694.44	
51	06/02/2015		TERMOMETRO DIGITAL PARA VIVERO FORESTAL. GE Compra : 124, Pago Programado: 15		\$0.00	\$2,694.44	\$0.00	
8250-5-021				PROEXOESS	\$0.00	\$493.11	\$493.11	\$0.00
8250-5-021-002				Enlace Académico	\$0.00	\$493.11	\$493.11	\$0.00
8250-5-021-002-2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$493.11	\$493.11	\$0.00
8250-5-021-002-				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$493.11	\$493.11	\$0.00
CUUZ	06/02/2015	0	GD Folio: 380, Factura: 554 (PAGO DE MATERIAL DE LABORATORIO. GP Directo 380 EDGAR					
93			TEODORO LOPEZ GARCIA. Pago: 58)		\$493.11	\$0.00	\$493.11	
93	06/02/2015	0	GE (PAGO DE MATERIAL DE LABORATORIO. GP Directo 380 EDGAR TEODORO LOPEZ		\$0.00	\$493.11	\$0.00	
8250-5-022				PROFOCIE	\$0.00	\$5,863,163.67	\$5,863,163.67	\$0.00
8250-5-022-006				Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$5,863,163.67	\$5,863,163.67	\$0.00
8250-5-022-006-2171				Material Didáctico	\$0.00	\$724,194.85	\$724,194.85	\$0.00
8250-5-022-006-				Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$724,194.85	\$724,194.85	\$0.00
CUTZ	26/08/2015	779960	GE (JORGE D. MOGICA F/116A ADQUISICION DE VIDEOS EN MATERIA DE EQUIDAD DE					
71			GENERO. GP Directo 1964 JORGE DAVID MOGICA REDONDO. Pago: 335)		\$0.00	\$3,400.00	-\$3,400.00	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
	71	26/08/2015	779960	GD Folio: 1964, Factura: 116a (JORGE D. MOGICA F/116a ADQUISICION DE VIDEOS EN	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
	72	26/08/2015	779961	GD Folio: 1965, Factura: 130, 138-146 (TERESA RAYGOZA F/130, 138-146 BIBLIOGRAFIA PARA	\$720,794.85	\$0.00	\$720,794.85
	72	26/08/2015	779961	GE (TERESA RAYGOZA F/130, 138-146 BIBLIOGRAFIA PARA LAS CARRERAS DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$720,794.85	\$0.00
8250-5-022-006-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$179,162.34	\$179,162.34	\$0.00
8250-5-022-006-			Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$179,162.34	\$179,162.34	\$0.00
	CU06	20/04/2015	SN	GE (INSTITUTO TEC. MONTERREY F/APSF438 DIPLOMADOS DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$100,000.00	-\$100,000.00
	62	20/04/2015	SN	METODOLOGICAS Y EVALUACION DEL DESEMPE. GP Directo 1087 INSTITUTO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
	70	30/06/2015	776222	GD Folio: 1540, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO	\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00
	70	30/06/2015	776222	GE (IMNC PAGO DE CURSO ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2015 PARA AUDITORES	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
	71	30/06/2015	776221	GD Folio: 1541, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO AUDITORIAS AL SISTEMA DE GESTION DE	\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00
	71	30/06/2015	776221	GE (IMNC PAGO DE CURSO AUDITORIAS AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CON	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
	72	30/06/2015	776220	GD Folio: 1542, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO PLANEACION ESTRATEGICA Y GESTION	\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00
	72	30/06/2015	776220	GE (IMNC PAGO DE CURSO PLANEACION ESTRATEGICA Y GESTION DE RIESGOS PARA	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
	73	30/06/2015	776219	GE (IMNC PAGO DE CURSO DOCUMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	\$0.00	\$15,892.00	-\$15,892.00
	73	30/06/2015	776219	GD Folio: 1543, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO DOCUMENTACION DE UN SISTEMA DE	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
	30	24/09/2015	782509	GD Folio: 2156, Factura: N (TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE CURSO EQUIDAD DE GENERO	\$12,694.34	\$0.00	\$12,694.34
	30	24/09/2015	782509	GE (TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE CURSO EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A PERSONAL	\$0.00	\$12,694.34	\$0.00
	29	30/09/2015	782508	GE (IDELE F/58A PAGO DE CURSO DESARROLLO Y ESTUDIOS DE GENERO. GP Directo 2155	\$0.00	\$2,900.00	-\$2,900.00
	29	30/09/2015	782508	GD Folio: 2155, Factura: 58 A (IDELE F/58A PAGO DE CURSO DESARROLLO Y ESTUDIOS DE	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-022-006-			Pago de Derechos	\$0.00	\$442,800.00	\$442,800.00	\$0.00
8250-5-022-006-			Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$442,800.00	\$442,800.00	\$0.00
	CU02	02/02/2015	0	GD Folio: 264, Factura: 109 (CUOTA DEL PROCESO DE EVALUACION CON FINES DE	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
	60	02/02/2015	0	GE (CUOTA DEL PROCESO DE EVALUACION CON FINES DE ACREDITACION DEL	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
	61	13/02/2015	0	GE (ACREDITACION TECNICO SUPERIOR UNIVERSIT. GP Directo 264	\$0.00	\$92,800.00	-\$92,800.00
	61	13/02/2015	0	GD Folio: 265, Factura: FA 68 (ACREDITACION DEL PROGRAMA ACADEMICO DE INGENIERIA	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
	61	06/04/2015	SN	GE (CONAIC F/109 PAGO POR ACREDITACION DE TSU EN TECNOLOGIAS DE LA	\$0.00	\$70,000.00	-\$70,000.00
	61	06/04/2015	SN	GD Folio: 1086, Factura: 109 (CONAIC F/109 PAGO POR ACREDITACION DE TSU EN	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
	49	01/06/2015		GD Compra : 1478 Factura: 1403, 447 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
	50	01/06/2015		GE (EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR. GP Directo 1403 CUOTA DE RECUPERACION POR LA	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
8250-5-022-006-			Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$3,757,206.19	\$3,757,206.19	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
38	23/06/2015 775375	GD Folio: 1497, Factura: F 3957 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE	\$7,127.04	\$0.00	\$7,127.04
38	23/06/2015 775375	GE (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y	\$0.00	\$7,127.04	\$0.00
40	23/06/2015 775377	GD Folio: 1499, Factura: 1142 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE	\$367,578.77	\$0.00	\$367,578.77
40	23/06/2015 775377	GE (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$367,578.77	\$0.00
41	23/06/2015 775379	GD Folio: 1500, Factura: A 2017 (REDSYSCOM F/A2017 LICENCIA DE ESET ENDPOINT	\$60,320.00	\$0.00	\$60,320.00
41	23/06/2015 775379	GE (REDSYSCOM F/A2017 LICENCIA DE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00
43	23/06/2015 775383	GD Folio: 1502, Factura: G 1008 (SISTEMAS PHOENIX F/G1008 ADQUISICION DE LICENCIA	\$16,755.04	\$0.00	\$16,755.04
43	23/06/2015 775383	GE (SISTEMAS PHOENIX F/G1008 ADQUISICION DE LICENCIA PERPETUA SOFTWARE	\$0.00	\$16,755.04	\$0.00
74	30/06/2015 776218	GD Folio: 1544, Factura: A 243 (ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO F/A243	\$50,035.44	\$0.00	\$50,035.44
74	30/06/2015 776218	GE (ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO F/A243 SOFTWARE CON 42 LICENCIAS	\$0.00	\$50,035.44	\$0.00
8250-6	Recursos Estatales	\$0.00	\$15,238,649.01	\$15,238,649.01	\$0.00
8250-6-001	Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$14,009,572.18	\$14,009,572.18	\$0.00
8250-6-001-001	Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$14,009,572.18	\$14,009,572.18	\$0.00
8250-6-001-001-1131	Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$9,865,433.98	\$9,865,433.98	\$0.00
8250-6-001-001-	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$0.00	\$9,865,433.98	\$9,865,433.98	\$0.00
CUUU 01	14/01/2015	GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$0.00	\$571,035.66	-\$571,035.66
01	14/01/2015	UTSH. Pago: 1) GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE	\$571,035.66	\$0.00	\$0.00
02	15/01/2015	GD Folio: 2 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP Directo 2 ILIANA J.	\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
02	15/01/2015	ORTEGA MARTINEZ. Pago: 1) GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
07	15/01/2015 1074	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP Directo 3 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 3)	\$0.00	\$4,890.31	-\$4,890.31
07	15/01/2015 1074	GD Folio: 3 (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP Directo 3 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ,	\$4,890.31	\$0.00	\$0.00
10	15/01/2015 1076	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL ACOSTA	\$0.00	\$1,581.30	-\$1,581.30
10	15/01/2015 1076	GD Folio: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL	\$1,581.30	\$0.00	\$0.00
13	15/01/2015 1077	GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE	\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
13	15/01/2015 1077	LAZCANO MARTINEZ. Pago: 1) GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
14	15/01/2015 1078	GD Folio: 6 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 6 BENITO	\$3,727.88	\$0.00	\$3,727.88
14	15/01/2015 1078	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 6 BENITO CANALES	\$0.00	\$3,727.88	\$0.00
16	15/01/2015 1079	GD Folio: 7 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
16	15/01/2015 1079	FRANCO OTOURA. Pago: 1) GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR FRANCO	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
17	15/01/2015 1080	GD Folio: 8 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN	\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
17	15/01/2015 1080	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN CARLOS	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
18	15/01/2015 1081	GD Folio: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA	\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
18	15/01/2015	1081	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
22	15/01/2015	1082	GD Folio: 10 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGLEZ	\$1,629.10		\$0.00	\$1,629.10
22	15/01/2015	1082	GE (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGLEZ	\$0.00		\$1,629.10	\$0.00
23	15/01/2015	1083	GD Folio: 11 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 11 JOSE CARMELO NICOHERUENA ARENAS	\$2,560.20		\$0.00	\$2,560.20
23	15/01/2015	1083	GE (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 11 JOSE CARMELO NICOHERUENA ARENAS	\$0.00		\$2,560.20	\$0.00
60	26/01/2015	1084	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 12 JUAN CARLOS GUADALUPE TELLEZ ANGLEZ	\$1,629.10		\$0.00	\$1,629.10
60	26/01/2015	1084	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 12 JUAN CARLOS GUADALUPE TELLEZ ANGLEZ	\$0.00		\$1,629.10	\$0.00
61	26/01/2015	1085	GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 13 EDGAR FRANCISCO ESCOBAR	\$2,605.66		\$0.00	\$2,605.66
61	26/01/2015	1085	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 13 EDGAR FRANCISCO ESCOBAR	\$0.00		\$2,605.66	\$0.00
62	26/01/2015	1086	GD Folio: 14 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS FORNOSTA	\$0.00		\$1,629.10	-\$1,629.10
62	26/01/2015	1086	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS FORNOSTA	\$1,629.10		\$0.00	\$0.00
63	26/01/2015	1087	GD Folio: 15 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 15 JOSE CARMELO NICOHERUENA ARENAS	\$0.00		\$2,560.20	-\$2,560.20
63	26/01/2015	1087	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 15 JOSE CARMELO NICOHERUENA ARENAS	\$2,560.20		\$0.00	\$0.00
64	26/01/2015	1088	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 16 JOEL ACOSTA MORALES	\$1,581.30		\$0.00	\$1,581.30
64	26/01/2015	1088	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 16 JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00		\$1,581.30	\$0.00
65	26/01/2015	1089	GD Folio: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17 BENITO CANALES BAQUERO	\$3,727.87		\$0.00	\$3,727.87
65	26/01/2015	1089	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17 BENITO CANALES BAQUERO	\$0.00		\$3,727.87	\$0.00
66	26/01/2015	1090	GD Folio: 18 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18 MARTIN MANZANO GONZALEZ	\$3,709.09		\$0.00	\$3,709.09
66	26/01/2015	1090	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18 MARTIN MANZANO GONZALEZ	\$0.00		\$3,709.09	\$0.00
67	27/01/2015	1091	GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 19 NORMA FLOR MENEGEO VAZQUEZ	\$4,890.31		\$0.00	\$4,890.31
67	27/01/2015	1091	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 19 NORMA FLOR MENEGEO VAZQUEZ	\$0.00		\$4,890.31	\$0.00
68	27/01/2015	1092	GD Folio: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	\$0.00		\$1,331.88	-\$1,331.88
68	27/01/2015	1092	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	\$1,331.88		\$0.00	\$0.00
92	30/01/2015		GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH	\$569,210.93		\$0.00	\$569,210.93
92	30/01/2015		GE (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00		\$569,210.93	\$0.00
93	30/01/2015	9794929	GD Folio: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	\$2,033.10		\$0.00	\$2,033.10
93	30/01/2015	9794929	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	\$0.00		\$2,033.10	\$0.00
19	12/02/2015	1094	GD Folio: 23 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	\$1,807.20		\$0.00	\$1,807.20
19	12/02/2015	1094	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	\$0.00		\$1,807.20	\$0.00
20	12/02/2015	1095	GD Folio: 24 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSE CARMELO NICOHERUENA ARENAS	\$2,560.20		\$0.00	\$2,560.20
20	12/02/2015	1095	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSE CARMELO NICOHERUENA ARENAS	\$0.00		\$2,560.20	\$0.00
21	12/02/2015	1096	GD Folio: 25 (NOMINA Y FINQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 25 NORMA FLOR MENEGEO VAZQUEZ	\$4,890.31		\$0.00	\$4,890.31
21	12/02/2015	1096	GE (NOMINA Y FINQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 25 NORMA FLOR MENEGEO VAZQUEZ	\$0.00		\$4,890.31	\$0.00
87	12/02/2015	8791620	GD Folio: 29 (PAGO NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	\$0.00		\$2,033.10	-\$2,033.10

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
87		12/02/2015	8791620	GD Folio: 29 (PAGO NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ)	\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
86		13/02/2015		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. BARRERA)	\$0.00	\$586,185.20	-\$586,185.20
86		13/02/2015		GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. BARRERA)	\$586,185.20	\$0.00	\$0.00
33		25/02/2015	1097	GD Folio: 26 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS)	\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
33		25/02/2015	1097	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS)	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
34		25/02/2015	1098	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ MARTINEZ)	\$0.00	\$1,807.20	-\$1,807.20
34		25/02/2015	1098	GD Folio: 27 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ MARTINEZ)	\$1,807.20	\$0.00	\$0.00
80		27/02/2015	9795172	GD Folio: 31 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ)	\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
80		27/02/2015	9795172	GE (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ)	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
81		27/02/2015		GE (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. BARRERA)	\$0.00	\$582,318.13	-\$582,318.13
81		27/02/2015		GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. BARRERA)	\$582,318.13	\$0.00	\$0.00
71		13/03/2015	000	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. BARRERA)	\$0.00	\$589,058.62	-\$589,058.62
71		13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. BARRERA)	\$589,058.62	\$0.00	\$0.00
72		13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. BARRERA)	-\$589,058.62	\$0.00	-\$589,058.62
72		13/03/2015	000	Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP PERSONAL DE LA UTSH. BARRERA)	\$0.00	-\$589,058.62	\$0.00
73		13/03/2015	0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. BARRERA)	\$0.00	\$589,058.62	-\$589,058.62
73		13/03/2015	0	GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. BARRERA)	\$589,058.62	\$0.00	\$0.00
74		13/03/2015	8788701	GD Folio: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015. GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ)	\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
74		13/03/2015	8788701	GE (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015. GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ)	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
96		13/03/2015	1100	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS)	\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
96		13/03/2015	1100	GD Folio: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS)	\$2,560.20	\$0.00	\$0.00
97		26/03/2015	1101	GD Folio: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS)	\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
97		26/03/2015	1101	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS)	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
98		26/03/2015	1102	GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015)	\$236.55	\$0.00	\$236.55
98		26/03/2015	1102	GE (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015)	\$0.00	\$236.55	\$0.00
42		27/03/2015	0	GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. BARRERA)	\$585,855.02	\$0.00	\$585,855.02
42		27/03/2015	0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. BARRERA)	\$0.00	\$585,855.02	\$0.00
54		31/03/2015	0	GD Folio: 39 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA)	\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
54		31/03/2015	0	GE (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA)	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
19		01/04/2015	1105	GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. BARRERA)	\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
19		01/04/2015	1105	GE (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. BARRERA)	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
17		09/04/2015	1103	GD Folio: 43 (JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. BARRERA)	\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
17		09/04/2015	1103	GE (JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. BARRERA)	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
41		14/04/2015	NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. BARRERA)	\$0.00	\$579,715.90	-\$579,715.90

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46	\$579,715.90	\$0.00	\$0.00
42	14/04/2015	9114467		GD Folio: 47 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 47 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. Paga 47)	\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
42	14/04/2015	9114467		GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 47 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. Paga 47)	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
51	28/04/2015	1118		GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON. Paga 60)	\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
51	28/04/2015	1118		GE (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON. Paga 60)	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
88	29/04/2015	8356952		GD Folio: 48 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL D ELA UTSH. GP Directo 48 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. Paga 48)	\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
88	29/04/2015	8356952		GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL D ELA UTSH. GP Directo 48 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. Paga 48)	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
90	29/04/2015			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. Paga 49)	\$0.00	\$554,905.68	-\$554,905.68
90	29/04/2015			GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. Paga 49)	\$554,905.68	\$0.00	\$0.00
39	29/04/2015	1106		GD Folio: 50 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS. Paga 50)	\$2,560.21	\$0.00	\$2,560.21
39	29/04/2015	1106		GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS. Paga 50)	\$0.00	\$2,560.21	\$0.00
40	29/04/2015	1107		GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ. Paga 51)	\$1,430.70	\$0.00	\$1,430.70
40	29/04/2015	1107		GE (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ. Paga 51)	\$0.00	\$1,430.70	\$0.00
41	29/04/2015	1108		GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ. Paga 52)	\$2,710.80	\$0.00	\$2,710.80
41	29/04/2015	1108		GE (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ. Paga 52)	\$0.00	\$2,710.80	\$0.00
42	29/04/2015	1109		GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO. Paga 53)	\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
42	29/04/2015	1109		GE (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO. Paga 53)	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
44	29/04/2015	1111		GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 54 ARTURO MERA REYES. Paga 54)	\$2,183.70	\$0.00	\$2,183.70
44	29/04/2015	1111		GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 54 ARTURO MERA REYES. Paga 54)	\$0.00	\$2,183.70	\$0.00
45	29/04/2015	1112		GE (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA. Paga 55)	\$0.00	\$2,710.80	-\$2,710.80
45	29/04/2015	1112		GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA. Paga 55)	\$2,710.80	\$0.00	\$0.00
46	29/04/2015	1113		GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES. Paga 56)	\$1,957.80	\$0.00	\$1,957.80
46	29/04/2015	1113		GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES. Paga 56)	\$0.00	\$1,957.80	\$0.00
48	29/04/2015	1115		GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL. Paga 57)	\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
48	29/04/2015	1115		GE (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL. Paga 57)	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
49	29/04/2015	1116		GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ. Paga 58)	\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
49	29/04/2015	1116		GE (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ. Paga 58)	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
50	29/04/2015	1117		GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA. Paga 59)	\$0.00	\$1,807.20	-\$1,807.20
50	29/04/2015	1117		GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA. Paga 59)	\$1,807.20	\$0.00	\$0.00
69	13/05/2015	1119		GE (JOSE CARMELO NOCHCEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 61 JOSE CARMELO NOCHCEBUENA ARENAS. Paga 61)	\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
69	13/05/2015	1119		GD Folio: 61 (JOSE CARMELO NOCHCEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 61 JOSE CARMELO NOCHCEBUENA ARENAS. Paga 61)	\$2,560.20	\$0.00	\$0.00
71	13/05/2015	1121		GD Folio: 62 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 62 TWILA SUMIE CUENCA. Paga 62)	\$906.60	\$0.00	\$906.60
71	13/05/2015	1121		GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 62 TWILA SUMIE CUENCA. Paga 62)	\$0.00	\$906.60	\$0.00
16	14/05/2015	NA		GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. Paga 71)	\$487,166.69	\$0.00	\$487,166.69

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
16	14/05/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL	\$0.00	\$487,166.69	\$0.00
17	14/05/2015	9707243		GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
17	14/05/2015	9707243		GD Folio: 72 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE	\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
76	28/05/2015	1124		GD Folio: 65 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL	\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
76	28/05/2015	1124		GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
77	28/05/2015	1126		GD Folio: 66 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA	\$900.60	\$0.00	\$900.60
77	28/05/2015	1126		GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$900.60	\$0.00
80	28/05/2015	1128		GE (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$1,521.98	-\$1,521.98
80	28/05/2015	1128		GD Folio: 68 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL	\$1,521.98	\$0.00	\$0.00
71	28/05/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL	\$0.00	\$487,857.89	-\$487,857.89
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74	\$487,857.89	\$0.00	\$0.00
90	29/05/2015	9161795		GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
90	29/05/2015	9161795		GD Folio: 75 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE	\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
64	01/06/2015	8870003		GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
64	01/06/2015	8870003		GD Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE	\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
79	10/06/2015	1129		GD Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL	\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
79	10/06/2015	1129		GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
80	10/06/2015	1130		GD Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$903.60	\$0.00	\$903.60
80	10/06/2015	1130		GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$903.60	\$0.00
81	10/06/2015	1131		GD Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE	\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
81	10/06/2015	1131		GE (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
82	10/06/2015	1132		GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO	\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
82	10/06/2015	1132		GE (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
63	12/06/2015	NA		AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL	\$0.00	\$482,434.28	-\$482,434.28
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77	\$482,434.28	\$0.00	\$0.00
34	24/06/2015	1133		GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
34	24/06/2015	1133		GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL	\$2,560.20	\$0.00	\$0.00
35	24/06/2015	1134		GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE	\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
35	24/06/2015	1134		GE (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
36	24/06/2015	1135		GD Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA	\$903.60	\$0.00	\$903.60
36	24/06/2015	1135		GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$903.60	\$0.00
37	24/06/2015	1136		GD Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
37	24/06/2015	1136		GE (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
44	29/06/2015	NA		GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
44	29/06/2015	NA	GE (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
45	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88		\$482,828.68	\$0.00	\$482,828.68
45	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL		\$0.00	\$482,828.68	\$0.00
45	09/07/2015	1137	GD Folio: 96 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
45	09/07/2015	1137	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
46	09/07/2015	1138	GD Folio: 97 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA		\$903.60	\$0.00	\$903.60
46	09/07/2015	1138	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$903.60	\$0.00
47	09/07/2015	1139	GD Folio: 98 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL		\$1,260.94	\$0.00	\$1,260.94
47	09/07/2015	1139	GE (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$1,260.94	\$0.00
28	10/07/2015	NA	GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94		\$488,426.04	\$0.00	\$488,426.04
28	10/07/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL		\$0.00	\$488,426.04	\$0.00
29	10/07/2015	9272616	GD Folio: 95 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
29	10/07/2015	9272616	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
52	27/07/2015	1140	GE (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 2515/14 AL PERSONAL		\$0.00	\$1,260.94	-\$1,260.94
52	27/07/2015	1140	GD Folio: 99 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 2515/14 AL		\$1,260.94	\$0.00	\$0.00
53	27/07/2015	1142	GD Folio: 100 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
53	27/07/2015	1142	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
54	27/07/2015	1141	GD Folio: 101 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA		\$903.60	\$0.00	\$903.60
54	27/07/2015	1141	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP		\$0.00	\$903.60	\$0.00
10	29/07/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL		\$0.00	\$488,426.04	-\$488,426.04
10	29/07/2015	NA	GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102		\$488,426.04	\$0.00	\$0.00
11	29/07/2015	3920415	GD Folio: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA, 14/2015 AL		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
11	29/07/2015	3920415	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA, 14/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
83	13/08/2015	1146	GD Folio: 111 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/15. GP		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
83	13/08/2015	1146	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/15. GP Directo 111		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
11	14/08/2015	7575388	GD Folio: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
11	14/08/2015	7575388	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
16	14/08/2015	0	GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114		\$498,591.54	\$0.00	\$498,591.54
16	14/08/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL		\$0.00	\$498,591.54	\$0.00
63	26/08/2015	1150	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
63	26/08/2015	1150	GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL		\$2,560.20	\$0.00	\$0.00
64	26/08/2015	1151	GD Folio: 122 (AMADOR YANEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO		\$677.70	\$0.00	\$677.70
64	26/08/2015	1151	GE (AMADOR YANEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL		\$0.00	\$677.70	\$0.00
46	28/08/2015	0	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115		\$490,979.18	\$0.00	\$490,979.18

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
19	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 125)	\$0.00	\$548,920.46	\$0.00	\$0.00
17	17/09/2015	5139973	GD Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 123)	\$2,033.10	\$0.00	\$0.00	\$2,033.10
17	17/09/2015	5139973	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 123)	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
08	25/09/2015	1167	GE (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 144 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 144)	\$0.00	\$753.00	\$0.00	-\$753.00
08	25/09/2015	1167	GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 141)	\$753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09	25/09/2015	1168	GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 142)	\$2,259.00	\$0.00	\$0.00	\$2,259.00
09	25/09/2015	1168	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 142)	\$0.00	\$2,259.00	\$0.00	\$0.00
11	25/09/2015	1170	GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 143)	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00	-\$2,936.70
11	25/09/2015	1170	GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 143)	\$2,936.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12	25/09/2015	1171	GD Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 144)	\$2,936.70	\$0.00	\$0.00	\$2,936.70
12	25/09/2015	1171	GE (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 144)	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
13	25/09/2015	1172	GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 145)	\$2,936.70	\$0.00	\$0.00	\$2,936.70
13	25/09/2015	1172	GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 145)	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
14	25/09/2015	1173	GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 146)	\$2,560.20	\$0.00	\$0.00	\$2,560.20
14	25/09/2015	1173	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 146)	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00	\$0.00
15	25/09/2015	1174	GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 147)	\$2,158.12	\$0.00	\$0.00	\$2,158.12
15	25/09/2015	1174	GE (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 147)	\$0.00	\$2,158.12	\$0.00	\$0.00
17	25/09/2015	1176	GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 149)	\$2,259.00	\$0.00	\$0.00	\$2,259.00
17	25/09/2015	1176	GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 149)	\$0.00	\$2,259.00	\$0.00	\$0.00
18	30/09/2015	7721497	GD Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 150)	\$2,033.10	\$0.00	\$0.00	\$2,033.10
18	30/09/2015	7721497	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 150)	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
19	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 151)	\$565,224.87	\$0.00	\$0.00	\$565,224.87
19	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 151)	\$0.00	\$565,224.87	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-1211			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$191,416.08	\$191,416.08	\$0.00
8250-6-001-001-000			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$191,416.08	\$191,416.08	\$0.00
01	14/01/2015		GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 1)	\$12,650.17	\$0.00	\$0.00	\$12,650.17
01	14/01/2015		GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 1)	\$0.00	\$12,650.17	\$0.00	\$0.00
92	30/01/2015		GE (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 21)	\$0.00	\$12,650.16	\$0.00	-\$12,650.16
92	30/01/2015		GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 21)	\$12,650.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
86	13/02/2015		GE (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 28)	\$0.00	\$12,650.17	\$0.00	-\$12,650.17
86	13/02/2015		GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 28)	\$12,650.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
81	27/02/2015		GD Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 32)	\$12,650.16	\$0.00	\$0.00	\$12,650.16
81	27/02/2015		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 32)	\$0.00	\$12,650.16	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
71	13/03/2015	000		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL	\$0.00	\$12,650.16	-\$12,650.16	
71	13/03/2015	000		GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Depto 04)	\$12,650.16	\$0.00	\$0.00	
72	13/03/2015	000		Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Depto 04)	-\$12,650.16	\$0.00	-\$12,650.16	
72	13/03/2015	000		Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Depto 04)	\$0.00	-\$12,650.16	\$0.00	
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. Depto 04)	\$12,650.16	\$0.00	\$12,650.16	
73	13/03/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. Depto 04)	\$0.00	\$12,650.16	\$0.00	
42	27/03/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. Depto 04)	\$0.00	\$12,650.16	-\$12,650.16	
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. Depto 04)	\$12,650.16	\$0.00	\$0.00	
41	14/04/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Depto 04)	\$0.00	\$12,650.17	-\$12,650.17	
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Depto 04)	\$12,650.17	\$0.00	\$0.00	
90	29/04/2015			GD Folio: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. Depto 04)	\$12,650.17	\$0.00	\$12,650.17	
90	29/04/2015			GE (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. Depto 04)	\$0.00	\$12,650.17	\$0.00	
16	14/05/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. Depto 04)	\$0.00	\$12,650.17	-\$12,650.17	
16	14/05/2015	NA		GD Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. Depto 04)	\$12,650.17	\$0.00	\$0.00	
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. Depto 04)	\$12,650.17	\$0.00	\$12,650.17	
71	28/05/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. Depto 04)	\$0.00	\$12,650.17	\$0.00	
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. Depto 04)	\$12,650.17	\$0.00	\$12,650.17	
63	12/06/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. Depto 04)	\$0.00	\$12,650.17	\$0.00	
45	29/06/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. Depto 04)	\$0.00	\$12,650.17	-\$12,650.17	
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. Depto 04)	\$12,650.17	\$0.00	\$0.00	
28	10/07/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. Depto 04)	\$0.00	\$12,650.16	-\$12,650.16	
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. Depto 04)	\$12,650.16	\$0.00	\$0.00	
10	29/07/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. Depto 04)	\$0.00	\$12,650.17	-\$12,650.17	
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. Depto 04)	\$12,650.17	\$0.00	\$0.00	
16	14/08/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. Depto 04)	\$0.00	\$12,650.16	-\$12,650.16	
16	14/08/2015	0		GD Folio: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. Depto 04)	\$12,650.16	\$0.00	\$0.00	
46	28/08/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. Depto 04)	\$0.00	\$1,663.59	-\$1,663.59	
46	28/08/2015	0		GD Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. Depto 04)	\$1,663.59	\$0.00	\$0.00	
8250-6-001-001-				Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$38,086.03	\$38,086.03	\$0.00
8250-6-001-001-				Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$38,086.03	\$38,086.03	\$0.00
CUUU	15/01/2015	1077		GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)	\$0.00	\$105.65	-\$105.65	
13	15/01/2015	1077		GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Depto 04)	\$105.65	\$0.00	\$0.00	
21	12/02/2015	1096		GE (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Depto 04)	\$0.00	\$405.25	-\$405.25	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
21	12/02/2015	1096	GD Folio: 25 (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO		\$405.25	\$0.00	\$0.00
98	26/03/2015	1102	GE (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO		\$0.00	\$542.34	-\$542.34
98	26/03/2015	1102	GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y		\$542.34	\$0.00	\$0.00
18	01/04/2015	1104	GE (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO		\$0.00	\$1,984.98	-\$1,984.98
18	01/04/2015	1104	GD Folio: 44 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y		\$1,984.98	\$0.00	\$0.00
19	01/04/2015	1105	GE (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO		\$0.00	\$922.96	-\$922.96
19	01/04/2015	1105	GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y		\$922.96	\$0.00	\$0.00
51	28/04/2015	1118	GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y		\$1,523.62	\$0.00	\$1,523.62
51	28/04/2015	1118	GE (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y		\$0.00	\$1,523.62	\$0.00
40	29/04/2015	1107	GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$742.28	\$0.00	\$742.28
40	29/04/2015	1107	GE (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$0.00	\$742.28	\$0.00
41	29/04/2015	1108	GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$1,406.43	\$0.00	\$1,406.43
41	29/04/2015	1108	GE (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$0.00	\$1,406.43	\$0.00
42	29/04/2015	1109	GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y		\$1,523.63	\$0.00	\$1,523.63
42	29/04/2015	1109	GE (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO		\$0.00	\$1,523.63	\$0.00
44	29/04/2015	1111	GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$1,132.95	\$0.00	\$1,132.95
44	29/04/2015	1111	GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$0.00	\$1,132.95	\$0.00
45	29/04/2015	1112	GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$0.00	\$1,406.43	-\$1,406.43
45	29/04/2015	1112	GE (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$1,406.43	\$0.00	\$0.00
46	29/04/2015	1113	GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y		\$1,015.75	\$0.00	\$1,015.75
46	29/04/2015	1113	GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$0.00	\$1,015.75	\$0.00
48	29/04/2015	1115	GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$1,523.63	\$0.00	\$1,523.63
48	29/04/2015	1115	GE (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015.		\$0.00	\$1,523.63	\$0.00
49	29/04/2015	1116	GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO		\$1,383.96	\$0.00	\$1,383.96
49	29/04/2015	1116	GE (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR		\$0.00	\$1,383.96	\$0.00
50	29/04/2015	1117	GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$781.35	\$0.00	\$781.35
50	29/04/2015	1117	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR		\$0.00	\$781.35	\$0.00
72	13/05/2015	1122	GD Folio: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63		\$1,319.50	\$0.00	\$1,319.50
72	13/05/2015	1122	GE (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63 ARIADNA		\$0.00	\$1,319.50	\$0.00
75	28/05/2015	1123	GD Folio: 64 (ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64		\$1,843.11	\$0.00	\$1,843.11
75	28/05/2015	1123	GE (ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64 ITZCOATL		\$0.00	\$1,843.11	\$0.00
79	28/05/2015	1127	GD Folio: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE- ABR 2015. GP Directo 67		\$0.00	\$571.36	-\$571.36
79	28/05/2015	1127	GE (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE- ABR 2015. GP Directo		\$571.36	\$0.00	\$0.00
82	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO		\$2,107.69	\$0.00	\$2,107.69

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
82	10/06/2015	1132	GE (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN		\$0.00	\$2,107.69	\$0.00
80	13/08/2015	1143	GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE		\$0.00	\$1,155.76	-\$1,155.76
80	13/08/2015	1143	GD Folio: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL		\$1,155.76	\$0.00	\$0.00
81	13/08/2015	1144	GD Folio: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA		\$1,863.51	\$0.00	\$1,863.51
81	13/08/2015	1144	GE (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01		\$0.00	\$1,863.51	\$0.00
82	13/08/2015	1147	GD Folio: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL		\$690.19	\$0.00	\$690.19
82	13/08/2015	1147	GE (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE		\$0.00	\$690.19	\$0.00
64	26/08/2015	1151	GE (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL		\$0.00	\$2,692.71	-\$2,692.71
64	26/08/2015	1151	GD Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO		\$2,692.71	\$0.00	\$0.00
46	28/08/2015	0	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115		\$5,604.58	\$0.00	\$5,604.58
46	28/08/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL		\$0.00	\$5,604.58	\$0.00
93	11/09/2015	1152	GE (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE		\$0.00	\$2,175.07	-\$2,175.07
93	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL		\$2,175.07	\$0.00	\$0.00
16	25/09/2015	1175	GE (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$1,661.34	-\$1,661.34
16	25/09/2015	1175	GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO		\$1,661.34	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-			Gratificación Anual	\$0.00	\$77,651.33	\$77,651.33	\$0.00
8250-6-001-001-			Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$77,651.33	\$77,651.33	\$0.00
CUUU	15/01/2015	1077	GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE		\$176.08	\$0.00	\$176.08
13	15/01/2015	1077	LAZCANO MARTINEZ. Pago: 5)		\$0.00	\$176.08	\$0.00
13	15/01/2015	1077	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE		\$0.00	\$176.08	\$0.00
21	12/02/2015	1096	GD Folio: 25 (NOMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO		\$1,620.99	\$0.00	\$1,620.99
21	12/02/2015	1096	GE (NOMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP		\$0.00	\$1,620.99	\$0.00
98	26/03/2015	1102	GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y		\$903.91	\$0.00	\$903.91
98	26/03/2015	1102	GE (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO		\$0.00	\$903.91	\$0.00
18	01/04/2015	1104	GD Folio: 44 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y		\$3,308.30	\$0.00	\$3,308.30
18	01/04/2015	1104	FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS		\$0.00	\$3,308.30	\$0.00
19	01/04/2015	1105	GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y		\$1,538.27	\$0.00	\$1,538.27
19	01/04/2015	1105	FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES		\$0.00	\$1,538.27	\$0.00
51	28/04/2015	1118	GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y		\$2,539.38	\$0.00	\$2,539.38
51	28/04/2015	1118	FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO		\$0.00	\$2,539.38	\$0.00
40	29/04/2015	1107	GE (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$0.00	\$1,237.13	-\$1,237.13
40	29/04/2015	1107	GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$1,237.13	\$0.00	\$0.00
41	29/04/2015	1108	GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$2,344.04	\$0.00	\$2,344.04
41	29/04/2015	1108	GE (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$0.00	\$2,344.04	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		01:41 p.m.
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
42	29/04/2015	1109	GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO		\$2,539.38	\$0.00	\$2,539.38
42	29/04/2015	1109	GE (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO		\$0.00	\$2,539.38	\$0.00
44	29/04/2015	1111	GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 54 ARTURO MERA REYES		\$1,888.26	\$0.00	\$1,888.26
44	29/04/2015	1111	GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 54 ARTURO MERA REYES		\$0.00	\$1,888.26	\$0.00
45	29/04/2015	1112	GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA		\$0.00	\$2,344.04	-\$2,344.04
45	29/04/2015	1112	GE (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA		\$2,344.04	\$0.00	\$0.00
46	29/04/2015	1113	GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES		\$1,692.92	\$0.00	\$1,692.92
46	29/04/2015	1113	GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES		\$0.00	\$1,692.92	\$0.00
48	29/04/2015	1115	GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL		\$2,539.38	\$0.00	\$2,539.38
48	29/04/2015	1115	GE (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL		\$0.00	\$2,539.38	\$0.00
49	29/04/2015	1116	GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ		\$2,306.60	\$0.00	\$2,306.60
49	29/04/2015	1116	GE (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ		\$0.00	\$2,306.60	\$0.00
50	29/04/2015	1117	GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA		\$0.00	\$1,302.25	-\$1,302.25
50	29/04/2015	1117	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA		\$1,302.25	\$0.00	\$0.00
72	13/05/2015	1122	GD Folio: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES		\$2,199.16	\$0.00	\$2,199.16
72	13/05/2015	1122	GE (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES		\$0.00	\$2,199.16	\$0.00
75	28/05/2015	1123	GD Folio: 64 (ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64 ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO		\$3,223.51	\$0.00	\$3,223.51
75	28/05/2015	1123	GE (ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64 ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO		\$0.00	\$3,223.51	\$0.00
79	28/05/2015	1127	GD Folio: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO		\$952.27	\$0.00	\$952.27
79	28/05/2015	1127	GE (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO		\$0.00	\$952.27	\$0.00
82	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ		\$3,512.81	\$0.00	\$3,512.81
82	10/06/2015	1132	GE (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ		\$0.00	\$3,512.81	\$0.00
80	13/08/2015	1143	GD Folio: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 108 ERIKA CISNEROS BALTAZAR		\$1,926.27	\$0.00	\$1,926.27
80	13/08/2015	1143	GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 108 ERIKA CISNEROS BALTAZAR		\$0.00	\$1,926.27	\$0.00
81	13/08/2015	1144	GD Folio: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 109 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN		\$0.00	\$3,105.85	-\$3,105.85
81	13/08/2015	1144	GE (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 109 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN		\$3,105.85	\$0.00	\$0.00
82	13/08/2015	1147	GD Folio: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 110 DIANA PELCASTRE IBARRA		\$0.00	\$1,150.32	-\$1,150.32
82	13/08/2015	1147	GE (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 110 DIANA PELCASTRE IBARRA		\$1,150.32	\$0.00	\$0.00
64	26/08/2015	1151	GD Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN		\$4,487.86	\$0.00	\$4,487.86
64	26/08/2015	1151	GE (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN		\$0.00	\$4,487.86	\$0.00
46	28/08/2015	0	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$22,418.33	-\$22,418.33
46	28/08/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH		\$22,418.33	\$0.00	\$0.00
93	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA		\$3,625.12	\$0.00	\$3,625.12
93	11/09/2015	1152	GE (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA		\$0.00	\$3,625.12	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	16	25/09/2015	1175	GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO		\$2,768.90	\$0.00	\$2,768.90
	16	25/09/2015	1175	GE (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$2,768.90	\$0.00
8250-6-001-001-				Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$1,174,756.26	\$1,174,756.26	\$0.00
8250-6-001-001-				Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$1,174,756.26	\$1,174,756.26	\$0.00
CUUU	01	14/01/2015		GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA		\$0.00	\$71,531.67	-\$71,531.67
01	01	14/01/2015		UTSH. Pago: 1)				
01	01	14/01/2015		GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE		\$71,531.67	\$0.00	\$0.00
92	92	30/01/2015		LA UTSH. Pago: 1)				
92	92	30/01/2015		GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21		\$71,811.89	\$0.00	\$71,811.89
92	92	30/01/2015		PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 21)				
86	86	13/02/2015		GE (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE		\$0.00	\$71,811.89	\$0.00
86	86	13/02/2015		GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28		\$71,863.65	\$0.00	\$71,863.65
86	86	13/02/2015		PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 28)				
81	81	27/02/2015		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL		\$0.00	\$71,863.65	\$0.00
81	81	27/02/2015		DE LA UTSH. Pago: 28)				
81	81	27/02/2015		GE (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL		\$0.00	\$71,273.53	-\$71,273.53
81	81	27/02/2015		PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 32)				
71	71	13/03/2015	000	GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA		\$71,273.53	\$0.00	\$0.00
71	71	13/03/2015	000	AL PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 32)				
71	71	13/03/2015	000	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL		\$0.00	\$71,360.97	-\$71,360.97
71	71	13/03/2015	000	DE LA UTSH. Pago: 34)				
72	72	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34		\$71,360.97	\$0.00	\$0.00
72	72	13/03/2015	000	PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)				
72	72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		-\$71,360.97	\$0.00	-\$71,360.97
72	72	13/03/2015	000	Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP		\$0.00	-\$71,360.97	\$0.00
73	73	13/03/2015	0	PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)				
73	73	13/03/2015	0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL		\$0.00	\$71,360.97	-\$71,360.97
73	73	13/03/2015	0	DE LA UTSH. Pago: 35)				
42	42	27/03/2015	0	GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35		\$71,360.97	\$0.00	\$0.00
42	42	27/03/2015	0	PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 35)				
42	42	27/03/2015	0	GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38		\$71,177.92	\$0.00	\$71,177.92
42	42	27/03/2015	0	PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 38)				
41	41	14/04/2015	NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL		\$0.00	\$71,177.92	\$0.00
41	41	14/04/2015	NA	DE LA UTSH. Pago: 38)				
41	41	14/04/2015	NA	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46		\$0.00	\$70,476.28	-\$70,476.28
41	41	14/04/2015	NA	PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)				
90	90	29/04/2015		GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL		\$0.00	\$70,209.03	-\$70,209.03
90	90	29/04/2015		DE LA UTSH. Pago: 46)				
90	90	29/04/2015		GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49		\$70,209.03	\$0.00	\$0.00
90	90	29/04/2015		PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 49)				
16	16	14/05/2015	NA	GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71		\$58,086.45	\$0.00	\$58,086.45
16	16	14/05/2015	NA	PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 71)				
16	16	14/05/2015	NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL		\$0.00	\$58,086.45	\$0.00
16	16	14/05/2015	NA	DE LA UTSH. Pago: 71)				
71	71	28/05/2015	NA	GD Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71		\$0.00	\$58,086.45	\$0.00
71	71	28/05/2015	NA	PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 71)				
71	71	28/05/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL		\$0.00	\$58,376.58	-\$58,376.58
71	71	28/05/2015	NA	DE LA UTSH. Pago: 74)				
71	71	28/05/2015	NA	GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74		\$58,376.58	\$0.00	\$0.00
71	71	28/05/2015	NA	PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 74)				
63	63	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL		\$0.00	\$58,251.60	-\$58,251.60
63	63	12/06/2015	NA	DE LA UTSH. Pago: 74)				
63	63	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77		\$58,251.60	\$0.00	\$0.00
63	63	12/06/2015	NA	PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 77)				
45	45	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88		\$58,116.00	\$0.00	\$58,116.00
45	45	29/06/2015	NA	PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 88)				
45	45	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL		\$0.00	\$58,116.00	\$0.00
45	45	29/06/2015	NA	DE LA UTSH. Pago: 88)				
28	28	10/07/2015	NA	GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94		\$58,417.35	\$0.00	\$58,417.35
28	28	10/07/2015	NA	PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 94)				

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
28	10/07/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL	\$0.00	\$58,417.35	\$0.00	
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. 14/2015)	\$58,417.35	\$0.00	\$58,417.35	
10	29/07/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. 14/2015)	\$0.00	\$58,417.35	\$0.00	
16	14/08/2015	0		GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. 07/2015)	\$57,618.11	\$0.00	\$57,618.11	
16	14/08/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. 07/2015)	\$0.00	\$57,618.11	\$0.00	
46	28/08/2015	0		GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. 16/2015)	\$57,666.51	\$0.00	\$57,666.51	
46	28/08/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. 16/2015)	\$0.00	\$57,666.51	\$0.00	
19	15/09/2015	0		GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. 17/2015)	\$69,921.90	\$0.00	\$69,921.90	
19	15/09/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. 17/2015)	\$0.00	\$69,921.90	\$0.00	
19	30/09/2015	0		GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. 18/2015)	\$0.00	\$70,179.47	-\$70,179.47	
19	30/09/2015	0		GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. 18/2015)	\$70,179.47	\$0.00	\$0.00	
8250-6-001-001-1421				Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$446,845.29	\$446,845.29	\$0.00
8250-6-001-001-				Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$446,845.29	\$446,845.29	\$0.00
CUUU 01	14/01/2015			GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$0.00	\$27,208.70	-\$27,208.70	
01	14/01/2015			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. 14/01/2015)	\$27,208.70	\$0.00	\$0.00	
92	30/01/2015			GE (PAGO DE NÓMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. 02/2015)	\$0.00	\$27,315.29	-\$27,315.29	
92	30/01/2015			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. 02/2015)	\$27,315.29	\$0.00	\$0.00	
86	13/02/2015			GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. 03/2015)	\$27,334.98	\$0.00	\$27,334.98	
86	13/02/2015			GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. 03/2015)	\$0.00	\$27,334.98	\$0.00	
81	27/02/2015			GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. 02/2015)	\$27,110.51	\$0.00	\$27,110.51	
81	27/02/2015			GE (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. 02/2015)	\$0.00	\$27,110.51	\$0.00	
71	13/03/2015	000		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. 05/2015)	\$0.00	\$27,143.77	-\$27,143.77	
71	13/03/2015	000		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. 05/2015)	\$0.00	\$27,143.77	-\$54,287.54	
71	13/03/2015	000		GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. 05/2015)	\$27,143.77	\$0.00	-\$27,143.77	
71	13/03/2015	000		GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. 05/2015)	\$27,143.77	\$0.00	\$0.00	
72	13/03/2015	000		Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. 05/2015)	-\$27,143.77	\$0.00	-\$27,143.77	
72	13/03/2015	000		Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. 05/2015)	-\$27,143.77	\$0.00	-\$54,287.54	
72	13/03/2015	000		Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. 05/2015)	\$0.00	-\$27,143.77	-\$27,143.77	
72	13/03/2015	000		Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. 05/2015)	\$0.00	-\$27,143.77	\$0.00	
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. 05/2015)	\$27,143.77	\$0.00	\$27,143.77	
73	13/03/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. 05/2015)	\$0.00	\$27,143.77	\$0.00	
42	27/03/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. 06/2015)	\$0.00	\$27,074.14	-\$27,074.14	
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. 06/2015)	\$27,074.14	\$0.00	\$0.00	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
41	14/04/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL	\$0.00	\$26,807.26	-\$26,807.26
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 46)	\$26,807.26	\$0.00	\$0.00
90	29/04/2015			GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 49)	\$26,705.60	\$0.00	\$26,705.60
90	29/04/2015			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 49)	\$0.00	\$26,705.60	\$0.00
16	14/05/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 71)	\$0.00	\$22,094.50	-\$22,094.50
16	14/05/2015	NA		GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 71)	\$22,094.50	\$0.00	\$0.00
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 74)	\$22,204.86	\$0.00	\$22,204.86
71	28/05/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 74)	\$0.00	\$22,204.86	\$0.00
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 77)	\$22,157.32	\$0.00	\$22,157.32
63	12/06/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 77)	\$0.00	\$22,157.32	\$0.00
45	29/06/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 88)	\$0.00	\$22,105.74	-\$22,105.74
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 88)	\$22,105.74	\$0.00	\$0.00
28	10/07/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 94)	\$0.00	\$22,220.37	-\$22,220.37
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 94)	\$22,220.37	\$0.00	\$0.00
10	29/07/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 102)	\$0.00	\$22,220.37	-\$22,220.37
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 102)	\$22,220.37	\$0.00	\$0.00
16	14/08/2015	0		GE (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 114)	\$0.00	\$21,916.36	-\$21,916.36
16	14/08/2015	0		GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 114)	\$21,916.36	\$0.00	\$0.00
46	28/08/2015	0		GE (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 115)	\$0.00	\$21,934.77	-\$21,934.77
46	28/08/2015	0		GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 115)	\$21,934.77	\$0.00	\$0.00
19	15/09/2015	0		GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 125)	\$0.00	\$26,596.39	-\$26,596.39
19	15/09/2015	0		GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 125)	\$26,596.39	\$0.00	\$0.00
19	30/09/2015	0		GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 151)	\$26,694.36	\$0.00	\$26,694.36
19	30/09/2015	0		GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 151)	\$0.00	\$26,694.36	\$0.00
8250-6-001-01-			Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$178,738.13	\$178,738.13	\$0.00
8250-6-001-001-			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$178,738.13	\$178,738.13	\$0.00
CUUU	14/01/2015			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$10,883.47	\$0.00	\$10,883.47
01	14/01/2015			GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 1)	\$0.00	\$10,883.47	\$0.00
92	30/01/2015			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 21)	\$10,926.12	\$0.00	\$10,926.12
92	30/01/2015			GE (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 21)	\$0.00	\$10,926.12	\$0.00
86	13/02/2015			GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 28)	\$10,933.99	\$0.00	\$10,933.99
86	13/02/2015			GE (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 28)	\$0.00	\$10,933.99	\$0.00
81	27/02/2015			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 32)	\$0.00	\$10,844.21	-\$10,844.21

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
81	27/02/2015			GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA	\$10,844.21	\$0.00	\$0.00
71	13/03/2015	000		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL	\$0.00	\$10,857.51	-\$10,857.51
71	13/03/2015	000		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL	\$0.00	\$10,857.51	-\$21,715.02
71	13/03/2015	000		GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34	\$10,857.51	\$0.00	-\$10,857.51
71	13/03/2015	000		GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34	\$10,857.51	\$0.00	\$0.00
72	13/03/2015	000		Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	-\$10,857.51	\$0.00	-\$10,857.51
72	13/03/2015	000		Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	-\$10,857.51	\$0.00	-\$21,715.02
72	13/03/2015	000		Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	\$0.00	-\$10,857.51	-\$10,857.51
72	13/03/2015	000		Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	\$0.00	-\$10,857.51	\$0.00
73	13/03/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL	\$0.00	\$10,857.51	-\$10,857.51
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35	\$10,857.51	\$0.00	\$0.00
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38	\$10,829.66	\$0.00	\$10,829.66
42	27/03/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL	\$0.00	\$10,829.66	\$0.00
41	14/04/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL	\$0.00	\$10,722.90	-\$10,722.90
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46	\$10,722.90	\$0.00	\$0.00
90	29/04/2015			GE (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL	\$0.00	\$10,682.24	-\$10,682.24
90	29/04/2015			GD Folio: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49	\$10,682.24	\$0.00	\$0.00
16	14/05/2015	NA		GD Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71	\$8,837.80	\$0.00	\$8,837.80
16	14/05/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL	\$0.00	\$8,837.80	\$0.00
71	28/05/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL	\$0.00	\$8,881.94	-\$8,881.94
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74	\$8,881.94	\$0.00	\$0.00
63	12/06/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL	\$0.00	\$8,862.93	-\$8,862.93
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77	\$8,862.93	\$0.00	\$0.00
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88	\$8,842.30	\$0.00	\$8,842.30
45	29/06/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL	\$0.00	\$8,842.30	\$0.00
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94	\$8,888.15	\$0.00	\$8,888.15
28	10/07/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL	\$0.00	\$8,888.15	\$0.00
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$8,888.15	\$0.00	\$8,888.15
10	29/07/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL	\$0.00	\$8,888.15	\$0.00
16	14/08/2015	0		GD Folio: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114	\$8,766.54	\$0.00	\$8,766.54
16	14/08/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL	\$0.00	\$8,766.54	\$0.00
46	28/08/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL	\$0.00	\$8,773.91	-\$8,773.91
46	28/08/2015	0		GD Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115	\$8,773.91	\$0.00	\$0.00
19	15/09/2015	0		GD Folio: 125 (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125	\$10,638.56	\$0.00	\$10,638.56

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	19	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$10,638.56	\$0.00
	19	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$10,677.75	-\$10,677.75
	19	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. D=11454)		\$10,677.75	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-				Otras prestaciones	\$0.00	\$608,439.05	\$608,439.05	\$0.00
8250-6-001-001-				Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$608,439.05	\$608,439.05	\$0.00
	CUUU	14/01/2015		GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$0.00	\$35,987.84	-\$35,987.84
	01	14/01/2015		GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. D=11454)		\$35,987.84	\$0.00	\$0.00
	02	15/01/2015		GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ D=11454)		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
	02	15/01/2015		GD Folio: 2 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ D=11454)		\$155.25	\$0.00	\$0.00
	10	15/01/2015	1076	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALEJO D=11454)		\$0.00	\$137.39	-\$137.39
	10	15/01/2015	1076	GD Folio: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALEJO D=11454)		\$137.39	\$0.00	\$0.00
	13	15/01/2015	1077	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ D=11454)		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
	13	15/01/2015	1077	GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ D=11454)		\$155.25	\$0.00	\$0.00
	14	15/01/2015	1078	GD Folio: 6 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 6 BENITO CANALES BARRON D=11454)		\$271.50	\$0.00	\$271.50
	14	15/01/2015	1078	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 6 BENITO CANALES BARRON D=11454)		\$0.00	\$271.50	\$0.00
	16	15/01/2015	1079	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR FRANCO ESCOBAR D=11454)		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
	16	15/01/2015	1079	GD Folio: 7 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR FRANCO ESCOBAR D=11454)		\$155.25	\$0.00	\$0.00
	17	15/01/2015	1080	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN CARLOS FRANCO ESCOBAR D=11454)		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
	17	15/01/2015	1080	GD Folio: 8 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN CARLOS FRANCO ESCOBAR D=11454)		\$155.25	\$0.00	\$0.00
	18	15/01/2015	1081	GD Folio: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESCOBAR D=11454)		\$155.25	\$0.00	\$155.25
	18	15/01/2015	1081	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESCOBAR D=11454)		\$0.00	\$155.25	\$0.00
	22	15/01/2015	1082	GE (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 DALILA QUADALURE TELLEZ ANCELES D=11454)		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
	22	15/01/2015	1082	GD Folio: 10 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 DALILA QUADALURE TELLEZ ANCELES D=11454)		\$155.25	\$0.00	\$0.00
	23	15/01/2015	1083	GE (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 11 JOSE CARMELLO NOGUEBUENA ARENAS D=11454)		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
	23	15/01/2015	1083	GD Folio: 11 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 11 JOSE CARMELLO NOGUEBUENA ARENAS D=11454)		\$131.92	\$0.00	\$0.00
	60	26/01/2015	1084	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 12 JUAN CARLOS CARLOS CARRASQUILLA D=11454)		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
	60	26/01/2015	1084	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 12 JUAN CARLOS CARLOS CARRASQUILLA D=11454)		\$155.25	\$0.00	\$0.00
	61	26/01/2015	1085	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 13 EDGAR FRANCO ESCOBAR D=11454)		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
	61	26/01/2015	1085	GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 13 EDGAR FRANCO ESCOBAR D=11454)		\$155.25	\$0.00	\$0.00
	62	26/01/2015	1086	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESCOBAR D=11454)		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
	62	26/01/2015	1086	GD Folio: 14 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESCOBAR D=11454)		\$155.25	\$0.00	\$0.00
	63	26/01/2015	1087	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 15 JOSE CARMELLO NOGUEBUENA ARENAS D=11454)		\$131.92	\$0.00	\$131.92
	63	26/01/2015	1087	GD Folio: 15 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 15 JOSE CARMELLO NOGUEBUENA ARENAS D=11454)		\$0.00	\$131.92	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
64	26/01/2015	1088		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 16 JOEL ACOSTA	\$0.00	\$137.40	-\$137.40
64	26/01/2015	1088		GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 16 JOEL ACOSTA MORALES. Revis: 16)	\$137.40	\$0.00	\$0.00
65	26/01/2015	1089		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17 BENITO CANALES BAQUEGO. Revis: 17)	\$271.50	\$0.00	\$271.50
65	26/01/2015	1089		GD Folio: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17 BENITO CANALES BAQUEGO. Revis: 17)	\$0.00	\$271.50	\$0.00
66	26/01/2015	1090		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18 MARTIN MARTIN MARTINANO. Revis: 18)	\$0.00	\$255.16	-\$255.16
66	26/01/2015	1090		GD Folio: 18 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18 MARTIN MARTINANO. Revis: 18)	\$255.16	\$0.00	\$0.00
68	27/01/2015	1092		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA. Revis: 20)	\$0.00	\$157.02	-\$157.02
68	27/01/2015	1092		GD Folio: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA. Revis: 20)	\$157.02	\$0.00	\$0.00
92	30/01/2015			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. Revis: 21)	\$36,039.73	\$0.00	\$36,039.73
92	30/01/2015			GE (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. Revis: 21)	\$0.00	\$36,039.73	\$0.00
93	30/01/2015	9794929		GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. Revis: 22)	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
93	30/01/2015	9794929		GD Folio: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. Revis: 22)	\$155.25	\$0.00	\$0.00
19	12/02/2015	1094		GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA. Revis: 23)	\$0.00	\$157.02	-\$157.02
19	12/02/2015	1094		GD Folio: 23 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA. Revis: 23)	\$157.02	\$0.00	\$0.00
20	12/02/2015	1095		GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSE CARMELINO NOCHERUENA ADENA. Revis: 24)	\$0.00	\$131.92	-\$131.92
20	12/02/2015	1095		GD Folio: 24 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSE CARMELINO NOCHERUENA ADENA. Revis: 24)	\$131.92	\$0.00	\$0.00
87	12/02/2015	8791620		GD Folio: 29 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. Revis: 29)	\$155.25	\$0.00	\$155.25
87	12/02/2015	8791620		GE (PAGO NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. Revis: 29)	\$0.00	\$155.25	\$0.00
86	13/02/2015			GE (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. Revis: 28)	\$0.00	\$37,176.09	-\$37,176.09
86	13/02/2015			GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. Revis: 28)	\$37,176.09	\$0.00	\$0.00
33	25/02/2015	1097		GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE CARMELINO NOCHERUENA ADENA. Revis: 26)	\$0.00	\$131.92	-\$131.92
33	25/02/2015	1097		GD Folio: 26 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE CARMELINO NOCHERUENA ADENA. Revis: 26)	\$131.92	\$0.00	\$0.00
34	25/02/2015	1098		GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA. Revis: 27)	\$0.00	\$157.02	-\$157.02
34	25/02/2015	1098		GD Folio: 27 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA. Revis: 27)	\$157.02	\$0.00	\$0.00
80	27/02/2015	9795172		GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. Revis: 31)	\$155.25	\$0.00	\$155.25
80	27/02/2015	9795172		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. Revis: 31)	\$0.00	\$155.25	\$0.00
81	27/02/2015			GD Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. Revis: 32)	\$37,176.09	\$0.00	\$37,176.09
81	27/02/2015			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. Revis: 32)	\$0.00	\$37,176.09	\$0.00
71	13/03/2015	000		GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Revis: 34)	\$0.00	\$37,089.54	-\$37,089.54
71	13/03/2015	000		GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Revis: 34)	\$37,089.54	\$0.00	\$0.00
72	13/03/2015	000		Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Revis: 34)	-\$37,089.54	\$0.00	-\$37,089.54
72	13/03/2015	000		Cancelación GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Revis: 34)	\$0.00	-\$37,089.54	\$0.00
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. Revis: 35)	\$37,089.54	\$0.00	\$37,089.54
73	13/03/2015	0		GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. Revis: 35)	\$0.00	\$37,089.54	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
42	29/04/2015	1109	GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$255.16	\$0.00	\$255.16
42	29/04/2015	1109	GE (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$0.00	\$255.16	\$0.00
44	29/04/2015	1111	GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$189.74	\$0.00	\$189.74
44	29/04/2015	1111	GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$0.00	\$189.74	\$0.00
45	29/04/2015	1112	GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$0.00	\$235.53	-\$235.53
45	29/04/2015	1112	GE (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$235.53	\$0.00	\$0.00
46	29/04/2015	1113	GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$170.11	\$0.00	\$170.11
46	29/04/2015	1113	GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$0.00	\$170.11	\$0.00
48	29/04/2015	1115	GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$255.16	\$0.00	\$255.16
48	29/04/2015	1115	GE (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$0.00	\$255.16	\$0.00
49	29/04/2015	1116	GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$255.16	\$0.00	\$255.16
49	29/04/2015	1116	GE (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$0.00	\$255.16	\$0.00
50	29/04/2015	1117	GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$157.02	\$0.00	\$157.02
50	29/04/2015	1117	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$0.00	\$157.02	\$0.00
05	12/05/2015	9066163	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA DEL MAESTRO Y TAZA BOTELLAS PARA EL DIA DEL MAESTRO. ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$4,049.99	-\$4,049.99
05	12/05/2015	9066163	GD Folio: 70 (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA DEL MAESTRO Y TAZA BOTELLAS PARA EL DIA DEL MAESTRO. ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$4,049.99	\$0.00	\$0.00
05	12/05/2015	9066163	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA DEL MAESTRO Y TAZA BOTELLAS PARA EL DIA DEL MAESTRO. ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$4,999.98	-\$4,999.98
05	12/05/2015	9066163	GD Folio: 70 (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA DEL MAESTRO Y TAZA BOTELLAS PARA EL DIA DEL MAESTRO. ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$4,999.98	\$0.00	\$0.00
69	13/05/2015	1119	GD Folio: 60 (JOSE CARMELO NOCHCEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
69	13/05/2015	1119	GE (JOSE CARMELO NOCHCEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$131.92	\$0.00	\$0.00
71	13/05/2015	1121	GD Folio: 62 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$78.51	\$0.00	\$78.51
71	13/05/2015	1121	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$78.51	\$0.00
16	14/05/2015	NA	GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$28,161.84	-\$28,161.84
16	14/05/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$28,161.84	\$0.00	\$0.00
17	14/05/2015	9707243	GD Folio: 72 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$155.25	\$0.00	\$155.25
17	14/05/2015	9707243	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$155.25	\$0.00
76	28/05/2015	1124	GD Folio: 65 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$131.92	\$0.00	\$131.92
76	28/05/2015	1124	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$131.92	\$0.00
77	28/05/2015	1126	GD Folio: 66 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$78.51	\$0.00	\$78.51
77	28/05/2015	1126	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$78.51	\$0.00
80	28/05/2015	1128	GD Folio: 68 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
80	28/05/2015	1128	GE (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$155.25	\$0.00	\$0.00
71	28/05/2015	NA	GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$28,123.86	\$0.00	\$28,123.86
71	28/05/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$28,123.86	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
29	10/07/2015	9272616	GD Folio: 95 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 95 PERSONAL DE LA UTSH..		\$155.25	\$0.00	\$155.25
29	10/07/2015	9272616	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 95 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ		\$0.00	\$155.25	\$0.00
52	27/07/2015	1140	GE (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 2515/14 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 99 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
52	27/07/2015	1140	GD Folio: 99 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 2515/14 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 99 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ		\$155.25	\$0.00	\$0.00
53	27/07/2015	1142	GD Folio: 100 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$131.92	\$0.00	\$131.92
53	27/07/2015	1142	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$0.00	\$131.92	\$0.00
54	27/07/2015	1141	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 101 TWILA SUMIE CUENCA		\$0.00	\$78.51	-\$78.51
54	27/07/2015	1141	GD Folio: 101 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 101 TWILA SUMIE CUENCA		\$78.51	\$0.00	\$0.00
10	29/07/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH..		\$0.00	\$28,214.19	-\$28,214.19
10	29/07/2015	NA	GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH..		\$28,214.19	\$0.00	\$0.00
11	29/07/2015	3920415	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA, 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 103 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
11	29/07/2015	3920415	GD Folio: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA, 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 103 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ		\$155.25	\$0.00	\$0.00
83	13/08/2015	1146	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/15. GP Directo 111 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
83	13/08/2015	1146	GD Folio: 111 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/15. GP Directo 111 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$131.92	\$0.00	\$0.00
11	14/08/2015	7575388	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 112 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
11	14/08/2015	7575388	GD Folio: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 112 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ		\$155.25	\$0.00	\$0.00
16	14/08/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH..		\$0.00	\$27,922.00	-\$27,922.00
16	14/08/2015	0	GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH..		\$27,922.00	\$0.00	\$0.00
63	26/08/2015	1150	GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$131.92	\$0.00	\$131.92
63	26/08/2015	1150	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$0.00	\$131.92	\$0.00
64	26/08/2015	1151	GE (AMADOR YANEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 122 AMADOR YANEZ ASIAIN		\$0.00	\$58.88	-\$58.88
64	26/08/2015	1151	GD Folio: 122 (AMADOR YANEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 122 AMADOR YANEZ ASIAIN		\$58.88	\$0.00	\$0.00
46	28/08/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH..		\$0.00	\$27,863.11	-\$27,863.11
46	28/08/2015	0	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH..		\$27,863.11	\$0.00	\$0.00
47	28/08/2015	5689181	GD Folio: 116 (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 116 ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ		\$155.25	\$0.00	\$155.25
47	28/08/2015	5689181	GE (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 116 ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ		\$0.00	\$155.25	\$0.00
93	11/09/2015	1152	GE (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA		\$0.00	\$85.06	-\$85.06
93	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA		\$85.06	\$0.00	\$0.00
94	11/09/2015	1153	GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES		\$255.16	\$0.00	\$255.16
94	11/09/2015	1153	GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES		\$0.00	\$255.16	\$0.00
95	11/09/2015	1154	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
95	11/09/2015	1154	GD Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$131.92	\$0.00	\$0.00
96	11/09/2015	1155	GE (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
96	11/09/2015	1155	GD Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES		\$255.16	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
13	25/09/2015 1172	GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$255.16	-\$255.16
13	25/09/2015 1172	GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL	\$255.16	\$0.00	\$0.00
14	25/09/2015 1173	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL	\$0.00	\$131.92	-\$131.92
14	25/09/2015 1173	GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL	\$131.92	\$0.00	\$0.00
15	25/09/2015 1174	GE (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.	\$0.00	\$215.91	-\$215.91
15	25/09/2015 1174	GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE	\$215.91	\$0.00	\$0.00
17	25/09/2015 1176	GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015	\$196.27	\$0.00	\$196.27
17	25/09/2015 1176	GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL	\$0.00	\$196.27	\$0.00
18	30/09/2015 7721497	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
18	30/09/2015 7721497	GD Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL	\$155.25	\$0.00	\$0.00
19	30/09/2015 0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151	\$34,832.47	\$0.00	\$34,832.47
19	30/09/2015 0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$0.00	\$34,832.47	\$0.00
8250-6-001-001-2111	Material de oficina	\$0.00	\$146,890.16	\$146,890.16	\$0.00
8250-6-001-001-	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$146,890.16	\$146,890.16	\$0.00
DUUU	01/02/2015	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 358, Factura: POSE20074501 (GP RAUL DE LA			
96	01/02/2015	TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio	\$699.00	\$0.00	\$699.00
96	01/02/2015	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA	\$0.00	\$699.00	\$0.00
53	05/02/2015	GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio: 404	\$928.00	\$0.00	\$928.00
54	05/02/2015	GD Compra : 136 Factura: A 1348, 73 BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$928.00	\$0.00
76	19/02/2015	(ELABORACIÓN DE SELLOS PARA LA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GP	\$0.00	\$928.00	\$0.00
77	19/02/2015	GE Compra : 197 Factura: F 3, 202 ELOISA SEÍÑOS MENÉZ (TARJETA PVC COLOR BLANCO	\$495.00	\$0.00	\$495.00
77	19/02/2015	GP Compra : 197, Pago Programado: 24 (TARJETA PVC COLOR BLANCO PARA IMPRESORA	\$0.00	\$495.00	\$0.00
59	10/03/2015	GD Compra : 451 Factura: 24417, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA (PAGO DE	\$100.00	\$0.00	\$100.00
59	10/03/2015	MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS. GP Compra: 451 Factura: 24417, 46	\$75.02	\$0.00	\$175.02
59	10/03/2015	GD Compra : 451 Factura: 24417, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA (PAGO DE	\$870.00	\$0.00	\$1,045.02
60	10/03/2015	MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS. GP Compra: 451 Factura: 24417, 46	\$0.00	\$100.00	\$945.02
60	10/03/2015	GE Compra : 451, Pago Programado: 50 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	\$0.00	\$75.02	\$870.00
60	10/03/2015	DIFERENTES AREAS. GP Compra: 451 Factura: 24417, 46	\$0.00	\$870.00	\$0.00
80	18/03/2015	GD Compra : 497 Factura: A 1452, 73 BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V. (BERNAL	\$585.80	\$0.00	\$585.80
81	18/03/2015	HUESCA IMPRESOS SA F/A1452 PAGO DE TINTA PARA SELLOS PARA LAS DIFERENTES	\$0.00	\$585.80	\$0.00
31	31/03/2015	GE Compra : 497, Pago Programado: 57 (BERNAL HUESCA IMPRESOS SA F/A1452 PAGO DE	\$0.00	\$585.80	\$0.00
32	31/03/2015	TINTA PARA SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS. GP Compra: 497	\$113.10	\$0.00	\$113.10
72	01/04/2015 0	GD Compra : 582 Factura: 24477, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA (EUSTOLIA	\$0.00	\$113.10	\$0.00
72	01/04/2015 0	NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA F/24477 PAGO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO EN EL	\$0.00	\$113.10	\$0.00
72	01/04/2015 0	GD Compra : 582, Pago Programado: 74 (EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24477 PAGO	\$0.00	\$33.00	-\$33.00
72	01/04/2015 0	DE MATERIAL QUE SERÁ USADO EN EL MÓDULO DE RECONOCIMIENTO. GP	\$0.00	\$329.99	-\$362.99
72	01/04/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS	\$0.00	\$52.20	-\$415.19
72	01/04/2015 0	RECARGABLES DIFERENCIA DE DIFUSIÓN MARCO PARA RECONOCIMIENTO. F-15	\$0.00	\$52.20	-\$415.19

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
72	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 901, Factura: FA 55011 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$329.99	\$0.00	-\$85.20
72	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 904, Factura: a 973646 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$33.00	\$0.00	-\$52.20
72	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 903, Factura: E7603AE6F84E (GP EDGAR FRANCO		\$52.20	\$0.00	\$0.00
78	28/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 871, Factura: BABDG 80315 (GP Recuperacion de Gasto,		\$64.00	\$0.00	\$64.00
78	28/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288		\$0.00	\$64.00	\$0.00
94	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$0.00	\$57.54	-\$57.54
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 956, Factura: FACT1186 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$57.54	\$0.00	\$0.00
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA		\$104.40	\$0.00	\$104.40
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA		\$95.70	\$0.00	\$200.10
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA		\$67.55	\$0.00	\$267.65
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA		\$61.77	\$0.00	\$329.42
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA		\$136.27	\$0.00	\$465.69
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA		\$46.40	\$0.00	\$512.09
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA		\$394.40	\$0.00	\$906.49
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA		\$159.50	\$0.00	\$1,065.99
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA		\$203.00	\$0.00	\$1,268.99
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA		\$261.00	\$0.00	\$1,529.99
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA		\$122.50	\$0.00	\$1,652.49
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA		\$122.50	\$0.00	\$1,774.99
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$104.40	\$1,670.59
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$95.70	\$1,574.89
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$67.55	\$1,507.34
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$61.77	\$1,445.57
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$136.27	\$1,309.30
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$46.40	\$1,262.90
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$394.40	\$868.50
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$159.50	\$709.00
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$203.00	\$506.00
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$261.00	\$245.00
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$122.50	\$122.50
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$122.50	\$0.00
77	28/05/2015	8907426	GE (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER USADA EN EL EXAMEN DE		\$0.00	\$7.50	-\$7.50
77	28/05/2015	8907426	GE (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER USADA EN EL EXAMEN DE		\$0.00	\$30.00	-\$37.50
77	28/05/2015	8907426	GE (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER USADA EN EL EXAMEN DE		\$0.00	\$80.02	-\$117.52

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
77	28/05/2015	8907426	GD Folio: 1218, Factura: 24590 (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER		\$7.50	\$0.00	-\$110.02
77	28/05/2015	8907426	GD Folio: 1218, Factura: 24590 (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER		\$30.00	\$0.00	-\$80.02
77	28/05/2015	8907426	GD Folio: 1218, Factura: 24590 (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER		\$80.02	\$0.00	\$0.00
32	29/05/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS PARA		\$340.50	\$0.00	\$340.50
32	29/05/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS PARA		\$0.00	\$340.50	\$0.00
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$64.68	\$0.00	\$64.68
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$174.00	\$0.00	\$238.68
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$37.65	\$0.00	\$276.33
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$1,249.90	\$0.00	\$1,526.23
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$521.42	\$0.00	\$2,047.65
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$799.24	\$0.00	\$2,846.89
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$217.50	\$0.00	\$3,064.39
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$562.60	\$0.00	\$3,626.99
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$1,682.10	\$0.00	\$5,309.09
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$3,944.00	\$0.00	\$9,253.09
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$969.30	\$0.00	\$10,222.39
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$1,857.45	\$0.00	\$12,079.84
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$585.80	\$0.00	\$12,665.64
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$870.00	\$0.00	\$13,535.64
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$419.92	\$0.00	\$13,955.56
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$28,225.12	\$0.00	\$42,180.68
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$3,890.64	\$0.00	\$46,071.32
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$1,160.00	\$0.00	\$47,231.32
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$1,936.04	\$0.00	\$49,167.36
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$797.50	\$0.00	\$49,964.86
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$122.05	\$0.00	\$50,086.91
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$191.40	\$0.00	\$50,278.31
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$2,175.00	\$0.00	\$52,453.31
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$1,141.95	\$0.00	\$53,595.26
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$3,514.80	\$0.00	\$57,110.06
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$1,171.60	\$0.00	\$58,281.66
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$3,513.64	\$0.00	\$61,795.30
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$27.35	\$0.00	\$61,822.65
69	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$11,355.82	\$0.00	\$73,178.47

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604			\$238.68
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$174.00	\$238.68
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$37.65	\$276.33
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,249.90	\$1,526.23
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$521.42	\$2,047.65
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$799.24	\$2,846.89
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$3,890.64	\$6,737.53
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$217.50	\$6,955.03
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$562.60	\$7,517.63
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,682.10	\$9,199.73
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$3,944.00	\$13,143.73
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$969.30	\$14,113.03
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$2,175.00	\$16,288.03
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,857.45	\$18,145.48
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$585.80	\$18,731.28
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$870.00	\$19,601.28
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$419.92	\$20,021.20
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$28,225.12	\$48,246.32
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$11,355.82	\$59,602.14
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,160.00	\$60,762.14
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,936.04	\$62,698.18
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$797.50	\$63,495.68
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$122.05	\$63,617.73
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$191.40	\$63,809.13
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$687.50	\$64,496.63
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,141.95	\$65,638.58
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$3,514.80	\$69,153.38
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,171.60	\$70,324.98
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$3,513.64	\$73,838.62
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$27.35	\$73,865.97
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$64.80	\$73,930.77
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$514.46	\$74,445.23
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$3,045.00	\$77,490.23
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$18,270.00	\$95,760.23
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,171.60	\$96,931.83

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$145.00	\$97,076.83
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$28.71	\$97,105.54
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,491.00	\$98,596.54
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$344.70	\$98,941.24
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$3,226.83	\$102,168.07
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$2,417.44	\$104,585.51
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$997.02	\$105,582.53
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$370.68	\$105,953.21
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$312.33	\$106,265.54
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$108.25	\$106,373.79
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$162.90	\$106,536.69
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$191.60	\$106,728.29
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$192.75	\$106,921.04
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$182.70	\$107,103.74
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$550.90	\$107,654.64
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$248.82	\$107,903.46
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$2,449.92	\$110,353.38
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$256.40	\$110,609.78
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$171.25	\$110,781.03
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$10,247.44	\$121,028.47
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$996.60	\$122,025.07
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$406.80	\$122,431.87
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$715.72	\$123,147.59
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,552.95	\$124,700.54
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$232.00	\$124,932.54
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$43.50	\$124,976.04
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$11,334.36	\$136,310.40
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$92.80	\$136,403.20
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$1,044.00	\$137,447.20
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	-\$248.82	\$137,696.02
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES	-\$64.68	\$0.00	\$137,631.34
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES	-\$174.00	\$0.00	\$137,457.34
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES	-\$37.65	\$0.00	\$137,419.69
72	30/06/2015			Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES	-\$1,249.90	\$0.00	\$136,169.79

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$2,417.44	\$0.00	\$33,204.02
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$997.02	\$0.00	\$32,207.00
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$64.80	\$0.00	\$32,142.20
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$312.33	\$0.00	\$31,829.87
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$108.25	\$0.00	\$31,721.62
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$162.90	\$0.00	\$31,558.72
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$191.60	\$0.00	\$31,367.12
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$192.75	\$0.00	\$31,174.37
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$28.71	\$0.00	\$31,145.66
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$550.90	\$0.00	\$30,594.76
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$248.82	\$0.00	\$30,345.94
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$2,449.92	\$0.00	\$27,896.02
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$256.40	\$0.00	\$27,639.62
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$171.25	\$0.00	\$27,468.37
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$370.68	\$0.00	\$27,097.69
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$996.60	\$0.00	\$26,101.09
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$406.80	\$0.00	\$25,694.29
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$715.72	\$0.00	\$24,978.57
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,552.95	\$0.00	\$23,425.62
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$232.00	\$0.00	\$23,193.62
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$182.70	\$0.00	\$23,010.92
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$43.50	\$0.00	\$22,967.42
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$11,334.36	\$0.00	\$11,633.06
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$92.80	\$0.00	\$11,540.26
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$1,044.00	\$0.00	\$10,496.26
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$248.82	\$0.00	\$10,247.44
72	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	-\$10,247.44	\$0.00	\$0.00
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES)	\$64.68	\$0.00	\$64.68
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES)	\$174.00	\$0.00	\$238.68
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES)	\$37.65	\$0.00	\$276.33
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES)	\$1,249.90	\$0.00	\$1,526.23
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES)	\$521.42	\$0.00	\$2,047.65
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES)	\$799.24	\$0.00	\$2,846.89
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES)	\$419.92	\$0.00	\$3,266.81

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$3,226.83	\$0.00	\$104,777.11
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$256.40	\$0.00	\$105,033.51
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$997.02	\$0.00	\$106,030.53
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$370.68	\$0.00	\$106,401.21
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$312.33	\$0.00	\$106,713.54
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$108.25	\$0.00	\$106,821.79
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$162.90	\$0.00	\$106,984.69
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$1,552.95	\$0.00	\$108,537.64
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$192.75	\$0.00	\$108,730.39
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$182.70	\$0.00	\$108,913.09
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$550.90	\$0.00	\$109,463.99
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$248.82	\$0.00	\$109,712.81
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$2,449.92	\$0.00	\$112,162.73
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$248.82	\$0.00	\$112,411.55
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$171.25	\$0.00	\$112,582.80
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$10,247.44	\$0.00	\$122,830.24
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$996.60	\$0.00	\$123,826.84
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$406.80	\$0.00	\$124,233.64
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$715.72	\$0.00	\$124,949.36
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$232.00	\$0.00	\$125,181.36
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$43.50	\$0.00	\$125,224.86
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$11,334.36	\$0.00	\$136,559.22
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$92.80	\$0.00	\$136,652.02
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$1,044.00	\$0.00	\$137,696.02
73	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY	\$2,558.48	\$0.00	\$140,254.50
74	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$64.68	\$140,189.82
74	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$174.00	\$140,015.82
74	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$37.65	\$139,978.17
74	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$1,249.90	\$138,728.27
74	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$521.42	\$138,206.85
74	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$799.24	\$137,407.61
74	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$419.92	\$136,987.69
74	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$3,890.64	\$133,097.05
74	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$217.50	\$132,879.55

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
96	01/02/2015	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA	\$0.00	\$150.00	\$135.70
96	01/02/2015	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA	\$0.00	\$30.00	\$105.70
96	01/02/2015	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA	\$0.00	\$61.00	\$44.70
96	01/02/2015	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA	\$0.00	\$44.70	\$0.00
79	05/03/2015 0000	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 631, Factura: 473 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$10.32	\$0.00	\$10.32
79	05/03/2015 0000	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 633, Factura: 78948 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$93.75	\$0.00	\$104.07
79	05/03/2015 0000	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 634, Factura: 78993 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$103.50	\$0.00	\$207.57
79	05/03/2015 0000	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$10.32	\$197.25
79	05/03/2015 0000	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$93.75	\$103.50
79	05/03/2015 0000	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$103.50	\$0.00
26	25/03/2015	Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL	\$0.00	\$479.11	-\$479.11
26	25/03/2015	Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL	\$479.11	\$0.00	\$0.00
37	26/03/2015 0	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$101.50	-\$101.50
37	26/03/2015 0	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 565, Factura: LWAC 67532 (GP Recuperacion de	\$101.50	\$0.00	\$0.00
33	16/04/2015 NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$132.75	-\$132.75
33	16/04/2015 NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 804, Factura: LWAC69686 (GP Recuperacion de Gasto,	\$132.75	\$0.00	\$0.00
04	30/04/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$174.92	-\$174.92
04	30/04/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$68.54	-\$243.46
04	30/04/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$305.89	-\$549.35
04	30/04/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$643.80	-\$1,193.15
04	30/04/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$508.95	-\$1,702.10
04	30/04/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$381.93	-\$2,084.03
04	30/04/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$110.23	\$0.00	-\$1,973.80
04	30/04/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$332.55	\$0.00	-\$1,641.25
04	30/04/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$184.15	\$0.00	-\$1,457.10
04	30/04/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$137.98	\$0.00	-\$1,319.12
04	30/04/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$174.92	\$0.00	-\$1,144.20
04	30/04/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$68.54	\$0.00	-\$1,075.66
04	30/04/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$305.89	\$0.00	-\$769.77
04	30/04/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$643.80	\$0.00	-\$125.97
04	30/04/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$508.95	\$0.00	\$382.98
04	30/04/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$381.93	\$0.00	\$764.91
04	30/04/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$184.15	\$580.76
04	30/04/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$137.98	\$442.78

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
04	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$110.23	\$332.55
04	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00		\$0.00
09	12/05/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1263, Factura: NA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC	\$250.00		\$250.00
09	12/05/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1261, Factura: IBAEM 59771 (GP EDGAR FRANCO	\$40.00		\$290.00
09	12/05/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI	\$5.00		\$295.00
09	12/05/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI	\$0.00	\$250.00	\$45.00
09	12/05/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI	\$0.00	\$40.00	\$5.00
09	12/05/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI	\$0.00	\$5.00	\$0.00
59	26/06/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1536, Factura: IBAEM 65218 (GP Recuperacion de Gasto,	\$78.50		\$78.50
59	26/06/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$78.50	\$0.00
31	01/07/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL	\$0.00	\$85.51	-\$85.51
31	01/07/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL	\$0.00	\$29.94	-\$115.45
31	01/07/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166 (GP KARINA HERNANDEZ	\$85.51		-\$29.94
31	01/07/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166 (GP KARINA HERNANDEZ	\$29.94		\$0.00
32	01/07/2015	NA		Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	\$0.00	-\$85.51	\$85.51
32	01/07/2015	NA		Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	\$0.00	-\$29.94	\$115.45
32	01/07/2015	NA		Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166 (GP KARINA	-\$85.51		\$29.94
32	01/07/2015	NA		Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166 (GP KARINA	-\$29.94		\$0.00
33	01/07/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59ª SESION	\$0.00	\$85.51	-\$85.51
33	01/07/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59ª SESION	\$0.00	\$29.94	-\$115.45
33	01/07/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1615, Factura: ICALU 63166 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$85.51		-\$29.94
33	01/07/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1615, Factura: ICALU 63166 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$29.94		\$0.00
40	21/07/2015	NA		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 1631, Factura: LWW 51455 (GP Recuperacion de Gasto,	\$114.75		\$114.75
40	21/07/2015	NA		GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$114.75	\$0.00
61	23/07/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
61	23/07/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561	\$0.00	\$229.00	-\$299.00
61	23/07/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1686, Factura: 2634B (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$70.00		-\$229.00
61	23/07/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1687, Factura: IWALM90455 (GP Recuperacion de Gasto,	\$229.00		\$0.00
06	23/07/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1785, Factura: ICACJI35907 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$142.40		\$142.40
06	23/07/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1785, Factura: ICACJI35907 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$57.88		\$200.28
06	23/07/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1785, Factura: ICACJI35907 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$66.72		\$267.00
06	23/07/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1784, Factura: 791C (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA	\$125.00		\$392.00
06	23/07/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL	\$0.00	\$125.00	\$267.00
06	23/07/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL	\$0.00	\$142.40	\$124.60

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
06	23/07/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL	\$0.00	\$57.88	\$66.72
06	23/07/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL	\$0.00	\$66.72	\$0.00
74	28/07/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1712, Factura: ICACJ143289 (GP Recuperacion de Gasto,	\$286.05	\$0.00	\$286.05
74	28/07/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571	\$0.00	\$286.05	\$0.00
28	31/07/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: ICALU65183 (GP Recuperacion de Gasto,	\$75.09	\$0.00	\$75.09
28	31/07/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: ICALU65183 (GP Recuperacion de Gasto,	\$58.92	\$0.00	\$134.01
28	31/07/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596	\$0.00	\$75.09	\$58.92
28	31/07/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596	\$0.00	\$58.92	\$0.00
14	12/08/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$35.74	\$0.00	\$35.74
14	12/08/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$109.00	\$0.00	\$144.74
14	12/08/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$162.00	\$0.00	\$306.74
14	12/08/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$34.96	\$0.00	\$341.70
14	12/08/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$34.95	\$0.00	\$376.65
14	12/08/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE	\$0.00	\$35.74	\$340.91
14	12/08/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE	\$0.00	\$109.00	\$231.91
14	12/08/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE	\$0.00	\$162.00	\$69.91
14	12/08/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE	\$0.00	\$34.96	\$34.95
14	12/08/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE	\$0.00	\$34.95	\$0.00
20	21/08/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1919, Factura: AAA13693 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$100.00	\$0.00	\$100.00
20	21/08/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1920, Factura: IWALM 95662 (GP Recuperacion de Gasto,	\$31.80	\$0.00	\$131.80
20	21/08/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629	\$0.00	\$100.00	\$31.80
20	21/08/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629	\$0.00	\$31.80	\$0.00
69	28/08/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE	\$0.00	\$140.40	-\$140.40
69	28/08/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE	\$0.00	\$224.03	-\$364.43
69	28/08/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE	\$0.00	\$43.99	-\$408.42
69	28/08/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1957, Factura: KT1 3 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA	\$140.40	\$0.00	-\$268.02
69	28/08/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: ICACJ 148523 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$224.03	\$0.00	-\$43.99
69	28/08/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: ICACJ 148523 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$43.99	\$0.00	\$0.00
54	03/09/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2103, Factura: BABDG 84954 (GP EDGAR FRANCO	\$62.50	\$0.00	\$62.50
54	03/09/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2104, Factura: 8F9D3A51 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$375.00	\$0.00	\$437.50
54	03/09/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION	\$0.00	\$62.50	\$375.00
54	03/09/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION	\$0.00	\$375.00	\$0.00
54	22/09/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJ1 55993 (GP Recuperacion de Gasto,	\$253.20	\$0.00	\$253.20
54	22/09/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJ1 55993 (GP Recuperacion de Gasto,	\$303.84	\$0.00	\$557.04

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
54	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto,		\$725.25	\$0.00	\$1,282.29
54	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto,		\$472.62	\$0.00	\$1,754.91
54	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto,		\$55.56	\$0.00	\$1,810.47
54	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto,		\$96.13	\$0.00	\$1,906.60
54	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto,		\$32.37	\$0.00	\$1,938.97
54	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto,		\$167.25	\$0.00	\$2,106.22
54	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto,		\$339.04	\$0.00	\$2,445.26
54	22/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$0.00	\$253.20	\$2,192.06
54	22/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$0.00	\$303.84	\$1,888.22
54	22/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$0.00	\$725.25	\$1,162.97
54	22/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$0.00	\$472.62	\$690.35
54	22/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$0.00	\$55.56	\$634.79
54	22/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$0.00	\$96.13	\$538.66
54	22/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$0.00	\$32.37	\$506.29
54	22/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$0.00	\$167.25	\$339.04
54	22/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$0.00	\$339.04	\$0.00
8250-6-001-001-				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,199.99	\$4,199.99	\$0.00
8250-6-001-001-				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,199.99	\$4,199.99	\$0.00
CUU/ 21	07/07/2015	8070072		GD Folio: 1603, Factura: 88 A (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO. Pago: 247)		\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
21	07/07/2015	8070072		GD Folio: 1603, Factura: 88 A (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO. Pago: 247)		\$1,050.00	\$0.00	\$2,100.00
21	07/07/2015	8070072		GD Folio: 1603, Factura: 88 A (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO. Pago: 247)		\$1,050.00	\$0.00	\$3,150.00
21	07/07/2015	8070072		GD Folio: 1603, Factura: 88 A (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO. Pago: 247)		\$1,049.99	\$0.00	\$4,199.99
21	07/07/2015	8070072		GE (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO. Pago: 247)		\$0.00	\$1,049.99	\$3,150.00
21	07/07/2015	8070072		GE (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO. Pago: 247)		\$0.00	\$1,050.00	\$2,100.00
21	07/07/2015	8070072		GE (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO. Pago: 247)		\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
21	07/07/2015	8070072		GE (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO. Pago: 247)		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
8250-6-001-001-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$8,274.00	\$8,274.00	\$0.00
8250-6-001-001-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$0.00	\$8,274.00	\$8,274.00	\$0.00
CUU/ 06	13/05/2015	9576000		GE (ROSA ANA RAMIREZ PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA F/30A POR COMPRA DE TONNERS PARA EL AREA DE VINCULAC. GP Directo 1118 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO. GD Folio: 1118, Factura: 30A (ROSA ANA RAMIREZ PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA F/30A POR COMPRA DE TONNERS PARA EL AREA DE VINCULAC. GP Directo 1118 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO. Pago: 145)		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
06	13/05/2015	9576000		GD Folio: 1118, Factura: 30A (ROSA ANA RAMIREZ PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA F/30A POR COMPRA DE TONNERS PARA EL AREA DE VINCULAC. GP Directo 1118 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO. Pago: 145)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
61	26/05/2015	8034945		GD Folio: 1205, Factura: A 85 (CORPORATIVO SERGA F/A85 CARTUCHOS DE TONER PARA OFICINA UNIVERSITARIA. GP Directo 1205 CORPORATIVO SERGA SA DE CV. Pago: 125)		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
61	26/05/2015	8034945	GE (CORPORATIVO SERGA F/A85 CARTUCHOS DE TONER PARA CAJA UNIVERSITARIA. GP		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
71	17/06/2015	9526146	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION DE TONER P/IMPRESORA SAMSUNG		\$0.00	\$1,890.00	-\$1,890.00
71	17/06/2015	9526146	MULTIPLIFEROS 6541N DE DIRECCION DE CI. GR DIFUSI 1260 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
46	25/06/2015	NA2	GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y		\$0.00	\$972.50	-\$972.50
46	25/06/2015	NA2	GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA		\$972.50	\$0.00	\$0.00
61	03/08/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1809, Factura: 6340743 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
61	03/08/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$0.00
27	15/09/2015	9895850	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA		\$0.00	\$1,890.00	-\$1,890.00
27	15/09/2015	9895850	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA		\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
66	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		\$0.00	\$729.00	-\$729.00
66	22/09/2015	0	GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA		\$729.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-2151			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$0.00
8250-6-001-001-			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$0.00
DUUU 10	26/01/2015		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 22, Factura: INGDER 9608 (GP LORENA VALDEZ		\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00
10	26/01/2015		REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTVP Y DEPENDENCIAS		\$0.00	\$1,296.00	\$0.00
8250-6-001-001-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$26,976.23	\$26,976.23	\$0.00
8250-6-001-001-			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$26,976.23	\$26,976.23	\$0.00
DUUU 03	23/01/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 14, Factura: B364 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a.		\$210.00	\$0.00	\$210.00
03	23/01/2015		SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX. TELEFONIA CELULAR		\$0.00	\$210.00	\$0.00
56	26/01/2015	0017778	GE (PAGO DE ROSCA DE REYES PARA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 15 LUZ		\$0.00	\$3,250.00	-\$3,250.00
56	26/01/2015	0017778	GD Folio: 15, Factura: 1501000018055516 (PAGO DE ROSCA DE REYES PARA PERSONAL DE		\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
22	26/01/2015		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 43, Factura: R7151 (GP RUBEN MONTERRUBIO		\$449.50	\$0.00	\$449.50
22	26/01/2015		REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO		\$0.00	\$449.50	\$0.00
42	30/01/2015		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 60, Factura: MADERO 11387 (GP RUBEN		\$231.50	\$0.00	\$231.50
42	30/01/2015		MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO GERENCIA DE		\$524.50	\$0.00	\$756.00
42	30/01/2015		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 62, Factura: 642655 (GP RUBEN MONTERRUBIO		\$93.00	\$0.00	\$849.00
42	30/01/2015		REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO GERENCIA DE PREMIAACION DE		\$98.60	\$0.00	\$947.60
42	30/01/2015		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 63, Factura: 531 (GP RUBEN MONTERRUBIO		\$595.00	\$0.00	\$1,542.60
42	30/01/2015		REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO GERENCIA DE PREMIAACION DE		\$0.00	\$231.50	\$1,311.10
42	30/01/2015		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE		\$0.00	\$524.50	\$786.60
42	30/01/2015		CONVENIO MEXICO CONECTADO GERENCIA DE PREMIAACION DE CONTROLORIA SOCIAL		\$0.00	\$93.00	\$693.60

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
42	30/01/2015			GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE		\$98.60	\$595.00
42	30/01/2015			GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE	\$0.00	\$595.00	\$0.00
81	01/02/2015			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$37.10	-\$37.10
81	01/02/2015			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$212.90	-\$250.00
81	01/02/2015			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 333, Factura: 4786 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.10	\$0.00	-\$212.90
81	01/02/2015			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 334, Factura: 4797 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$212.90	\$0.00	\$0.00
82	01/02/2015			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 335, Factura: 4797 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$87.30	\$0.00	\$87.30
82	01/02/2015			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$87.30	\$0.00
96	01/02/2015			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 354, Factura: IWALM67670 (GP RAUL DE LA TORRE	\$82.75	\$0.00	\$82.75
96	01/02/2015			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 345, Factura: ICACJ1829 (GP RAUL DE LA TORRE	\$448.53	\$0.00	\$531.28
96	01/02/2015			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 345, Factura: ICACJ1829 (GP RAUL DE LA TORRE	\$85.00	\$0.00	\$616.28
96	01/02/2015			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 356, Factura: IWALM68032 (GP RAUL DE LA TORRE	\$67.42	\$0.00	\$683.70
96	01/02/2015			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA	\$0.00	\$448.53	\$235.17
96	01/02/2015			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA	\$0.00	\$85.00	\$150.17
96	01/02/2015			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA	\$0.00	\$67.42	\$82.75
96	01/02/2015			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA	\$0.00	\$82.75	\$0.00
60	02/02/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$995.00	-\$995.00
60	02/02/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$333.50	-\$1,328.50
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 111, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$995.00	\$0.00	-\$333.50
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 344, Factura: 654 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$333.50	\$0.00	\$0.00
62	05/02/2015			GD Compra : 165 Factura: 44, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (ADQUISICION	\$728.00	\$0.00	\$728.00
63	05/02/2015			GE Compra : 165, Pago Programado: 19 (ADQUISICION DE 91 GARRAFONES DE AGUA	\$0.00	\$728.00	\$0.00
64	11/02/2015	8050538		GE (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22)	\$0.00	\$786.99	-\$786.99
64	11/02/2015	8050538		GD Folio: 140, Factura: A 4652 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 140 ESCORZA ROSAS	\$786.99	\$0.00	\$0.00
84	12/02/2015	0		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 170, Factura: 2058 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$327.50	\$0.00	\$327.50
84	12/02/2015	0		GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67	\$0.00	\$327.50	\$0.00
01	19/02/2015	0		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 187, Factura: C968 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$431.52	\$0.00	\$431.52
01	19/02/2015	0		GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76	\$0.00	\$431.52	\$0.00
04	19/02/2015	0		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 192, Factura: 603 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$316.10	\$0.00	\$316.10
04	19/02/2015	0		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79	\$0.00	\$316.10	\$0.00
31	20/02/2015	0		GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96	\$0.00	\$126.50	-\$126.50
31	20/02/2015	0		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 220, Factura: 2972 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$126.50	\$0.00	\$0.00
80	27/02/2015			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$125.02	-\$125.02
80	27/02/2015			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$162.40	-\$287.42

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
80	27/02/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$74.50	-\$361.92
80	27/02/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$138.08	-\$500.00
80	27/02/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 329, Factura: 4762 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.02	\$0.00	-\$374.98
80	27/02/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 330, Factura: 461 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$162.40	\$0.00	-\$212.58
80	27/02/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 331, Factura: ICACJ106079 (GP EDGAR FRANCO	\$74.50	\$0.00	-\$138.08
80	27/02/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 332, Factura: 4786 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$138.08	\$0.00	\$0.00
79	05/03/2015	0000	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$375.06	-\$375.06
79	05/03/2015	0000	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$688.58	-\$1,063.64
79	05/03/2015	0000	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 632, Factura: 4822 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$375.06	\$0.00	-\$688.58
79	05/03/2015	0000	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 631, Factura: 473 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$688.58	\$0.00	\$0.00
53	09/03/2015		GD Compra : 430 Factura: 46, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (PAGO DE	\$992.00	\$0.00	\$992.00
54	09/03/2015		GE Compra : 430, Pago Programado: 48 (PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS	\$0.00	\$992.00	\$0.00
37	26/03/2015	0	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 566, Factura: 67 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$324.99	\$0.00	\$324.99
37	26/03/2015	0	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 564, Factura: 126283 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$120.00	\$0.00	\$444.99
37	26/03/2015	0	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$324.99	\$120.00
37	26/03/2015	0	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$120.00	\$0.00
44	26/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210	\$0.00	\$719.20	-\$719.20
44	26/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 570, Factura: 707 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$719.20	\$0.00	\$0.00
42	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO	\$234.00	\$0.00	\$234.00
42	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO	\$0.00	\$234.00	\$0.00
59	31/03/2015	0	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$168.50	-\$168.50
59	31/03/2015	0	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 585, Factura: FAC2400 (GP Recuperacion de Gasto,	\$168.50	\$0.00	\$0.00
49	20/04/2015	NA	GE (REYNADO NORIEGA F/48 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA	\$0.00	\$1,008.00	-\$1,008.00
49	20/04/2015	NA	GD Folio: 817, Factura: 48 REYNADO NORIEGA F/48 ADQUISICION DE GARRAFONES DE	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00
51	20/04/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 820, Factura: A634 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$145.00	\$0.00	\$145.00
51	20/04/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 819, Factura: 8645 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$64.50	\$0.00	\$209.50
51	20/04/2015	NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$145.00	\$64.50
51	20/04/2015	NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$64.50	\$0.00
92	29/04/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO	\$0.00	\$501.50	-\$501.50
92	29/04/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO	\$501.50	\$0.00	\$0.00
93	29/04/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1059, Factura: PB01997 (GP KARINA H. GAC MESA DE	\$563.00	\$0.00	\$563.00
93	29/04/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE	\$0.00	\$563.00	\$0.00
19	30/04/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1005, Factura: TFA 2464744 (GP Recuperacion de	\$81.00	\$0.00	\$81.00
19	30/04/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1007, Factura: TFA 2470315 (GP Recuperacion de	\$99.50	\$0.00	\$180.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
19	30/04/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1006, Factura: TFA2471246 (GP Recuperacion de		\$66.00	\$0.00	\$246.50
19	30/04/2015	NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$99.50	\$147.00
19	30/04/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$66.00	\$81.00
19	30/04/2015	NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$81.00	\$0.00
93	11/05/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$346.00	-\$346.00
93	11/05/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1098, Factura: A59 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$346.00	\$0.00	\$0.00
09	12/05/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI		\$0.00	\$302.10	-\$302.10
09	12/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1262, Factura: 5112 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$302.10	\$0.00	\$0.00
10	12/05/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON		\$0.00	\$721.50	-\$721.50
10	12/05/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1268, Factura: C 1825 (GP KARINA HERNADEZ GAC		\$721.50	\$0.00	\$0.00
13	13/05/2015	NA	GE (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA		\$0.00	\$472.00	-\$472.00
13	13/05/2015	NA	GD Folio: 1128, Factura: 53 (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE		\$472.00	\$0.00	\$0.00
76	28/05/2015	8903464	GE (ROSAURA ESCORZA F/A6174 CONSUMO DE ALIMENTOS P/ATENDER A EMPRESARIOS		\$0.00	\$579.00	-\$579.00
76	28/05/2015	8903464	GD Folio: 1217, Factura: A 6174 (ROSAURA ESCORZA F/A6174 CONSUMO DE ALIMENTOS		\$579.00	\$0.00	\$0.00
92	29/05/2015	9161806	GE (ROSAURA E. F/A6152, A6107 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE		\$0.00	\$255.00	-\$255.00
92	29/05/2015	9161806	GD Folio: 1233, Factura: A 6152, A 6107 (ROSAURA E. F/A6152, A6107 CONSUMO DE		\$85.00	\$0.00	-\$255.00
92	29/05/2015	9161806	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE INDICATIO TAL ER PROMOCION Y PARTICI		\$255.00	\$0.00	\$0.00
92	29/05/2015	9161806	GD Folio: 1233, Factura: A 6152, A 6107 (ROSAURA E. F/A6152, A6107 CONSUMO DE		\$85.00	\$0.00	-\$255.00
28	03/06/2015	NA	GE (REYNALDO B. NORIEGA F/57 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		\$0.00	\$808.00	-\$808.00
28	03/06/2015	NA	GD Folio: 1307, Factura: 57 (REYNALDO B. NORIEGA F/57 ADQUISICION DE GARRAFONES DE		\$808.00	\$0.00	\$0.00
31	03/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1308, Factura: ICACJ131324 (GP Recuperacion de Gasto,		\$271.00	\$0.00	\$271.00
31	03/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1310, Factura: ICACJ130416 (GP Recuperacion de Gasto,		\$62.50	\$0.00	\$333.50
31	03/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1309, Factura: 5348 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$450.68	\$0.00	\$784.18
31	03/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 425		\$0.00	\$62.50	\$721.68
31	03/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 425		\$0.00	\$450.68	\$271.00
31	03/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 425		\$0.00	\$271.00	\$0.00
52	10/06/2015	NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$73.20	-\$73.20
52	10/06/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1334, Factura: 880 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$73.20	\$0.00	\$0.00
56	15/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA		\$0.00	\$726.13	-\$726.13
56	15/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$726.13	\$0.00	\$0.00
70	17/06/2015	9526145	GE (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE TRABAJO DEL RECTOR CON MIEMBRO DEL		\$0.00	\$108.49	-\$108.49
70	17/06/2015	9526145	GD Folio: 1351, Factura: A 6395 (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE TRABAJO DEL		\$108.49	\$0.00	\$0.00
31	01/07/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1612, Factura: IBAIK 42334 (GP KARINA HERNANDEZ		\$63.71	\$0.00	\$63.71
31	01/07/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1611, Factura: IWALM 89336 (GP KARINA		\$76.90	\$0.00	\$140.61

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
31	01/07/2015 NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1614, Factura: 5495 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$228.00	\$0.00	\$368.61
31	01/07/2015 NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1613, Factura: CU 382 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$159.20	\$0.00	\$527.81
31	01/07/2015 NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL	\$0.00	\$76.90	\$450.91
31	01/07/2015 NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL	\$0.00	\$228.00	\$222.91
31	01/07/2015 NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL	\$0.00	\$159.20	\$63.71
31	01/07/2015 NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL	\$0.00	\$63.71	\$0.00
32	01/07/2015 NA	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	\$0.00	-\$76.90	\$76.90
32	01/07/2015 NA	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	\$0.00	-\$63.71	\$140.61
32	01/07/2015 NA	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	\$0.00	-\$228.00	\$368.61
32	01/07/2015 NA	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	\$0.00	-\$159.20	\$527.81
32	01/07/2015 NA	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1614, Factura: 5495 (GP KARINA	-\$228.00	\$0.00	\$299.81
32	01/07/2015 NA	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1613, Factura: CU 382 (GP KARINA	-\$159.20	\$0.00	\$140.61
32	01/07/2015 NA	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1612, Factura: IBAIK 42334 (GP KARINA	-\$63.71	\$0.00	\$76.90
32	01/07/2015 NA	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1611, Factura: IWALM 89336 (GP KARINA	-\$76.90	\$0.00	\$0.00
33	01/07/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$0.00	\$228.00	-\$228.00
33	01/07/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$0.00	\$159.20	-\$387.20
33	01/07/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$0.00	\$63.70	-\$450.90
33	01/07/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$0.00	\$76.90	-\$527.80
33	01/07/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1616, Factura: IWALM 89336 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$76.90	\$0.00	-\$450.90
33	01/07/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1618, Factura: CU 382 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$159.20	\$0.00	-\$291.70
33	01/07/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: IBAIK 42334 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$63.70	\$0.00	-\$228.00
33	01/07/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1619, Factura: 5495 (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS	\$228.00	\$0.00	\$0.00
95	02/07/2015	GD Compra : 1742 Factura: 61, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (ADQUISICIÓN	\$824.00	\$0.00	\$824.00
96	02/07/2015	GE Compra : 1742, Pago Programado: 124 (ADQUISICIÓN DE 103 GARRAFONES CON AGUA	\$0.00	\$824.00	\$0.00
89	03/07/2015 NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$0.00	\$376.00	-\$376.00
89	03/07/2015 NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1645, Factura: C 1980 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$376.00	\$0.00	\$0.00
38	21/07/2015 NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$49.30	-\$49.30
38	21/07/2015 NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$126.00	-\$175.30
38	21/07/2015 NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1629, Factura: 956 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$49.30	\$0.00	-\$126.00
38	21/07/2015 NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1628, Factura: A 6539 (GP Recuperacion de Gasto,	\$126.00	\$0.00	\$0.00
63	03/08/2015 NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1813, Factura: MADERO 16994 (GP Recuperacion de	\$69.00	\$0.00	\$69.00
63	03/08/2015 NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$69.00	\$0.00
47	12/08/2015	GD Compra : 1871 Factura: 65, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (ADQUISICIÓN	\$824.00	\$0.00	\$824.00
48	12/08/2015	GE Compra : 1871, Pago Programado: 171 (ADQUISICIÓN DE 103 GARRAFONES CON AGUA	\$0.00	\$824.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
86	02/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1979, Factura: MRCVILLAS 13096 (GP Recuperacion de Gasto,		\$67.00	\$0.00	\$67.00
86	02/09/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto		\$0.00	\$67.00	\$0.00
97	02/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1997, Factura: A 7281 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$276.00	\$0.00	\$276.00
97	02/09/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto		\$0.00	\$276.00	\$0.00
21	15/09/2015	9890388	GD Folio: 2022, Factura: A 7431 (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GENERADOS POR LA		\$164.50	\$0.00	\$164.50
21	15/09/2015	9890388	GE (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GENERADOS POR LA TITULAR DE LA UTSH AL		\$0.00	\$164.50	\$0.00
37	15/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2039, Factura: B 4199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$41.00	\$0.00	\$41.00
37	15/09/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto		\$0.00	\$41.00	\$0.00
42	15/09/2015	0	GD Folio: 2049, Factura: 69 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/69 ADQUISICION DE 115		\$920.00	\$0.00	\$920.00
42	15/09/2015	0	GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/69 ADQUISICION DE 115 GARRAFONES DE AGUA		\$0.00	\$920.00	\$0.00
50	22/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2070, Factura: FIHIPAC 9138 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$130.00	\$0.00	\$130.00
50	22/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2071, Factura: 3086 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$100.00	\$0.00	\$230.00
50	22/09/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto		\$0.00	\$130.00	\$100.00
50	22/09/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto		\$0.00	\$100.00	\$0.00
63	22/09/2015	6046310	GE ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ENCARGADA DE		\$0.00	\$51.99	-\$51.99
63	22/09/2015	6046310	GD Folio: 2088, Factura: A 7443 (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE ALIMENTACION		\$51.99	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,519.00	\$7,519.00	\$0.00
8250-6-001-001-			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,519.00	\$7,519.00	\$0.00
CUU/09	13/05/2015	9578188	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		\$0.00	\$1,382.50	-\$1,382.50
09	13/05/2015	9578188	PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH. GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE C.V.		\$1,382.50	\$0.00	\$0.00
10	29/05/2015		GD Folio: 1121, Factura: B 58179 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE		\$5,125.00	\$0.00	\$5,125.00
11	29/05/2015		GD Compra : 1238 Factura: B 59159, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO		\$0.00	\$5,125.00	\$0.00
13	29/05/2015		ZACUALTIPAN F/B 59159 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR		\$2,394.00	\$0.00	\$2,394.00
14	29/05/2015		GD Compra : 1248 Factura: B 60040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO		\$0.00	\$2,394.00	\$0.00
67	23/06/2015		ZACUALTIPAN F/B 60040 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR		-\$1,382.50	\$0.00	-\$1,382.50
67	23/06/2015		RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO		\$0.00	-\$1,382.50	\$0.00
8250-6-001-001-			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,187.00	\$1,187.00	\$0.00
8250-6-001-001-			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$0.00	\$1,187.00	\$1,187.00	\$0.00
PUU/91	24/02/2015		GD Compra : 240 Factura: F 5, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB		\$799.50	\$0.00	\$799.50
92	24/02/2015		SEGATTO PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS. GD Compra : 240 Factura: F 5, 202		\$0.00	\$799.50	\$0.00
52	09/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA		\$0.00	\$387.50	-\$387.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
52	09/06/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1406, Factura: HGB 33998 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$387.50	\$0.00	\$0.00	
8250-6-001-001-3111				Energía eléctrica	\$0.00	\$201,906.82	\$201,906.82	\$0.00
8250-6-001-001-				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$201,906.82	\$201,906.82	\$0.00
PUUU 19	19/01/2015			GD Compra : 6 Factura: UH 18841, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL 06ENE15. GD Compra : 6 Factura: UH 18841, 8 COMISIÓN	\$26,378.00	\$0.00	\$26,378.00	
20	19/01/2015			GE Compra : 6, Pago Programado: 6 (CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL 06ENE15. GE	\$0.00	\$26,378.00	\$0.00	
93	19/02/2015	9673897		GE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO. GP	\$0.00	\$28,461.82	-\$28,461.82	
93	19/02/2015	9673897		GD Folio: 179, Factura: 2064 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO. GD Folio: 179, Factura: 2064 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE ENERO	\$28,461.82	\$0.00	\$0.00	
48	18/03/2015			GD Compra : 800 Factura: UH6233701, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION	\$24,461.00	\$0.00	\$24,461.00	
49	18/03/2015			GE Compra : 800, Pago Programado: 79 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL	\$0.00	\$24,461.00	\$0.00	
57	20/04/2015			GD Compra : 814 Factura: UH 6343638, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE	\$24,071.50	\$0.00	\$24,071.50	
58	20/04/2015			GE Compra : 814, Pago Programado: 82 (CFE F/UH6343638 CONSUMO DE ENERGIA	\$0.00	\$24,071.50	\$0.00	
91	18/05/2015			GD Compra : 1133 Factura: UH 6446116, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH	\$18,015.50	\$0.00	\$18,015.50	
92	18/05/2015			GE Compra : 1133, Pago Programado: 93 (CFE F/UH 6446116 CONSUMO DE ENERGIA	\$0.00	\$18,015.50	\$0.00	
36	17/06/2015			GD Compra : 1353 Factura: UH 6554313, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE	\$18,892.50	\$0.00	\$18,892.50	
37	17/06/2015			GE Compra : 1353, Pago Programado: 107 (CFE F/UH6554313 PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$18,892.50	\$0.00	
69	27/07/2015			GD Compra : 1787 Factura: 6657815, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO POR	\$21,830.50	\$0.00	\$21,830.50	
70	27/07/2015			GE Compra : 1787, Pago Programado: 148 (PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	\$0.00	\$21,830.50	\$0.00	
51	21/08/2015			GD Compra : 1918 Factura: UH 6770540, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE PAGO	\$19,059.50	\$0.00	\$19,059.50	
52	21/08/2015			GE Compra : 1918, Pago Programado: 172 (CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$19,059.50	\$0.00	
67	15/09/2015			GD Compra : 2036 Factura: UH 6873921, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE	\$20,736.50	\$0.00	\$20,736.50	
68	15/09/2015			GE Compra : 2036, Pago Programado: 176 (CFE F/UH6873921 PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$20,736.50	\$0.00	
8250-6-001-001-3141				Telefonía tradicional	\$0.00	\$47,361.78	\$47,361.78	\$0.00
8250-6-001-001-				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$47,361.78	\$47,361.78	\$0.00
PUUU 28	26/01/2015			GD Compra : 46 Factura: 01455730061430915019, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,226.74	\$0.00	\$8,226.74	
29	26/01/2015			(TELMEX SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309. GD Compra : 46	\$0.00	\$8,226.74	\$0.00	
85	13/02/2015			GD Compra : 201 Factura: 5164, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO	\$4,948.69	\$0.00	\$4,948.69	
86	13/02/2015			GE Compra : 201, Pago Programado: 27 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA	\$0.00	\$4,948.69	\$0.00	
95	20/03/2015			GD Compra : 506 Factura: 1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELEFONOS DE MEXICO	\$4,799.77	\$0.00	\$4,799.77	
96	20/03/2015			GE Compra : 506, Pago Programado: 62 (TELEFONOS DE MEXICO SAB PAGO DEL SERVICIO	\$0.00	\$4,799.77	\$0.00	
54	20/04/2015			GD Compra : 813 Factura: 01455730061430915048, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,091.61	\$0.00	\$5,091.61	
55	20/04/2015			(TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$5,091.61	\$0.00	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
95	26/05/2015			GD Compra : 1206 Factura: 01455730061430915051, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$4,421.25	\$0.00	\$4,421.25
96	26/05/2015			GE Compra : 1206, Pago Programado: 94 (TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 31 DE ABRIL 2015, GE Compra : 1206, Pago Programado: 94)	\$0.00		\$4,421.25	\$0.00
86	18/06/2015	9712313		GE (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE MAYO, GD Folio: 1433, Factura: 01455730061430915064 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE MAYO, GD Folio: 1433, Factura: 01455730061430915064)	\$0.00		\$4,495.66	-\$4,495.66
86	18/06/2015	9712313		GD Folio: 1433, Factura: 01455730061430915064 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE MAYO, GD Folio: 1433, Factura: 01455730061430915064)	\$4,495.66		\$0.00	\$0.00
66	28/07/2015			GD Compra : 1786 Factura: 2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015)	\$5,174.63		\$0.00	\$5,174.63
67	28/07/2015			GE Compra : 1786, Pago Programado: 147 (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015, GE Compra : 1786, Pago Programado: 147)	\$0.00		\$5,174.63	\$0.00
39	26/08/2015	9605441		GE (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2015, GD Folio: 1947, Factura: 01455730061430915080 (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2015, GD Folio: 1947, Factura: 01455730061430915080)	\$0.00		\$4,809.87	-\$4,809.87
39	26/08/2015	9605441		GD Folio: 1947, Factura: 01455730061430915080 (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2015, GD Folio: 1947, Factura: 01455730061430915080)	\$4,809.87		\$0.00	\$0.00
61	22/09/2015	6046294		GD Folio: 2086, Factura: 246B3E4A (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA EN LA UTSH DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2015, GD Folio: 2086, Factura: 246B3E4A)	\$5,393.56		\$0.00	\$5,393.56
61	22/09/2015	6046294		GE (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA EN LA UTSH DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2015, GD Folio: 2086, Factura: 246B3E4A)	\$0.00		\$5,393.56	\$0.00
8250-6-001-001-			Telefonia celular	\$0.00	\$3,599.00	\$3,599.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-			Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$3,599.00	\$3,599.00	\$0.00	\$0.00
0000	23/01/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 11, Factura: IC26960831 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX. TELEFONIA	\$351.00		\$0.00	\$351.00
03	23/01/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX. TELEFONIA	\$0.00		\$351.00	\$0.00
82	01/02/2015			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSOS DE 01 AL 31 DE FEBRERO, Folio: 375, Factura: 01 (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSOS DE 01 AL 31 DE FEBRERO, Folio: 375, Factura: 01)	\$0.00		\$100.00	-\$100.00
82	01/02/2015			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: 01 (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSOS DE 01 AL 31 DE FEBRERO, Folio: 375, Factura: 01)	\$100.00		\$0.00	\$0.00
97	01/02/2015			GD RAMON HERNANDEZ ANGELES, Folio: 359, Factura: IC-29302352 (GP RAMON HERNANDEZ ANGELES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, Folio: 359, Factura: IC-29302352)	\$299.50		\$0.00	\$299.50
97	01/02/2015			GE RAMON HERNANDEZ ANGELES (GP RAMON HERNANDEZ ANGELES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, Folio: 359, Factura: IC-29302352)	\$0.00		\$299.50	\$0.00
24	09/03/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 414, Factura: 126134815 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146)	\$49.00		\$0.00	\$49.00
24	09/03/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146)	\$0.00		\$49.00	\$0.00
78	18/03/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 474, Factura: IC 31482469 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175)	\$250.00		\$0.00	\$250.00
78	18/03/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175)	\$150.00		\$0.00	\$400.00
78	18/03/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175)	\$0.00		\$150.00	\$250.00
78	18/03/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175)	\$0.00		\$250.00	\$0.00
81	14/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DEL MES DE ABRIL, Folio: 916, Factura: PCK 129221918 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DEL MES DE ABRIL, Folio: 916, Factura: PCK 129221918)	\$0.00		\$367.00	-\$367.00
81	14/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 916, Factura: PCK 129221918 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DEL MES DE ABRIL, Folio: 916, Factura: PCK 129221918)	\$33.00		\$0.00	-\$334.00
81	14/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 915, Factura: IC 33853489 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DEL MES DE ABRIL, Folio: 915, Factura: IC 33853489)	\$367.00		\$0.00	\$33.00
81	14/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DEL MES DE ABRIL, Folio: 915, Factura: IC 33853489)	\$0.00		\$33.00	\$0.00
02	29/05/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404)	\$0.00		\$251.50	-\$251.50
02	29/05/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404)	\$0.00		\$148.50	-\$400.00
02	29/05/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1247, Factura: IC 36244409 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141, Gasto: 141)	\$251.50		\$0.00	-\$148.50
02	29/05/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1246, Factura: PCK 132021179 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141, Gasto: 141)	\$148.50		\$0.00	\$0.00
51	08/06/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA, Folio Comprobación de Gasto: 450, Gasto: 450)	\$0.00		\$150.00	-\$150.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
51	08/06/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE	\$0.00	\$249.50	-\$399.50
51	08/06/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1405, Factura: TF 277644823 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$150.00	\$0.00	-\$249.50
51	08/06/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1404, Factura: IC 38644384 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$249.50	\$0.00	\$0.00
90	06/07/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1646, Factura: IC-4148266 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$250.00	\$0.00	\$250.00
90	06/07/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1647, Factura: TF-29080944 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$150.00	\$0.00	\$400.00
90	06/07/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE	\$0.00	\$250.00	\$150.00
90	06/07/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE	\$0.00	\$150.00	\$0.00
38	12/08/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
38	12/08/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$150.00	-\$400.00
38	12/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1914, Factura: IC-43477616 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$250.00	\$0.00	-\$150.00
38	12/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1915, Factura: TF-30807094 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$150.00	\$0.00	\$0.00
65	10/09/2015			Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
65	10/09/2015			Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA	\$400.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$220,500.00	\$220,500.00
8250-6-001-001-				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$220,500.00	\$220,500.00
PUUU 25	26/01/2015			GD Compra : 23 Factura: 1787, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
26	26/01/2015			GE Compra : 23, Pago Programado: 8 (GRUPO HIDALGUENSE F/1787 PAGO DEL SERVICIO DE	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
17	20/02/2015	8122044		GD Folio: 202, Factura: 1920 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ENLACE DEDICADO DE 20	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
17	20/02/2015	8122044		GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ENLACE DEDICADO DE 20 MB. GP Directo 202 GRUPO	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
04	23/03/2015			GD Compra : 509 Factura: 2002, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
05	23/03/2015			GE Compra : 509, Pago Programado: 65 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA F/2002	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
73	27/04/2015			GD Compra : 890 Factura: 2090, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
74	27/04/2015			GE Compra : 890, Pago Programado: 87 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2090	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
33	22/05/2015	9437800		GD Folio: 1145, Factura: 2171 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2171 PAGO DEL	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
33	22/05/2015	9437800		GE (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2171 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
33	16/06/2015			GD Compra : 1346 Factura: 2239, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
34	16/06/2015			GE Compra : 1346, Pago Programado: 106 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2239	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
87	07/07/2015			GD Compra : 1699 Factura: 2368, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
88	07/07/2015			GE Compra : 1699, Pago Programado: 121 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
23	07/08/2015			GD Compra : 1863 Factura: 2449, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
24	07/08/2015			GE Compra : 1863, Pago Programado: 163 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
70	15/09/2015			GD Compra : 2037 Factura: 2551, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
71	15/09/2015			GE Compra : 2037, Pago Programado: 177 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2551	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00



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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-6-001-001-3181				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,068.10	\$1,068.10	\$0.00
8250-6-001-001-				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$1,068.10	\$1,068.10	\$0.00
DUUU	26/01/2015			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 21, Factura: FOCCA179143 (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTVP Y DEPENDENCIAS		\$87.00	\$0.00	\$87.00
10	26/01/2015			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTVP Y DEPENDENCIAS 22FOLIO DE CUOTACION AL		\$0.00	\$87.00	\$0.00
10	11/02/2015	0		GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57		\$0.00	\$85.49	-\$85.49
69	11/02/2015	0		GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 150, Factura: CFDB 8509401 (GP Recuperacion de		\$85.49	\$0.00	\$0.00
69	12/02/2015	0		GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66		\$0.00	\$70.50	-\$70.50
83	12/02/2015	0		GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 168, Factura: FOCCA186618 (GP Recuperacion de		\$70.50	\$0.00	\$0.00
83	06/03/2015	0		GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 403, Factura: CFDB 8662261 (GP Recuperacion de		\$85.50	\$0.00	\$85.50
17	06/03/2015	0		GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$85.50	\$0.00
17	31/03/2015	0		GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 593, Factura: FOCCA 206466 (GP Recuperacion de		\$14.50	\$0.00	\$14.50
64	31/03/2015	0		GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$14.50	\$0.00
64	21/04/2015	NA		GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$97.52	-\$97.52
67	21/04/2015	NA		GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 852, Factura: PHGFA36091 (GP Recuperacion de Gasto,		\$97.52	\$0.00	\$0.00
10	13/05/2015	NA		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1122, Factura: PEFA923411 (GP Recuperacion de		\$57.61	\$0.00	\$57.61
10	13/05/2015	NA		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364		\$0.00	\$57.61	\$0.00
59	26/05/2015	NA		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1203, Factura: CFDB 9078214 (GP Recuperacion de		\$85.50	\$0.00	\$85.50
59	26/05/2015	NA		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$85.50	\$0.00
53	10/06/2015	NA		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1335, Factura: CFDB 9135825 (GP Recuperacion de Gasto,		\$85.49	\$0.00	\$85.49
53	10/06/2015	NA		GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto		\$0.00	\$85.49	\$0.00
54	26/06/2015	NA		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto		\$0.00	\$74.00	-\$74.00
54	26/06/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1531, Factura: CFDB 9222526 (GP Recuperacion de Gasto,		\$74.00	\$0.00	\$0.00
29	06/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1885, Factura: CFDB 9442605 (GP EDGAR FRANCO		\$170.99	\$0.00	\$170.99
29	06/08/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE		\$0.00	\$170.99	\$0.00
94	02/09/2015	0		GD TIMOTEÓ ESCUDERO MORALES, Folio: 1992, Factura: FOCCA 263224 (GP Recuperacion de		\$72.00	\$0.00	\$72.00
94	02/09/2015	0		GE TIMOTEÓ ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$72.00	\$0.00
49	22/09/2015	0		GD TIMOTEÓ ESCUDERO MORALES, Folio: 2065, Factura: FOCCA 276210 (GP Recuperacion de		\$82.00	\$0.00	\$82.00
49	22/09/2015	0		GE TIMOTEÓ ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$82.00	\$0.00
8250-6-001-001-3381				Servicios de vigilancia	\$0.00	\$366,350.04	\$366,350.04	\$0.00
8250-6-001-001-				Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$366,350.04	\$366,350.04	\$0.00
PUUZ	23/03/2015			GD Compra : 508 Factura: E 020302, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 DEL SERV. DE		\$122,116.68	\$0.00	\$122,116.68

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
02	23/03/2015 GE Compra : 508, Pago Programado: 64 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-		\$0.00	\$122,116.68	\$0.00
60	20/04/2015 GD Compra : 815 Factura: E 020746, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE		\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56
61	20/04/2015 GE Compra : 815, Pago Programado: 83 (POLICIA INDUSTRIAL F/E020746 PAGO POR SERVICIO		\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
88	18/05/2015 GD Compra : 1132 Factura: E 21273, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE		\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56
89	18/05/2015 GE Compra : 1132, Pago Programado: 92 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 21273 PAGO		\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
30	10/06/2015 GD Compra : 1320 Factura: E 21883, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE		\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56
31	10/06/2015 GE Compra : 1320, Pago Programado: 105 (POLICIA BANCARIA F/E 21883 PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
84	06/07/2015 GD Compra : 1698 Factura: E 022394, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE		\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56
85	06/07/2015 GE Compra : 1698, Pago Programado: 120 (PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA		\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
29	12/08/2015 GD Compra : 1865 Factura: E 022903, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE		\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56
30	12/08/2015 GE Compra : 1865, Pago Programado: 165 (PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA		\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
64	15/09/2015 GD Compra : 2021 Factura: E 023427, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE		\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56
65	15/09/2015 GE Compra : 2021, Pago Programado: 175 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 023427 PAGO		\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
8250-6-001-001-	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10,096.06	\$10,096.06	\$0.00
8250-6-001-001-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,096.06	\$10,096.06	\$0.00
CUU1	30/01/2015 0560 GE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015 (GASTOS DE OPERACION). GP		\$0.00	\$101.50	-\$101.50
13	Directo 90 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 16)		\$101.50	\$0.00	\$0.00
13	30/01/2015 0560 GD Folio: 90, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015 (GASTOS DE		\$0.00	\$1,129.26	-\$1,129.26
14	30/01/2015 0970 GE (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 ENE 2015 (NOMINA). GP Directo 91		\$1,129.26	\$0.00	\$0.00
14	30/01/2015 0970 GD Folio: 91, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 ENE 2015 (NOMINA).		\$0.00	\$287.10	-\$287.10
15	30/01/2015 0560 GE (COMISION MEM EPYME ENE 2015 (NOMINA). GP Directo 92 PROVEEDOR GLOBAL, Pago:		\$287.10	\$0.00	\$0.00
15	30/01/2015 0560 GD Folio: 92, Factura: NA (COMISION MEM EPYME ENE 2015 (NOMINA). GP Directo 92		\$0.00	\$1,218.00	-\$1,218.00
80	27/02/2015 0 GE (COMISION BANCARIA OP AD PAQ FEB 2015 NÓMINA. GP Directo 636 BANCO		\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
80	27/02/2015 0 GD Folio: 636, Factura: 0 (COMISION BANCARIA OP AD PAQ FEB 2015 NÓMINA. GP Directo 636		\$287.10	\$0.00	\$287.10
81	27/02/2015 0 GE (COMISION MEM EPYME FEB 2015 NÓMINA. GP Directo 637 BANCO		\$0.00	\$287.10	\$0.00
81	27/02/2015 0 GD Folio: 637, Factura: 0 (COMISION MEM EPYME FEB 2015 NÓMINA. GP Directo 637 BANCO		\$0.00	\$1,202.34	-\$1,202.34
75	30/03/2015 0 GE (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAR/15 (NÓMINA). GP Directo 624 BANCO		\$1,202.34	\$0.00	\$0.00
75	30/03/2015 0 GD Folio: 624, Factura: 0 (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAR/15 (NÓMINA). GP Directo		\$0.00	\$287.10	-\$287.10
76	31/03/2015 0 GE (COMISION MEM EPYME MAR/15 (NÓMINA). GP Directo 625 BANCO SANTANDER MEXICO		\$287.10	\$0.00	\$0.00
76	31/03/2015 0 GD Folio: 625, Factura: 0 (COMISION MEM EPYME MAR/15 (NÓMINA). GP Directo 625 BANCO		\$0.00	\$116.00	-\$116.00
55	13/04/2015 SN GE (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO		\$116.00	\$0.00	\$0.00
55	13/04/2015 SN GD Folio: 1081, Factura: SN (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE		\$0.00	\$116.00	-\$116.00
56	13/04/2015 SN GE (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO		\$0.00	\$0.00	\$0.00
56	13/04/2015 SN GD Folio: 1082, Factura: SN (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE				

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
54	30/04/2015 SN	GD Folio: 1080, Factura: SN (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL	\$101.50	\$0.00	\$101.50
54	30/04/2015 SN	GE (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO FEDERAL). GP	\$0.00	\$101.50	\$0.00
57	30/04/2015 SN	GE (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO ESTATAL). GP	\$0.00	\$101.50	-\$101.50
57	30/04/2015 SN	GD Folio: 1083, Factura: SN (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL	\$101.50	\$0.00	\$0.00
58	30/04/2015 SN	(SUBSIDIO ESTATAL). GP Folio: 1084, Factura: SN (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE ABRIL	\$816.06	\$0.00	\$816.06
58	30/04/2015 SN	(NOMINA). GP Directo	\$0.00	\$816.06	\$0.00
59	30/04/2015 SN	GE (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE ABRIL (NOMINA). GP Directo 1085	\$0.00	\$287.10	-\$287.10
59	30/04/2015 SN	GD Folio: 1085, Factura: SN (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE ABRIL	\$287.10	\$0.00	\$0.00
91	29/05/2015 NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE	\$976.14	\$0.00	\$976.14
91	29/05/2015 NA	MAYO (NOMINA))	\$0.00	\$976.14	\$0.00
92	29/05/2015 NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE MAYO	\$287.10	\$0.00	\$287.10
92	29/05/2015 NA	(NOMINA))	\$0.00	\$287.10	\$0.00
12	30/06/2015 NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE	\$0.00	\$878.70	-\$878.70
12	30/06/2015 NA	JUNIO (NOMINA))	\$878.70	\$0.00	\$0.00
13	30/06/2015 NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO	\$287.10	\$0.00	\$287.10
13	30/06/2015 NA	(NOMINA))	\$0.00	\$287.10	\$0.00
28	30/07/2015 NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 JULIO DE 2015.)	\$471.54	\$0.00	\$471.54
28	30/07/2015 NA	(NOMINA))	\$0.00	\$471.54	\$0.00
29	30/07/2015 NA	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE	\$287.10	\$0.00	\$287.10
29	30/07/2015 NA	JULIO (NOMINA))	\$0.00	\$287.10	\$0.00
70	31/08/2015 0	GD Folio: 1963, Factura: na (COMISION MEM E PYME DEL MES DE AGOSTO 2015 (NOMINA). GP	\$287.10	\$0.00	\$287.10
70	31/08/2015 0	GE (COMISION MEM E PYME DEL MES DE AGOSTO 2015 (NOMINA). GP Directo 1963 BANCO	\$0.00	\$287.10	\$0.00
31	30/09/2015 0	CANTANDER MEXICO CA. D. R. 004)	\$283.62	\$0.00	\$283.62
31	30/09/2015 0	GD Folio: 2157, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 (NOMINA)	\$0.00	\$283.62	\$0.00
32	30/09/2015 0	GE (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 (NOMINA) SEP15. GP Directo 2157	\$0.00	\$287.10	-\$287.10
32	30/09/2015 0	BANCO CANTANDER MEXICO CA. D. R. 004)	\$287.10	\$0.00	\$0.00
32	30/09/2015 0	GD Folio: 2158, Factura: NA (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PYME SEP15 (NOMINA). GP			
8250-6-001-001-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$1,654.45	\$1,654.45	\$0.00
8250-6-001-001-34	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$1,654.45	\$1,654.45	\$0.00
34	26/01/2015	GD Compra : 51 Factura: RA1019822, 94 AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. (AFIANZADORA	\$1,654.45	\$0.00	\$1,654.45
35	26/01/2015	ASERTA F/RA1019822 ASEGURAMIENTO DE FIANZA PARA PERSONAL RESPONSABLE DE	\$0.00	\$1,654.45	\$0.00
8250-6-001-001-	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$129,646.02	\$129,646.02	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
16	01/01/2015	1717265	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 32, Factura: 19878 (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A		\$45.00	\$0.00	\$45.00
16	01/01/2015	1717265	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO		\$0.00	\$45.00	\$0.00
63	11/02/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 138, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$190.00	\$0.00	\$190.00
63	11/02/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52		\$0.00	\$190.00	\$0.00
30	20/02/2015	0	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$260.00	-\$260.00
30	20/02/2015	0	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 219, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$260.00	\$0.00	\$0.00
37	01/03/2015	0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNION DE		\$0.00	\$45.00	-\$45.00
37	01/03/2015	0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 733, Factura: NA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA		\$45.00	\$0.00	\$0.00
22	09/03/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 406, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$160.00	\$0.00	\$160.00
22	09/03/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$160.00	\$0.00
38	10/03/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 433, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$145.00	\$0.00	\$145.00
38	10/03/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$145.00	\$0.00
43	10/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
43	10/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 440, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$60.00	\$0.00	\$0.00
60	12/03/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 457, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$135.00	\$0.00	\$135.00
60	12/03/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170		\$0.00	\$135.00	\$0.00
63	12/03/2015	0	GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto		\$0.00	\$345.00	-\$345.00
63	12/03/2015	0	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 460, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$345.00	\$0.00	\$0.00
64	12/03/2015	0	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 462, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$225.00	\$0.00	\$225.00
64	12/03/2015	0	GE Juan Carlos Cano Olivares (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173		\$0.00	\$225.00	\$0.00
82	18/03/2015	0	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$45.00	-\$45.00
82	18/03/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 485, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$62.50	\$0.00	\$17.50
82	18/03/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 486, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$45.00	\$0.00	\$62.50
82	18/03/2015	0	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$62.50	\$0.00
05	20/03/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 503, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$110.00	\$0.00	\$110.00
05	20/03/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$110.00	\$0.00
63	21/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 841, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$130.00	\$0.00	\$130.00
63	21/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279		\$0.00	\$130.00	\$0.00
67	21/04/2015	NA	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 851, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$70.00	\$0.00	\$70.00
67	21/04/2015	NA	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$70.00	\$0.00
32	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1062, Factura: 2602432 A (GP JORGE LARA JUAREZ GAC		\$45.00	\$0.00	\$45.00
32	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1061, Factura: NA (GP JORGE LARA JUAREZ GAC		\$135.00	\$0.00	\$180.00
32	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A		\$0.00	\$45.00	\$135.00
32	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A		\$0.00	\$135.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
80	28/04/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 872, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$122.50	\$0.00	\$122.50
80	28/04/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$122.50	\$0.00
04	30/04/2015	NA	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$165.00	-\$165.00
04	30/04/2015	NA	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 980, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$165.00	\$0.00	\$0.00
25	18/05/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1136, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$45.00	\$0.00	\$45.00
25	18/05/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$45.00	\$0.00
44	26/05/2015	NA	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$152.50	-\$152.50
44	26/05/2015	NA	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1171, Factura: NA (GP Recuperacion de		\$152.50	\$0.00	\$0.00
59	26/05/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
59	26/05/2015	NA	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1202, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$135.00	\$0.00	\$0.00
59	12/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
59	12/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1341, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$130.00	\$0.00	\$0.00
26	23/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490		\$0.00	\$70.00	-\$70.00
26	23/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1494, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$70.00	\$0.00	\$0.00
58	26/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498		\$0.00	\$72.50	-\$72.50
58	26/06/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$72.50	\$0.00	\$0.00
87	01/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
87	01/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1556, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$150.00	\$0.00	\$0.00
93	01/07/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1565, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$19.00	\$0.00	\$19.00
93	01/07/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$19.00	\$0.00
93	07/07/2015	NA	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1653, Factura: 0 (GP ADRIANA		\$140.00	\$0.00	\$140.00
93	07/07/2015	NA	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC		\$0.00	\$140.00	\$0.00
24	08/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1604, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$75.00	\$0.00	\$75.00
24	08/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529		\$0.00	\$75.00	\$0.00
95	09/07/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1657, Factura: 0 (GP LEONEL TORRES GAC REUNION		\$140.00	\$0.00	\$140.00
95	09/07/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE		\$0.00	\$140.00	\$0.00
60	23/07/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1682, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$130.00	\$0.00	\$130.00
60	23/07/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$180.00	-\$50.00
60	23/07/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1680, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$180.00	\$0.00	\$0.00
60	23/07/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$130.00	-\$180.00
61	23/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1688, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$87.50	\$0.00	\$87.50
61	23/07/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1685, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$140.00	\$0.00	\$227.50
61	23/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561		\$0.00	\$140.00	\$87.50
61	23/07/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561		\$0.00	\$87.50	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	77	28/07/2015	0	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$45.00	-\$45.00	
	77	28/07/2015	0	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$65.00	-\$110.00	
	77	28/07/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1722, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$45.00	\$0.00	-\$65.00	
	77	28/07/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1721, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$65.00	\$0.00	\$0.00	
	94	12/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1857, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$95.00	\$0.00	\$95.00	
	94	12/08/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615		\$0.00	\$95.00	\$0.00	
	85	02/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$125.00	-\$125.00	
	85	02/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1977, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$125.00	\$0.00	\$0.00	
	41	15/09/2015	0	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$80.00	-\$80.00	
	41	15/09/2015	0	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2048, Factura: NA (GP Recuperacion de		\$80.00	\$0.00	\$0.00	
	80	25/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701		\$0.00	\$135.00	-\$135.00	
	80	25/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2151, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$135.00	\$0.00	\$0.00	
8250-6-001-001-				Viáticos en el país		\$0.00	\$9,504.88	\$9,504.88	\$0.00
8250-6-001-001-				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$9,504.88	\$9,504.88	\$0.00
	DUUU	01/01/2015	1717265	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO		\$0.00	\$40.00	-\$40.00	
	16	01/01/2015	1717265	EN INHIFE 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7)		\$0.00	\$40.00	-\$80.00	
	16	01/01/2015	1717265	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO		\$40.00	\$0.00	-\$40.00	
	16	01/01/2015	1717265	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 33, Factura: 19878 (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A		\$40.00	\$0.00	\$0.00	
	12	21/01/2015	28255	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 26, Factura: ABW 24457 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC		\$37.50	\$0.00	\$37.50	
	12	21/01/2015	28255	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A		\$0.00	\$37.50	\$0.00	
	03	23/01/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 12, Factura: OVIHB 2430 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR		\$37.50	\$0.00	\$37.50	
	03	23/01/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 10, Factura: OVIHB 2430 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR		\$37.50	\$0.00	\$75.00	
	03	23/01/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 9, Factura: OVIHB 2430 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A		\$42.50	\$0.00	\$117.50	
	03	23/01/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 8, Factura: OVIHB 2430 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A		\$42.50	\$0.00	\$160.00	
	03	23/01/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO		\$0.00	\$37.50	\$122.50	
	03	23/01/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO		\$0.00	\$37.50	\$85.00	
	03	23/01/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO		\$0.00	\$42.50	\$42.50	
	03	23/01/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO		\$0.00	\$42.50	\$0.00	
	46	30/01/2015		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 71, Factura: 27564A (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO		\$42.50	\$0.00	\$42.50	
	46	30/01/2015		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ASISTIR AL INST. INAC.		\$0.00	\$42.50	\$0.00	
	59	01/02/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50	
	59	01/02/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 135, Factura: R 8733 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$0.00	
	65	01/02/2015		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 122, Factura: 0000 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC		\$46.00	\$0.00	\$46.00	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
65	01/02/2015			GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A			\$0.00
60	02/02/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$46.00	\$0.00
60	02/02/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
60	02/02/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
60	02/02/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
60	02/02/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	-\$170.00
60	02/02/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	-\$212.50
60	02/02/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	-\$255.00
60	02/02/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$23.00	-\$278.00
60	02/02/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$23.00	-\$301.00
60	02/02/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	-\$343.50
60	02/02/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$37.50	-\$381.00
60	02/02/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$50.00	-\$431.00
60	02/02/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$50.00	-\$481.00
60	02/02/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	-\$523.50
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 105, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$42.50	\$0.00	-\$481.00
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 106, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$42.50	\$0.00	-\$438.50
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 107, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$42.50	\$0.00	-\$396.00
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 108, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$42.50	\$0.00	-\$353.50
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 109, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$42.50	\$0.00	-\$311.00
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 110, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$42.50	\$0.00	-\$268.50
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 349, Factura: 151810D (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$23.00	\$0.00	-\$245.50
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 350, Factura: 153314D (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$23.00	\$0.00	-\$222.50
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 341, Factura: C1511 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$42.50	\$0.00	-\$180.00
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 342, Factura: C1511 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$37.50	\$0.00	-\$142.50
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 346, Factura: LWD272636 (GP KARINA HERNANDEZ	\$50.00	\$0.00	-\$92.50
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 347, Factura: LWD272636 (GP KARINA HERNANDEZ	\$50.00	\$0.00	-\$42.50
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 348, Factura: LWD272636 (GP KARINA HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00	\$0.00
53	11/02/2015	0		GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
53	11/02/2015	0		GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 126, Factura: R 8596 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$0.00
63	11/02/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
63	11/02/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 139, Factura: C 1449 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$0.00
70	11/02/2015	0		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
70	11/02/2015	0		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
70	11/02/2015	0		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 156, Factura: R 8533 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	-\$37.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
70	11/02/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 157, Factura: R 8534 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$0.00
57	11/02/2015	0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
57	11/02/2015	0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 454, Factura: C 1448 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
79	12/02/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
79	12/02/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 164, Factura: OVIHB2753 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$15.00	-\$15.00
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$15.00	-\$30.00
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$64.01	-\$94.01
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$73.08	-\$167.09
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$290.00	-\$457.09
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$72.50	-\$529.59
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$131.00	-\$660.59
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$75.00	-\$735.59
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 295, Factura: 18841 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$64.01	\$0.00	-\$671.58
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 294, Factura: CFDI750 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$72.50	\$0.00	-\$599.08
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 289, Factura: PE3040566 (GP TRINIDAD LAZCANO	\$15.00	\$0.00	-\$584.08
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 288, Factura: PE3040685 (GP TRINIDAD LAZCANO	\$15.00	\$0.00	-\$569.08
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 287, Factura: FW245845 (GP TRINIDAD LAZCANO	\$131.00	\$0.00	-\$438.08
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 286, Factura: 620023694 (GP TRINIDAD LAZCANO	\$75.00	\$0.00	-\$363.08
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 292, Factura: 18845 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$290.00	\$0.00	-\$73.08
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 293, Factura: CFDI 1741 (GP TRINIDAD LAZCANO	\$73.08	\$0.00	\$0.00
50	24/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 247, Factura: R 9043 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
50	24/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
58	24/02/2015	0	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
58	24/02/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 260, Factura: ABW 24578 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	-\$75.00
58	24/02/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 262, Factura: MRCMADE 3686 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
37	01/03/2015	0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 736, Factura: SJ02875 (GP KARINA HERNANDEZ	\$27.00	\$0.00	\$27.00
37	01/03/2015	0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 738, Factura: SJ 02875 (GP KARINA HERNANDEZ	\$27.50	\$0.00	\$54.50
37	01/03/2015	0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 740, Factura: SJ 02875 (GP KARINA HERNANDEZ	\$27.00	\$0.00	\$81.50
37	01/03/2015	0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE	\$0.00	\$27.00	\$54.50
37	01/03/2015	0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE	\$0.00	\$27.00	\$27.50
37	01/03/2015	0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE	\$0.00	\$27.50	\$0.00
39	01/03/2015	0	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL	\$0.00	\$46.00	-\$46.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
39	01/03/2015	0	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL		\$0.00	\$42.50	-\$88.50
39	01/03/2015	0	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL		\$0.00	\$37.50	-\$126.00
39	01/03/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 747, Factura: 188031 D (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ		\$46.00	\$0.00	-\$80.00
39	01/03/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 744, Factura: ABW25196 (GP TRINIDAD LAZCANO		\$42.50	\$0.00	-\$37.50
39	01/03/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 745, Factura: ABW25165 (GP TRINIDAD LAZCANO		\$37.50	\$0.00	\$0.00
22	09/03/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
22	09/03/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 407, Factura: C 1526 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
23	09/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 408, Factura: R 9147 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	09/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 409, Factura: D 169457 (GP Recuperacion de Gasto,		\$23.00	\$0.00	\$65.50
23	09/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 410, Factura: D 169460 (GP Recuperacion de Gasto,		\$23.00	\$0.00	\$88.50
23	09/03/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$46.00
23	09/03/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$23.00	\$23.00
23	09/03/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$23.00	\$0.00
38	10/03/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
38	10/03/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 434, Factura: C1549 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
42	10/03/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 439, Factura: ABW 24932 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
42	10/03/2015	0	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159		\$0.00	\$37.50	\$0.00
17	11/03/2015	00	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 659, Factura: D 177190 (GP KARINA HERNANDEZ		\$46.00	\$0.00	\$46.00
17	11/03/2015	00	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A		\$0.00	\$46.00	\$0.00
17	11/03/2015	00	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 663, Factura: 3367 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA		\$42.50	\$0.00	\$42.50
17	11/03/2015	00	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 662, Factura: 3367 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA		\$50.00	\$0.00	\$92.50
17	11/03/2015	00	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 661, Factura: 3367 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA		\$50.00	\$0.00	\$142.50
17	11/03/2015	00	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 660, Factura: 600268501 (GP KARINA HERNANDEZ		\$21.00	\$0.00	\$163.50
17	11/03/2015	00	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A		\$0.00	\$50.00	\$113.50
17	11/03/2015	00	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A		\$0.00	\$42.50	\$71.00
17	11/03/2015	00	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A		\$0.00	\$50.00	\$21.00
17	11/03/2015	00	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A		\$0.00	\$21.00	\$0.00
63	12/03/2015	0	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 461, Factura: 125657764 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$19.75	\$0.00	\$19.75
63	12/03/2015	0	GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto		\$0.00	\$37.50	-\$17.75
63	12/03/2015	0	GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto		\$0.00	\$19.75	-\$37.50
63	12/03/2015	0	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 459, Factura: C 4264 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
64	12/03/2015	0	GE Juan Carlos Cano Olivares (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
64	12/03/2015	0	GE Juan Carlos Cano Olivares (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173		\$0.00	\$14.25	-\$51.75
64	12/03/2015	0	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 464, Factura: 125657420 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$14.25	\$0.00	-\$37.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
64	12/03/2015	0	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 463, Factura: C 4263 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$0.00
78	18/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 473, Factura: C1561 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
78	18/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 472, Factura: D 175429 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$46.00	\$0.00	\$88.50
78	18/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175	\$0.00	\$42.50	\$46.00
78	18/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175	\$0.00	\$46.00	\$0.00
82	18/03/2015	0	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
82	18/03/2015	0	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$30.50	-\$73.00
82	18/03/2015	0	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$115.50
82	18/03/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 484, Factura: 22092 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$30.50	\$0.00	-\$85.00
82	18/03/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 483, Factura: 22092 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
82	18/03/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 482, Factura: 22092 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
05	20/03/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
05	20/03/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 504, Factura: C 1595 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$0.00
57	21/04/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
57	21/04/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273	\$0.00	\$42.50	-\$80.00
57	21/04/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 832, Factura: 6227 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	-\$42.50
57	21/04/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 831, Factura: 6227 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
60	21/04/2015	NA	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 837, Factura: R 9960 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
60	21/04/2015	NA	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
61	21/04/2015	NA	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 838, Factura: R 9958 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
61	21/04/2015	NA	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
63	21/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
63	21/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 842, Factura: C1685 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
68	21/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
68	21/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
68	21/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$112.50
68	21/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 855, Factura: R 9959 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	-\$75.00
68	21/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 854, Factura: R 9723 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
68	21/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 853, Factura: R 9911 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$0.00
32	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A	\$0.00	\$2.50	-\$2.50
32	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A	\$0.00	\$40.00	-\$42.50
32	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A	\$0.00	\$69.00	-\$111.50
32	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1063, Factura: AFCG3586 (GP JORGE LARA JUAREZ GAC	\$2.50	\$0.00	-\$109.00
32	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1064, Factura: 221746 D (GP JORGE LARA JUAREZ GAC	\$69.00	\$0.00	-\$40.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
32	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1065, Factura: A1901 (GP JORGE LARA JUAREZ GAC		\$40.00	\$0.00	\$0.00
80	28/04/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
80	28/04/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 873, Factura: R 10101 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$0.00
86	28/04/2015	NA	GE LOREÑA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295		\$0.00	\$32.00	-\$32.00
86	28/04/2015	NA	GD LOREÑA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295		\$0.00	\$32.00	-\$64.00
86	28/04/2015	NA	GD LOREÑA VALDEZ FUENTES , Folio: 888, Factura: 1061C66C14CD (GP Recuperacion de		\$32.00	\$0.00	-\$32.00
86	28/04/2015	NA	GD LOREÑA VALDEZ FUENTES , Folio: 887, Factura: 1061C66C14CD (GP Recuperacion de		\$32.00	\$0.00	\$0.00
92	29/04/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO		\$42.50	\$0.00	\$42.50
92	29/04/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO		\$0.00	\$42.50	\$0.00
93	29/04/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
93	29/04/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
93	29/04/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1059, Factura: PB01997 (GP KARINA H. GAC MESA DE		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
93	29/04/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1060, Factura: C 1787 (GP KARINA H. GAC MESA DE		\$42.50	\$0.00	\$0.00
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 957, Factura: C 1784 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 959, Factura: C 1783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$85.00
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 961, Factura: C 1786 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$127.50
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 962, Factura: C 1785 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$49.00	\$0.00	\$176.50
94	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$0.00	\$42.50	\$134.00
94	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$0.00	\$42.50	\$91.50
94	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$0.00	\$42.50	\$49.00
94	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$0.00	\$49.00	\$0.00
10	30/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
10	30/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 988, Factura: R 9692 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$0.00
11	30/04/2015	NA	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
11	30/04/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 990, Factura: C 1738 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
14	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 998, Factura: C 1756 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$44.50	\$0.00	\$44.50
14	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 999, Factura: 243329 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$46.00	\$0.00	\$90.50
14	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326		\$0.00	\$44.50	\$46.00
14	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326		\$0.00	\$46.00	\$0.00
17	30/04/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1003, Factura: R 9913 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$42.50
17	30/04/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$0.00
18	30/04/2015	NA	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
18	30/04/2015	NA	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1004, Factura: BKGMEXAAKS4744 (GP		\$42.50	\$0.00	\$0.00
03	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR DE LA UTSH A		\$0.00	\$180.00	-\$180.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
03	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR DE LA UTSH A	\$180.00	\$0.00	\$0.00
00	11/05/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1107, Factura: 24801 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
00	11/05/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361	\$0.00	\$42.50	\$0.00
10	12/05/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1267, Factura: C 1825 (GP KARINA HERNADEZ GAC	\$42.50	\$0.00	\$42.50
10	12/05/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$0.00	\$42.50	\$0.00
10	12/05/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
10	12/05/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1266, Factura: C 1825 (GP KARINA HERNADEZ GAC	\$42.50	\$0.00	\$0.00
11	13/05/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1123, Factura: BKGMEXA AKI 8303 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
11	13/05/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1125, Factura: OA6811 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$5.50	\$0.00	\$43.00
11	13/05/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$5.50
11	13/05/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto	\$0.00	\$5.50	\$0.00
25	18/05/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
25	18/05/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1137, Factura: AA2925 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$0.00
50	26/05/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
50	26/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1180, Factura: C 1863 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
58	26/05/2015	NA	GD RUBEN MONTE RRUBIO LARA , Folio: 1196, Factura: 270065 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$46.00	\$0.00	\$46.00
58	26/05/2015	NA	GE RUBEN MONTE RRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$46.00	\$0.00
59	26/05/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1201, Factura: C 1837 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
59	26/05/2015	NA	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
59	26/05/2015	NA	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
59	26/05/2015	NA	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$80.00
59	26/05/2015	NA	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$117.50
59	26/05/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1200, Factura: C 1838 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	-\$75.00
59	26/05/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1199, Factura: C 1838 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
59	26/05/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1198, Factura: C 1862 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$0.00
84	28/05/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1226, Factura: 13567 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
84	28/05/2015	NA	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
91	29/05/2015	9161803	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 1232, Factura: A 2947 (GP Recuperacion de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
91	29/05/2015	9161803	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
27	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1301, Factura: 279361 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$23.00	\$0.00	\$23.00
27	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1302, Factura: 279362 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$23.00	\$0.00	\$46.00
27	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1304, Factura: R 10905 (GP Recuperacion de Gasto,	\$50.00	\$0.00	\$96.00
27	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1303, Factura: B 436338 (GP Recuperacion de Gasto,	\$21.00	\$0.00	\$117.00
27	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1306, Factura: R 10904 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$159.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
27	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1305, Factura: R 10906 (GP Recuperacion de Gasto,		\$50.00	\$0.00	\$209.50
27	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$23.00	\$186.50
27	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$21.00	\$165.50
27	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$23.00	\$142.50
27	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$100.00
27	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$50.00	\$50.00
27	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$50.00	\$0.00
37	09/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
37	09/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1312, Factura: C 1864 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
59	12/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1340, Factura: C 1939 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
59	12/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1339, Factura: C 1938 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$85.00
59	12/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441		\$0.00	\$42.50	\$42.50
59	12/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441		\$0.00	\$42.50	\$0.00
56	15/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1412, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$42.50	\$0.00	\$42.50
56	15/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1411, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$42.50	\$0.00	\$85.00
56	15/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA		\$0.00	\$42.50	\$42.50
56	15/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA		\$0.00	\$42.50	\$0.00
63	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y		\$0.00	\$44.50	-\$44.50
63	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y		\$0.00	\$152.50	-\$197.00
63	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y		\$0.00	\$69.50	-\$266.50
63	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y		\$0.00	\$46.00	-\$312.50
63	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1427, Factura: AA 6347 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC		\$152.50	\$0.00	-\$160.00
63	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1428, Factura: ABW 26374 (GP TRINIDAD LAZCANO		\$69.50	\$0.00	-\$90.50
63	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1429, Factura: ABW 26389 (GP TRINIDAD LAZCANO		\$44.50	\$0.00	-\$46.00
63	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1425, Factura: 296820 D (GP TRINIDAD LAZCANO GAC		\$46.00	\$0.00	\$0.00
93	18/06/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1443, Factura: BABDG 81956 (GP Recuperacion de		\$27.38	\$0.00	\$27.38
93	18/06/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1442, Factura: BABDG 81956 (GP Recuperacion de		\$27.37	\$0.00	\$54.75
93	18/06/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466		\$0.00	\$27.38	\$27.37
93	18/06/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466		\$0.00	\$27.37	\$0.00
09	19/06/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
09	19/06/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1466, Factura: R 10930 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$0.00
26	23/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
26	23/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1493, Factura: C 1953 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
54	26/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto		\$0.00	\$30.00	-\$30.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
54	26/06/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1530, Factura: 2763 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$30.00	\$0.00	\$0.00
87	01/07/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1557, Factura: C 1973 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
87	01/07/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505	\$0.00	\$42.50	\$0.00
88	01/07/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
88	01/07/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
88	01/07/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$39.00	-\$114.00
88	01/07/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1560, Factura: BKGMEXAANKI 9016 (GP Recuperacion	\$37.50	\$0.00	-\$76.50
88	01/07/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1559, Factura: BKGMEXAANKI 9016 (GP Recuperacion	\$37.50	\$0.00	-\$39.00
88	01/07/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1558, Factura: BKGMEXAANKI 9016 (GP Recuperacion	\$39.00	\$0.00	\$0.00
93	01/07/2015	NA		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
93	01/07/2015	NA		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
93	01/07/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1566, Factura: R 349 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
93	01/07/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1567, Factura: R 210 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$0.00
93	01/07/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1568, Factura: R 423 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
93	01/07/2015	NA		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
95	01/07/2015	NA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
95	01/07/2015	NA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1573, Factura: R 362 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$0.00
95	01/07/2015	NA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1572, Factura: 306661 C (GP Recuperacion de	\$46.00	\$0.00	\$46.00
95	01/07/2015	NA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$46.00	\$0.00
21	01/07/2015	NA		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1640, Factura: ABW 26706 (GP TRINIDAD LAZCANO	\$37.50	\$0.00	\$37.50
21	01/07/2015	NA		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1641, Factura: D 323462 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC	\$46.00	\$0.00	\$83.50
21	01/07/2015	NA		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1643, Factura: AA-0006545 (GP TRINIDAD LAZCANO	\$152.50	\$0.00	\$236.00
21	01/07/2015	NA		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1644, Factura: ABW-26660 (GP TRINIDAD LAZCANO	\$59.50	\$0.00	\$295.50
21	01/07/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$0.00	\$152.50	\$143.00
21	01/07/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$0.00	\$59.50	\$83.50
21	01/07/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$0.00	\$46.00	\$37.50
21	01/07/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$0.00	\$37.50	\$0.00
89	03/07/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
89	03/07/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1645, Factura: C 1980 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$42.50	\$0.00	\$0.00
24	08/07/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
24	08/07/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1605, Factura: C 1989 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
84	09/07/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1624, Factura: C 2022 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$42.50	\$0.00	\$42.50
84	09/07/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE	\$0.00	\$42.50	\$0.00
41	21/07/2015	NA		GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1632, Factura: R 520 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
41	21/07/2015	NA	GE ALFONSO VITE CORDERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542		\$0.00	\$37.50	\$0.00
42	21/07/2015	NA	GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1633, Factura: R 521 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542)		\$37.50	\$0.00	\$37.50
42	21/07/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542)		\$0.00	\$37.50	\$0.00
60	23/07/2015	0	GE RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542)		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
60	23/07/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542)		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
60	23/07/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542)		\$0.00	\$37.50	-\$112.50
60	23/07/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1683, Factura: C 2028 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542)		\$37.50	\$0.00	-\$75.00
60	23/07/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1681, Factura: C 2027 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542)		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
60	23/07/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1679, Factura: C 2067 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542)		\$37.50	\$0.00	\$0.00
61	23/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1684, Factura: C 1991 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542)		\$42.50	\$0.00	\$42.50
61	23/07/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542)		\$0.00	\$42.50	\$0.00
75	28/07/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1717, Factura: B/00567882 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542)		\$21.00	\$0.00	\$21.00
75	28/07/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1716, Factura: 355140 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542)		\$46.00	\$0.00	\$67.00
75	28/07/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1715, Factura: R 891 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542)		\$42.50	\$0.00	\$109.50
75	28/07/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1719, Factura: R 575 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542)		\$37.50	\$0.00	\$147.00
75	28/07/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542)		\$0.00	\$46.00	\$101.00
75	28/07/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542)		\$0.00	\$21.00	\$80.00
75	28/07/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542)		\$0.00	\$37.50	\$42.50
75	28/07/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542)		\$0.00	\$42.50	\$0.00
83	28/07/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1729, Factura: 349086 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542)		\$46.00	\$0.00	\$46.00
83	28/07/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1730, Factura: 2882 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542)		\$60.00	\$0.00	\$106.00
83	28/07/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542)		\$0.00	\$46.00	\$60.00
83	28/07/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542)		\$0.00	\$60.00	\$0.00
15	30/07/2015	0	GE JORGÉ LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto)		\$0.00	\$30.00	-\$30.00
15	30/07/2015	0	GE JORGÉ LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto)		\$0.00	\$92.00	-\$122.00
15	30/07/2015	0	GD JORGÉ LARA JUAREZ , Folio: 1766, Factura: R 560 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542)		\$42.50	\$0.00	-\$79.50
15	30/07/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1765, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542)		\$30.00	\$0.00	-\$49.50
15	30/07/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1764, Factura: 325055 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542)		\$92.00	\$0.00	\$42.50
15	30/07/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto)		\$0.00	\$42.50	\$0.00
21	31/07/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1772, Factura: BKGMEXAIU 5356 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542)		\$42.50	\$0.00	\$42.50
21	31/07/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1770, Factura: 353733 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542)		\$46.00	\$0.00	\$88.50
21	31/07/2015	0	GE JORGÉ LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto)		\$0.00	\$42.50	\$46.00
21	31/07/2015	0	GE JORGÉ LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto)		\$0.00	\$46.00	\$0.00
05	31/07/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA BOTELLA CON LA COMPROBACION PROPERA Y PROFESOR FOLIO		\$0.00	\$37.50	-\$37.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
05	31/07/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR		\$0.00	\$42.50	-\$80.00
05	31/07/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR		\$0.00	\$192.50	-\$272.50
05	31/07/2015	NA	CONCEPTO DE REUNION A LA DOTUY OCUT A COMPROBAD PROPER Y PROPECIOE FUE		\$0.00	\$42.50	-\$315.00
05	31/07/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR		\$0.00	\$15.00	-\$330.00
05	31/07/2015	NA	CONCEPTO DE REUNION A LA DOTUY OCUT A COMPROBAD PROPER Y PROPECIOE FUE		\$0.00	\$46.00	-\$376.00
05	31/07/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1675, Factura: A 18542 (GP MA. ELENA VILLEGAS		\$192.50	\$0.00	-\$183.50
05	31/07/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1873, Factura: C 2080 (GP MA. ELENA VILLEGAS		\$42.50	\$0.00	-\$141.00
05	31/07/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1677, Factura: 0 (GP MA. ELENA VILLEGAS		\$15.00	\$0.00	-\$126.00
05	31/07/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1676, Factura: 360229 D (GP MA. ELENA VILLEGAS		\$46.00	\$0.00	-\$80.00
05	31/07/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1875, Factura: C 2080 (GP MA. ELENA VILLEGAS		\$37.50	\$0.00	-\$42.50
05	31/07/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1874, Factura: C 2080 (GP MA. ELENA VILLEGAS		\$42.50	\$0.00	\$0.00
28	31/07/2015		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO		\$0.00	-\$37.50	\$37.50
28	31/07/2015		(A NUNTE PARA CANCELACION DE GASTO A COMPROBAD)		\$0.00	-\$42.50	\$80.00
28	31/07/2015		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO		\$0.00	-\$42.50	\$122.50
28	31/07/2015		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1874, Factura: C 2080		-\$42.50	\$0.00	\$80.00
28	31/07/2015		(A NUNTE PARA CANCELACION DE GASTO A COMPROBAD)		-\$42.50	\$0.00	\$37.50
28	31/07/2015		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1873, Factura: C 2080		-\$42.50	\$0.00	\$37.50
28	31/07/2015		(A NUNTE PARA CANCELACION DE GASTO A COMPROBAD)		-\$37.50	\$0.00	\$0.00
57	03/08/2015	NA	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
57	03/08/2015	NA	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1800, Factura: R 1059 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$0.00
08	03/08/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1878, Factura: 368727 D (GP Recuperacion de Gasto,		\$46.00	\$0.00	\$46.00
08	03/08/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1877, Factura: LWD376293 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$88.50
08	03/08/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1876, Factura: LWD376293 (GP Recuperacion de Gasto,		\$50.00	\$0.00	\$138.50
08	03/08/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$50.00	\$88.50
08	03/08/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$46.00	\$42.50
08	03/08/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$0.00
09	06/08/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1882, Factura: C 2080 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
09	06/08/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1881, Factura: C 2080 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$80.00
09	06/08/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1880, Factura: C 2080 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$122.50
09	06/08/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$85.00
09	06/08/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$42.50
09	06/08/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$0.00
89	12/08/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1847, Factura: C 2113 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$42.50
89	12/08/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1846, Factura: C 2113 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$80.00
89	12/08/2015	NA	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$42.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
89	12/08/2015	NA		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$0.00
94	12/08/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615	\$0.00	\$44.50	-\$44.50
94	12/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1859, Factura: FW449238 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$84.00	\$0.00	\$39.50
94	12/08/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615	\$0.00	\$84.00	-\$44.50
94	12/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1858, Factura: C 2103 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$44.50	\$0.00	\$0.00
32	26/08/2015	0		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1935, Factura: C 2144 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$42.50
32	26/08/2015	0		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1936, Factura: C 2144 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$85.00
32	26/08/2015	0		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1937, Factura: C 2144 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$127.50
32	26/08/2015	0		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$85.00
32	26/08/2015	0		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$42.50
32	26/08/2015	0		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$0.00
35	26/08/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
35	26/08/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
35	26/08/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1940, Factura: C 2160 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
35	26/08/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1941, Factura: C 2160 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
85	02/09/2015	0		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1978, Factura: C 2205 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
85	02/09/2015	0		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
87	02/09/2015	0		GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1980, Factura: 3054 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
87	02/09/2015	0		GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
91	02/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1987, Factura: C 2202 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
91	02/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1988, Factura: C 2206 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$85.00
91	02/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1989, Factura: C 2203 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$127.50
91	02/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649	\$0.00	\$42.50	\$85.00
91	02/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649	\$0.00	\$42.50	\$42.50
91	02/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649	\$0.00	\$42.50	\$0.00
94	02/09/2015	0		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
94	02/09/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: R 1433 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$0.00
96	02/09/2015	0		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1995, Factura: BKGMEAAKS 5439 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
96	02/09/2015	0		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1996, Factura: 729 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$36.54	\$0.00	\$74.04
96	02/09/2015	0		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$36.54
96	02/09/2015	0		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto	\$0.00	\$36.54	\$0.00
03	02/09/2015	0		GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2012, Factura: 952 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
03	02/09/2015	0		GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
04	02/09/2015	0		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2013, Factura: 5067 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$38.00	\$0.00	\$38.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
04	02/09/2015	0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$38.00	\$0.00
28	15/09/2015	0	GE ÁRCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
28	15/09/2015	0	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2029, Factura: 951 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
29	15/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2030, Factura: C 2217 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
29	15/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
33	15/09/2015	0	GE JÓRGE LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
33	15/09/2015	0	GD JÓRGE LARA JUAREZ , Folio: 2035, Factura: 3052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
36	15/09/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2038, Factura: 995 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
36	15/09/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
39	15/09/2015	0	GE LOREÑA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672		\$0.00	\$46.00	-\$46.00
39	15/09/2015	0	GD LOREÑA VALDEZ FUENTES , Folio: 2041, Factura: 400068 D (GP Recuperacion de Gasto,		\$46.00	\$0.00	\$0.00
40	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2044, Factura: R 1785 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
40	15/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
45	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2050, Factura: C 2236 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
45	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2051, Factura: R2236 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$80.00
45	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2052, Factura: C 2240 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$117.50
45	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2053, Factura: C 2240 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$160.00
45	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$122.50
45	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$80.00
45	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$42.50
45	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$0.00
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2057, Factura: C 2235 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$44.50	\$0.00	\$44.50
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2058, Factura: C 2235 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$44.50	\$0.00	\$89.00
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2060, Factura: 446723 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$54.50	\$0.00	\$143.50
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2061, Factura: 17937 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$50.00	\$0.00	\$193.50
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2062, Factura: 443427 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$46.00	\$0.00	\$239.50
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2063, Factura: 17992 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$282.00
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$0.00	\$44.50	\$237.50
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$0.00	\$44.50	\$193.00
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$0.00	\$54.50	\$138.50
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$0.00	\$50.00	\$88.50
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$0.00	\$46.00	\$42.50
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$0.00	\$42.50	\$0.00
49	22/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
49	22/09/2015	0		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00			
49	22/09/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2064, Factura: R 1986 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50		-\$37.50	
49	22/09/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2068, Factura: 3055 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50		\$0.00	
53	22/09/2015	0		GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2075, Factura: 3091 (GP Recuperacion de Gasto,		\$35.00		\$35.00	
53	22/09/2015	0		GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$35.00	\$0.00	
55	22/09/2015	0		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684		\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
55	22/09/2015	0		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2077, Factura: A 12335 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00	
78	25/09/2015	160		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50	
78	25/09/2015	160		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	-\$80.00	
78	25/09/2015	160		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2148, Factura: 18026 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	-\$42.50	
78	25/09/2015	160		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2149, Factura: 18026 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00	
79	25/09/2015	0		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 2150, Factura: 423620 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$46.00	\$0.00	\$46.00	
79	25/09/2015	0		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto		\$0.00	\$46.00	\$0.00	
8250-6-001-001-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje		\$0.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00
8250-6-001-001-				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$0.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00
DUUU	26/01/2015			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 20, Factura: NA (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO		\$5.00	\$0.00	\$5.00	
10	26/01/2015			ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTvP Y DEPENDENCIAS 08ENE. PAGO DE		\$0.00	\$5.00	\$0.00	
10	26/01/2015			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE		\$0.00	\$5.00	\$0.00	
65	01/02/2015			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 123, Factura: 0000 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC		\$48.50	\$0.00	\$48.50	
65	01/02/2015			GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A		\$0.00	\$48.50	\$0.00	
69	11/02/2015	0		GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 151, Factura: B 021013 (GP Recuperacion de Gasto,		\$7.50	\$0.00	\$7.50	
69	11/02/2015	0		GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57		\$0.00	\$7.50	\$0.00	
58	24/02/2015	0		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 261, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$7.50	\$0.00	\$7.50	
58	24/02/2015	0		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114		\$0.00	\$7.50	\$0.00	
39	01/03/2015	0		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL		\$0.00	\$85.00	-\$85.00	
39	01/03/2015	0		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 743, Factura: NA (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC		\$85.00	\$0.00	\$0.00	
68	21/04/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 857, Factura: F 130 (GP Recuperacion de Gasto,		\$40.00	\$0.00	\$40.00	
68	21/04/2015	NA		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$40.00	\$0.00	
32	21/04/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1066, Factura: NA (GP JORGE LARA JUAREZ GAC		\$159.50	\$0.00	\$159.50	
32	21/04/2015	NA		GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A		\$0.00	\$159.50	\$0.00	
85	28/04/2015	NA		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$58.00	-\$58.00	
85	28/04/2015	NA		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 885, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$58.00	\$0.00	\$0.00	
86	28/04/2015	NA		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295		\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
86	28/04/2015	NA		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 889, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$5.00	\$0.00	\$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
29	15/04/2015 7872886	GD Folio: 801, Factura: 5611973 (SRIA. DE FINANZAS IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$27,931.00	\$0.00	\$27,931.00
29	15/04/2015 7872886	GE (SRIA. DE FINANZAS IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$27,931.00	\$0.00
03	11/05/2015 7052287	GE (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	\$28,123.50	-\$28,123.50
03	11/05/2015 7052287	GD Folio: 69 (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$28,123.50	\$0.00	\$0.00
19	02/06/2015 5961120	GD Folio: 76 (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$22,503.50	\$0.00	\$22,503.50
19	02/06/2015 5961120	GE (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	\$22,503.50	\$0.00
22	08/07/2015 5669263	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. GP	\$0.00	\$22,407.50	-\$22,407.50
22	08/07/2015 5669263	GD Folio: 93 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$22,407.50	\$0.00	\$0.00
15	21/08/2015 5042459	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. GP	\$0.00	\$22,438.00	-\$22,438.00
15	21/08/2015 5042459	GD Folio: 113 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$22,438.00	\$0.00	\$0.00
18	10/09/2015 9597580	GE (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F/INGNOM 20045 PAGO DE IMPUESTO	\$0.00	\$23,395.50	-\$23,395.50
18	10/09/2015 9597580	GD Folio: 124 (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F/INGNOM 20045 PAGO DE	\$23,395.50	\$0.00	\$0.00
8250-6-002	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior	\$0.00	\$40,258.38	\$40,258.38	\$0.00
8250-6-002-002	Enlace Académico	\$0.00	\$40,258.38	\$40,258.38	\$0.00
8250-6-002-002-2211	Alimentación de Personas	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
8250-6-002-002-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
D001 14	09/03/2015 00	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 654, Factura: AS 3427 (GP FCO. MANUEL RUIZ	\$225.00	\$0.00	\$225.00
14	09/03/2015 00	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A	\$0.00	\$225.00	\$0.00
8250-6-002-002-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$19,473.00	\$19,473.00	\$0.00
8250-6-002-002-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$19,473.00	\$19,473.00	\$0.00
D001 71	01/04/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC	\$125.00	\$0.00	\$125.00
71	01/04/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC	\$412.50	\$0.00	\$537.50
71	01/04/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC	\$150.00	\$0.00	\$687.50
71	01/04/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC	\$125.00	\$0.00	\$812.50
71	01/04/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC	\$450.00	\$0.00	\$1,262.50
71	01/04/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC	\$40.00	\$0.00	\$1,302.50
71	01/04/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC	\$285.00	\$0.00	\$1,587.50
71	01/04/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC	\$312.50	\$0.00	\$1,900.00
71	01/04/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC	\$137.50	\$0.00	\$2,037.50
71	01/04/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC	\$312.50	\$0.00	\$2,350.00
71	01/04/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC	\$292.40	\$0.00	\$2,642.40

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$150.00	\$0.00	\$2,792.40
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$312.50	\$0.00	\$3,104.90
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$62.50	\$0.00	\$3,167.40
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$337.50	\$0.00	\$3,504.90
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$105.00	\$0.00	\$3,609.90
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$750.00	\$0.00	\$4,359.90
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$250.00	\$0.00	\$4,609.90
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$75.00	\$0.00	\$4,684.90
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$120.00	\$0.00	\$4,804.90
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$110.00	\$0.00	\$4,914.90
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$400.00	\$0.00	\$5,314.90
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$125.00	\$0.00	\$5,439.90
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$95.00	\$0.00	\$5,534.90
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$93.75	\$0.00	\$5,628.65
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$150.00	\$0.00	\$5,778.65
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$125.00	\$0.00	\$5,903.65
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$240.00	\$0.00	\$6,143.65
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$450.00	\$0.00	\$6,593.65
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$162.50	\$0.00	\$6,756.15
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$75.00	\$0.00	\$6,831.15
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$200.00	\$0.00	\$7,031.15
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$127.59	\$0.00	\$7,158.74
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 899, Factura: T 1560 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$348.75	\$0.00	\$7,507.49
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535 (GP EDGAR FRANCO		\$32.51	\$0.00	\$7,540.00
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535 (GP EDGAR FRANCO		\$308.75	\$0.00	\$7,848.75
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535 (GP EDGAR FRANCO		\$81.25	\$0.00	\$7,930.00
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535 (GP EDGAR FRANCO		\$417.50	\$0.00	\$8,347.50
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$40.00	\$8,307.50
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$162.50	\$8,145.00
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$175.00	\$7,970.00
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$275.00	\$7,695.00
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$450.00	\$7,245.00
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$162.50	\$7,082.50
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$75.00	\$7,007.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$200.00	\$6,807.50
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$127.59	\$6,679.91
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$348.75	\$6,331.16
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$32.51	\$6,298.65
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$308.75	\$5,989.90
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$81.25	\$5,908.65
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$417.50	\$5,491.15
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$312.50	\$5,178.65
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$137.50	\$5,041.15
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$312.50	\$4,728.65
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$292.40	\$4,436.25
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$150.00	\$4,286.25
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$312.50	\$3,973.75
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$62.50	\$3,911.25
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$337.50	\$3,573.75
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$105.00	\$3,468.75
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$750.00	\$2,718.75
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$250.00	\$2,468.75
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$75.00	\$2,393.75
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$120.00	\$2,273.75
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$110.00	\$2,163.75
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$400.00	\$1,763.75
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$125.00	\$1,638.75
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$95.00	\$1,543.75
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$93.75	\$1,450.00
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$150.00	\$1,300.00
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$125.00	\$1,175.00
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$240.00	\$935.00
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$125.00	\$810.00
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$412.50	\$397.50
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$150.00	\$247.50
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$125.00	\$122.50
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$450.00	-\$327.50
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$40.00	-\$367.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00		\$285.00	-\$652.50
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC	\$40.00		\$0.00	-\$612.50
71	01/04/2015	0	PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA	\$162.50		\$0.00	-\$450.00
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC	\$175.00		\$0.00	-\$275.00
71	01/04/2015	0	PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA	\$275.00		\$0.00	\$0.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$125.00		\$0.00	\$125.00
54	21/08/2015		JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$135.00		\$0.00	\$260.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$390.00		\$0.00	\$650.00
54	21/08/2015		JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$70.00		\$0.00	\$720.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$420.00		\$0.00	\$1,140.00
54	21/08/2015		JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$140.00		\$0.00	\$1,280.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$180.00		\$0.00	\$1,460.00
54	21/08/2015		JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$350.00		\$0.00	\$1,810.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$500.00		\$0.00	\$2,310.00
54	21/08/2015		JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$23.50		\$0.00	\$2,333.50
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$100.00		\$0.00	\$2,433.50
54	21/08/2015		JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$60.00		\$0.00	\$2,493.50
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$280.00		\$0.00	\$2,773.50
54	21/08/2015		JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$110.00		\$0.00	\$2,883.50
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$157.50		\$0.00	\$3,041.00
54	21/08/2015		JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$105.00		\$0.00	\$3,146.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$180.00		\$0.00	\$3,326.00
54	21/08/2015		JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$105.00		\$0.00	\$3,431.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$315.00		\$0.00	\$3,746.00
54	21/08/2015		JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$90.00		\$0.00	\$3,836.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$70.00		\$0.00	\$3,906.00
54	21/08/2015		JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$110.00		\$0.00	\$4,016.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$87.50		\$0.00	\$4,103.50
54	21/08/2015		JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$144.50		\$0.00	\$4,248.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$145.00		\$0.00	\$4,393.00
54	21/08/2015		JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$60.00		\$0.00	\$4,453.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$140.00		\$0.00	\$4,593.00
54	21/08/2015		JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$107.50		\$0.00	\$4,700.50
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO	\$21.00		\$0.00	\$4,721.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
54	21/08/2015				\$420.00	\$0.00	\$5,141.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$87.50	\$0.00	\$5,229.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$110.00	\$0.00	\$5,339.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$975.00	\$0.00	\$6,314.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$525.00	\$0.00	\$6,839.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$135.00	\$0.00	\$6,974.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$90.00	\$0.00	\$7,064.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$87.50	\$0.00	\$7,151.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$180.00	\$0.00	\$7,331.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$250.00	\$0.00	\$7,581.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$175.00	\$0.00	\$7,756.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$260.00	\$0.00	\$8,016.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$160.00	\$0.00	\$8,176.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$540.00	\$0.00	\$8,716.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$375.00	\$0.00	\$9,091.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$160.00	\$0.00	\$9,251.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$300.00	\$0.00	\$9,551.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$74.00	\$0.00	\$9,625.50
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$47.50	\$0.00	\$9,673.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$350.00	\$0.00	\$10,023.00
54	21/08/2015			GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO	\$450.00	\$0.00	\$10,473.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. GE	\$0.00	\$300.00	\$10,173.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. GE	\$0.00	\$160.00	\$10,013.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. GE	\$0.00	\$175.00	\$9,838.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. GE	\$0.00	\$250.00	\$9,588.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. GE	\$0.00	\$450.00	\$9,138.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. GE	\$0.00	\$350.00	\$8,788.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. GE	\$0.00	\$47.50	\$8,740.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. GE	\$0.00	\$74.00	\$8,666.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. GE	\$0.00	\$525.00	\$8,141.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. GE	\$0.00	\$975.00	\$7,166.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. GE	\$0.00	\$375.00	\$6,791.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. GE	\$0.00	\$540.00	\$6,251.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION MT. GE	\$0.00	\$160.00	\$6,091.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$260.00	\$5,831.50
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$107.50	\$5,724.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$140.00	\$5,584.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$180.00	\$5,404.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$87.50	\$5,316.50
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$90.00	\$5,226.50
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$135.00	\$5,091.50
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$110.00	\$4,981.50
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$70.00	\$4,911.50
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$110.00	\$4,801.50
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$87.50	\$4,714.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$420.00	\$4,294.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$21.00	\$4,273.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$105.00	\$4,168.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$157.50	\$4,010.50
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$60.00	\$3,950.50
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$145.00	\$3,805.50
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$144.50	\$3,661.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$87.50	\$3,573.50
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$23.50	\$3,550.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$500.00	\$3,050.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$90.00	\$2,960.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$315.00	\$2,645.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$105.00	\$2,540.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$180.00	\$2,360.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$350.00	\$2,010.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$180.00	\$1,830.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$110.00	\$1,720.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$280.00	\$1,440.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$60.00	\$1,380.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$100.00	\$1,280.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$140.00	\$1,140.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$420.00	\$720.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$70.00	\$650.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
	55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE			
	55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$390.00	\$260.00
	55	21/08/2015		MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION M.T. GE Compra : 1922	\$0.00	\$135.00	\$125.00
	55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$125.00	\$0.00
8250-6-002-002-3291				Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00
8250-6-002-002-				Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00
	CU12	04/08/2015	17790	GE (ANTONIO LIMON F/52 PAGO DE INSTALACION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL			
	65			FISIOTERAPEUTA 08JUL15. GP Directo 1954 ANTONIO LIMON HERNANDEZ . Pago: 331)	\$0.00	\$1,575.00	-\$1,575.00
	65	04/08/2015	17790	GD Folio: 1954, Factura: 52 (ANTONIO LIMON F/52 PAGO DE INSTALACION DE LONA PARA	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
				EVENTO DEL DIA DEL FISIOTERAPEUTA 08JUL15. GP Directo 1954 ANTONIO LIMON			
8250-6-002-002-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$12,221.77	\$12,221.77
8250-6-002-002-				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$12,221.77	\$12,221.77
	DUUU	28/01/2015		GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO			
	39			ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 16ENE15. Folio	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
	39	28/01/2015		GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 56, Factura: na (GP RAYMUNDO S.	\$125.00	\$0.00	\$0.00
	56	30/01/2015		GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
	56	30/01/2015		GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 86, Factura: NA (GP CAROLINA ESCUDERO	\$120.00	\$0.00	\$0.00
	94	12/02/2015	0	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 174, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$135.00	\$0.00	\$135.00
	94	12/02/2015	0	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$135.00	\$0.00
	95	19/02/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 181, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	95	19/02/2015	0	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$150.00	\$0.00
	02	19/02/2015	0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 188, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$130.00	\$0.00	\$130.00
	02	19/02/2015	0	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77	\$0.00	\$130.00	\$0.00
	19	20/02/2015	0	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$145.00	-\$145.00
	19	20/02/2015	0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 204, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$145.00	\$0.00	\$0.00
	21	20/02/2015	0	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 206, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$67.50	\$0.00	\$67.50
	21	20/02/2015	0	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$67.50	\$0.00
	22	20/02/2015	0	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 208, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$100.00	\$0.00	\$100.00
	22	20/02/2015	0	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87	\$0.00	\$100.00	\$0.00
	27	20/02/2015	0	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
	27	20/02/2015	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 215, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$40.00	\$0.00	\$0.00
	35	20/02/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
	35	20/02/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 228, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$120.00	\$0.00	\$0.00
	36	20/02/2015	0	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 230, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$182.50	\$0.00	\$182.50
	36	20/02/2015	0	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$182.50	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
52	24/02/2015	0	GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
52	24/02/2015	0	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 251, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$120.00		\$0.00	\$0.00
53	24/02/2015	0	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 252, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$145.00		\$0.00	\$145.00
53	24/02/2015	0	GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109		\$0.00	\$145.00	\$0.00
73	27/02/2015	0	GE ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$145.00	-\$145.00
73	27/02/2015	0	GD ITZCOATL ORDONEZ LOZANO, Folio: 275, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$145.00		\$0.00	\$0.00
75	27/02/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 280, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$130.00		\$0.00	\$130.00
75	27/02/2015	0	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119		\$0.00	\$130.00	\$0.00
76	27/02/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 282, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$150.00		\$0.00	\$150.00
76	27/02/2015	0	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$150.00	\$0.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 647, Factura: A 2350348 (GP LUIS ALBERTO RUIZ	\$49.00		\$0.00	\$49.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 646, Factura: A 2350274 (GP LUIS ALBERTO RUIZ	\$49.00		\$0.00	\$98.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 645, Factura: 0 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$150.00		\$0.00	\$248.00
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN		\$0.00	\$127.50	\$120.50
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN		\$0.00	\$127.50	-\$7.00
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN		\$0.00	\$150.00	-\$157.00
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN		\$0.00	\$49.00	-\$206.00
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN		\$0.00	\$49.00	-\$255.00
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN		\$0.00	\$49.00	-\$304.00
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN		\$0.00	\$49.00	-\$353.00
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN		\$0.00	\$49.00	-\$402.00
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN		\$0.00	\$49.00	-\$451.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 642, Factura: A 2353271 (GP LUIS ALBERTO RUIZ	\$49.00		\$0.00	-\$402.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 641, Factura: A 2349772 (GP LUIS ALBERTO RUIZ	\$49.00		\$0.00	-\$353.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 640, Factura: A 2346119 (GP LUIS ALBERTO RUIZ	\$49.00		\$0.00	-\$304.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 639, Factura: 0 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$127.50		\$0.00	-\$176.50
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 643, Factura: A 2353382 (GP LUIS ALBERTO RUIZ	\$49.00		\$0.00	-\$127.50
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 638, Factura: 0 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$127.50		\$0.00	\$0.00
15	06/03/2015	0	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$182.50	-\$182.50
15	06/03/2015	0	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 396, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,	\$182.50		\$0.00	\$0.00
45	10/03/2015	0	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 442, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$165.00		\$0.00	\$165.00
45	10/03/2015	0	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162		\$0.00	\$165.00	\$0.00
85	18/03/2015	0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 489, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$120.00		\$0.00	\$120.00
85	18/03/2015	0	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$120.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
90	18/03/2015	0	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
90	18/03/2015	0	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 495, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$135.00	\$0.00	\$0.00
10	23/03/2015	0	GD SANDRA ESTEBAN GÓMEZ, Folio: 512, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$120.00	\$0.00	\$120.00
10	23/03/2015	0	GD SANDRA ESTEBAN GÓMEZ, Folio: 511, Factura: 864 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$41.76	\$0.00	\$161.76
10	23/03/2015	0	GE SANDRA ESTEBAN GÓMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189		\$0.00	\$120.00	\$41.76
10	23/03/2015	0	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189		\$0.00	\$41.76	\$0.00
13	23/03/2015	0	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
13	23/03/2015	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 518, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$135.00	\$0.00	\$0.00
27	26/03/2015	0	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 536, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$120.00	\$0.00	\$120.00
27	26/03/2015	0	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198		\$0.00	\$120.00	\$0.00
31	26/03/2015	0	GD LUCIA HERNÁNDEZ MENDEZ , Folio: 545, Factura: A 2409594 (GP Recuperacion de Gasto,		\$49.00	\$0.00	\$49.00
31	26/03/2015	0	GD LUCIA HERNÁNDEZ MENDEZ , Folio: 544, Factura: 388349 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.00	\$0.00	\$86.00
31	26/03/2015	0	GD LUCIA HERNÁNDEZ MENDEZ , Folio: 543, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$136.00	\$0.00	\$222.00
31	26/03/2015	0	GE LUCIA HERNÁNDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202		\$0.00	\$136.00	\$86.00
31	26/03/2015	0	GE LUCIA HERNÁNDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202		\$0.00	\$49.00	\$37.00
31	26/03/2015	0	GE LUCIA HERNÁNDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202		\$0.00	\$37.00	\$0.00
32	26/03/2015	0	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 547, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$62.50	\$0.00	\$62.50
32	26/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$62.50	\$0.00
33	26/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 548, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$90.00	\$0.00	\$90.00
33	26/03/2015	0	GE ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$90.00	\$0.00
49	27/03/2015	0	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 575, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$130.00	\$0.00	\$130.00
49	27/03/2015	0	GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211		\$0.00	\$130.00	\$0.00
50	27/03/2015	0	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 576, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$121.25	\$0.00	\$121.25
50	27/03/2015	0	GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212		\$0.00	\$121.25	\$0.00
63	31/03/2015	0	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 592, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$125.00	\$0.00	\$125.00
63	31/03/2015	0	GE Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220		\$0.00	\$125.00	\$0.00
65	31/03/2015	0	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222		\$0.00	\$57.50	-\$57.50
65	31/03/2015	0	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222		\$0.00	\$57.50	-\$115.00
65	31/03/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 595, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$57.50	\$0.00	-\$57.50
65	31/03/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 594, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$57.50	\$0.00	\$0.00
66	31/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 597, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$145.00	\$0.00	\$145.00
66	31/03/2015	0	GE ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$145.00	\$0.00
67	31/03/2015	0	GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 598, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$132.00	\$0.00	\$132.00
67	31/03/2015	0	GE JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$132.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
34	16/04/2015	NA	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto				
34	16/04/2015	NA	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 805, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
53	21/04/2015	NA	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$125.00	\$0.00	\$0.00
53	21/04/2015	NA	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
53	21/04/2015	NA	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$0.00	\$50.00	-\$100.00
53	21/04/2015	NA	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 824, Factura: GEB407058 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$0.00	\$177.00	-\$277.00
53	21/04/2015	NA	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 823, Factura: GEB407033 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$50.00	\$0.00	-\$227.00
53	21/04/2015	NA	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 822, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$50.00	\$0.00	-\$177.00
64	21/04/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 843, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$177.00	\$0.00	\$0.00
64	21/04/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$97.50	\$0.00	\$97.50
64	21/04/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$0.00	\$97.50	\$0.00
94	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
94	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto		\$0.00	\$38.75	-\$188.75
94	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto		\$0.00	\$300.00	-\$488.75
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 963, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto		\$300.00	\$0.00	-\$188.75
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 960, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto		\$150.00	\$0.00	-\$38.75
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 958, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto		\$38.75	\$0.00	\$0.00
08	30/04/2015	NA	GD ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Folio: 985, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$105.00	\$0.00	\$105.00
08	30/04/2015	NA	GE ALBERTO CORONA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$0.00	\$105.00	\$0.00
15	30/04/2015	NA	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto		\$0.00	\$41.76	-\$41.76
15	30/04/2015	NA	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto		\$0.00	\$125.00	-\$166.76
15	30/04/2015	NA	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1001, Factura: 934 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto		\$41.76	\$0.00	-\$125.00
15	30/04/2015	NA	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1000, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto		\$125.00	\$0.00	\$0.00
20	30/04/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
20	30/04/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1008, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$150.00	\$0.00	\$0.00
24	30/04/2015	9006148	GE ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
24	30/04/2015	9006148	GD ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ , Folio: 1012, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$140.00	\$0.00	\$0.00
36	22/05/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1155, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$135.00	\$0.00	\$135.00
36	22/05/2015	NA	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$0.00	\$135.00	\$0.00
45	26/05/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1172, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$130.00	\$0.00	\$130.00
45	26/05/2015	NA	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$0.00	\$130.00	\$0.00
48	26/05/2015	NA	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
48	26/05/2015	NA	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1177, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$140.00	\$0.00	\$0.00
52	26/05/2015	NA	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$0.00	\$170.00	-\$170.00
52	26/05/2015	NA	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 1181, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$170.00	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
81	28/05/2015	NA	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1223, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$125.00	\$0.00	\$125.00
81	28/05/2015	NA	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$125.00	\$0.00
06	29/05/2015	NA	GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405	\$0.00	\$130.00	-\$130.00
06	29/05/2015	NA	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1251, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$130.00	\$0.00	\$0.00
22	03/06/2015	NA	GD ALEJANDRO PEREA MARTINEZ, Folio: 1292, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$125.00	\$0.00	\$125.00
22	03/06/2015	NA	GE ALEJANDRO PEREA MARTINEZ (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$125.00	\$0.00
96	18/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1449, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$101.25	\$0.00	\$101.25
96	18/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1448, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$30.00	\$0.00	\$131.25
96	18/06/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$101.25	\$30.00
96	18/06/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$30.00	\$0.00
00	19/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1454, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$35.00	\$0.00	\$35.00
00	19/06/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$35.00	\$0.00
01	19/06/2015	NA	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
01	19/06/2015	NA	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1455, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$120.00	\$0.00	\$0.00
02	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1456, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$190.00	\$0.00	\$190.00
02	19/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$190.00	\$0.00
03	19/06/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1458, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$135.00	\$0.00	\$135.00
03	19/06/2015	NA	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$135.00	\$0.00
05	19/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1461, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$150.00	\$0.00	\$150.00
05	19/06/2015	NA	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$150.00	\$0.00
07	19/06/2015	NA	GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478	\$0.00	\$155.00	-\$155.00
07	19/06/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1464, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$155.00	\$0.00	\$0.00
15	23/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1479, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$162.50	\$0.00	\$162.50
15	23/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$162.50	\$0.00
17	23/06/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$141.00	\$0.00	\$141.00
17	23/06/2015	NA	GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484	\$0.00	\$141.00	\$0.00
21	23/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1486, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$35.00	\$0.00	\$35.00
21	23/06/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$35.00	\$0.00
83	01/07/2015	NA	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$170.00	-\$170.00
83	01/07/2015	NA	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1552, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$170.00	\$0.00	\$0.00
07	07/07/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
07	07/07/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 1586, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$60.00	\$0.00	\$0.00
09	07/07/2015	NA	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
09	07/07/2015	NA	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1588, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$140.00	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
14	07/07/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1594, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$75.00	\$0.00	\$75.00
14	07/07/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$75.00	\$0.00
34	21/07/2015	NA	GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 536		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
34	21/07/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1625, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$120.00	\$0.00	\$0.00
71	28/07/2015	0	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
71	28/07/2015	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1706, Factura: 00 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$135.00	\$0.00	\$0.00
80	28/07/2015	0	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1724, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$120.00	\$0.00	\$120.00
80	28/07/2015	0	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 576		\$0.00	\$120.00	\$0.00
82	28/07/2015	0	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
82	28/07/2015	0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 1727, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$140.00	\$0.00	\$0.00
23	31/07/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1774, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion		\$120.00	\$0.00	\$120.00
23	31/07/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 591 Gasto		\$0.00	\$120.00	\$0.00
25	31/07/2015	0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1776, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$120.00	\$0.00	\$120.00
25	31/07/2015	0	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 593 Gasto		\$0.00	\$120.00	\$0.00
60	03/08/2015	NA	GE MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
60	03/08/2015	NA	GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1806, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$130.00	\$0.00	\$0.00
62	03/08/2015	NA	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 605		\$0.00	\$160.00	-\$160.00
62	03/08/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1811, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$160.00	\$0.00	\$0.00
64	03/08/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1814, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$125.00	\$0.00	\$125.00
64	03/08/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$125.00	\$0.00
92	12/08/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1852, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$160.00	\$0.00	\$160.00
92	12/08/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$160.00	\$0.00
93	12/08/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1853, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$135.00	\$0.00	\$135.00
93	12/08/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1855, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$135.00	\$0.00	\$270.00
93	12/08/2015	NA	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$135.00	\$135.00
93	12/08/2015	NA	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:		\$0.00	\$135.00	\$0.00
29	26/08/2015	0	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1928, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$134.00	\$0.00	\$134.00
29	26/08/2015	0	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 631		\$0.00	\$134.00	\$0.00
30	26/08/2015	0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1929, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$265.00	\$0.00	\$265.00
30	26/08/2015	0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1930, Factura: 2VB 154 (GP Recuperacion de Gasto,		\$122.25	\$0.00	\$387.25
30	26/08/2015	0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1933, Factura: GEB 555975 (GP Recuperacion de Gasto,		\$122.25	\$0.00	\$509.50
30	26/08/2015	0	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 632		\$0.00	\$265.00	\$244.50
30	26/08/2015	0	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 632		\$0.00	\$122.25	\$122.25
30	26/08/2015	0	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 632		\$0.00	\$122.25	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
33	26/08/2015 0 GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
33	26/08/2015 0 GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1938, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$125.00	\$0.00	\$0.00
99	02/09/2015 0 GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$90.00	-\$90.00
99	02/09/2015 0 GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1999, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$90.00	\$0.00	\$0.00
02	02/09/2015 0 GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
02	02/09/2015 0 GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$125.00	-\$260.00
02	02/09/2015 0 GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$145.00	-\$405.00
02	02/09/2015 0 GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2009, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$135.00	\$0.00	-\$270.00
02	02/09/2015 0 GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2010, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$125.00	\$0.00	-\$145.00
02	02/09/2015 0 GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2011, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$145.00	\$0.00	\$0.00
05	02/09/2015 0 GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2014, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$152.50	\$0.00	\$152.50
05	02/09/2015 0 GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$152.50	\$0.00
51	22/09/2015 0 GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
51	22/09/2015 0 GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2072, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$135.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,235.11	\$5,235.11	\$0.00
8250-6-002-002-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,235.11	\$5,235.11	\$0.00
DUUU	01/01/2015 GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP LUCIA HERNANDEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS				
44	01/01/2015 EN ESTADA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
44	01/01/2015 GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 69, Factura: 400 (GP LUCIA HERNANDEZ		\$37.50	\$0.00	\$0.00
45	01/01/2015 GE RAUL GOMEZ MENDOZA (GP RAUL GÓMEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
45	01/01/2015 GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 70, Factura: 397 (GP RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE		\$37.50	\$0.00	\$0.00
39	28/01/2015 GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 57, Factura: R 8457 (GP RAYMUNDO S.		\$37.50	\$0.00	\$37.50
39	28/01/2015 GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO		\$0.00	\$37.50	\$0.00
43	30/01/2015 GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA REEMBOLSO VISITA		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
43	30/01/2015 GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 68, Factura: 401 (GP GABRIELA NOCHEBUENA		\$37.50	\$0.00	\$0.00
52	30/01/2015 GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA REEMBOLSO VISITA		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
52	30/01/2015 GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 81, Factura: 398 (GP MA. MAGDALENA RIVERA		\$37.50	\$0.00	\$0.00
55	30/01/2015 GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
55	30/01/2015 GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 84, Factura: BKGMEAXAKI 7100 (GP ALONSO CRUZ		\$37.50	\$0.00	\$0.00
56	30/01/2015 GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 85, Factura: 110 (GP CAROLINA ESCUDERO		\$37.50	\$0.00	\$37.50
56	30/01/2015 GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN		\$0.00	\$37.50	\$0.00
26	01/02/2015 0 GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
26	01/02/2015 0 GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 214, Factura: AS 3221 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
54	11/02/2015 0 GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 127, Factura: 399 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
54	11/02/2015	0	GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46	\$0.00	\$37.50	\$0.00
70	11/02/2015	0	GE JORGÉ LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto	\$0.00	\$38.17	-\$38.17
70	11/02/2015	0	GE JORGÉ LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto	\$0.00	\$46.00	-\$84.17
70	11/02/2015	0	GE JORGÉ LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto	\$0.00	\$34.50	-\$118.67
70	11/02/2015	0	GD JORGÉ LARA JUAREZ , Folio: 152, Factura: 408 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$38.17	\$0.00	-\$80.50
70	11/02/2015	0	GD JORGÉ LARA JUAREZ , Folio: 153, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$46.00	\$0.00	-\$34.50
70	11/02/2015	0	GD JORGÉ LARA JUAREZ , Folio: 155, Factura: BKGMSAAKI 7099 (GP Recuperacion de Gasto,	\$34.50	\$0.00	\$0.00
94	12/02/2015	0	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
94	12/02/2015	0	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 175, Factura: 10461 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$0.00
96	19/02/2015	0	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 182, Factura: 13458 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
96	19/02/2015	0	GE MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
97	19/02/2015	0	GD NORÁ MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 183, Factura: 13457 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
97	19/02/2015	0	GE NORÁ MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$0.00
99	19/02/2015	0	GE MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
99	19/02/2015	0	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 185, Factura: AS 3217 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$0.00
02	19/02/2015	0	GD SANDRA ESTEBAN GÓMEZ, Folio: 189, Factura: 6360 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
02	19/02/2015	0	GE SANDRA ESTEBAN GÓMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77	\$0.00	\$37.50	\$0.00
05	19/02/2015	0	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 193, Factura: AS 3179 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
05	19/02/2015	0	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
21	20/02/2015	0	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 207, Factura: 13459 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
21	20/02/2015	0	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
22	20/02/2015	0	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 209, Factura: 13437 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
22	20/02/2015	0	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87	\$0.00	\$37.50	\$0.00
24	20/02/2015	0	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
24	20/02/2015	0	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 212, Factura: AS 3178 (GP	\$37.50	\$0.00	\$0.00
25	20/02/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ GARCIA, Folio: 213, Factura: AS 3220 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
25	20/02/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90	\$0.00	\$42.50	\$0.00
27	20/02/2015	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 216, Factura: AS 3180 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
27	20/02/2015	0	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
28	20/02/2015	0	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
28	20/02/2015	0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 217, Factura: AS 3218 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
33	20/02/2015	0	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
33	20/02/2015	0	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	-\$80.00
33	20/02/2015	0	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 224, Factura: AS 3182 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	-\$42.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Utr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
33	20/02/2015	0	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 225, Factura: AS 319 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
35	20/02/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 229, Factura: 2198 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
35	20/02/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
36	20/02/2015	0	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 231, Factura: R 8923 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
36	20/02/2015	0	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
41	23/02/2015	0	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 238, Factura: AS 3181 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
41	23/02/2015	0	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
73	27/02/2015	0	GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 276, Factura: FIHIPAC 5600 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
73	27/02/2015	0	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
75	27/02/2015	0	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119		\$0.00	\$38.45	-\$38.45
75	27/02/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 281, Factura: 447 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$38.45	\$0.00	\$0.00
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN		\$0.00	\$85.00	-\$127.50
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 648, Factura: A 4033 (GP LUIS ALBERTO RUIZ		\$85.00	\$0.00	-\$42.50
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 644, Factura: R 9330 (GP LUIS ALBERTO RUIZ		\$42.50	\$0.00	\$0.00
15	06/03/2015	0	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 397, Factura: R 9184 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
15	06/03/2015	0	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
14	09/03/2015	00	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
14	09/03/2015	00	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
14	09/03/2015	00	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 653, Factura: AS 3427 (GP FCO. MANUEL RUIZ		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
14	09/03/2015	00	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 652, Factura: AS 3427 (GP FCO. MANUEL RUIZ		\$37.50	\$0.00	\$0.00
56	12/03/2015	0	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 453, Factura: R 9277 (GP Recuperacion		\$37.50	\$0.00	\$37.50
56	12/03/2015	0	GE NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$0.00
58	12/03/2015	0	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 455, Factura: R 9279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
58	12/03/2015	0	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168		\$0.00	\$37.50	\$0.00
59	12/03/2015	0	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
59	12/03/2015	0	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Folio: 456, Factura: R 9278 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$0.00
81	18/03/2015	0	GE MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
81	18/03/2015	0	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 481, Factura: R 9280 (GP		\$37.50	\$0.00	\$0.00
83	18/03/2015	0	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
83	18/03/2015	0	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 487, Factura: R 9281 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$0.00
85	18/03/2015	0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 490, Factura: B 1661 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
85	18/03/2015	0	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
10	23/03/2015	0	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189		\$0.00	\$42.50	-\$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
10	23/03/2015	0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 510, Factura: ACN 3344 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
13	23/03/2015	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 519, Factura: R 9453 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
13	23/03/2015	0	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
14	23/03/2015	0	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 520, Factura: AS 3465 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
14	23/03/2015	0	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192	\$0.00	\$37.50	\$0.00
16	24/03/2015	0	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 522, Factura: AS 3466 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
16	24/03/2015	0	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
17	24/03/2015	0	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 523, Factura: AS 3467 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
17	24/03/2015	0	GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194	\$0.00	\$37.50	\$0.00
19	24/03/2015	0	GE ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
19	24/03/2015	0	GE ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$80.00
19	24/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDONEZ LOZANO, Folio: 529, Factura: 5795 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	-\$42.50
19	24/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDONEZ LOZANO, Folio: 525, Factura: 21985 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
20	24/03/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 531, Factura: 3611 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.00	\$0.00	\$50.00
20	24/03/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto	\$0.00	\$50.00	\$0.00
32	26/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
32	26/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 546, Factura: ACN 3290 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$0.00
66	31/03/2015	0	GE ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
66	31/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDONEZ LOZANO, Folio: 596, Factura: 2976 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$0.00
64	21/04/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
64	21/04/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 844, Factura: BKGMEXAALK 5598 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
00	30/04/2015	NA	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
00	30/04/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 969, Factura: R 10152 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
01	30/04/2015	NA	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 970, Factura: R 10153 (GP Recuperacion	\$42.50	\$0.00	\$42.50
01	30/04/2015	NA	GE NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$42.50	\$0.00
02	30/04/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 974, Factura: 1216 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
02	30/04/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 973, Factura: 1216 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$75.00
02	30/04/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 972, Factura: 1216 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$112.50
02	30/04/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 971, Factura: 1216 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$150.00
02	30/04/2015	NA	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314	\$0.00	\$37.50	\$112.50
02	30/04/2015	NA	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314	\$0.00	\$37.50	\$75.00
02	30/04/2015	NA	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314	\$0.00	\$37.50	\$37.50
02	30/04/2015	NA	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314	\$0.00	\$37.50	\$0.00
97	11/05/2015	NA	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359	\$0.00	\$42.50	-\$42.50

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
97	11/05/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1103, Factura: AS 3785 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$0.00
46	26/05/2015	NA	GD CARLOS OLGUIN CABRERA, Folio: 1174, Factura: ABW 26132 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$42.50
46	26/05/2015	NA	GD CARLOS OLGUIN CABRERA, Folio: 1173, Factura: C 1865 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$85.00
46	26/05/2015	NA	GD CARLOS OLGUIN CABRERA, Folio: 1175, Factura: A 1143 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$127.50
46	26/05/2015	NA	GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382		\$0.00	\$42.50	\$85.00
46	26/05/2015	NA	GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382		\$0.00	\$42.50	\$42.50
46	26/05/2015	NA	GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382		\$0.00	\$42.50	\$0.00
47	26/05/2015	NA	GD LAURA HERNANDEZ LEYVA, Folio: 1176, Factura: R 10689 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
47	26/05/2015	NA	GE LAURA HERNANDEZ LEYVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383		\$0.00	\$37.50	\$0.00
80	28/05/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
80	28/05/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1222, Factura: ABW 25998 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
23	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1295, Factura: 278421 D (GP Recuperacion de		\$23.00	\$0.00	\$23.00
23	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1294, Factura: 277340 D (GP Recuperacion de		\$23.00	\$0.00	\$46.00
23	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1293, Factura: OVIBZ 24950 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	\$88.50
23	03/06/2015	NA	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$23.00	\$65.50
23	03/06/2015	NA	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$23.00	\$42.50
23	03/06/2015	NA	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$0.00
24	03/06/2015	NA	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
24	03/06/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 1296, Factura: 1332 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1393, Factura: A 17543 (GP FRANCISCO		\$37.50	\$0.00	\$37.50
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1392, Factura: A 17544 (GP FRANCISCO		\$80.00	\$0.00	\$117.50
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1391, Factura: A 17545 (GP FRANCISCO		\$80.00	\$0.00	\$197.50
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1390, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO		\$37.50	\$0.00	\$235.00
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1389, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO		\$57.00	\$0.00	\$292.00
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1388, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO		\$57.00	\$0.00	\$349.00
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1387, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL		\$37.50	\$0.00	\$386.50
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1386, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL		\$45.00	\$0.00	\$431.50
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1385, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL		\$45.00	\$0.00	\$476.50
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1384, Factura: A 2423 (GP FRANCISCO MANUEL		\$400.00	\$0.00	\$876.50
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1383, Factura: A 2423 (GP FRANCISCO MANUEL		\$400.00	\$0.00	\$1,276.50
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$0.00	\$37.50	\$1,239.00
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$0.00	\$37.50	\$1,201.50
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$0.00	\$37.50	\$1,164.00
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$0.00	\$77.00	\$1,087.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$0.00	\$77.00	\$1,010.00
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$0.00	\$37.50	\$972.50
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$0.00	\$80.00	\$892.50
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$0.00	\$80.00	\$812.50
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$0.00	\$37.50	\$775.00
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$0.00	\$57.00	\$718.00
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$0.00	\$57.00	\$661.00
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$0.00	\$37.50	\$623.50
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$0.00	\$45.00	\$578.50
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$0.00	\$45.00	\$533.50
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$0.00	\$400.00	\$133.50
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$0.00	\$400.00	-\$266.50
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: R 10956 (GP FRANCISCO	\$37.50	\$0.00	-\$229.00
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO	\$37.50	\$0.00	-\$191.50
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1395, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO	\$77.00	\$0.00	-\$114.50
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1394, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO	\$77.00	\$0.00	-\$37.50
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1398, Factura: R 10955 (GP FRANCISCO	\$37.50	\$0.00	\$0.00
38	09/06/2015	NA	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Folio: 1313, Factura: R 10884 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
38	09/06/2015	NA	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
39	09/06/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1314, Factura: R 10883 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
39	09/06/2015	NA	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428	\$0.00	\$37.50	\$0.00
40	09/06/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1315, Factura: R 10893 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
40	09/06/2015	NA	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
05	19/06/2015	NA	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$28.49	-\$28.49
05	19/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863 (GP Recuperacion de Gasto,	\$28.49	\$0.00	\$0.00
84	01/07/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 1553, Factura: R 424 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
84	01/07/2015	NA	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502	\$0.00	\$37.50	\$0.00
89	01/07/2015	NA	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$36.50	-\$36.50
89	01/07/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1562, Factura: 18689 (GP Recuperacion de Gasto,	\$36.50	\$0.00	\$0.00
90	01/07/2015	NA	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
90	01/07/2015	NA	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1563, Factura: 11318 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$0.00
08	07/07/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 1587, Factura: 18688 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$36.50	\$0.00	\$36.50
08	07/07/2015	NA	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 518	\$0.00	\$36.50	\$0.00
09	07/07/2015	NA	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1589, Factura: 357 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$37.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
09	07/07/2015	NA	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
10	07/07/2015	NA	GD MARIÒ HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1590, Factura: 11319 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
10	07/07/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
65	23/07/2015	0	GE MOISÉS RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
65	23/07/2015	0	GD MOISÉS RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1695, Factura: 11317 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
71	28/07/2015	0	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
71	28/07/2015	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1707, Factura: 674 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$0.00
60	03/08/2015	NA	GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1807, Factura: AS 4427 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
60	03/08/2015	NA	GE MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
62	03/08/2015	NA	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
62	03/08/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1812, Factura: PORDK 4038 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$0.00
93	12/08/2015	NA	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
93	12/08/2015	NA	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
93	12/08/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1856, Factura: A 1313 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
93	12/08/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1854, Factura: AS - 4324 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
18	21/08/2015	0	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
18	21/08/2015	0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1917, Factura: 728 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
30	26/08/2015	0	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632		\$0.00	\$67.50	-\$67.50
30	26/08/2015	0	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632		\$0.00	\$175.00	-\$242.50
30	26/08/2015	0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1931, Factura: AAA1AAD3 (GP Recuperacion de Gasto,		\$67.50	\$0.00	-\$175.00
30	26/08/2015	0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1932, Factura: 6550 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$175.00	\$0.00	\$0.00
37	26/08/2015	0	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
37	26/08/2015	0	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
37	26/08/2015	0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1944, Factura: R 1274 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
37	26/08/2015	0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1945, Factura: R 1275 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
95	02/09/2015	0	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
95	02/09/2015	0	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1994, Factura: R 1361 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$28.50	\$28.50	\$0.00
8250-6-002-002-			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$28.50	\$28.50	\$0.00
CUU1 70	11/02/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto		\$0.00	\$28.50	-\$28.50
70	11/02/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 154, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$28.50	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-			Congresos y convenciones	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-6-002-002-3831-1								
				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	UUU	16/01/2015		GD Compra : 4 Factura: CENID 1023, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID. A.C. (CENID F/1023 PUBLICACION DE LA REVISTA		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	13			GE Compra : 4, Pago Programado: 4 (CENID F/1023 PUBLICACION DE LA REVISTA INDEXADA		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	14	16/01/2015						
8250-6-003				Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$453,428.93	\$453,428.93	\$0.00
8250-6-003-003				Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$453,428.93	\$453,428.93	\$0.00
8250-6-003-003-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$10,159.00	\$10,159.00	\$0.00
8250-6-003-003-				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$10,159.00	\$10,159.00	\$0.00
	UUU4	31/03/2015	8338931	GE (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUNG DE ADMINISTR. GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA.		\$0.00	\$750.00	-\$750.00
	74			GE (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUNG DE ADMINISTR. GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA.		\$0.00	\$550.00	-\$1,300.00
	74	31/03/2015	8338931	GD Folio: 623, Factura: 325 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUNG DE ADMINISTR. GP Directo 623		\$550.00	\$0.00	-\$750.00
	74	31/03/2015	8338931	GD Folio: 623, Factura: 325 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUNG DE ADMINISTR. GP Directo 623		\$750.00	\$0.00	\$0.00
	62	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. ORDEN 1404 CORPORATIVO SERGA SA		\$785.00	\$0.00	\$785.00
	62	12/06/2015	8685771	GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. ORDEN 1404 CORPORATIVO SERGA SA		\$0.00	\$670.00	\$115.00
	62	12/06/2015	8685771	GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. ORDEN 1404 CORPORATIVO SERGA SA		\$0.00	\$1,237.00	-\$1,122.00
	62	12/06/2015	8685771	GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. ORDEN 1404 CORPORATIVO SERGA SA		\$0.00	\$670.00	-\$1,792.00
	62	12/06/2015	8685771	GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. ORDEN 1404 CORPORATIVO SERGA SA		\$0.00	\$670.00	-\$2,462.00
	62	12/06/2015	8685771	GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. ORDEN 1404 CORPORATIVO SERGA SA		\$0.00	\$785.00	-\$3,247.00
	62	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. ORDEN 1404 CORPORATIVO SERGA SA		\$1,237.00	\$0.00	-\$2,010.00
	62	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. ORDEN 1404 CORPORATIVO SERGA SA		\$670.00	\$0.00	-\$1,340.00
	62	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. ORDEN 1404 CORPORATIVO SERGA SA		\$670.00	\$0.00	-\$670.00
	62	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. ORDEN 1404 CORPORATIVO SERGA SA		\$670.00	\$0.00	\$0.00
	80	02/09/2015	6957790	GE (CORPORATIVO SERGA F/A167 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE		\$0.00	\$1,377.00	-\$1,377.00
	80	02/09/2015	6957790	GD Folio: 1972, Factura: A 167 (CORPORATIVO SERGA F/A167 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE LA UTSH (CAJA HUMIDITARIA DE ANEJACION. ORDEN 2090 ROSA ANA RAMIREZ DE LA UTSH (CAJA HUMIDITARIA DE ANEJACION. ORDEN 2090		\$1,377.00	\$0.00	\$0.00
	27	15/09/2015	9895850	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA HUMIDITARIA DE ANEJACION. ORDEN 2090 ROSA ANA RAMIREZ DE LA UTSH (CAJA HUMIDITARIA DE ANEJACION. ORDEN 2090		\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
	27	15/09/2015	9895850	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA HUMIDITARIA DE ANEJACION. ORDEN 2090 ROSA ANA RAMIREZ DE LA UTSH (CAJA HUMIDITARIA DE ANEJACION. ORDEN 2090		\$950.00	\$0.00	\$2,000.00
	27	15/09/2015	9895850	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA HUMIDITARIA DE ANEJACION. ORDEN 2090 ROSA ANA RAMIREZ DE LA UTSH (CAJA HUMIDITARIA DE ANEJACION. ORDEN 2090		\$0.00	\$1,050.00	\$950.00
	27	15/09/2015	9895850	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA HUMIDITARIA DE ANEJACION. ORDEN 2090 ROSA ANA RAMIREZ DE LA UTSH (CAJA HUMIDITARIA DE ANEJACION. ORDEN 2090		\$0.00	\$950.00	\$0.00
	65	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (CENID. ORDEN 2090		\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
	65	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (CENID. ORDEN 2090 OLGA NELLY HERNANDEZ DE LA UTSH (CENID. ORDEN 2090		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
8250-6-003-003-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$39,072.46	\$39,072.46	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
05	03/08/2015			GE Compra : 1818, Pago Programado: 157 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL	\$0.00	\$467.50	\$462.50
05	03/08/2015			GE Compra : 1818, Pago Programado: 157 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL	\$0.00	\$462.50	\$0.00
29	06/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1884, Factura: HGB 36229 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$109.99	\$0.00	\$109.99
29	06/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1884, Factura: HGB 36229 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$47.50	\$0.00	\$157.49
29	06/08/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$109.99	\$47.50
29	06/08/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$47.50	\$0.00
65	22/09/2015	0		GE (OLGA NELLY HERNÁNDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
65	22/09/2015	0		GE (OLGA NELLY HERNÁNDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$0.00	\$599.99	-\$1,199.99
65	22/09/2015	0		GE (OLGA NELLY HERNÁNDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$0.00	\$600.00	-\$1,799.99
65	22/09/2015	0		GE (OLGA NELLY HERNÁNDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$0.00	\$600.00	-\$2,399.99
65	22/09/2015	0		GE (OLGA NELLY HERNÁNDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$0.00	\$900.00	-\$3,299.99
65	22/09/2015	0		GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ COMPRA DE TONERS Y	\$600.00	\$0.00	-\$2,699.99
65	22/09/2015	0		GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ COMPRA DE TONERS Y	\$600.00	\$0.00	-\$2,099.99
65	22/09/2015	0		GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ COMPRA DE TONERS Y	\$600.00	\$0.00	-\$1,499.99
65	22/09/2015	0		GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ COMPRA DE TONERS Y	\$599.99	\$0.00	-\$900.00
65	22/09/2015	0		GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ COMPRA DE TONERS Y	\$900.00	\$0.00	\$0.00
66	22/09/2015	0		GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
66	22/09/2015	0		GE (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
74	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA	\$275.01	\$0.00	\$275.01
74	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA	\$224.99	\$0.00	\$500.00
74	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA	\$1,050.00	\$0.00	\$1,550.00
74	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA	\$1,050.00	\$0.00	\$2,600.00
74	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA	\$1,050.00	\$0.00	\$3,650.00
74	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA	\$1,050.00	\$0.00	\$4,700.00
74	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA	\$298.50	\$0.00	\$4,998.50
75	22/09/2015			GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$224.99	\$4,773.51
75	22/09/2015			GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$1,050.00	\$3,723.51
75	22/09/2015			GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$1,050.00	\$2,673.51
75	22/09/2015			GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$275.01	\$2,398.50
75	22/09/2015			GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$298.50	\$2,100.00
75	22/09/2015			GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
75	22/09/2015			GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
8250-6-003-003-				Material de limpieza	\$0.00	\$5,784.55	\$5,784.55

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-6-003-003-							
2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,784.55	\$5,784.55	\$0.00
UUU1	09/03/2015		GD Compra : 429 Factura: 1865, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V. (PAGO MATERIAL BOLSA PARA BASURA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS. GD Compra		\$580.00	\$0.00	\$580.00
50			GE Compra : 429, Pago Programado: 47 (PAGO MATERIAL BOLSA PARA BASURA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GD Compra		\$0.00	\$580.00	\$0.00
51	09/03/2015		GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLIX TONER. GD Compra: 429		\$200.33	\$0.00	\$200.33
28	30/04/2015	9117651	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLIX TONER. GD Compra: 429		\$144.28	\$0.00	\$344.61
28	30/04/2015	9117651	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLIX TONER. GD Compra: 429		\$290.00	\$0.00	\$634.61
28	30/04/2015	9117651	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLIX TONER. GD Compra: 429		\$174.00	\$0.00	\$808.61
28	30/04/2015	9117651	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLIX TONER. GD Compra: 429		\$185.60	\$0.00	\$994.21
28	30/04/2015	9117651	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLIX TONER. GD Compra: 429		\$1,518.44	\$0.00	\$2,512.65
28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLIX TONER. GD Compra: 429		\$0.00	\$1,518.44	\$994.21
28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLIX TONER. GD Compra: 429		\$0.00	\$185.60	\$808.61
28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLIX TONER. GD Compra: 429		\$0.00	\$174.00	\$634.61
28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLIX TONER. GD Compra: 429		\$0.00	\$290.00	\$344.61
28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLIX TONER. GD Compra: 429		\$0.00	\$144.28	\$200.33
28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLIX TONER. GD Compra: 429		\$0.00	\$200.33	\$0.00
95	29/05/2015	9171063	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTOLIX CARTUCHOS DE TONER B. GD Compra: 429		\$87.47	\$0.00	\$87.47
95	29/05/2015	9171063	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTOLIX CARTUCHOS DE TONER B. GD Compra: 429		\$87.00	\$0.00	\$174.47
95	29/05/2015	9171063	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTOLIX CARTUCHOS DE TONER B. GD Compra: 429		\$217.15	\$0.00	\$391.62
95	29/05/2015	9171063	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTOLIX CARTUCHOS DE TONER B. GD Compra: 429		\$1,656.48	\$0.00	\$2,048.10
95	29/05/2015	9171063	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTOLIX CARTUCHOS DE TONER B. GD Compra: 429		\$121.80	\$0.00	\$2,169.90
95	29/05/2015	9171063	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTOLIX CARTUCHOS DE TONER B. GD Compra: 429		\$522.00	\$0.00	\$2,691.90
95	29/05/2015	9171063	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTOLIX CARTUCHOS DE TONER B. GD Compra: 429		\$0.00	\$87.00	\$2,604.90
95	29/05/2015	9171063	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTOLIX CARTUCHOS DE TONER B. GD Compra: 429		\$0.00	\$1,656.48	\$948.42
95	29/05/2015	9171063	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTOLIX CARTUCHOS DE TONER B. GD Compra: 429		\$0.00	\$121.80	\$826.62
95	29/05/2015	9171063	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTOLIX CARTUCHOS DE TONER B. GD Compra: 429		\$0.00	\$522.00	\$304.62
95	29/05/2015	9171063	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTOLIX CARTUCHOS DE TONER B. GD Compra: 429		\$0.00	\$217.15	\$87.47
95	29/05/2015	9171063	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTOLIX CARTUCHOS DE TONER B. GD Compra: 429		\$0.00	\$87.47	\$0.00
8250-6-003-003-			Material eléctrico	\$0.00	\$9,525.93	\$9,525.93	\$0.00
8250-6-003-003-			Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$9,525.93	\$9,525.93	\$0.00
UUU1	10/03/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$30.00	-\$30.00
15	10/03/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$1,484.80	-\$1,514.80
15	10/03/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$237.80	-\$1,752.60

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
15	10/03/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$40.97		-\$1,793.57
15	10/03/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$167.04		-\$1,960.61
15	10/03/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$30.00	\$0.00		-\$1,930.61
15	10/03/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637 (GP EDGAR FRANCO	\$1,484.80	\$0.00		-\$445.81
15	10/03/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637 (GP EDGAR FRANCO	\$237.80	\$0.00		-\$208.01
15	10/03/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637 (GP EDGAR FRANCO	\$40.97	\$0.00		-\$167.04
15	10/03/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637 (GP EDGAR FRANCO	\$167.04	\$0.00		\$0.00
14	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326	\$0.00	\$120.00		-\$120.00
14	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326	\$0.00	\$120.00		-\$240.00
14	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 997, Factura: F 76049 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$120.00	\$0.00		-\$120.00
14	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 997, Factura: F 76049 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$120.00	\$0.00		\$0.00
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$29.00		-\$29.00
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$1,357.20		-\$1,386.20
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$423.40		-\$1,809.60
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$287.44		-\$2,097.04
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$109.11		-\$2,206.15
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$318.00		-\$2,524.15
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1078, Factura: IHGGDE 184672 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$29.00	\$0.00		-\$2,495.15
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1079, Factura: ICACJ122910 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$318.00	\$0.00		-\$2,177.15
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$1,357.20	\$0.00		-\$819.95
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$423.40	\$0.00		-\$396.55
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$287.44	\$0.00		-\$109.11
04	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA	\$109.11	\$0.00		\$0.00
72	28/05/2015	8903457	GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE	\$0.00	\$34.80		-\$34.80
72	28/05/2015	8903457	GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2	\$34.80	\$0.00		\$0.00
88	28/05/2015	8934447	GE (FERMIN CLAUDIO GARCIA F/F756 SOLDADURA ELECTRICA 7018 DE 1 1/8" PARA	\$0.00	\$27.50		-\$27.50
88	28/05/2015	8934447	GD Folio: 1230, Factura: F 756 (FERMIN CLAUDIO GARCIA F/F756 SOLDADURA ELECTRICA	\$27.50	\$0.00		\$0.00
31	29/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA	\$95.00	\$0.00		\$95.00
31	29/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA	\$135.00	\$0.00		\$230.00
31	29/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA	\$90.00	\$0.00		\$320.00
31	29/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA	\$74.84	\$0.00		\$394.84
31	29/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA	\$103.53	\$0.00		\$498.37
31	29/05/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$95.00		\$403.37
31	29/05/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$135.00		\$268.37

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Cargos	Abonos	
31	29/05/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$90.00	\$178.37
31	29/05/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$74.84	\$103.53
31	29/05/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$103.53	\$0.00
74	03/08/2015 5362840	GE (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE	\$0.00	\$549.84	-\$549.84
74	03/08/2015 5362840	GE (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE	\$0.00	\$25.00	-\$574.84
74	03/08/2015 5362840	GE (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE	\$0.00	\$674.94	-\$1,249.78
74	03/08/2015 5362840	GD Folio: 1966, Factura: A 173 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8	\$549.84	\$0.00	-\$699.94
74	03/08/2015 5362840	GE (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE	\$0.00	\$1,250.00	-\$1,949.94
74	03/08/2015 5362840	GD Folio: 1966, Factura: A 173 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8	\$25.00	\$0.00	-\$1,924.94
74	03/08/2015 5362840	GD Folio: 1966, Factura: A 173 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8	\$674.94	\$0.00	-\$1,250.00
74	03/08/2015 5362840	GD Folio: 1966, Factura: A 173 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
10	03/08/2015	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
10	03/08/2015	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO	\$674.95	\$0.00	\$1,924.95
10	03/08/2015	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO	\$24.99	\$0.00	\$1,949.94
10	03/08/2015	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO	\$549.84	\$0.00	\$2,499.78
11	03/08/2015	GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	\$0.00	\$549.84	\$1,949.94
11	03/08/2015	GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	\$0.00	\$24.99	\$1,924.95
11	03/08/2015	GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	\$0.00	\$674.95	\$1,250.00
11	03/08/2015	GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
12	03/08/2015	Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE	\$0.00	-\$1,250.00	\$1,250.00
12	03/08/2015	Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE	\$0.00	-\$549.84	\$1,799.84
12	03/08/2015	Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE	\$0.00	-\$24.99	\$1,824.83
12	03/08/2015	Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE	\$0.00	-\$674.95	\$2,499.78
13	03/08/2015	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE	-\$1,250.00	\$0.00	\$1,249.78
13	03/08/2015	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE	-\$674.95	\$0.00	\$574.83
13	03/08/2015	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE	-\$24.99	\$0.00	\$549.84
13	03/08/2015	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE	-\$549.84	\$0.00	\$0.00
14	03/08/2015	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
14	03/08/2015	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO	\$674.94	\$0.00	\$1,924.94
14	03/08/2015	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO	\$24.99	\$0.00	\$1,949.93
14	03/08/2015	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO	\$549.75	\$0.00	\$2,499.68
15	03/08/2015	GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	\$0.00	\$549.75	\$1,949.93
15	03/08/2015	GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	\$0.00	\$24.99	\$1,924.94
15	03/08/2015	GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	\$0.00	\$674.94	\$1,250.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
15	10/03/2015	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$10.00	\$94.74
15	10/03/2015	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$20.00	\$74.74
15	10/03/2015	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$25.00	\$49.74
15	10/03/2015	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$29.70	\$20.04
15	10/03/2015	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$20.04	\$0.00
15	10/03/2015	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$11.99	\$0.00	\$11.99
15	10/03/2015	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$7.50	\$0.00	\$19.49
15	10/03/2015	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$34.00	\$0.00	\$53.49
15	10/03/2015	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$13.99	\$0.00	\$67.48
15	10/03/2015	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$11.99	\$55.49
15	10/03/2015	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$7.50	\$47.99
15	10/03/2015	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$34.00	\$13.99
15	10/03/2015	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$13.99	\$0.00
93	30/04/2015	8903919 GD Folio: 955, Factura: A 2358 (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA	\$130.00	\$0.00	\$130.00
93	30/04/2015	8903919 GD Folio: 955, Factura: A 2358 (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA	\$65.00	\$0.00	\$195.00
93	30/04/2015	8903919 GD Folio: 955, Factura: A 2358 (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA	\$85.09	\$0.00	\$280.09
93	30/04/2015	8903919 GD Folio: 955, Factura: A 2358 (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA	\$1,490.00	\$0.00	\$1,770.09
93	30/04/2015	8903919 GE (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA PARA SEÑALAMIENTO	\$0.00	\$130.00	\$1,640.09
93	30/04/2015	8903919 GE (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA PARA SEÑALAMIENTO	\$0.00	\$65.00	\$1,575.09
93	30/04/2015	8903919 GE (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA PARA SEÑALAMIENTO	\$0.00	\$85.09	\$1,490.00
93	30/04/2015	8903919 GE (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA PARA SEÑALAMIENTO	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00
98	29/05/2015	9171074 GD Folio: 1239, Factura: A 2404 (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA	\$54.01	\$0.00	\$54.01
98	29/05/2015	9171074 GD Folio: 1239, Factura: A 2404 (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA	\$656.50	\$0.00	\$710.51
98	29/05/2015	9171074 GD Folio: 1239, Factura: A 2404 (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA	\$994.50	\$0.00	\$1,705.01
98	29/05/2015	9171074 GD Folio: 1239, Factura: A 2404 (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA	\$994.50	\$0.00	\$2,699.51
98	29/05/2015	9171074 GE (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y	\$0.00	\$54.01	\$3,640.00
98	29/05/2015	9171074 GE (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y	\$0.00	\$656.50	\$2,983.50
98	29/05/2015	9171074 GE (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y	\$0.00	\$994.50	\$1,989.00
98	29/05/2015	9171074 GE (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y	\$0.00	\$994.50	\$994.50
98	29/05/2015	9171074 GE (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y	\$0.00	\$994.50	\$0.00
74	17/06/2015	NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1355, Factura: A 161 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$249.98	\$0.00	\$249.98
74	17/06/2015	NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 446	\$0.00	\$249.98	\$0.00
23	23/06/2015	8435471 GD Folio: 1489, Factura: 784 (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA DE PICHANCHA PARA	\$140.00	\$0.00	\$140.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Utr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
23	23/06/2015	8435471	GE (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA DE PICHANCHA PARA MOTOBOMBA DE POZO DE		\$0.00	\$140.00	\$0.00
50	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE		\$0.00	\$26.50	-\$26.50
50	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE		\$0.00	\$660.00	-\$666.50
50	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE		\$0.00	\$1,320.00	-\$2,006.50
50	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE		\$0.00	\$17.20	-\$2,023.70
50	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE		\$0.00	\$87.00	-\$2,110.70
50	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL		\$26.50	\$0.00	-\$2,084.20
50	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL		\$660.00	\$0.00	-\$1,424.20
50	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL		\$1,320.00	\$0.00	-\$104.20
50	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL		\$17.20	\$0.00	-\$87.00
50	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL		\$87.00	\$0.00	\$0.00
63	31/07/2015		GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNANDEZ JUAREZ GRACIELA (ADQUISICION DE		\$2,983.50	\$0.00	\$2,983.50
63	31/07/2015		GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNANDEZ JUAREZ GRACIELA (ADQUISICION DE		\$1,989.00	\$0.00	\$4,972.50
63	31/07/2015		GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNANDEZ JUAREZ GRACIELA (ADQUISICION DE		\$1,989.00	\$0.00	\$6,961.50
63	31/07/2015		GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNANDEZ JUAREZ GRACIELA (ADQUISICION DE		\$994.50	\$0.00	\$7,956.00
63	31/07/2015		GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNANDEZ JUAREZ GRACIELA (ADQUISICION DE		\$317.00	\$0.00	\$8,273.00
63	31/07/2015		GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNANDEZ JUAREZ GRACIELA (ADQUISICION DE		\$622.00	\$0.00	\$8,895.00
64	31/07/2015		GE Compra : 1781, Pago Programado: 146 (ADQUISICION DE PINTURA PARA EL		\$0.00	\$622.00	\$8,273.00
64	31/07/2015		GE Compra : 1781, Pago Programado: 146 (ADQUISICION DE PINTURA PARA EL		\$0.00	\$994.50	\$7,278.50
64	31/07/2015		GE Compra : 1781, Pago Programado: 146 (ADQUISICION DE PINTURA PARA EL		\$0.00	\$1,989.00	\$5,289.50
64	31/07/2015		GE Compra : 1781, Pago Programado: 146 (ADQUISICION DE PINTURA PARA EL		\$0.00	\$1,989.00	\$3,300.50
64	31/07/2015		GE Compra : 1781, Pago Programado: 146 (ADQUISICION DE PINTURA PARA EL		\$0.00	\$2,983.50	\$317.00
64	31/07/2015		GE Compra : 1781, Pago Programado: 146 (ADQUISICION DE PINTURA PARA EL		\$0.00	\$317.00	\$0.00
74	03/08/2015	5362840	GD Folio: 1966, Factura: A 173 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8		\$187.48	\$0.00	\$187.48
74	03/08/2015	5362840	GE (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE		\$0.00	\$187.48	\$0.00
10	03/08/2015		GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO		\$187.49	\$0.00	\$187.49
11	03/08/2015		GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$0.00	\$187.49	\$0.00
12	03/08/2015		Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO.		\$0.00	-\$187.49	\$187.49
13	03/08/2015		Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE		-\$187.49	\$0.00	\$0.00
14	03/08/2015		GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO		\$187.47	\$0.00	\$187.47
15	03/08/2015		GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$0.00	\$187.47	\$0.00
60	03/08/2015		Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO.		\$0.00	-\$187.47	\$187.47
61	03/08/2015		Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE		-\$187.47	\$0.00	\$0.00
26	12/08/2015		GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNANDEZ JUAREZ GRACIELA (ADQUISICION DE		\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
26	12/08/2015		GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE	\$1,490.00	\$0.00	\$2,980.00
26	12/08/2015		GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE	\$65.00	\$0.00	\$3,045.00
26	12/08/2015		GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE	\$54.00	\$0.00	\$3,099.00
27	12/08/2015		GE Compra : 1864, Pago Programado: 164 (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO,	\$0.00	\$65.00	\$3,034.00
27	12/08/2015		GE Compra : 1864, Pago Programado: 164 (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO,	\$0.00	\$1,490.00	\$1,544.00
27	12/08/2015		GE Compra : 1864, Pago Programado: 164 (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO,	\$0.00	\$1,490.00	\$54.00
27	12/08/2015		GE Compra : 1864, Pago Programado: 164 (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO,	\$0.00	\$54.00	\$0.00
35	12/08/2015		GD Compra : 1867 Factura: A 2533, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE	\$150.00	\$0.00	\$150.00
35	12/08/2015		GD Compra : 1867 Factura: A 2533, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE	\$1,182.00	\$0.00	\$1,332.00
35	12/08/2015		GD Compra : 1867 Factura: A 2533, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE	\$131.50	\$0.00	\$1,463.50
36	12/08/2015		GE Compra : 1867, Pago Programado: 167 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$131.50	\$1,332.00
36	12/08/2015		GE Compra : 1867, Pago Programado: 167 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$150.00	\$1,182.00
36	12/08/2015		GE Compra : 1867, Pago Programado: 167 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,182.00	\$0.00
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.00	\$0.00	\$50.00
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$74.96	\$0.00	\$124.96
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$100.00	\$0.00	\$224.96
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$75.00	\$0.00	\$299.96
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$60.00	\$0.00	\$359.96
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.00	\$0.00	\$409.96
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$90.00	\$0.00	\$499.96
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$0.00	\$50.00	\$449.96
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$0.00	\$74.96	\$375.00
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$0.00	\$100.00	\$275.00
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$0.00	\$75.00	\$200.00
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$0.00	\$60.00	\$140.00
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$0.00	\$50.00	\$90.00
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$0.00	\$90.00	\$0.00
8250-6-003-003-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00		\$500.00	\$500.00	\$0.00
8250-6-003-003-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00		\$500.00	\$500.00	\$0.00
60	31/07/2015		GD Compra : 1769 Factura: 54AE, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y	\$375.00	\$0.00	\$375.00
60	31/07/2015		JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V. (ADQUISICIÓN DE HERBICIDA (FAENA Y ESTERON) PARA	\$125.00	\$0.00	\$500.00
61	31/07/2015		GD Compra : 1769, Pago Programado: 145 (ADQUISICIÓN DE HERBICIDA (FAENA Y ESTERON) PARA	\$0.00	\$125.00	\$375.00
61	31/07/2015		GE Compra : 1769, Pago Programado: 145 (ADQUISICIÓN DE HERBICIDA (FAENA Y ESTERON)	\$0.00	\$375.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-6-003-003-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$216,934.14	\$216,934.14	\$0.00
8250-6-003-003-				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$216,934.14	\$216,934.14	\$0.00
0000	21/01/2015	28255		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A				
12				DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA. Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
12	21/01/2015	28255		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 37, Factura: 40688 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC		\$150.00	\$0.00	\$0.00
03	23/01/2015			TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA. FOLIO				
03	23/01/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 13, Factura: C29796 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A		\$50.01	\$0.00	\$50.01
03	23/01/2015			45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO COMBUSTIBLE CAMIONETA LULUY TELEFONIA		\$0.00	\$50.01	\$0.00
17	26/01/2015			GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
17	26/01/2015			COMISION DE LA UNIV. DE GUANAJUATO. FOLIO 46. COMBUSTIBLE		\$100.00	\$0.00	\$0.00
22	26/01/2015			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 35, Factura: AAF77847 (GP JORGE LARA REEMBOLSO		\$309.50	\$0.00	\$309.50
22	26/01/2015			REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJES. FOLIO 44. COMBUSTIBLE		\$0.00	\$309.50	\$0.00
23	28/01/2015	2503882		GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A		\$150.00	\$0.00	\$150.00
23	28/01/2015	2503882		GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 45, Factura: BB 25641 (GP ADRIANA B. PEREZ		\$0.00	\$150.00	\$0.00
24	28/01/2015	14444		GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN ORD. GAC VISITA AL		\$142.00	\$0.00	\$142.00
24	28/01/2015	14444		HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN ORD. GAC VISITA AL HOSPITAL		\$0.00	\$142.00	\$0.00
56	28/01/2015			GD LILIA PEREZ HERNANDEZ, Folio: 49, Factura: BB 25546 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL		\$3,178.50	\$0.00	\$3,178.50
57	28/01/2015			GD LILIA PEREZ HERNANDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON		\$0.00	\$3,178.50	\$0.00
28	28/01/2015			GD Compra : 160 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE		\$0.00	-\$3,178.50	\$3,178.50
29	28/01/2015			CONSEJO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. GD Compra : 160,		-\$3,178.50	\$0.00	\$0.00
42	30/01/2015			Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 17 (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE GASOLINA		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
42	30/01/2015			PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. CANCELACION GE Compra : 160. FOLIO		\$0.00	\$150.00	-\$400.00
42	30/01/2015			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE		\$0.00	\$100.00	-\$500.00
42	30/01/2015			CONVENIO MEXICO CONECTADO. CANCELACION DE PREMIAION DE CONTRALORIA SOCIAL		\$250.00	\$0.00	-\$250.00
42	30/01/2015			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 64, Factura: B14377 (GP RUBEN MONTERRUBIO		\$150.00	\$0.00	-\$100.00
42	30/01/2015			REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO. CANCELACION DE PREMIAION DE		\$100.00	\$0.00	\$0.00
51	30/01/2015			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 65, Factura: A21637 (GP RUBEN MONTERRUBIO		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
51	30/01/2015			REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO. CANCELACION DE PREMIAION DE		\$0.00	\$100.00	\$0.00
40	30/01/2015			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A		\$150.00	\$0.00	\$0.00
41	30/01/2015			PERSONAL DE LA UTCHU LA CD. DE MEXICO. FOLIO 145. FOLIO Comprobación de Gasto: 80		\$150.00	\$0.00	\$0.00
61	01/02/2015			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 80, Factura: AAW21100 (GP TIMOTEO ESCUDERO		\$4,302.00	\$0.00	\$4,302.00
61	01/02/2015			REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTCHU LA CD. DE MEXICO. FOLIO 145. FOLIO		\$0.00	\$4,302.00	\$0.00
65	01/02/2015			GD Compra : 88 Factura: B51620, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO		\$250.00	\$0.00	\$250.00
65	01/02/2015			ZACUALTIPAN F/B51620 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTCHU. GD		\$0.00	\$250.00	\$0.00
66	01/02/2015			GE Compra : 88, Pago Programado: 13 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B51620 COMBUSTIBLE		\$250.00	\$0.00	\$250.00
				PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTCHU. GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 112, Factura: RDM16097 (GP MA. MARTINA		\$0.00	\$250.00	\$0.00
				OLVERA GAC VISITA A CERVECERA GUANAJUATO. FOLIO 112. FOLIO Comprobación de Gasto: 10		\$250.01	\$0.00	\$250.01
				GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 121, Factura: 1AE - 10247 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC		\$0.00	\$250.01	\$0.00
				TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN PACHUCA Y MEXICO. GD TRINIDAD		\$0.00	\$250.01	\$0.00
				LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A		\$200.00	\$0.00	\$200.00
				DIFERENTES COMISIONES EN PACHUCA Y MEXICO. GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ				
				GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 285, Factura: 9522 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ				
				TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. FOLIO				

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
66	01/02/2015		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A				
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 299, Factura: BB 26074 (GP GAUDENCIO GREZ	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
59	05/02/2015		GD Compra : 161 Factura: B 52040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
60	05/02/2015		GE Compra : 161, Pago Programado: 18 (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE GASOLINA PARA EL	\$7,276.50	\$0.00	\$7,276.50	\$7,276.50
73	11/02/2015		GD Compra : 180 Factura: B 52478, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,276.50	\$0.00	\$0.00
74	11/02/2015		GE Compra : 180, Pago Programado: 23 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y	\$5,595.00	\$0.00	\$5,595.00	\$5,595.00
84	12/02/2015	0	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 169, Factura: CCI 46592 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$5,595.00	\$0.00	\$0.00
84	12/02/2015	0	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00
32	12/02/2015		GD Compra : 376 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO DE	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
33	12/02/2015		GE Compra : 376, Pago Programado: 41 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	\$3,178.50	\$0.00	\$3,178.50	\$3,178.50
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$3,178.50	\$0.00	\$0.00
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$301.77	\$0.00	-\$301.77
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 290, Factura: A 167986 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$250.22	\$0.00	-\$551.99
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 291, Factura: 26114 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$250.22	\$0.00	\$250.22	-\$301.77
82	18/02/2015		GD Compra : 200 Factura: B 53081, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE	\$301.77	\$0.00	\$301.77	\$0.00
83	18/02/2015		GE Compra : 200, Pago Programado: 26 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$6,796.00	\$0.00	\$6,796.00	\$6,796.00
03	19/02/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 190, Factura: B 52940 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$6,796.00	\$0.00	\$0.00
03	19/02/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$117.50	\$0.00	\$117.50	\$117.50
88	23/02/2015		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 337, Factura: BB 26165 (GP MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$117.50	\$0.00	\$0.00
88	23/02/2015		GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
18	27/02/2015		GD Compra : 283 Factura: 763, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
19	27/02/2015		GE Compra : 283, Pago Programado: 38 (ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL RELLENO	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00
21	27/02/2015		GD Compra : 284 Factura: B 53446, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
22	27/02/2015		GE Compra : 284, Pago Programado: 39 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$10,113.00	\$0.00	\$10,113.00	\$10,113.00
39	01/03/2015	0	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL	\$0.00	\$10,113.00	\$0.00	\$0.00
39	01/03/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 746, Factura: 43825 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$288.72	\$0.00	-\$288.72
14	06/03/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140	\$288.72	\$0.00	\$288.72	\$0.00
14	06/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 388, Factura: BB 26197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
12	06/03/2015		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 649, Factura: 43328 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
12	06/03/2015		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 650, Factura: 43722 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
12	06/03/2015		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$400.00
12	06/03/2015		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
12	06/03/2015		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
30	09/03/2015	0	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$100.00	\$0.00	-\$100.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
30	09/03/2015 0 GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 424, Factura: CCI 47731 (GP Recuperacion de Gasto,		\$100.00	\$0.00	\$0.00
86	18/03/2015 GD Compra : 499 Factura: B 53898, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPANICA F/B53898 PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCTIBLE PARA EL PARQUE		\$7,169.00	\$0.00	\$7,169.00
87	18/03/2015 GE Compra : 499, Pago Programado: 59 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA F/B53898 PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIV. DE GUANAJUATO		\$0.00	\$7,169.00	\$0.00
89	18/03/2015 GD Compra : 500 Factura: B 54345, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPANICA F/B54345 PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCTIBLE PARA EL PARQUE		\$8,431.00	\$0.00	\$8,431.00
90	18/03/2015 GE Compra : 500, Pago Programado: 60 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA F/B54345 PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIV. DE GUANAJUATO		\$0.00	\$8,431.00	\$0.00
98	20/03/2015 GD Compra : 507 Factura: B 54975, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPANICA F/B54975 PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCTIBLE PARA EL PARQUE		\$10,758.00	\$0.00	\$10,758.00
99	20/03/2015 GE Compra : 507, Pago Programado: 63 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA F/B54975 PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIV. DE GUANAJUATO		\$0.00	\$10,758.00	\$0.00
57	25/03/2015 6518557 GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 781, Factura: A 23168 (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA A EMPRESA CRIBETA		\$500.07	\$0.00	\$500.07
57	25/03/2015 6518557 GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRIBETA) CRIBETA S DE RL		\$0.00	\$500.07	\$0.00
13	27/03/2015 GD Compra : 569 Factura: B 55398, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPANICA F/B55398 PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCTIBLE PARA EL PARQUE		\$9,105.00	\$0.00	\$9,105.00
14	27/03/2015 GE Compra : 569, Pago Programado: 68 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA F/B55368 PAGO DE SERVICIO DE CONDUCTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIV. DE GUANAJUATO		\$0.00	\$9,105.00	\$0.00
25	27/03/2015 GD Compra : 574 Factura: 857, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURO PEREZ GRANADOS F/87 PAGO DE ANTICIONEL ANTE PARA AUTORIO DINA 210004 DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO		\$225.00	\$0.00	\$225.00
26	27/03/2015 GE Compra : 574, Pago Programado: 72 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/87 PAGO DE ANTICIONEL ANTE PARA AUTORIO DINA 210004 DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO		\$0.00	\$225.00	\$0.00
83	01/04/2015 0 GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMINO EL ESTROBO Y V. DE MANTENIMIENTO. F/1055		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
83	01/04/2015 0 GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 947, Factura: A12426 (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMINO EL ESTROBO Y V. DE MANTENIMIENTO		\$400.00	\$0.00	\$0.00
90	01/04/2015 GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL EL ESTROBO EN MAHUALPAN, HUANQUEQUIL		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
90	01/04/2015 GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 3230 (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL EL ESTROBO EN MAHUALPAN, HUANQUEQUIL		\$100.00	\$0.00	\$0.00
91	01/04/2015 0 GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 1058, Factura: R 9704 (GP NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA EMPRESA CRIBETA Y V. DE MANTENIMIENTO		\$250.00	\$0.00	\$250.00
91	01/04/2015 0 GE NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (GP NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA EMPRESA CRIBETA Y V. DE MANTENIMIENTO		\$0.00	\$250.00	\$0.00
63	20/04/2015 GD Compra : 816 Factura: B 55732, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPANICA F/B55732 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIV. DE GUANAJUATO		\$10,038.50	\$0.00	\$10,038.50
64	20/04/2015 GE Compra : 816, Pago Programado: 84 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B55732 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIV. DE GUANAJUATO		\$0.00	\$10,038.50	\$0.00
87	22/04/2015 0 GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
87	22/04/2015 0 GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1029, Factura: E 72050 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE		\$150.00	\$0.00	\$0.00
88	22/04/2015 0 GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1034, Factura: K6888 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE		\$350.00	\$0.00	\$350.00
88	22/04/2015 0 GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE COMPROBACION DE GASTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE		\$0.00	\$350.00	\$0.00
81	28/04/2015 NA GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 874, Factura: AA 23756 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 874)		\$50.00	\$0.00	\$50.00
81	28/04/2015 NA GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 874)		\$0.00	\$50.00	\$0.00
84	28/04/2015 NA GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882)		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
84	28/04/2015 NA GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882)		\$0.00	\$250.00	-\$450.00
84	28/04/2015 NA GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 882, Factura: CCI511005 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882)		\$250.00	\$0.00	-\$200.00
84	28/04/2015 NA GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 881, Factura: A 17228 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 881)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
05	30/04/2015 NA GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 917)		\$0.00	\$135.70	-\$135.70
05	30/04/2015 NA GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 981, Factura: CCI 53141 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 917)		\$135.70	\$0.00	\$0.00
06	30/04/2015 NA GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882)		\$0.00	\$255.07	-\$255.07

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
06	30/04/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 982, Factura: CCI53221 (GP Recuperacion de Gasto,		\$255.07	\$0.00	\$0.00
23	30/04/2015	9006076	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B56594 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		\$0.00	\$13,225.50	-\$13,225.50
23	30/04/2015	9006076	GD Folio: 1011, Factura: B 56594 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B56594 PAGO DE COMBUSTIBLE		\$13,225.50	\$0.00	\$0.00
92	11/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1094, Factura: HBAJ71884 (GP Recuperacion de Gasto,		\$179.95	\$0.00	\$179.95
92	11/05/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354		\$0.00	\$179.95	\$0.00
93	11/05/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1097, Factura: CCI53618 (GP Recuperacion de Gasto,		\$200.01	\$0.00	\$200.01
93	11/05/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1096, Factura: 46880 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$100.00	\$0.00	\$300.01
93	11/05/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1095, Factura: CCI54117 (GP Recuperacion de Gasto,		\$250.00	\$0.00	\$550.01
93	11/05/2015	NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$200.01	\$350.00
93	11/05/2015	NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$100.00	\$250.00
93	11/05/2015	NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$250.00	\$0.00
01	11/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1113, Factura: C 121815 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$100.08	\$0.00	\$100.08
01	11/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto		\$0.00	\$100.08	\$0.00
85	11/05/2015		GD Compra : 1093 Factura: B57750, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO		\$11,570.50	\$0.00	\$11,570.50
86	11/05/2015		GE Compra : 1093, Pago Programado: 91 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B57750 COMBUSTIBLE		\$0.00	\$11,570.50	\$0.00
07	13/05/2015	9576006	GD Folio: 1119, Factura: 710 (LUIS MANUEL BELMONTE F/710 ADQUISICION DE ACEITE 2		\$85.00	\$0.00	\$85.00
07	13/05/2015	9576006	GE (LUIS MANUEL BELMONTE F/710 ADQUISICION DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA MAQUINA		\$0.00	\$85.00	\$0.00
09	13/05/2015	9578188	GD Folio: 1121, Factura: B 58179 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE		\$12,936.97	\$0.00	\$12,936.97
09	13/05/2015	9578188	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		\$0.00	\$12,936.97	\$0.00
65	26/05/2015	8036310	GD Folio: 1209, Factura: A (ARTURO PEREZ F/991 ADQUISICION DE ACEITE QUAKER STATE		\$580.00	\$0.00	\$580.00
65	26/05/2015	8036310	GE (ARTURO PEREZ F/991 ADQUISICION DE ACEITE QUAKER STATE ALTO KILOMETRAJE		\$0.00	\$580.00	\$0.00
01	26/05/2015		GD Compra : 1210 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO		\$5,393.50	\$0.00	\$5,393.50
02	26/05/2015		GE Compra : 1210, Pago Programado: 96 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 59610 PAGO DE		\$0.00	\$5,393.50	\$0.00
22	26/05/2015		Cancelación GE Compra : 1210, Pago Programado: 96 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 59610		\$0.00	-\$5,393.50	\$5,393.50
23	26/05/2015		Cancelación GD Compra : 1210 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		-\$5,393.50	\$0.00	\$0.00
13	29/05/2015		GD Compra : 1248 Factura: B 60040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO		\$4,476.00	\$0.00	\$4,476.00
14	29/05/2015		GE Compra : 1248, Pago Programado: 100 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60040 PAGO DE		\$0.00	\$4,476.00	\$0.00
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$350.00	-\$350.00
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1364, Factura: SQBT53188 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$350.00	\$0.00	\$0.00
27	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$27.50	-\$27.50
27	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1300, Factura: 82122 (GP Recuperacion de Gasto,		\$27.50	\$0.00	\$0.00
49	03/06/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
49	03/06/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1399, Factura: 44946 (GP MARIO HERNANDEZ		\$500.00	\$0.00	\$0.00
62	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC		\$0.00	\$200.00	-\$200.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
62	16/06/2015 NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1422, Factura: BB 28994 (GP	\$200.00	\$0.00	\$0.00
63	16/06/2015 NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1430, Factura: CCI 58545 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC	\$150.00	\$0.00	\$150.00
63	16/06/2015 NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y	\$0.00	\$150.00	\$0.00
39	17/06/2015	GD Compra : 1354 Factura: B 60737, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$8,315.50	\$0.00	\$8,315.50
40	17/06/2015	GE Compra : 1354, Pago Programado: 108 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60737 PAGO DE	\$0.00	\$8,315.50	\$0.00
06	19/06/2015 NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$285.11	-\$285.11
06	19/06/2015 NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1463, Factura: CCI 56526 (GP Recuperacion de Gasto,	\$285.11	\$0.00	\$0.00
55	26/06/2015	GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$5,015.00	\$0.00	\$5,015.00
56	26/06/2015	GE Compra : 1528, Pago Programado: 113 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGO DE	\$0.00	\$5,015.00	\$0.00
21	01/07/2015 NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
21	01/07/2015 NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$0.00	\$175.00	-\$300.00
21	01/07/2015 NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1659, Factura: 50945 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC	\$125.00	\$0.00	-\$175.00
21	01/07/2015 NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1642, Factura: 50327 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC	\$175.00	\$0.00	\$0.00
97	20/07/2015 NA	GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 1661, Factura: BB 29218 (GP FRANCISCO	\$150.00	\$0.00	\$150.00
97	20/07/2015 NA	RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IDIAR SA, CARRERA DE LA CARRERA DE	\$200.00	\$0.00	\$350.00
97	20/07/2015 NA	GE FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA	\$0.00	\$150.00	\$200.00
97	20/07/2015 NA	GE FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA	\$0.00	\$200.00	\$0.00
81	21/07/2015	GD Compra : 1636 Factura: B 63076, B 63179, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,099.00	\$0.00	\$14,099.00
82	21/07/2015	(SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 63076, B 63179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL	\$0.00	\$14,099.00	\$0.00
24	22/07/2015	GD Compra : 1752 Factura: B 63584, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO POR	\$7,634.50	\$0.00	\$7,634.50
25	22/07/2015	GE Compra : 1752, Pago Programado: 133 (PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL	\$0.00	\$7,634.50	\$0.00
22	31/07/2015 0	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
22	31/07/2015 0	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1773, Factura: C 35912 (GP Recuperacion de Gasto,	\$100.00	\$0.00	\$0.00
57	31/07/2015	GD Compra : 1768 Factura: B 64095, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO POR	\$2,194.50	\$0.00	\$2,194.50
58	31/07/2015	GE Compra : 1768, Pago Programado: 144 (PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL	\$0.00	\$2,194.50	\$0.00
08	03/08/2015 NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
08	03/08/2015 NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1879, Factura: AA 26496 (GP Recuperacion de Gasto,	\$100.00	\$0.00	\$0.00
35	03/08/2015 NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1903, Factura: 46419 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL	\$315.00	\$0.00	\$315.00
35	03/08/2015 NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1906, Factura: CWI 27802 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA	\$135.70	\$0.00	\$450.70
35	03/08/2015 NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$0.00	\$315.00	\$135.70
35	03/08/2015 NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$0.00	\$135.70	\$0.00
10	06/08/2015 NA	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION	\$0.00	\$135.70	-\$135.70
10	06/08/2015 NA	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1888, Factura: B5251 (GP RIGOBERTO PACHECO	\$135.70	\$0.00	\$0.00
29	06/08/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICION DE	\$0.00	\$254.25	-\$254.25

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
29	06/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1883, Factura: IHGGDE 211770 (GP EDGAR FRANCO			
20	12/08/2015			GD Compra : 1862 Factura: B 64593, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO POR	\$254.25	\$0.00	\$0.00
21	12/08/2015			SERVICIO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELLENO DEL BARRIQUE VEHICULAR DE LA AUTOMÓVIL	\$6,262.00	\$0.00	\$6,262.00
38	12/08/2015			GE Compra : 1862, Pago Programado: 162 (PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL	\$0.00	\$6,262.00	\$0.00
39	12/08/2015			RELLENO DEL BARRIQUE VEHICULAR DE LA AUTOMÓVIL DE GRUPO DE CARRAFAS DE ACEITE QUAKER	\$580.00	\$0.00	\$580.00
41	12/08/2015			GD Compra : 1868 Factura: B 65086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO POR	\$0.00	\$580.00	\$0.00
42	12/08/2015			GD Compra : 1869, Pago Programado: 169 (PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL	\$4,465.00	\$0.00	\$4,465.00
25	26/08/2015	9597537		RELLENO DEL BARRIQUE VEHICULAR DE LA AUTOMÓVIL DE GRUPO DE CARRAFAS DE ACEITE QUAKER	\$0.00	\$4,465.00	\$0.00
25	26/08/2015	9597537		GD Folio: 1924, Factura: B 65689 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B65689 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$4,845.00	\$0.00	\$4,845.00
57	26/08/2015			GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B65689 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$0.00	\$4,845.00	\$0.00
58	26/08/2015			BARRIQUE VEHICULAR DE LA AUTOMÓVIL DE GRUPO DE CARRAFAS DE ACEITE QUAKER	\$6,219.50	\$0.00	\$6,219.50
51	01/09/2015	NA		GD Compra : 1927 Factura: B 66182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$6,219.50	\$0.00
51	01/09/2015	NA		ZACUALTIPAN F/B 66182 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL BARRIQUE VEHICULAR	\$407.10	\$0.00	\$407.10
51	01/09/2015	NA		GE Compra : 1927, Pago Programado: 174 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 66182 PAGO DE	\$150.00	\$0.00	\$557.10
51	01/09/2015	NA		COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL BARRIQUE VEHICULAR DE LA AUTOMÓVIL DE GRUPO	\$0.00	\$407.10	\$150.00
51	01/09/2015	NA		DE CARRAFAS DE ACEITE QUAKER EN TEGOCALITLA VER. CON ALUMINOS DE CO	\$0.00	\$150.00	\$0.00
77	02/09/2015	6957783		GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$407.10	\$150.00
77	02/09/2015	6957783		ECOSISTEMA URIBADO EN TEGOCALITLA VER. CON ALUMINOS DE CO	\$0.00	\$150.00	\$0.00
52	02/09/2015	0		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$0.00	\$4,333.00	-\$4,333.00
52	02/09/2015	0		BARRIQUE VEHICULAR DE LA AUTOMÓVIL DE GRUPO DE CARRAFAS DE ACEITE QUAKER	\$4,333.00	\$0.00	\$0.00
63	10/09/2015			GD Folio: 1969, Factura: B 66714 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$100.00	\$0.00	\$100.00
63	10/09/2015			PARA RELLENO DEL BARRIQUE VEHICULAR DE LA AUTOMÓVIL DE GRUPO DE CARRAFAS DE	\$0.00	\$100.00	\$0.00
66	11/09/2015			ACEITE QUAKER (KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2097, Factura: AA 27149 (GP KARINA HERNANDEZ	\$100.00	\$0.00	\$100.00
66	11/09/2015			GAC REVISION DE PUNTO CON COMBUSTIBLE Y CARACTERIZACION GAC REVISION DE PUNTO CON	\$0.00	\$100.00	\$0.00
69	11/09/2015	NA		COMBUSTIBLE Y CARACTERIZACION GAC REVISION DE PUNTO CON COMBUSTIBLE PARA LA	\$0.00	\$100.00	\$0.00
69	11/09/2015	NA		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA	\$135.70	\$0.00	\$135.70
69	11/09/2015	NA		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA	\$0.00	\$135.70	\$0.00
24	15/09/2015	9890404		Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
24	15/09/2015	9890404		RECTORIA A LA OD. DE BACHILLERES (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO	\$200.00	\$0.00	\$0.00
39	15/09/2015	0		GD TRINIDAD LAZCANO PÉREZ, Folio: 2136, Factura: CCI 66658 (GP TRINIDAD LAZCANO	\$0.00	\$4,061.00	-\$4,061.00
39	15/09/2015	0		PEREZ GAC POR TRAFICAR AL OD. RECTORIA A LA OD. DE BACHILLERES (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$4,061.00	\$0.00	\$0.00
60	22/09/2015	6046282		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
60	22/09/2015	6046282		BARRIQUE VEHICULAR DE LA AUTOMÓVIL DE GRUPO DE CARRAFAS DE ACEITE QUAKER	\$100.00	\$0.00	\$0.00
				GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
				Comprobación de Gasto: 672)	\$100.00	\$0.00	\$0.00
				GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2043, Factura: CCI 66657 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$10,192.00	-\$10,192.00
				Folio Comprobación de Gasto: 672)	\$10,192.00	\$0.00	\$0.00
				GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299, 67929 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL			
				BARRIQUE VEHICULAR DE LA AUTOMÓVIL DE GRUPO DE CARRAFAS DE ACEITE QUAKER			
				GD Folio: 2085, Factura: B 68299, B 67929 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299, 67929 PAGO DE			
				COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL BARRIQUE VEHICULAR DE LA AUTOMÓVIL DE GRUPO			
8250-6-003-003-2911			Herramientas menores	\$0.00	\$647.50	\$647.50	\$0.00
8250-6-003-003-			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$647.50	\$647.50	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
70	15/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2137, Factura: IHGGDE 221624 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$647.50	\$0.00	\$647.50	
70	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y	\$0.00	\$647.50	\$0.00	
8250-6-003-003-				Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,437.87	\$2,437.87	\$0.00
8250-6-003-003-				Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,437.87	\$2,437.87	\$0.00
CUU/67	26/05/2015	na		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1212, Factura: A 9285 (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
67	26/05/2015	na		Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0)	\$114.00	\$0.00	\$114.00	
67	26/05/2015	na		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394	\$0.00	\$114.00	\$0.00	
72	28/05/2015	8903457		GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE	\$0.00	\$52.20	-\$52.20	
72	28/05/2015	8903457		GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2	\$52.20	\$0.00	\$0.00	
72	28/05/2015	8903457		GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2	\$60.90	\$0.00	\$60.90	
72	28/05/2015	8903457		GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2	\$435.00	\$0.00	\$495.90	
72	28/05/2015	8903457		GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2	\$145.00	\$0.00	\$640.90	
72	28/05/2015	8903457		GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2	\$87.00	\$0.00	\$727.90	
72	28/05/2015	8903457		GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2	\$121.80	\$0.00	\$849.70	
72	28/05/2015	8903457		GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE	\$0.00	\$60.90	\$788.80	
72	28/05/2015	8903457		GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE	\$0.00	\$87.00	\$701.80	
72	28/05/2015	8903457		GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE	\$0.00	\$435.00	\$266.80	
72	28/05/2015	8903457		GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE	\$0.00	\$145.00	\$121.80	
72	28/05/2015	8903457		GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE	\$0.00	\$121.80	\$0.00	
86	28/05/2015	8934441		GD Folio: 1228, Factura: MHE 13002 (MAGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS F/MHE13002	\$49.50	\$0.00	\$49.50	
86	28/05/2015	8934441		GE (MAGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS F/MHE13002 PAGO DE MANOMETRO DE 0 A	\$0.00	\$49.50	\$0.00	
05	07/07/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515	\$0.00	\$22.50	-\$22.50	
05	07/07/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1583, Factura: F 77252 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$22.50	\$0.00	\$0.00	
74	03/08/2015	5362840		GE (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE	\$0.00	\$75.00	-\$75.00	
74	03/08/2015	5362840		GD Folio: 1966, Factura: A 173 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
10	03/08/2015			GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
11	03/08/2015			GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
12	03/08/2015			Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO.	\$0.00	-\$75.00	\$75.00	
13	03/08/2015			Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE	-\$75.00	\$0.00	\$0.00	
14	03/08/2015			GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
15	03/08/2015			GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
60	03/08/2015			Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO.	\$0.00	-\$75.00	\$75.00	
61	03/08/2015			Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE	-\$75.00	\$0.00	\$0.00	
27	26/08/2015	9597541		GE (JAVIER TRIGUEROS F/A178 ADQUISICION DE CHAPAS PARA DAR MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$1,274.97	-\$1,274.97	

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	27	26/08/2015	9597541	GD Folio: 1926, Factura: A 178 (JAVIER TRIGUEROS F/A178 ADQUISICION DE CHAPAS PARA		\$1,274.97	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00
8250-6-003-003-				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00
	16	10/07/2015		GD Compra : 1749 Factura: 11566, 293 DAVID TORQUEMADA GONZALEZ (ADQUISICIÓN DE ROLLO DE CABLE UTP PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA UTSH. GD Compra :		\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00
	17	10/07/2015		GE Compra : 1749, Pago Programado: 131 (ADQUISICIÓN DE ROLLO DE CABLE UTP PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA UTSH. GE Compra : 1749, Pago Programado: 131)		\$0.00	\$1,110.00	\$0.00
8250-6-003-003-2961				Refacciones	\$0.00	\$5,995.93	\$5,995.93	\$0.00
8250-6-003-003-				Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$5,995.93	\$5,995.93	\$0.00
	40	23/02/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$185.00	-\$185.00
	40	23/02/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: A 43097 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104)		\$185.00	\$0.00	\$0.00
	86	17/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. FOLIO		\$0.00	\$1,024.60	-\$1,024.60
	86	17/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. FOLIO		\$0.00	\$340.00	-\$1,364.60
	86	17/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. FOLIO		\$0.00	\$340.00	-\$1,704.60
	86	17/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1028, Factura: 1350 (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		\$340.00	\$0.00	-\$1,364.60
	86	17/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1028, Factura: 1350 (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		\$340.00	\$0.00	-\$1,024.60
	86	17/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1027, Factura: HBAJ71384 (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		\$1,024.60	\$0.00	\$0.00
	92	30/04/2015	8903910	GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/950 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AUTOBUS MERCEDES BENZ (RANCHA TIPO A) F/949. GD Folio: 954. ARTURO PEREZ GRANADOS. PAGO		\$0.00	\$92.50	-\$92.50
	92	30/04/2015	8903910	GD Folio: 954, Factura: 950, 948 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/950 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AUTOBUS MERCEDES BENZ (RANCHA TIPO A) F/949. GD Folio: 954		\$92.50	\$0.00	\$0.00
	25	30/04/2015	9006164	GD Folio: 1013, Factura: 949 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE LA UTSH MANQUERA ARRABAZERA. GD Folio: 1013		\$12.49	\$0.00	\$12.49
	25	30/04/2015	9006164	GD Folio: 1013, Factura: 949 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE LA UTSH MANQUERA ARRABAZERA. GD Folio: 1013		\$8.02	\$0.00	\$20.51
	25	30/04/2015	9006164	GD Folio: 1013, Factura: 949 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE LA UTSH MANQUERA ARRABAZERA. GD Folio: 1013		\$12.00	\$0.00	\$32.51
	25	30/04/2015	9006164	GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE LA UTSH MANQUERA ARRABAZERA. GD Folio: 1013. ARTURO PEREZ GRANADOS. PAGO		\$0.00	\$8.02	\$24.49
	25	30/04/2015	9006164	GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE LA UTSH MANQUERA ARRABAZERA. GD Folio: 1013. ARTURO PEREZ GRANADOS. PAGO		\$0.00	\$12.49	\$12.00
	25	30/04/2015	9006164	GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE LA UTSH MANQUERA ARRABAZERA. GD Folio: 1013. ARTURO PEREZ GRANADOS. PAGO		\$0.00	\$12.00	\$0.00
	08	13/05/2015	9576008	GD Folio: 1120, Factura: 964 (ARTURO PEREZ F/964 ADQUISICION DE ACUMULADOR (BATERIA) PARA UNIDAD URBAN PLACA UNIDAD DE LA UTSH. GD Folio: 1120. ARTURO PEREZ GRANADOS. PAGO		\$592.50	\$0.00	\$592.50
	08	13/05/2015	9576008	GE (ARTURO PEREZ F/964 ADQUISICION DE ACUMULADOR (BATERIA) PARA UNIDAD URBAN PLACA UNIDAD DE LA UTSH. GD Folio: 1120. ARTURO PEREZ GRANADOS. PAGO		\$0.00	\$592.50	\$0.00
	33	21/07/2015		GD Compra : 1755 Factura: 603, 484 PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD NISSAN BLANCA PLACA UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR		\$928.98	\$0.00	\$928.98
	34	21/07/2015		GE Compra : 1755, Pago Programado: 136 (ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA UNIDAD NISSAN BLANCA PLACA UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. GE Compra :		\$0.00	\$928.98	\$0.00
	26	26/08/2015	9597539	GE (ARTURO PEREZ F/1163 ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA LA UNIDAD FORD ECONOLINE DE LA UTSH. GD Folio: 1925. ARTURO PEREZ GRANADOS. PAGO		\$0.00	\$620.00	-\$620.00
	26	26/08/2015	9597539	GD Folio: 1925, Factura: 1163 (ARTURO PEREZ F/1163 ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA LA UNIDAD FORD ECONOLINE DE LA UTSH. GD Folio: 1925. ARTURO PEREZ GRANADOS. PAGO		\$620.00	\$0.00	\$0.00
	70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. FOLIO		\$85.00	\$0.00	\$85.00
	70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. FOLIO		\$172.50	\$0.00	\$257.50

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$90.00	\$0.00	\$347.50
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$85.00	\$0.00	\$432.50
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$63.80	\$0.00	\$496.30
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$63.80	\$0.00	\$560.10
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$380.00	\$0.00	\$940.10
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$27.50	\$0.00	\$967.60
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$122.30	\$0.00	\$1,089.90
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2140, Factura: A 191 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$749.94	\$0.00	\$1,839.84
70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$85.00	\$1,754.84
70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$172.50	\$1,582.34
70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$90.00	\$1,492.34
70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$85.00	\$1,407.34
70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$63.80	\$1,343.54
70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$63.80	\$1,279.74
70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$380.00	\$899.74
70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$27.50	\$872.24
70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$122.30	\$749.94
70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$749.94	\$0.00
8250-6-003-003-			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00
8250-6-003-003-			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00
CUU/67	26/05/2015	na	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394		\$0.00	\$69.60	-\$69.60
67	26/05/2015	na	Gasto por Comprobar: 0)		\$69.60	\$0.00	\$0.00
83	18/03/2015		GD Compra : 498 Factura: 6233701, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION		\$24,461.00	\$0.00	\$24,461.00
84	18/03/2015		GE Compra : 498, Pago Programado: 58 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL		\$0.00	\$24,461.00	\$0.00
46	18/03/2015		Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 58 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$0.00	-\$24,461.00	\$24,461.00
47	18/03/2015		Cancelación GD Compra : 498 Factura: 6233701, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		-\$24,461.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
8250-6-003-003-			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
CUU/56	26/06/2015	NA	GD Folio: 1532, Factura: 111 (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4.5		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
56	26/06/2015	NA	HRS DE RETROEXCAVADORA PARA ADECUAR EL VIVERO. GP Directo 1532 GENARO		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
56	26/06/2015	NA	GE (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4.5 HRS DE		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
8250-6-003-003-			Fletes y maniobras	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8250-6-003-003-	Fletes y maniobras G. Corriente			\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
3471-1	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
	0008	29/05/2015	NA	GE (LILIA GOMEZ F/116 TRASLADO DE UNIDAD CHEVROLET CHAMPAGNE DE LA UTSH. GP			
	01			Directo 1245 LILIA GOMEZ ESCAMILLA. Pago: 189)	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
	01	29/05/2015	NA	GD Folio: 1245, Factura: 116 (LILIA GOMEZ F/116 TRASLADO DE UNIDAD CHEVROLET	\$300.00	\$0.00	\$0.00
				CHAMPAGNE DE LA UTSH. GP Directo 1245 LILIA GOMEZ ESCAMILLA. Pago: 189)			
8250-6-003-003-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			\$0.00	\$24,287.51	\$24,287.51	\$0.00
8250-6-003-003-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$0.00	\$24,287.51	\$24,287.51	\$0.00
	PUUZ	27/03/2015		GD Compra : 571 Factura: 38, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP SA F/38 PAGO DE	\$11,475.01	\$0.00	\$11,475.01
	16			MANTTO. POR ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE SEGURIDAD			
	17	27/03/2015		GE Compra : 571, Pago Programado: 69 (CONAFRAP SA F/38 PAGO DE MANTTO. POR	\$0.00	\$11,475.01	\$0.00
	66	21/04/2015		GD Compra : 821 Factura: 39, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/39 SUMINISTRO Y	\$4,118.00	\$0.00	\$4,118.00
	67	21/04/2015		COLOCACION DE BARRILERA CIRCULAR CLARO Y CONSTRUCCION DE REGIO	\$0.00	\$4,118.00	\$0.00
	91	30/04/2015	8903903	GE (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO, F/54	\$0.00	\$4,306.50	-\$4,306.50
	91	30/04/2015	8903903	CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECT. GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV. Pago: 100)	\$0.00	\$4,388.00	-\$8,694.50
	91	30/04/2015	8903903	GE (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO, F/54	\$0.00	\$4,388.00	-\$8,694.50
	91	30/04/2015	8903903	CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECT. GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV. Pago: 100)	\$4,388.00	\$0.00	-\$4,306.50
	91	30/04/2015	8903903	GD Folio: 953, Factura: 51, 54, 55, 53 (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN	\$4,306.50	\$0.00	\$0.00
	91	30/04/2015	8903903	ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO, F/54 CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECT. GP Directo 953			
8250-6-003-003-	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración			\$0.00	\$13,094.30	\$13,094.30	\$0.00
8250-6-003-003-	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente			\$0.00	\$13,094.30	\$13,094.30	\$0.00
	PUUZ	23/02/2015		GD Compra : 236 Factura: 3974 F, 221 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO (RECARGA DE	\$7,499.98	\$0.00	\$7,499.98
	88			EXTINTORES DE LA UNIVERSIDAD. GD Compra : 236 Factura: 3974 F, 221 FRANK ALEXANDER			
	89	23/02/2015		GE Compra : 236, Pago Programado: 28 (RECARGA DE EXTINTORES DE LA UNIVERSIDAD. GE	\$0.00	\$7,499.98	\$0.00
	29	24/06/2015	8706572	GE (CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL F/A132 MANTENIMIENTO A CAMPANAS DE ACERO	\$0.00	\$3,100.00	-\$3,100.00
	29	24/06/2015	8706572	MOVIBAR DE LA AUTOM. DEBARRA. GP Directo 1496 CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
	26	31/07/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594	\$0.00	\$64.99	-\$64.99
	26	31/07/2015	0	Comprobación de Gasto: 594)	\$64.99	\$0.00	\$0.00
	23	15/09/2015	9890397	GE (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F PAGO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$2,429.33	-\$2,429.33
	23	15/09/2015	9890397	EXTINTORES DE LA UTSH. GP Directo 2024 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO. Pago: 254)	\$2,429.33	\$0.00	\$0.00
	23	15/09/2015	9890397	GD Folio: 2024, Factura: 4275 F (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F PAGO DE RECARGA Y			
	23	15/09/2015	9890397	MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE LA UTSH. GP Directo 2024 FRANK ALEXANDER VEYTIA			
8250-6-003-003-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación			\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
8250-6-003-003-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G.			\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
	DUUZ	29/05/2015		Movimiento Directo Automático (LUIS ALBERTO DIAZ F/1258 MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	35			DEL CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH)			
	35	29/05/2015		Movimiento Directo Automático (LUIS ALBERTO DIAZ F/1258 MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
	35	29/05/2015		DEL CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH)			
8250-6-003-003-	Mantenimiento de bienes informáticos			\$0.00	\$24,139.54	\$24,139.54	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8250-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$24,139.54	\$24,139.54	\$0.00
UUUU	23/01/2015	GD Compra : 7 Factura: 281E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL (J. MANUEL CANO F/281E			
22		MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA DE DAC. GD Compra : 7 Factura:	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
23	23/01/2015	GE Compra : 7, Pago Programado: 7 (J. MANUEL CANO F/281E MTTO. PREVENTIVO Y	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
97	24/02/2015	GD Compra : 242 Factura: 286E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL (MANTENIMIENTO A	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
98	24/02/2015	EMPRESORA XEROX PHASER 3404 MERMAL DE GASTO: 31 (MANTENIMIENTO A EMPRESORA XEROX PHASER	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
00	24/02/2015	GD Compra : 243 Factura: 287E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL (MANTENIMIENTO	\$4,908.54	\$0.00	\$4,908.54
01	24/02/2015	GE Compra : 243, Pago Programado: 32 (MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A AL	\$0.00	\$4,908.54	\$0.00
40	31/03/2015	GD Compra : 619 Factura: 49 FE, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS (JORGE SALDAÑA RAMOS	\$7,033.00	\$0.00	\$7,033.00
41	31/03/2015	EMPEE PAGO DEL SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA	\$0.00	\$7,033.00	\$0.00
8250-6-003-003-	Mantenimiento de Vehiculos	\$0.00	\$53,967.41	\$53,967.41	\$0.00
8250-6-003-003-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$53,967.41	\$53,967.41	\$0.00
UUUU	16/01/2015	GD Compra : 3 Factura: PS457, 76 NAMI PACHUCA SA DE CV (NAMI PACHUCA SERV. DE	\$248.82	\$0.00	\$248.82
10		MTTO. UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. GD Compra : 3	\$0.00	\$248.82	\$0.00
11	16/01/2015	GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (NAMI PACHUCA SERV. DE MTTO. UNIDAD SENTRA	\$0.00	\$248.82	\$0.00
37	30/01/2015	GD Compra : 87 Factura: 142, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/142	\$725.00	\$0.00	\$725.00
38	30/01/2015	MANTENIMIENTO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH. GE Compra : 12 (JAVIER	\$0.00	\$725.00	\$0.00
31	20/02/2015 0	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 221, Factura: 8120 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$45.00	\$0.00	\$45.00
31	20/02/2015 0	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96	\$0.00	\$45.00	\$0.00
41	02/03/2015	GD Compra : 382 Factura: FE 3158, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (PAGO DE	\$29.00	\$0.00	\$29.00
42	02/03/2015	GE Compra : 382, Pago Programado: 44 (PAGO DE SERVICIO DE MANTTO TLACHA DEL	\$0.00	\$29.00	\$0.00
16	10/03/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE LLANTAS PARA	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
16	10/03/2015 0	EL TORQUE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio: Comprobación de Gasto: 64	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
68	12/03/2015	GD Compra : 469 Factura: AS 39095, 3 ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V. (F/A S 39095 PAGO DE	\$3,556.50	\$0.00	\$3,556.50
69	12/03/2015	GE Compra : 469, Pago Programado: 53 (F/A S 39095 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO	\$0.00	\$3,556.50	\$0.00
74	13/03/2015	GD Compra : 471 Factura: 156, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (F/156 PAGO DE SERVICIO DE	\$1,806.70	\$0.00	\$1,806.70
75	13/03/2015	GE Compra : 471, Pago Programado: 55 (F/156 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. (CAMBIO DE	\$0.00	\$1,806.70	\$0.00
77	18/03/2015	GD Compra : 496 Factura: A 2976, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ (JOSE ALFREDO RUIZ	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
78	18/03/2015	GE Compra : 496, Pago Programado: 56 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976 PAGO DE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
36	19/03/2015 8769692	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 734, Factura: A 197 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$150.00	\$0.00	\$150.00
36	19/03/2015 8769692	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUEBLE Y ADAPTAZADORA DE FIE DE LA UNIDAD	\$0.00	\$150.00	\$0.00
34	31/03/2015	GD Compra : 583 Factura: 875, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURO PEREZ GRANADOS	\$495.00	\$0.00	\$495.00
35	31/03/2015	GE Compra : 583, Pago Programado: 75 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE SERV.	\$0.00	\$495.00	\$0.00
37	31/03/2015	PREVENTIVO (ACUMULADOR) PARA LA UNIDAD CENTRA UNM8598	\$250.00	\$0.00	\$250.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
38	31/03/2015			GE Compra : 599, Pago Programado: 76 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A255 PAGO DE SERV.	\$0.00	\$250.00	\$0.00
51	20/04/2015			GD Compra : 812 Factura: 166, 163, 165, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (JAVIER RIVERO F/166, 166, 165 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION).	\$1,247.00	\$0.00	\$1,247.00
51	20/04/2015			GD Compra : 812 Factura: 166, 163, 165, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (JAVIER RIVERO F/166, 166, 165 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION).	\$324.80	\$0.00	\$1,571.80
51	20/04/2015			GD Compra : 812 Factura: 166, 163, 165, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (JAVIER RIVERO F/166, 166, 165 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION).	\$603.20	\$0.00	\$2,175.00
52	20/04/2015			GE Compra : 812, Pago Programado: 80 (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION).	\$0.00	\$603.20	\$1,571.80
52	20/04/2015			GE Compra : 812, Pago Programado: 80 (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION).	\$0.00	\$324.80	\$1,247.00
52	20/04/2015			GE Compra : 812, Pago Programado: 80 (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION).	\$0.00	\$1,247.00	\$0.00
74	24/04/2015	9100362		GE (JAVIER RIVERO F/172 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET CHAMPAGNE	\$0.00	\$2,659.30	-\$2,659.30
74	24/04/2015	9100362		GD Folio: 868, Factura: 172 (JAVIER RIVERO F/172 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD	\$2,659.30	\$0.00	\$0.00
75	24/04/2015	9115915		GD Folio: 869, Factura: A3106 (JOSE ALFREDO RUIZ F/3106 ADQUISICION DE NEUMATICOS DE LA TOYOTA HILUX DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION).	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
75	24/04/2015	9115915		GE (JOSE ALFREDO RUIZ F/3106 ADQUISICION DE NEUMATICOS DE LA TOYOTA HILUX DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION).	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
76	24/04/2015	9123857		GD Folio: 870, Factura: A 3107 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3107 ADQUISICION DE NEUMATICOS DEL TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION).	\$800.00	\$0.00	\$800.00
76	24/04/2015	9123857		GE (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3107 ADQUISICION DE NEUMATICOS DEL TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (AFINACION).	\$0.00	\$800.00	\$0.00
92	30/04/2015	8903910		GD Folio: 954, Factura: 950, 948 (ARTURO PÉREZ GRANADOS F/950 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AUTOBUS MERCEDENSBENZ (BANDA TIPO A) F/948.	\$90.01	\$0.00	\$90.01
92	30/04/2015	8903910		GE (ARTURO PÉREZ GRANADOS F/950 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AUTOBUS	\$0.00	\$90.01	\$0.00
89	11/05/2015	8698948		GD Folio: 1092, Factura: 177 (JAVIER RIVERO F/177 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	\$2,001.00	\$0.00	\$2,001.00
89	11/05/2015	8698948		GE (JAVIER RIVERO F/177 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DIAGNOSTICO A UNIDAD SENTRA	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00
19	18/05/2015	8616956		GE (JAVIER RIVERO F/180, 179 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU Y FORD ECONOLINE DE LA UTSH (AFINACION).	\$0.00	\$899.00	-\$899.00
19	18/05/2015	8616956		GE (JAVIER RIVERO F/180, 179 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU Y FORD ECONOLINE DE LA UTSH (AFINACION).	\$0.00	\$870.00	-\$1,769.00
19	18/05/2015	8616956		GD Folio: 1131, Factura: 180,179 (JAVIER RIVERO F/180, 179 MANTENIMIENTO A UNIDAD	\$899.00	\$0.00	-\$870.00
19	18/05/2015	8616956		GD Folio: 1131, Factura: 180,179 (JAVIER RIVERO F/180, 179 MANTENIMIENTO A UNIDAD	\$870.00	\$0.00	\$0.00
57	26/05/2015	NA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$58.00	-\$58.00
57	26/05/2015	NA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1193, Factura: F0CF34264C914D5B9E21 (GP	\$58.00	\$0.00	\$0.00
60	26/05/2015	NA		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3560 MANTENIMIENTO A CAMIONETA RAV 4 DE LA UTSH	\$0.00	\$356.55	-\$356.55
60	26/05/2015	NA		GD Folio: 1204, Factura: FE 3560 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3560 MANTENIMIENTO A	\$356.55	\$0.00	\$0.00
64	26/05/2015	8034948		GE (JAVIER RIVERO F/183 MANTENIMIENTO A CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA UTSH	\$0.00	\$783.00	-\$783.00
64	26/05/2015	8034948		(AFINACION).	\$783.00	\$0.00	\$0.00
89	28/05/2015	8943191		GD Folio: 1231, Factura: 189 (JAVIER RIVERO F/189 MANTENIMIENTO A TSURU HMT8588 DE LA UTSH (AFINACION).	\$626.40	\$0.00	\$626.40
89	28/05/2015	8943191		GE (JAVIER RIVERO F/189 MANTENIMIENTO A TSURU HMT8588 DE LA UTSH (AFINACION).	\$0.00	\$626.40	\$0.00
96	29/05/2015	9171067		GD Folio: 1237, Factura: A 289 (PRICILIANO REYES F/A289 MANTENIMEINTO A UNIDAD LUV	\$142.10	\$0.00	\$142.10
96	29/05/2015	9171067		GE (PRICILIANO REYES F/A289 MANTENIMEINTO A UNIDAD LUV VERDE, TOYOTA HILUX Y	\$0.00	\$142.10	\$0.00
04	29/05/2015	9366655		GD Folio: 1249, Factura: 190 (JAVIER RIVERO F/190 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN GRIS	\$1,546.64	\$0.00	\$1,546.64
04	29/05/2015	9366655		(REPARACION DE OROMETRO, FRENSO, BALATAZ TRAS.	\$0.00	\$1,546.64	\$0.00
35	09/06/2015	9529108		GE (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICION DE LLANTAS PARA TSURU I DE LA UTSH.	\$0.00	\$800.00	-\$800.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
35	09/06/2015 9529108	GD Folio: 1311, Factura: A 3278 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICION DE LLANTAS	\$800.00	\$0.00	\$0.00
41	09/06/2015 NA	GD Folio: 1316, Factura: FE 3610 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3610 MANTENIMIENTO A LA	\$1,258.72	\$0.00	\$1,258.72
41	09/06/2015 NA	GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3610 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD PEUGEOT HMT8607	\$0.00	\$1,258.72	\$0.00
69	17/06/2015 9523774	GE (HERMINIO SALINAS F/568 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV VERDE DE LA UTSH	\$0.00	\$1,150.00	-\$1,150.00
69	17/06/2015 9523774	(REPARACION DE DIRECCION UNIDAD LUV VERDE DE LA UTSH (HERMINIO SALINAS F/568	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
25	23/06/2015 NA	GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD	\$0.00	\$226.20	-\$226.20
25	23/06/2015 NA	GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD	\$0.00	\$1,913.14	-\$2,139.34
25	23/06/2015 NA	GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD	\$0.00	\$100.94	-\$2,240.28
25	23/06/2015 NA	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649,	\$100.94	\$0.00	-\$2,139.34
25	23/06/2015 NA	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649,	\$226.20	\$0.00	-\$1,913.14
25	23/06/2015 NA	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649,	\$1,913.14	\$0.00	\$0.00
99	03/07/2015 9444261	GD Folio: 1575, Factura: A 3362 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3362 ADQUISICION DE NEUMATICOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
99	03/07/2015 9444261	PARA UNIDAD PEUGEOT PLACAS INT3607 DE LA UTSH (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3362	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
43	21/07/2015 2580244	GD Folio: 1635, Factura: N (JOSE ALEJANDRO SANTANDER MANTENIMIENTO A UNIDAD	\$1,003.40	\$0.00	\$1,003.40
43	21/07/2015 2580244	NISSAN BLANCA DE LA UTSH (JOSE ALEJANDRO SANTANDER MANTENIMIENTO A UNIDAD	\$0.00	\$1,003.40	\$0.00
78	21/07/2015	GD Compra : 1790 Factura: FE3761, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE	\$31.32	\$0.00	\$31.32
79	21/07/2015	GE Compra : 1790, Pago Programado: 150 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA LUV VERDE	\$0.00	\$31.32	\$0.00
82	21/07/2015	GD Compra : 1791 Factura: FE 3754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE	\$89.90	\$0.00	\$89.90
83	21/07/2015	GE Compra : 1791, Pago Programado: 151 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SENTRA	\$0.00	\$89.90	\$0.00
86	21/07/2015	GD Compra : 1792 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE	\$150.80	\$0.00	\$150.80
87	21/07/2015	GE Compra : 1792, Pago Programado: 152 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD	\$0.00	\$150.80	\$0.00
90	21/07/2015	GD Compra : 1793 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE	\$75.40	\$0.00	\$75.40
91	21/07/2015	GE Compra : 1793, Pago Programado: 153 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TSURU I	\$0.00	\$75.40	\$0.00
30	22/07/2015	GD Compra : 1754 Factura: A 314, 318 PRICILIANO REYES PAREDES (SERVICIO DE	\$121.80	\$0.00	\$121.80
31	22/07/2015	GE Compra : 1754, Pago Programado: 135 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD	\$0.00	\$121.80	\$0.00
45	22/07/2015	GD Compra : 1759 Factura: A 315, 318 PRICILIANO REYES PAREDES (SERVICIO DE	\$89.90	\$0.00	\$89.90
46	22/07/2015	GE Compra : 1759, Pago Programado: 140 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REVISIÓN Y	\$0.00	\$89.90	\$0.00
54	31/07/2015	GD Compra : 1767 Factura: 215, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (MANTENIMIENTO PARA LA	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
55	31/07/2015	GE Compra : 1767, Pago Programado: 143 (MANTENIMIENTO PARA LA PEUGEOT II MODELO	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
38	26/08/2015 0	GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3888 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD	\$0.00	\$452.90	-\$452.90
38	26/08/2015 0	CENTRA DE LA UTSH (ALATAG LUV D. GRUPO LLANTERO FULY F/FE3888 SERVICIO DE	\$452.90	\$0.00	\$0.00
42	28/08/2015 5490024	GE (ESTELA RIOS F/300 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (REPARACION DE	\$0.00	\$1,148.40	-\$1,148.40
42	28/08/2015 5490024	MUELLOS Y BUJES) (ESTELA RIOS F/300 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA	\$1,148.40	\$0.00	\$0.00
76	02/09/2015 6957781	GE (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I (AFINACION) Y	\$0.00	\$3,387.20	-\$3,387.20

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
76	02/09/2015	6957781	GD Folio: 1968, Factura: 227,228 (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A UNIDAD		\$3,387.20	\$0.00	\$0.00
78	02/09/2015	6957785	GD Folio: 1970, Factura: 428 (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA		\$864.20	\$0.00	\$864.20
78	02/09/2015	6957785	GE (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH		\$0.00	\$864.20	\$0.00
81	02/09/2015	6959828	GE (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D'ELA UTSH (KIT		\$0.00	\$1,270.20	-\$1,270.20
81	02/09/2015	6959828	DEFACCIONES AFINACION KIT. GD Folio: 1973, Factura: 427 (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA		\$1,270.20	\$0.00	\$0.00
82	02/09/2015	6959830	GD Folio: 1974, Factura: A 1721 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTENIMIENTO AL		\$2,806.13	\$0.00	\$2,806.13
82	02/09/2015	6959830	AUTODINO DINA DE LA UTSH (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH		\$0.00	\$2,806.13	\$0.00
93	02/09/2015	0	GE (GRUPO LALNTERO FULY F/FE 3905,3919 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU II DE LA		\$0.00	\$743.30	-\$743.30
93	02/09/2015	0	UTSH (AFINACION Y BALANCE. GD Folio: 1991, Factura: FE 3905, 3919 (GRUPO LALNTERO FULY F/FE 3905,3919		\$743.30	\$0.00	\$0.00
62	22/09/2015	6046301	MANTENIMIENTO A UNIDAD TRIBUNAL DE LA UTSH (AFINACION Y BALANCE. GD Folio: 2087, Factura: A 1848 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVICIO DE		\$0.00	\$3,966.54	-\$3,966.54
62	22/09/2015	6046301	MECERDES BENZ DE LA UTSH (AFINACION Y BALANCE. GD Folio: 2087, Factura: A 1848 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVICIO DE		\$3,966.54	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-3571			Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00	\$0.00
8250-6-003-003-			Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00	\$0.00
CUU3 78	18/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175		\$0.00	\$175.00	-\$175.00
78	18/03/2015	0	Gasto por Comprobar: 0)		\$175.00	\$0.00	\$0.00
18	18/05/2015	8616951	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 476, Factura: A 99 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
18	18/05/2015	8616951	Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
36	29/05/2015		GE (LUIS BELMÓNTE F/709 SERVICIO DE MANO DE OBRA A MAQUINA DESMALEZADORA		\$590.00	\$0.00	\$590.00
36	29/05/2015		GRUVA Y RESTA DE LA UTSH. GD Folio: 1130, Factura: 709 (LUIS BELMÓNTE F/709 SERVICIO DE MANO DE OBRA A		\$0.00	\$590.00	\$0.00
			MAQUINA DESMALEZADORA GRUVA Y RESTA DE LA UTSH. GD Folio: 1130, Factura: 709 (LUIS BELMÓNTE F/709 SERVICIO DE		\$590.00	\$0.00	\$590.00
			Movimiento Directo Automático (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE		\$0.00	\$590.00	\$0.00
			FUNDADOR AL DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE FUNDADOR AL DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE		\$0.00	\$590.00	\$0.00
8250-6-003-003-3581			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20	\$0.00
8250-6-003-003-			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20	\$0.00
CUU9 51	26/06/2015	9471593	GE (PROYECTOS AGROPECUARIO F/FAC772 SERVICIO DE FUMIGACION EN LA UTSH		\$0.00	\$3,114.60	-\$3,114.60
51	26/06/2015	9471593	(CONTROL DE INSECTOS RASTREROS Y. GP Directo 1526 PROYECTOS AGROPECUARIOS.		\$3,114.60	\$0.00	\$0.00
84	25/09/2015	6757205	GD Folio: 1526, Factura: FAC 772 (PROYECTOS AGROPECUARIO F/FAC772 SERVICIO DE		\$0.00	\$3,114.60	-\$3,114.60
84	25/09/2015	6757205	FUMIGACION EN LA UTSH (CONTROL DE INSECTOS RASTREROS Y. GD Folio: 1526		\$3,114.60	\$0.00	\$0.00
			GE (PROAGRO F/FAC921 ASPERSION GENERAL P/CONTROL DE INSECTOS RASTREOS Y		\$0.00	\$3,114.60	-\$3,114.60
			VOLADORES EN LAS INSTALACIONES. GD Folio: 2154, Factura: FAC 921 (PROAGRO F/FAC921 ASPERSION GENERAL P/CONTROL DE		\$3,114.60	\$0.00	\$0.00
			INSECTOS RASTREOS Y VOLADORES EN LAS INSTALACIONES. GD Folio: 2154		\$0.00	\$3,114.60	-\$3,114.60
8250-6-003-003-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$985.00	\$985.00	\$0.00
8250-6-003-003-			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$985.00	\$985.00	\$0.00
CUU1 58	11/02/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 133, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$125.00	\$0.00	\$125.00
58	11/02/2015	0	Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$125.00	\$0.00
68	11/02/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49		\$97.50	\$0.00	\$97.50
			Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$97.50	\$0.00
			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 148, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$97.50	-\$97.50
			Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)		\$97.50	\$0.00	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
68	11/02/2015 0 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 149, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$142.50	\$0.00	\$240.00
68	11/02/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 56		\$0.00	\$97.50	\$142.50
68	11/02/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 56		\$0.00	\$142.50	\$0.00
78	12/02/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 62		\$0.00	\$80.00	-\$80.00
78	12/02/2015 0 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 163, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$80.00	\$0.00	\$0.00
39	10/03/2015 0 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 435, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$35.00	\$0.00	\$35.00
39	10/03/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 156		\$0.00	\$35.00	\$0.00
51	27/03/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 213		\$0.00	\$80.00	-\$80.00
51	27/03/2015 0 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 577, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$80.00	\$0.00	\$0.00
94	30/04/2015 NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 958, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$100.00	\$0.00	\$100.00
94	30/04/2015 NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 307		\$0.00	\$100.00	\$0.00
04	19/06/2015 NA GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 475		\$0.00	\$142.50	-\$142.50
04	19/06/2015 NA GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1459, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$142.50	\$0.00	\$0.00
58	26/06/2015 NA GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$7.50	\$0.00	\$7.50
58	26/06/2015 NA GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 498		\$0.00	\$7.50	\$0.00
17	07/07/2015 NA GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$80.00	\$0.00	\$80.00
17	07/07/2015 NA GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 527		\$0.00	\$80.00	\$0.00
57	03/08/2015 NA GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1799, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$95.00	\$0.00	\$95.00
57	03/08/2015 NA GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de		\$0.00	\$95.00	\$0.00
8250-6-003-	Viáticos en el país	\$0.00	\$532.50	\$532.50	\$0.00
8250-6-003-003-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$532.50	\$532.50	\$0.00
0000	26/01/2015 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
08	26/01/2015 Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
08	26/01/2015 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
08	26/01/2015 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 16, Factura: 946 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
08	26/01/2015 REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO		\$42.50	\$0.00	\$0.00
11	26/01/2015 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 17, Factura: R8371 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
11	26/01/2015 REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
11	26/01/2015 GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
11	26/01/2015 REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
11	26/01/2015 GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 24, Factura: R8372 (GP TIMOTEO ESCUDERO		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
11	26/01/2015 REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO		\$37.50	\$0.00	\$0.00
58	11/02/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
58	11/02/2015 0 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 134, Factura: 2162 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
68	11/02/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 56		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
68	11/02/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 56		\$0.00	\$42.50	-\$80.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
68	11/02/2015 0 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: 961 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	-\$42.50
68	11/02/2015 0 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 2121 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
39	10/03/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
39	10/03/2015 0 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 436, Factura: 1062 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
51	27/03/2015 0 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 578, Factura: R 9692 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
51	27/03/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213		\$0.00	\$42.50	\$0.00
04	19/06/2015 NA GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
04	19/06/2015 NA GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1460, Factura: 2927 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
58	26/06/2015 NA GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
58	26/06/2015 NA GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1535, Factura: 2963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
17	07/07/2015 NA GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
17	07/07/2015 NA GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1599, Factura: R 588 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
56	03/08/2015 NA GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
56	03/08/2015 NA GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1798, Factura: R 1074 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-3925	Pago de otros impuestos	\$0.00	\$7,281.55	\$7,281.55	\$0.00
8250-6-003-003-	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$7,281.55	\$7,281.55	\$0.00
DUUU 77	23/02/2015 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS		\$0.00	\$345.50	-\$345.50
77	23/02/2015 DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$345.50	-\$691.00
77	23/02/2015 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS		\$0.00	\$345.50	-\$1,036.50
77	23/02/2015 DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$345.50	-\$1,382.00
77	23/02/2015 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS		\$0.00	\$345.50	-\$1,727.50
77	23/02/2015 DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$345.50	-\$2,073.00
77	23/02/2015 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS		\$0.00	\$345.50	-\$2,418.50
77	23/02/2015 DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$345.50	-\$2,764.00
77	23/02/2015 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS		\$0.00	\$345.50	-\$3,109.50
77	23/02/2015 DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$345.50	-\$3,455.00
77	23/02/2015 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS		\$0.00	\$345.50	-\$3,800.50
77	23/02/2015 DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$345.50	-\$4,146.00
77	23/02/2015 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS		\$0.00	\$345.50	-\$4,491.50
77	23/02/2015 DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto:		\$345.50	\$0.00	-\$4,146.00
77	23/02/2015 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 315, Factura: ING TEN 14584 (GP JAVIER VILLEGAS		\$345.50	\$0.00	-\$3,800.50
77	23/02/2015 GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE		\$345.50	\$0.00	-\$3,455.00
77	23/02/2015 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 316, Factura: ING TEN 14572 (GP JAVIER VILLEGAS		\$345.50	\$0.00	-\$3,109.50
77	23/02/2015 GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE		\$345.50	\$0.00	-\$2,764.00
77	23/02/2015 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: ING TEN 14576 (GP JAVIER VILLEGAS		\$345.50	\$0.00	-\$2,418.50
77	23/02/2015 GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE		\$345.50	\$0.00	-\$2,073.00
77	23/02/2015 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 318, Factura: ING TEN 14574 (GP JAVIER VILLEGAS		\$345.50	\$0.00	-\$1,727.50
77	23/02/2015 GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE		\$345.50	\$0.00	-\$1,382.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
77	23/02/2015	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 319, Factura: INGTEN 14575 (GP JAVIER VILLEGAS	\$345.50	\$0.00	-\$2,764.00
77	23/02/2015	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 320, Factura: INGTEN 14577 (GP JAVIER VILLEGAS	\$345.50	\$0.00	-\$2,418.50
77	23/02/2015	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 326, Factura: INGTEN 14573 (GP JAVIER VILLEGAS	\$345.50	\$0.00	-\$2,073.00
77	23/02/2015	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 327, Factura: INGTEN 14578 (GP JAVIER VILLEGAS	\$345.50	\$0.00	-\$1,727.50
77	23/02/2015	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 321, Factura: INGTEN 14579 (GP JAVIER VILLEGAS	\$345.50	\$0.00	-\$1,382.00
77	23/02/2015	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 322, Factura: INGTEN 14580 (GP JAVIER VILLEGAS	\$345.50	\$0.00	-\$1,036.50
77	23/02/2015	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 323, Factura: INGTEN 14581 (GP JAVIER VILLEGAS	\$345.50	\$0.00	-\$691.00
77	23/02/2015	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 324, Factura: INGTEN 14582 (GP JAVIER VILLEGAS	\$345.50	\$0.00	-\$345.50
77	23/02/2015	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 325, Factura: INGTEN 14583 (GP JAVIER VILLEGAS	\$345.50	\$0.00	\$0.00
41	01/03/2015	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE	\$0.00	\$132.90	-\$132.90
41	01/03/2015	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE	\$0.00	\$431.50	-\$564.40
41	01/03/2015	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE	\$0.00	\$431.50	-\$995.90
41	01/03/2015	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE	\$0.00	\$132.90	-\$1,128.80
41	01/03/2015	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE	\$0.00	\$1,661.25	-\$2,790.05
41	01/03/2015	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 771, Factura: F 96 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$132.90	\$0.00	-\$2,657.15
41	01/03/2015	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 769, Factura: INGTEN17371 (GP JAVIER VILLEGAS	\$431.50	\$0.00	-\$2,225.65
41	01/03/2015	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 768, Factura: INGTEN17370 (GP JAVIER VILLEGAS	\$431.50	\$0.00	-\$1,794.15
41	01/03/2015	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 766, Factura: F 104 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$132.90	\$0.00	-\$1,661.25
41	01/03/2015	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 765, Factura: F 105 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$1,661.25	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-	Pago de Derechos	\$0.00	\$3,247.00	\$3,247.00	\$0.00
8250-6-003-003-	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$3,247.00	\$3,247.00	\$0.00
DUUU	19/02/2015	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: A 1088 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00	\$175.00
72	19/02/2015	PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio	\$175.00	\$0.00	\$350.00
72	19/02/2015	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: A 1085 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00	\$525.00
72	19/02/2015	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 306, Factura: A 1084 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00	\$646.50
72	19/02/2015	PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio	\$121.50	\$0.00	\$768.00
72	19/02/2015	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 310, Factura: A 1086 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00	\$894.00
72	19/02/2015	PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio	\$175.00	\$0.00	\$943.00
72	19/02/2015	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 309, Factura: A 1087 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00	\$1,118.00
72	19/02/2015	PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio	\$0.00	\$121.50	\$821.50
72	19/02/2015	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE	\$0.00	\$175.00	\$646.50
72	19/02/2015	UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DEL AUTOM. Folio: 400	\$0.00	\$121.50	\$525.00
72	19/02/2015	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE	\$0.00	\$175.00	\$350.00
72	19/02/2015	UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DEL AUTOM. Folio: 400	\$0.00	\$175.00	\$175.00
72	19/02/2015	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE	\$0.00	\$175.00	\$0.00
72	19/02/2015	UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DEL AUTOM. Folio: 400	\$0.00	\$175.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
68	01/04/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN	\$0.00	\$121.50	-\$121.50
68	01/04/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN	\$0.00	\$121.50	-\$243.00
68	01/04/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN	\$0.00	\$121.50	-\$364.50
68	01/04/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 894, Factura: A 1162 (GP JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC	\$121.50	\$0.00	-\$243.00
68	01/04/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 893, Factura: A 1157 (GP JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC	\$121.50	\$0.00	-\$121.50
68	01/04/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 892, Factura: A 1156 (GP JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC	\$121.50	\$0.00	\$0.00
14	12/05/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1258, Factura: A 1211 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00	\$175.00
14	12/05/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1257, Factura: A 1210 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00	\$350.00
14	12/05/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL	\$0.00	\$175.00	\$175.00
14	12/05/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL	\$0.00	\$121.50	\$53.50
14	12/05/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL	\$0.00	\$175.00	-\$121.50
14	12/05/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL	\$0.00	\$175.00	-\$296.50
14	12/05/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1260, Factura: A 1213 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00	-\$175.00
14	12/05/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1259, Factura: A 1212 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00	\$0.00
33	29/05/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX	\$0.00	\$175.00	-\$175.00
33	29/05/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX	\$0.00	\$175.00	-\$350.00
33	29/05/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1286, Factura: A 1263 (GP JAVIER VILLEGAS GAC	\$175.00	\$0.00	-\$175.00
33	29/05/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1285, Factura: A 1262 (GP JAVIER VILLEGAS GAC	\$175.00	\$0.00	\$0.00
07	12/08/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1872, Factura: A 1326 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$175.00	\$0.00	\$175.00
07	12/08/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 617	\$0.00	\$175.00	\$0.00
53	03/09/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE	\$0.00	\$175.00	-\$175.00
53	03/09/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE	\$0.00	\$121.50	-\$296.50
53	03/09/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE	\$0.00	\$121.50	-\$418.00
53	03/09/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE	\$0.00	\$175.00	-\$593.00
53	03/09/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE	\$0.00	\$175.00	-\$768.00
53	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2098, Factura: A 1363 (GP JAVIER VILLEGAS GAC	\$175.00	\$0.00	-\$593.00
53	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2099, Factura: A 1364 (GP JAVIER VILLEGAS GAC	\$121.50	\$0.00	-\$471.50
53	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2100, Factura: A 1365 (GP JAVIER VILLEGAS GAC	\$121.50	\$0.00	-\$350.00
53	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2101, Factura: A 1372 (GP JAVIER VILLEGAS GAC	\$175.00	\$0.00	-\$175.00
53	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2102, Factura: A 1373 (GP JAVIER VILLEGAS GAC	\$175.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-004			Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$0.00	\$38,455.41	\$38,455.41
8250-6-004-004			Dirección de Vinculación	\$0.00	\$38,455.41	\$38,455.41
8250-6-004-004-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$3,488.50	\$3,488.50

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
09	02/03/2015		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A		\$0.00	\$49.00	\$49.00
09	02/03/2015		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A		\$0.00	\$49.00	\$0.00
26	09/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 418, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$147.50	\$0.00	\$147.50
26	09/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 420, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$45.00	\$0.00	\$192.50
26	09/03/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148		\$0.00	\$147.50	\$45.00
26	09/03/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148		\$0.00	\$45.00	\$0.00
33	09/03/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
33	09/03/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 427, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$125.00	\$0.00	\$0.00
44	10/03/2015	0	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
44	10/03/2015	0	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 441, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$125.00	\$0.00	\$0.00
89	18/03/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
89	18/03/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 494, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$135.00	\$0.00	\$0.00
30	26/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 542, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$162.50	\$0.00	\$162.50
30	26/03/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201		\$0.00	\$162.50	\$0.00
35	01/04/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 806, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$137.50	\$0.00	\$137.50
35	01/04/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263		\$0.00	\$137.50	\$0.00
65	21/04/2015	NA	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 846, Factura: GEB 403543 (GP Recuperacion de		\$15.00	\$0.00	\$15.00
65	21/04/2015	NA	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 845, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$30.00	\$0.00	\$45.00
65	21/04/2015	NA	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$30.00	\$15.00
65	21/04/2015	NA	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$15.00	\$0.00
96	30/04/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309		\$0.00	\$369.00	-\$369.00
96	30/04/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 965, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$369.00	\$0.00	\$0.00
49	26/05/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1178, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$135.00	\$0.00	\$135.00
49	26/05/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$135.00	\$0.00
11	26/05/2015	1406814	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1271, Factura: NA (GP CARLOS BONILLA ASISTIR A		\$140.00	\$0.00	\$140.00
11	26/05/2015	1406814	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1270, Factura: B 50758 (GP CARLOS BONILLA		\$55.50	\$0.00	\$195.50
11	26/05/2015	1406814	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1269, Factura: B 50757 (GP CARLOS BONILLA		\$55.50	\$0.00	\$251.00
11	26/05/2015	1406814	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE		\$0.00	\$140.00	\$111.00
11	26/05/2015	1406814	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE		\$0.00	\$55.50	\$55.50
11	26/05/2015	1406814	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE		\$0.00	\$55.50	\$0.00
78	28/05/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395		\$0.00	\$222.50	-\$222.50
78	28/05/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395		\$0.00	\$130.00	-\$352.50
78	28/05/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1220, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$222.50	\$0.00	-\$130.00
78	28/05/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1219, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$130.00	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
46	10/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433		\$0.00	\$195.00	-\$195.00
46	10/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433		\$0.00	\$49.00	-\$244.00
46	10/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1321, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$195.00	\$0.00	-\$49.00
46	10/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1323, Factura: A 2907709 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$49.00	\$0.00	\$0.00
16	23/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
16	23/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1480, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$130.00	\$0.00	\$0.00
11	07/07/2015	NA	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1591, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$135.00	\$0.00	\$135.00
11	07/07/2015	NA	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$135.00	\$0.00
15	07/07/2015	NA	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525		\$0.00	\$280.00	-\$280.00
15	07/07/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1595, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$280.00	\$0.00	\$0.00
66	23/07/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$25.00	-\$25.00
66	23/07/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1697, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$25.00	\$0.00	\$0.00
70	28/07/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1701, Factura: 00 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$147.50	\$0.00	\$147.50
70	28/07/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1703, Factura: 00 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$101.50	\$0.00	\$249.00
70	28/07/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566		\$0.00	\$147.50	\$101.50
70	28/07/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566		\$0.00	\$101.50	\$0.00
72	28/07/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1708, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$140.00	\$0.00	\$140.00
72	28/07/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$140.00	\$0.00
95	12/08/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$165.00	-\$165.00
95	12/08/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1860, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$165.00	\$0.00	\$0.00
88	02/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1981, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$45.00	\$0.00	\$45.00
88	02/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1983, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$170.00	\$0.00	\$215.00
88	02/09/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646		\$0.00	\$45.00	\$170.00
88	02/09/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646		\$0.00	\$170.00	\$0.00
89	02/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1984, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$50.00	\$0.00	\$50.00
89	02/09/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$50.00	\$0.00
30	15/09/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$165.00	-\$165.00
30	15/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2031, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$165.00	\$0.00	\$0.00
52	22/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2073, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$130.00	\$0.00	\$130.00
52	22/09/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681		\$0.00	\$130.00	\$0.00
8250-6-004-004-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$21,776.41	\$21,776.41	\$0.00
8250-6-004-004-			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$21,776.41	\$21,776.41	\$0.00
DUUU 23	28/01/2015	2503882	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QRO. C/2ª TERAPIA FISICA 26ENE15.		\$0.00	\$40.00	-\$40.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
23	28/01/2015	2503882	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL		\$0.00	\$376.00	-\$416.00
23	28/01/2015	2503882	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 41, Factura: R 8674 (GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONICOGUA EN ORO GUA		\$40.00	\$0.00	-\$376.00
23	28/01/2015	2503882	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 42, Factura: 0000 (GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONICOGUA EN ORO GUA		\$376.00	\$0.00	\$0.00
24	28/01/2015	14444	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 47, Factura: R 8604 (GP LILIA PÉREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONICOGUA EN ORO GUA		\$37.50	\$0.00	\$37.50
24	28/01/2015	14444	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 50, Factura: 0000 (GP LILIA PÉREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONICOGUA EN ORO GUA		\$376.00	\$0.00	\$413.50
24	28/01/2015	14444	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PÉREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONICOGUA EN ORO GUA		\$0.00	\$37.50	\$376.00
24	28/01/2015	14444	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PÉREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONICOGUA EN ORO GUA		\$0.00	\$376.00	\$0.00
40	28/01/2015		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 58, Factura: 27568A (GP ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A CENTRO HIBRIDARIO Y SEGUIMIENTO DE PROY HIBRIDARIO EN CAMARA HIBRIDARIA EN LA UTECH		\$42.50	\$0.00	\$42.50
40	28/01/2015		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A CENTRO HIBRIDARIO Y SEGUIMIENTO DE PROY HIBRIDARIO EN CAMARA HIBRIDARIA EN LA UTECH		\$0.00	\$42.50	\$0.00
61	01/02/2015		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 113, Factura: OVIHB 2884 (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CHALUTEMOC ORO INO. FINANCIERA FISCAL		\$42.50	\$0.00	\$42.50
61	01/02/2015		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 114, Factura: 0000 (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CHALUTEMOC ORO INO. FINANCIERA FISCAL		\$459.00	\$0.00	\$501.50
61	01/02/2015		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CHALUTEMOC ORO INO. FINANCIERA FISCAL		\$0.00	\$42.50	\$459.00
61	01/02/2015		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CHALUTEMOC ORO INO. FINANCIERA FISCAL		\$0.00	\$459.00	\$0.00
68	01/02/2015		GD MANUEL PELCASTRE IBARRA (GP MANUEL PELCASTRE GAC VISITA A EMPRESA TELECOMUNICACIONES TIO COENEFAS, Folio: 146, Factura: 0000		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
68	01/02/2015		GD MANUEL PELCASTRE IBARRA, Folio: 296, Factura: R 8688 (GP MANUEL PELCASTRE GAC VISITA A EMPRESA TELECOMUNICACIONES TIO COENEFAS, Folio: 146, Factura: 0000		\$37.50	\$0.00	\$0.00
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 297, Factura: R8988 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON DE ONICOGUA EN ORO GUA		\$42.50	\$0.00	\$42.50
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 298, Factura: R 8989 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON DE ONICOGUA EN ORO GUA		\$42.50	\$0.00	\$85.00
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 300, Factura: FW246842 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON DE ONICOGUA EN ORO GUA		\$116.00	\$0.00	\$201.00
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 301, Factura: FW246787 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON DE ONICOGUA EN ORO GUA		\$116.00	\$0.00	\$317.00
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 302, Factura: PE3096321 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON DE ONICOGUA EN ORO GUA		\$37.50	\$0.00	\$354.50
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 303, Factura: PE3096400 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON DE ONICOGUA EN ORO GUA		\$37.50	\$0.00	\$392.00
69	01/02/2015	945795	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON DE ONICOGUA EN ORO GUA		\$0.00	\$42.50	\$349.50
69	01/02/2015	945795	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON DE ONICOGUA EN ORO GUA		\$0.00	\$42.50	\$307.00
69	01/02/2015	945795	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON DE ONICOGUA EN ORO GUA		\$0.00	\$116.00	\$191.00
69	01/02/2015	945795	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON DE ONICOGUA EN ORO GUA		\$0.00	\$116.00	\$75.00
69	01/02/2015	945795	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON DE ONICOGUA EN ORO GUA		\$0.00	\$37.50	\$37.50
69	01/02/2015	945795	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON DE ONICOGUA EN ORO GUA		\$0.00	\$37.50	\$0.00
76	01/02/2015		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 313, Factura: 443 (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX ORO D CONTABILIDAD EN TIULA DE ALLENDE EL 17 DE FEB. FOLIO		\$42.50	\$0.00	\$42.50
76	01/02/2015		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 314, Factura: FW 249356 (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX ORO D CONTABILIDAD EN TIULA DE ALLENDE EL 17 DE FEB. FOLIO		\$130.00	\$0.00	\$172.50
76	01/02/2015		GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX ORO D CONTABILIDAD EN TIULA DE ALLENDE EL 17 DE FEB. FOLIO		\$0.00	\$42.50	\$130.00
76	01/02/2015		GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX ORO D CONTABILIDAD EN TIULA DE ALLENDE EL 17 DE FEB. FOLIO		\$0.00	\$130.00	\$0.00
78	04/02/2015		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA CIATM LUDALGO ORO D DISEÑO Y MODA EN MINERAL DE LA REFORMA, FOLIO		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
78	04/02/2015		GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 328, Factura: R 9208 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA CIATM LUDALGO ORO D DISEÑO Y MODA EN MINERAL DE LA REFORMA, FOLIO		\$37.50	\$0.00	\$0.00
63	10/02/2015		GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP YURIDIA OLIVARES GAC VISITA A EMPRESA TELECOMUNICACIONES TIO COENEFAS, Folio: 146, Factura: 0000		\$0.00	\$36.19	-\$36.19

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
63		10/02/2015		GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ, Folio: 118, Factura: 425 (GP YURIDIA OLIVARES GAC	\$36.19	\$0.00	\$0.00
64		10/02/2015	301133	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 119, Factura: R 8617 (GP MARICELA CASTILO GAC	\$42.50	\$0.00	\$42.50
64		10/02/2015	301133	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 120, Factura: 0000 (GP MARICELA CASTILO GAC	\$56.00	\$0.00	\$98.50
64		10/02/2015	301133	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA	\$0.00	\$42.50	\$56.00
64		10/02/2015	301133	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA	\$0.00	\$56.00	\$0.00
98		10/02/2015		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
98		10/02/2015		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 360, Factura: AA 0002422 (GP MA MARTINA	\$42.50	\$0.00	\$0.00
53		11/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
53		11/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 125, Factura: R 8731 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$0.00
55		11/02/2015	0	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 129, Factura: R 8847 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
55		11/02/2015	0	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47	\$0.00	\$37.50	\$0.00
67		11/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 144, Factura: R 8618 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
67		11/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 145, Factura: R 8689 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$75.00
67		11/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$37.50
67		11/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
82		12/02/2015	0	GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
82		12/02/2015	0	GD JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 167, Factura: A 1047 (GP Recuperacion de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
70		18/02/2015		GE JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
70		18/02/2015		GE JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$0.00	\$130.00	-\$172.50
70		18/02/2015		GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 304, Factura: R 8960 (GP JORGE	\$42.50	\$0.00	-\$130.00
70		18/02/2015		GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 305, Factura: FW243463 (GP JORGE	\$130.00	\$0.00	\$0.00
03		19/02/2015	0	GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
03		19/02/2015	0	GD JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 191, Factura: OV1HB 2750 (GP Recuperacion	\$50.00	\$0.00	\$0.00
23		20/02/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 211, Factura: R 8846 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
23		20/02/2015	0	GE JOSÉ AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
34		20/02/2015	0	GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
34		20/02/2015	0	GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
34		20/02/2015	0	GD JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 226, Factura: R 9042 (GP Recuperacion de	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
34		20/02/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 227, Factura: 4360 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$0.00
37		20/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 232, Factura: R 8936 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$42.50
37		20/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 233, Factura: R 8988 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$85.00
37		20/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$42.50
37		20/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
88		23/02/2015		GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON	\$0.00	\$238.00	-\$238.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
88	23/02/2015		GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON	\$0.00	\$42.50	-\$280.50
88	23/02/2015		GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON	\$0.00	\$92.00	-\$372.50
88	23/02/2015		GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON	\$0.00	\$93.00	-\$465.50
88	23/02/2015		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 336, Factura: 600233981 (GP MARCELO LARA BONILLA	\$238.00	\$0.00	-\$227.50
88	23/02/2015		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 338, Factura: R 9067 (GP MARCELO LARA BONILLA	\$42.50	\$0.00	-\$185.00
88	23/02/2015		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 339, Factura: 154744 D (GP MARCELO LARA BONILLA	\$92.00	\$0.00	-\$93.00
88	23/02/2015		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 340, Factura: FW135947 (GP MARCELO LARA BONILLA	\$93.00	\$0.00	\$0.00
50	24/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 244, Factura: R 9068 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$42.50
50	24/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 245, Factura: R 9107 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$80.00
50	24/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$37.50
50	24/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
71	27/02/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
71	27/02/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
71	27/02/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 270, Factura: R 8605 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
71	27/02/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 271, Factura: R 8675 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$0.00
09	02/03/2015		GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 630, Factura: 6748 (GP JUAN MANUEL	\$42.50	\$0.00	\$42.50
09	02/03/2015		GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 627, Factura: 32086 (GP JUAN MANUEL	\$42.50	\$0.00	\$85.00
09	02/03/2015		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A	\$0.00	\$42.50	\$42.50
09	02/03/2015		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A	\$0.00	\$42.50	\$0.00
14	06/03/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
14	06/03/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
14	06/03/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$46.00	-\$131.00
14	06/03/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$173.50
14	06/03/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$216.00
14	06/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 390, Factura: SAB 18694 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	-\$219.50
14	06/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 391, Factura: SAB 18693 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	-\$177.00
14	06/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 392, Factura: D 151382 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$46.00	\$0.00	-\$131.00
14	06/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 393, Factura: SAB 35240 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	-\$88.50
14	06/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 394, Factura: FLR 35239 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	-\$46.00
14	06/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 395, Factura: D 151375 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$46.00	\$0.00	\$0.00
10	06/03/2015	0	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 795, Factura: D 166917 (GP Recuperacion de	\$46.00	\$0.00	\$46.00
10	06/03/2015	0	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$46.00	\$0.00
07	06/03/2015		GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A	\$0.00	\$46.00	-\$46.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
07	06/03/2015		GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 387, Factura: D 166917 (GP MARÍA DEL		\$46.00	\$0.00	\$0.00
63	06/03/2015		Cancelación GE MARÍA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARÍA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ		\$0.00	-\$46.00	\$46.00
63	06/03/2015		Cancelación GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 387, Factura: D 166917 (GP MARÍA		-\$46.00	\$0.00	\$0.00
23	09/03/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
23	09/03/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
23	09/03/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$30.00	-\$115.00
23	09/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 411, Factura: R 8961 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	-\$72.50
23	09/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 412, Factura: AA 0002423 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	-\$30.00
23	09/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 413, Factura: AA 0002435 (GP Recuperacion de		\$30.00	\$0.00	\$0.00
26	09/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 416, Factura: D 168851 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$46.00	\$0.00	\$46.00
26	09/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 419, Factura: B11522 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$88.50
26	09/03/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148		\$0.00	\$46.00	\$42.50
26	09/03/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148		\$0.00	\$42.50	\$0.00
31	09/03/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.70	-\$37.70
31	09/03/2015	0	GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 425, Factura: R 9208 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.70	\$0.00	\$0.00
32	09/03/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 426, Factura: 423 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$36.19	\$0.00	\$36.19
32	09/03/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto		\$0.00	\$36.19	\$0.00
33	09/03/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 428, Factura: R 9186 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
33	09/03/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$0.00
18	11/03/2015	0	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 666, Factura: 3932 (GP MA MAGDALENA		\$42.50	\$0.00	\$42.50
18	11/03/2015	0	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 664, Factura: D 175216 (GP MA MAGDALENA		\$92.00	\$0.00	\$134.50
18	11/03/2015	0	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA		\$0.00	\$92.00	\$42.50
18	11/03/2015	0	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA		\$0.00	\$42.50	\$0.00
19	11/03/2015	0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 667, Factura: D 176261 (GP CAROLINA		\$92.00	\$0.00	\$49.50
19	11/03/2015	0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 669, Factura: R 9451 (GP CAROLINA		\$42.50	\$0.00	\$92.00
19	11/03/2015	0	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC		\$0.00	\$92.00	\$0.00
65	12/03/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
65	12/03/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
65	12/03/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 466, Factura: R 9450 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
65	12/03/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 465, Factura: R 9402 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$0.00
21	12/03/2015		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 674, Factura: R 9265 (GP FAUSTINO VALENCIA		\$42.50	\$0.00	\$42.50
21	12/03/2015		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 673, Factura: R 9263 (GP FAUSTINO VALENCIA		\$42.50	\$0.00	\$85.00
21	12/03/2015		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 672, Factura: D 166873 (GP FAUSTINO VALENCIA		\$92.00	\$0.00	\$177.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
21	12/03/2015		GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A	\$0.00	\$42.50	\$134.50
21	12/03/2015		GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A	\$0.00	\$42.50	\$92.00
21	12/03/2015		GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A	\$0.00	\$92.00	\$0.00
38	18/03/2015	0000	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 741, Factura: 600268578 (GP RICARDO	\$97.00	\$0.00	\$97.00
38	18/03/2015	0000	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 739, Factura: FW147786 (GP RICARDO	\$101.00	\$0.00	\$198.00
38	18/03/2015	0000	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 737, Factura: 1927 (GP RICARDO RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00	\$240.50
38	18/03/2015	0000	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 735, Factura: 1928 (GP RICARDO RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00	\$283.00
38	18/03/2015	0000	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$0.00	\$97.00	\$186.00
38	18/03/2015	0000	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$0.00	\$92.00	\$94.00
38	18/03/2015	0000	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$0.00	\$101.00	-\$7.00
38	18/03/2015	0000	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$0.00	\$42.50	-\$49.50
38	18/03/2015	0000	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$0.00	\$42.50	-\$92.00
38	18/03/2015	0000	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 742, Factura: D 182585 (GP RICARDO RODRIGUEZ	\$92.00	\$0.00	\$0.00
32	20/03/2015	0	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
32	20/03/2015	0	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 722, Factura: R 9515 (GP CESAR JIMENEZ	\$37.50	\$0.00	\$0.00
33	20/03/2015	0	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$92.00	-\$92.00
33	20/03/2015	0	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$101.00	-\$193.00
33	20/03/2015	0	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$300.50	-\$493.50
33	20/03/2015	0	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$42.50	-\$536.00
33	20/03/2015	0	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 726, Factura: D 185615 (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$92.00	\$0.00	-\$444.00
33	20/03/2015	0	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 725, Factura: FE 151812 (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$101.00	\$0.00	-\$343.00
33	20/03/2015	0	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 724, Factura: 600290596 (GP ENRIQUE VENTURA	\$300.50	\$0.00	-\$42.50
33	20/03/2015	0	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 723, Factura: R 9558 (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$42.50	\$0.00	\$0.00
34	20/03/2015	0	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 727, Factura: R 9508 (GP RICARDO GUEVARA	\$37.50	\$0.00	\$37.50
34	20/03/2015	0	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC VISITA	\$0.00	\$37.50	\$0.00
35	20/03/2015	0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 732, Factura: FW150190 (GP CRESENCIO JIMENEZ	\$93.00	\$0.00	\$93.00
35	20/03/2015	0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 731, Factura: PMT 277399 (GP CRESENCIO	\$36.00	\$0.00	\$129.00
35	20/03/2015	0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 730, Factura: D 181430 (GP CRESENCIO JIMENEZ	\$92.00	\$0.00	\$221.00
35	20/03/2015	0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 729, Factura: R 9542 (GP CRESENCIO JIMENEZ	\$42.50	\$0.00	\$263.50
35	20/03/2015	0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 728, Factura: 600288643 (GP CRESENCIO JIMENEZ	\$238.00	\$0.00	\$501.50
35	20/03/2015	0	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA	\$0.00	\$93.00	\$408.50
35	20/03/2015	0	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA	\$0.00	\$36.00	\$372.50
35	20/03/2015	0	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA	\$0.00	\$92.00	\$280.50
35	20/03/2015	0	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA	\$0.00	\$42.50	\$238.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
35	20/03/2015	0	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA			\$238.00	\$0.00
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50		-\$37.50
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50		-\$75.00
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$42.50		-\$117.50
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$42.50		-\$160.00
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50		-\$197.50
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50		-\$235.00
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50		-\$272.50
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50		-\$310.00
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50		-\$347.50
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50		-\$385.00
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50		-\$422.50
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50		-\$460.00
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$42.50		-\$502.50
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50		-\$540.00
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50		-\$577.50
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50		-\$615.00
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$42.50		-\$657.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 774, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC	\$37.50	\$0.00		-\$620.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 773, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC	\$37.50	\$0.00		-\$582.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 772, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC	\$42.50	\$0.00		-\$540.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 770, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC	\$42.50	\$0.00		-\$497.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 767, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC	\$37.50	\$0.00		-\$460.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 764, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC	\$37.50	\$0.00		-\$422.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 763, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC	\$37.50	\$0.00		-\$385.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 762, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC	\$37.50	\$0.00		-\$347.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 761, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC	\$37.50	\$0.00		-\$310.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 760, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC	\$37.50	\$0.00		-\$272.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 759, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC	\$37.50	\$0.00		-\$235.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 758, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC	\$37.50	\$0.00		-\$197.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 757, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC	\$42.50	\$0.00		-\$155.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 756, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC	\$37.50	\$0.00		-\$117.50
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 755, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC	\$37.50	\$0.00		-\$80.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 754, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC	\$37.50	\$0.00		-\$42.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
43	22/03/2015 00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 753, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC	\$42.50	\$0.00	\$0.00
12	23/03/2015 0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
12	23/03/2015 0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
12	23/03/2015 0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
12	23/03/2015 0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	-\$165.00
12	23/03/2015 0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$32.00	-\$197.00
12	23/03/2015 0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 517, Factura: R 9559 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	-\$154.50
12	23/03/2015 0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 516, Factura: R 9573 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	-\$112.00
12	23/03/2015 0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 515, Factura: R 9618 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	-\$69.50
12	23/03/2015 0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 514, Factura: R 9514 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	-\$32.00
12	23/03/2015 0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 513, Factura: 22D0F (GP Recuperacion de Gasto,	\$32.00	\$0.00	\$0.00
15	23/03/2015 8454988	GD Folio: 521, Factura: 1 (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE	\$200.00	\$0.00	\$200.00
15	23/03/2015 8454988	GE (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y	\$0.00	\$200.00	\$0.00
61	23/03/2015 00	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 784, Factura: D 189735 (GP MOISES	\$46.00	\$0.00	\$46.00
61	23/03/2015 00	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 783, Factura: R 9402 (GP MOISES RICARDO	\$42.50	\$0.00	\$88.50
61	23/03/2015 00	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA	\$0.00	\$46.00	\$42.50
61	23/03/2015 00	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA	\$0.00	\$46.00	-\$3.50
61	23/03/2015 00	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA	\$0.00	\$42.50	-\$46.00
61	23/03/2015 00	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 785, Factura: D 189731 (GP MOISES	\$46.00	\$0.00	\$0.00
18	24/03/2015 0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
18	24/03/2015 0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 524, Factura: 1061 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$0.00
25	25/03/2015	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8	\$0.00	\$92.00	-\$92.00
25	25/03/2015	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8	\$0.00	\$42.50	-\$134.50
25	25/03/2015	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8	\$0.00	\$39.50	-\$174.00
25	25/03/2015	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 682, Factura: 186768 D (GP JOSE A. CRUZ FLORES	\$92.00	\$0.00	-\$82.00
25	25/03/2015	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 681, Factura: R 9575 (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC	\$42.50	\$0.00	-\$39.50
25	25/03/2015	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 680, Factura: TIM 244 (GP JOSE A. CRUZ FLORES	\$39.50	\$0.00	\$0.00
57	25/03/2015 6518557	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
57	25/03/2015 6518557	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
57	25/03/2015 6518557	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$0.00	\$248.00	-\$333.00
57	25/03/2015 6518557	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$0.00	\$140.00	-\$473.00
57	25/03/2015 6518557	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 780, Factura: R 9659 (GP SIRANI HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00	-\$430.50
57	25/03/2015 6518557	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 779, Factura: R 9657 (GP SIRANI HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00	-\$388.00
57	25/03/2015 6518557	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 778, Factura: FW288742 (GP SIRANI HERNÁNDEZ	\$248.00	\$0.00	-\$140.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
57	25/03/2015	6518557	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 777, Factura: PE3526385 (GP SIRANI HERNÁNDEZ		\$140.00	\$0.00	\$0.00
29	26/03/2015	0	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$18.10	-\$18.10
29	26/03/2015	0	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 540, Factura: 500 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$18.10	\$0.00	\$0.00
30	26/03/2015	0	GE ANTONIO GARCÍA MACÍAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201		\$0.00	\$19.49	-\$19.49
30	26/03/2015	0	GD ANTONIO GARCÍA MACIAS, Folio: 541, Factura: 499 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$19.49	\$0.00	\$0.00
36	26/03/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
36	26/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
36	26/03/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	-\$127.50
36	26/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	-\$170.00
36	26/03/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	-\$212.50
36	26/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	-\$255.00
36	26/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 563, Factura: R 9263 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	-\$212.50
36	26/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 562, Factura: R 9452 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	-\$170.00
36	26/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 561, Factura: R 9620 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	-\$127.50
36	26/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 560, Factura: R 9574 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	-\$85.00
36	26/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 559, Factura: R 9543 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
36	26/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 558, Factura: R 9560 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$0.00
60	26/03/2015	0	GE JAVIER BANDA CRUZ (GP JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
60	26/03/2015	0	GD JAVIER BANDA CRUZ, Folio: 782, Factura: 512 (GP JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA		\$37.50	\$0.00	\$0.00
52	27/03/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
52	27/03/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 579, Factura: R 9742 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
53	27/03/2015	0	GE CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 580, Factura: R 9707 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
53	27/03/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
35	01/04/2015	NA	GE ANTONIO GARCÍA MACÍAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263		\$0.00	\$84.00	-\$84.00
35	01/04/2015	NA	GD ANTONIO GARCÍA MACIAS, Folio: 807, Factura: FW299119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$84.00	\$0.00	\$0.00
98	01/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
98	01/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 967, Factura: 551 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
69	01/04/2015	0	GE MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC VISITA		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
69	01/04/2015	0	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO, Folio: 895, Factura: R 9837 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$42.50	\$0.00	\$0.00
70	01/04/2015	0	GE MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 896, Factura: R 9729 (GP MARTHA G		\$37.50	\$0.00	\$37.50
70	01/04/2015	0	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ (GP MARTHA G RGUEZ HDEZ GAC VISITA		\$0.00	\$37.50	\$0.00
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 948, Factura: F2806996DBC2 (GP FRANCISCO		\$70.00	\$0.00	\$70.00
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 950, Factura: DBC1EF11438F (GP FRANCISCO		\$70.00	\$0.00	\$140.00
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 949, Factura: 04AE447CAA91 (GP FRANCISCO		\$32.50	\$0.00	\$172.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
83	01/04/2015 0 GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 946, Factura: V 1323308 (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMUÑO ELECTRONICOS Y/O DE MANTENIMIENTO)		\$42.50	\$0.00	\$215.00
83	01/04/2015 0 GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 945, Factura: V 1323314 (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMUÑO ELECTRONICOS Y/O DE MANTENIMIENTO)		\$42.50	\$0.00	\$257.50
83	01/04/2015 0 GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 944, Factura: FW 274553 (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMUÑO ELECTRONICOS Y/O DE MANTENIMIENTO)		\$124.00	\$0.00	\$381.50
83	01/04/2015 0 GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 951, Factura: NA (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMUÑO ELECTRONICOS Y/O DE MANTENIMIENTO)		\$32.50	\$0.00	\$414.00
83	01/04/2015 0 GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 943, Factura: FW 274558 (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMUÑO ELECTRONICOS Y/O DE MANTENIMIENTO)		\$124.00	\$0.00	\$538.00
83	01/04/2015 0 GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMUÑO ELECTRONICOS Y/O DE MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$70.00	\$468.00
83	01/04/2015 0 GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMUÑO ELECTRONICOS Y/O DE MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$32.50	\$435.50
83	01/04/2015 0 GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMUÑO ELECTRONICOS Y/O DE MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$124.00	\$311.50
83	01/04/2015 0 GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMUÑO ELECTRONICOS Y/O DE MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$124.00	\$187.50
83	01/04/2015 0 GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMUÑO ELECTRONICOS Y/O DE MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$42.50	\$145.00
83	01/04/2015 0 GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMUÑO ELECTRONICOS Y/O DE MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$42.50	\$102.50
83	01/04/2015 0 GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMUÑO ELECTRONICOS Y/O DE MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$32.50	\$70.00
83	01/04/2015 0 GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMUÑO ELECTRONICOS Y/O DE MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$70.00	\$0.00
89	01/04/2015 0 GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICOS DE MEXICO S DE RL)		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
89	01/04/2015 0 GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICOS DE MEXICO S DE RL)		\$0.00	\$42.50	-\$102.50
89	01/04/2015 0 GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICOS DE MEXICO S DE RL)		\$0.00	\$92.00	-\$194.50
89	01/04/2015 0 GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1054, Factura: NA (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICOS DE MEXICO S DE RL)		\$60.00	\$0.00	-\$134.50
89	01/04/2015 0 GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1053, Factura: R 9618 (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICOS DE MEXICO S DE RL)		\$42.50	\$0.00	-\$92.00
89	01/04/2015 0 GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1052, Factura: 187843 D (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICOS DE MEXICO S DE RL)		\$92.00	\$0.00	\$0.00
90	01/04/2015 GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1056, Factura: 171861 D (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS EN NAHUALABANDE JABEZ)		\$92.00	\$0.00	\$92.00
90	01/04/2015 GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1057, Factura: NA (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS EN NAHUALABANDE JABEZ)		\$60.00	\$0.00	\$152.00
90	01/04/2015 GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS EN NAHUALABANDE JABEZ)		\$0.00	\$60.00	\$92.00
90	01/04/2015 GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS EN NAHUALABANDE JABEZ)		\$0.00	\$92.00	\$0.00
73	14/04/2015 0 GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 910, Factura: 600353777 (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA CRIBO RIMBO CIA CONTABILIDAD Y OD ARMON TOLUCA)		\$674.00	\$0.00	\$674.00
73	14/04/2015 0 GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 909, Factura: 214049 D (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA CRIBO RIMBO CIA CONTABILIDAD Y OD ARMON TOLUCA)		\$23.00	\$0.00	\$697.00
73	14/04/2015 0 GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 908, Factura: PMT 300572 (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA CRIBO RIMBO CIA CONTABILIDAD Y OD ARMON TOLUCA)		\$18.00	\$0.00	\$715.00
73	14/04/2015 0 GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 907, Factura: FW162444 (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA CRIBO RIMBO CIA CONTABILIDAD Y OD ARMON TOLUCA)		\$143.50	\$0.00	\$858.50
73	14/04/2015 0 GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 911, Factura: PMT 302278 (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA CRIBO RIMBO CIA CONTABILIDAD Y OD ARMON TOLUCA)		\$18.00	\$0.00	\$876.50
73	14/04/2015 0 GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 906, Factura: 206502 D (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA CRIBO RIMBO CIA CONTABILIDAD Y OD ARMON TOLUCA)		\$115.00	\$0.00	\$991.50
73	14/04/2015 0 GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 905, Factura: OVIHB 4753 (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA CRIBO RIMBO CIA CONTABILIDAD Y OD ARMON TOLUCA)		\$42.50	\$0.00	\$1,034.00
73	14/04/2015 0 GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA CRIBO RIMBO CIA CONTABILIDAD Y OD ARMON TOLUCA)		\$0.00	\$674.00	\$360.00
73	14/04/2015 0 GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA CRIBO RIMBO CIA CONTABILIDAD Y OD ARMON TOLUCA)		\$0.00	\$18.00	\$342.00
73	14/04/2015 0 GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA CRIBO RIMBO CIA CONTABILIDAD Y OD ARMON TOLUCA)		\$0.00	\$23.00	\$319.00
73	14/04/2015 0 GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA CRIBO RIMBO CIA CONTABILIDAD Y OD ARMON TOLUCA)		\$0.00	\$18.00	\$301.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
73	14/04/2015	0	GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA		\$0.00	\$143.50	\$157.50
73	14/04/2015	0	GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA		\$0.00	\$115.00	\$42.50
73	14/04/2015	0	GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA		\$0.00	\$42.50	\$0.00
84	16/04/2015	0	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1020, Factura: 220893 D (GP		\$92.00	\$0.00	\$92.00
84	16/04/2015	0	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1019, Factura: R 9910 (GP		\$42.50	\$0.00	\$134.50
84	16/04/2015	0	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA		\$0.00	\$92.00	\$42.50
84	16/04/2015	0	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA		\$0.00	\$42.50	\$0.00
50	20/04/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
50	20/04/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 818, Factura: D531 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$0.00
54	21/04/2015	NA	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$112.50	-\$112.50
54	21/04/2015	NA	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$50.50	-\$163.00
54	21/04/2015	NA	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$48.50	-\$211.50
54	21/04/2015	NA	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$23.00	-\$234.50
54	21/04/2015	NA	GD MARIA DEL CARMEN GÓMEZ LOPEZ, Folio: 828, Factura: FW132165 (GP Recuperacion de		\$50.50	\$0.00	-\$184.00
54	21/04/2015	NA	GD MARIA DEL CARMEN GÓMEZ LOPEZ, Folio: 827, Factura: FW244138 (GP Recuperacion de		\$112.50	\$0.00	-\$71.50
54	21/04/2015	NA	GD MARIA DEL CARMEN GÓMEZ LOPEZ, Folio: 826, Factura: 600216569 (GP Recuperacion de		\$48.50	\$0.00	-\$23.00
54	21/04/2015	NA	GD MARIA DEL CARMEN GÓMEZ LOPEZ, Folio: 825, Factura: 166917 D (GP Recuperacion de		\$23.00	\$0.00	\$0.00
62	21/04/2015	NA	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 840, Factura: 206275 D (GP Recuperacion de Gasto,		\$46.00	\$0.00	\$46.00
62	21/04/2015	NA	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$46.00	\$0.00
65	21/04/2015	NA	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$24.50	-\$24.50
65	21/04/2015	NA	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 847, Factura: A 2633 (GP Recuperacion de		\$24.50	\$0.00	\$0.00
66	21/04/2015	NA	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
66	21/04/2015	NA	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Folio: 848, Factura: R 9873 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
68	21/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
68	21/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
68	21/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 859, Factura: R 9657 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
68	21/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 860, Factura: R 9838 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$0.00
69	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
69	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 861, Factura: D532 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
69	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 863, Factura: PORDK1929 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
69	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$0.00
82	28/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.00	-\$42.00
82	28/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.00	-\$84.00
82	28/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.00	-\$126.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
82	28/04/2015 NA GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.00	-\$168.00
82	28/04/2015 NA GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.01	-\$210.01
82	28/04/2015 NA GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 878, Factura: FW299171 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.00	\$0.00	-\$168.01
82	28/04/2015 NA GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 877, Factura: FW297892 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.00	\$0.00	-\$126.01
82	28/04/2015 NA GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 879, Factura: FW299196 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.00	\$0.00	-\$84.01
82	28/04/2015 NA GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 876, Factura: FW297946 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.00	\$0.00	-\$42.01
82	28/04/2015 NA GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 875, Factura: R 9825 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.01	\$0.00	\$0.00
83	28/04/2015 NA GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
83	28/04/2015 NA GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 880, Factura: R 10090 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
21	30/04/2015 NA GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
21	30/04/2015 NA GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto		\$0.00	\$38.97	-\$81.47
21	30/04/2015 NA GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1010, Factura: 511 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$38.97	\$0.00	-\$42.50
21	30/04/2015 NA GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1009, Factura: R 9881 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
39	22/05/2015 NA GE EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
39	22/05/2015 NA GE EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$46.00	-\$88.50
39	22/05/2015 NA GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1165, Factura: 235154 D (GP Recuperacion de Gasto,		\$46.00	\$0.00	-\$42.50
39	22/05/2015 NA GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1164, Factura: 557 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
49	26/05/2015 NA GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
49	26/05/2015 NA GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 25686 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
78	28/05/2015 NA GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395		\$0.00	\$175.00	-\$175.00
78	28/05/2015 NA GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1221, Factura: 1356 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$175.00	\$0.00	\$0.00
83	28/05/2015 NA GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
83	28/05/2015 NA GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: 26371 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
29	28/05/2015 NA GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
29	28/05/2015 NA GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD		\$0.00	\$50.00	-\$100.00
29	28/05/2015 NA GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD		\$0.00	\$42.50	-\$142.50
29	28/05/2015 NA GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD		\$0.00	\$12.00	-\$154.50
29	28/05/2015 NA GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD		\$0.00	\$150.00	-\$304.50
29	28/05/2015 NA GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD		\$0.00	\$150.00	-\$454.50
29	28/05/2015 NA GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD		\$0.00	\$42.50	-\$497.00
29	28/05/2015 NA GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1278, Factura: 3108 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA		\$50.00	\$0.00	-\$447.00
29	28/05/2015 NA GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1277, Factura: 3109 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA		\$50.00	\$0.00	-\$397.00
29	28/05/2015 NA GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1282, Factura: R 10656 (GP CESAR JIMENEZ GAC		\$42.50	\$0.00	-\$354.50
29	28/05/2015 NA GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1281, Factura: PEP 95191 (GP CESAR JIMENEZ GAC		\$12.00	\$0.00	-\$342.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
29	28/05/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1280, Factura: 741 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A		\$150.00	\$0.00	-\$192.50
29	28/05/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1279, Factura: 741 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A		\$150.00	\$0.00	-\$42.50
29	28/05/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1283, Factura: R 10655 (GP CESAR JIMENEZ GAC		\$42.50	\$0.00	\$0.00
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$5.37	-\$5.37
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$5.37	-\$10.74
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1365, Factura: PE 4324285 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$65.00	\$0.00	\$54.26
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1362, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$48.75	\$0.00	\$103.01
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1369, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$22.50	\$0.00	\$125.51
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1368, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$22.50	\$0.00	\$148.01
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1367, Factura: M 90013432 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$43.00	\$0.00	\$191.01
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1366, Factura: PE 4323590 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$35.00	\$0.00	\$226.01
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1376, Factura: PE 4324516 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$35.00	\$0.00	\$261.01
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1378, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$5.37	\$0.00	\$266.38
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1377, Factura: FW 357387 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$68.50	\$0.00	\$334.88
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1374, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$24.38	\$0.00	\$359.26
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1373, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$24.38	\$0.00	\$383.64
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1370, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$22.50	\$0.00	\$406.14
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1372, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$24.38	\$0.00	\$430.52
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1356, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$191.50	\$0.00	\$622.02
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1358, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$191.50	\$0.00	\$813.52
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1357, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$191.50	\$0.00	\$1,005.02
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1361, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$48.75	\$0.00	\$1,053.77
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1360, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$48.75	\$0.00	\$1,102.52
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$65.00	\$1,037.52
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$48.75	\$988.77
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$22.50	\$966.27
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$22.50	\$943.77
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$43.00	\$900.77
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$35.00	\$865.77
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$35.00	\$830.77
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$5.37	\$825.40
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$68.50	\$756.90
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$24.38	\$732.52
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$24.38	\$708.14

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$22.50	\$685.64
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$24.38	\$661.26
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$191.50	\$469.76
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$191.50	\$278.26
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$191.50	\$86.76
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$48.75	\$38.01
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$48.75	-\$10.74
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1380, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$5.37	\$0.00	-\$5.37
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1379, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$5.37	\$0.00	\$0.00
26	03/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1299, Factura: R 10872 (GP Recuperacion de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
26	03/06/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
49	03/06/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1400, Factura: 1343 (GP MARIO HERNANDEZ GAC	\$37.50	\$0.00	\$37.50
49	03/06/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: 1344 (GP MARIO HERNANDEZ GAC	\$37.50	\$0.00	\$75.00
49	03/06/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$37.50	\$37.50
49	03/06/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$37.50	\$0.00
50	03/06/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1402, Factura: R 10850 (GP FAUSTINO VALENCIA	\$42.50	\$0.00	\$42.50
50	03/06/2015	NA	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$42.50	\$0.00
43	09/06/2015	NA	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
43	09/06/2015	NA	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1318, Factura: 1347 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$0.00
44	09/06/2015	NA	GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
44	09/06/2015	NA	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 1319, Factura: R 10870 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
53	09/06/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1407, Factura: PORB 1407 (GP CAROLINA	\$42.50	\$0.00	\$42.50
53	09/06/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1410, Factura: 291809 D (GP CAROLINA	\$92.00	\$0.00	\$134.50
53	09/06/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1409, Factura: PE 4476261 (GP CAROLINA	\$15.00	\$0.00	\$149.50
53	09/06/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1408, Factura: B 451459 (GP CAROLINA	\$241.50	\$0.00	\$391.00
53	09/06/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$15.00	\$376.00
53	09/06/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$92.00	\$284.00
53	09/06/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$241.50	\$42.50
53	09/06/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$42.50	\$0.00
60	09/06/2015	NA	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
60	09/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1414, Factura: POB 1396 (GP MARTINA OLVERA	\$42.50	\$0.00	\$0.00
46	10/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1322, Factura: MEX 132986540 (GP Recuperacion de	\$25.75	\$0.00	\$25.75
46	10/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$25.75	\$0.00
48	10/06/2015	NA	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
48	10/06/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	-\$80.00
48	10/06/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1329, Factura: 2709 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	-\$37.50
48	10/06/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1328, Factura: 1345 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$0.00
53	10/06/2015	NA	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
53	10/06/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1336, Factura: 26372 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
61	10/06/2015	NA	GD CRESENCIO JIMÉNEZ CUELLAR, Folio: 1418, Factura: B 451880 (GP CRESENCIO JIMENEZ		\$324.00	\$0.00	\$324.00
61	10/06/2015	NA	GD CRESENCIO JIMÉNEZ CUELLAR, Folio: 1417, Factura: 294140 D (GP CRESENCIO JIMENEZ		\$92.00	\$0.00	\$416.00
61	10/06/2015	NA	GD CRESENCIO JIMÉNEZ CUELLAR, Folio: 1416, Factura: PE 4481818 (GP CRESENCIO		\$30.00	\$0.00	\$446.00
61	10/06/2015	NA	GD CRESENCIO JIMÉNEZ CUELLAR, Folio: 1415, Factura: 2708 (GP CRESENCIO JIMENEZ		\$42.50	\$0.00	\$488.50
61	10/06/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A		\$0.00	\$92.00	\$396.50
61	10/06/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A		\$0.00	\$324.00	\$72.50
61	10/06/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A		\$0.00	\$30.00	\$42.50
61	10/06/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A		\$0.00	\$42.50	\$0.00
60	12/06/2015	NA	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
60	12/06/2015	NA	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1342, Factura: R 156 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
61	12/06/2015	NA	GD JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ, Folio: 1343, Factura: R 155 (GP Recuperacion de		\$50.00	\$0.00	\$50.00
61	12/06/2015	NA	GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$50.00	\$0.00
62	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC		\$0.00	\$267.00	-\$267.00
62	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC		\$0.00	\$37.50	-\$304.50
62	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC		\$0.00	\$42.50	-\$347.00
62	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC		\$0.00	\$42.50	-\$389.50
62	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC		\$0.00	\$37.50	-\$427.00
62	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1419, Factura: R 174 (GP CHRISTIAN		\$42.50	\$0.00	-\$384.50
62	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1420, Factura: R 173 (GP CHRISTIAN		\$42.50	\$0.00	-\$342.00
62	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1424, Factura: PE 4534197 (GP		\$37.50	\$0.00	-\$304.50
62	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1421, Factura: FW 378530 (GP		\$267.00	\$0.00	-\$37.50
62	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1423, Factura: PE 4534268 (GP		\$37.50	\$0.00	\$0.00
64	17/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1431, Factura: 12188 (GP MA. MARTINA OLVERA		\$42.50	\$0.00	\$42.50
64	17/06/2015	NA	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$42.50	\$0.00
92	18/06/2015	NA	GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
92	18/06/2015	NA	GD JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1441, Factura: OVICN 8150 (GP Recuperacion		\$50.00	\$0.00	\$0.00
94	18/06/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1444, Factura: R 175 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$42.50
94	18/06/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$0.00
66	18/06/2015	NA	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX		\$0.00	\$42.50	-\$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
66	18/06/2015 NA GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 1477, Factura: 12188 (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A		\$42.50	\$0.00	\$0.00
09	19/06/2015 NA GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1465, Factura: R 10851 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$42.50
09	19/06/2015 NA GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1467, Factura: R 41 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$85.00
09	19/06/2015 NA GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$42.50
09	19/06/2015 NA GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$0.00
10	19/06/2015 NA GD JORGE LARA JUÁREZ, Folio: 1468, Factura: 2710 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
10	19/06/2015 NA GD JORGE LARA JUÁREZ, Folio: 1469, Factura: OVICN 8192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$38.50	\$0.00	\$81.00
10	19/06/2015 NA GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto		\$0.00	\$38.50	\$42.50
10	19/06/2015 NA GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$0.00
68	19/06/2015 NA GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
68	19/06/2015 NA GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU		\$0.00	\$46.00	-\$88.50
68	19/06/2015 NA GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU		\$0.00	\$34.00	-\$122.50
68	19/06/2015 NA GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1506, Factura: R 190 (GP LARISSA O. RUIZ GAC		\$42.50	\$0.00	-\$80.00
68	19/06/2015 NA GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1505, Factura: 305137 D (GP LARISSA O. RUIZ GAC		\$46.00	\$0.00	-\$34.00
68	19/06/2015 NA GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1504, Factura: B 471895 (GP LARISSA O. RUIZ GAC		\$34.00	\$0.00	\$0.00
18	23/06/2015 NA GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
18	23/06/2015 NA GD JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1482, Factura: R 348 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
70	24/06/2015 GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE		\$0.00	\$21.25	-\$21.25
70	24/06/2015 GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE		\$0.00	\$21.25	-\$42.50
70	24/06/2015 GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE		\$0.00	\$6.00	-\$48.50
70	24/06/2015 GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE		\$0.00	\$6.00	-\$54.50
70	24/06/2015 GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE		\$0.00	\$46.00	-\$100.50
70	24/06/2015 GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE		\$0.00	\$46.00	-\$146.50
70	24/06/2015 GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1517, Factura: JI 01378 (GP JOSE ADDERLY CRUZ		\$21.25	\$0.00	-\$125.25
70	24/06/2015 GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1516, Factura: B 493169 (GP JOSE ADDERLY CRUZ		\$6.00	\$0.00	-\$119.25
70	24/06/2015 GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1515, Factura: B 490684 (GP JOSE ADDERLY CRUZ		\$6.00	\$0.00	-\$113.25
70	24/06/2015 GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1514, Factura: 313723 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC		\$46.00	\$0.00	-\$67.25
70	24/06/2015 GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1518, Factura: JI 01378 (GP JOSE ADDERLY CRUZ		\$21.25	\$0.00	-\$46.00
70	24/06/2015 GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1513, Factura: 313732 D (GP JOSE ADDERLY CRUZ		\$46.00	\$0.00	\$0.00
72	25/06/2015 NA GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PÉREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
72	25/06/2015 NA GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PÉREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON		\$0.00	\$37.51	-\$75.01
72	25/06/2015 NA GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PÉREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON		\$0.00	\$35.00	-\$110.01
72	25/06/2015 NA GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PÉREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON		\$0.00	\$68.50	-\$178.51
72	25/06/2015 NA GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PÉREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON		\$0.00	\$68.50	-\$247.01

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
72	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1523, Factura: NA (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A		\$37.50	\$0.00	-\$209.51
72	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1522, Factura: PE 4630888 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A		\$35.00	\$0.00	-\$174.51
72	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1524, Factura: NA (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A		\$37.51	\$0.00	-\$137.00
72	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1521, Factura: FW 387629 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A		\$68.50	\$0.00	-\$68.50
72	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1520, Factura: FW 387733 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A		\$68.50	\$0.00	\$0.00
57	26/06/2015	NA	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
57	26/06/2015	NA	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1533, Factura: R 350 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
85	01/07/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1554, Factura: FW 387199 (GP Recuperacion de Gasto,		\$79.00	\$0.00	\$79.00
85	01/07/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503		\$0.00	\$79.00	\$0.00
91	01/07/2015	NA	GD JORGÉ LARA JUAREZ , Folio: 1564, Factura: 561 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
91	01/07/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$0.00
93	01/07/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1569, Factura: R 337 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
93	01/07/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
79	01/07/2015	NA	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
79	01/07/2015	NA	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$92.00	-\$134.50
79	01/07/2015	NA	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$93.00	-\$227.50
79	01/07/2015	NA	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$238.00	-\$465.50
79	01/07/2015	NA	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1609, Factura: R 489 (GP MA. ALEJANDRA		\$42.50	\$0.00	-\$423.00
79	01/07/2015	NA	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1608, Factura: 307178 D (GP MA. ALEJANDRA		\$92.00	\$0.00	-\$331.00
79	01/07/2015	NA	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1607, Factura: FW 212516 (GP MA. ALEJANDRA		\$93.00	\$0.00	-\$238.00
79	01/07/2015	NA	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1606, Factura: B 479496 (GP MA. ALEJANDRA		\$238.00	\$0.00	\$0.00
80	01/07/2015	NA	GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
80	01/07/2015	NA	GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE		\$0.00	\$46.00	-\$88.50
80	01/07/2015	NA	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1621, Factura: 316052 D (GP ROBERTO TELLEZ GAC		\$46.00	\$0.00	-\$42.50
80	01/07/2015	NA	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1620, Factura: OVIEY 7610 (GP ROBERTO TELLEZ GAC		\$42.50	\$0.00	\$0.00
94	01/07/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE		\$0.00	\$92.00	-\$92.00
94	01/07/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1654, Factura: 326934 D (GP CRESENCIO JIMENEZ		\$92.00	\$0.00	\$0.00
91	06/07/2015	NA	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
91	06/07/2015	NA	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE		\$0.00	\$46.00	-\$88.50
91	06/07/2015	NA	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 1649, Factura: R 561 (GP YURIDIA OLIVARES GAC		\$42.50	\$0.00	-\$46.00
91	06/07/2015	NA	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 1648, Factura: 325727 D (GP YURIDIA OLIVARES		\$46.00	\$0.00	\$0.00
02	07/07/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1579, Factura: R 488 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$42.50
02	07/07/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1578, Factura: R 451 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$85.00
02	07/07/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1577, Factura: R 540 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$127.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
02	07/07/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1576, Factura: R 189 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$170.00
02	07/07/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$127.50
02	07/07/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$85.00
02	07/07/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$42.50
06	07/07/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1585, Factura: R 522 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$42.50
06	07/07/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1584, Factura: R 562 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$85.00
06	07/07/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$42.50
06	07/07/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
15	07/07/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1596, Factura: 15224 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
15	07/07/2015	NA	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525	\$0.00	\$37.50	\$0.00
16	07/07/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1597, Factura: ACN 3995 (GP Recuperacion de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
16	07/07/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
18	07/07/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
18	07/07/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$92.00	-\$134.50
18	07/07/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$23.00	-\$157.50
18	07/07/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1602, Factura: R 452 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	-\$115.00
18	07/07/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1601, Factura: 314016 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$92.00	\$0.00	-\$23.00
18	07/07/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1600, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$23.00	\$0.00	\$0.00
92	07/07/2015	NA	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1650, Factura: OVIHB 7871 (GP MA.	\$42.50	\$0.00	\$42.50
92	07/07/2015	NA	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO RIVERA GAC	\$0.00	\$92.00	-\$49.50
92	07/07/2015	NA	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO RIVERA GAC	\$0.00	\$42.50	-\$92.00
92	07/07/2015	NA	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1651, Factura: 332935 D (GP MA. MAGDALENA	\$92.00	\$0.00	\$0.00
96	09/07/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1658, Factura: R 618 (GP RICARDO RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00	\$42.50
96	09/07/2015	NA	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$42.50	\$0.00
97	20/07/2015	NA	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
97	20/07/2015	NA	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA	\$0.00	\$124.00	-\$194.00
97	20/07/2015	NA	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1663, Factura: PE4771102 (GP FRANCISCO	\$70.00	\$0.00	-\$124.00
97	20/07/2015	NA	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1662, Factura: FW412088 (GP FRANCISCO	\$124.00	\$0.00	\$0.00
35	21/07/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1626, Factura: 1464 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
35	21/07/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
66	23/07/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1696, Factura: R 673 (GP Recuperacion de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
66	23/07/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
70	28/07/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566	\$0.00	\$29.00	-\$29.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
70	28/07/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566	\$0.00	\$42.50		-\$71.50
70	28/07/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1704, Factura: A 659 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00		-\$29.00
70	28/07/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1702, Factura: VAL 1391 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$29.00	\$0.00		\$0.00
72	28/07/2015	0	GE JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50		-\$42.50
72	28/07/2015	0	GE JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50		-\$85.00
72	28/07/2015	0	GD JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1709, Factura: ACN-4150 (GP Recuperacion de	\$42.50	\$0.00		-\$42.50
72	28/07/2015	0	GD JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1710, Factura: ACN-4077 (GP Recuperacion de	\$42.50	\$0.00		\$0.00
73	28/07/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50		-\$42.50
73	28/07/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1711, Factura: R 963 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00		\$0.00
75	28/07/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1714, Factura: R 619 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00		\$42.50
75	28/07/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1713, Factura: OVIHB 7875 (GP Recuperacion de	\$42.50	\$0.00		\$85.00
75	28/07/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50		\$42.50
75	28/07/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50		\$0.00
79	28/07/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1723, Factura: 1 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00		\$42.50
79	28/07/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575	\$0.00	\$42.50		\$0.00
87	28/07/2015	0	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1738, Factura: 1465 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00		\$37.50
87	28/07/2015	0	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50		\$0.00
89	28/07/2015	0	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50		-\$37.50
89	28/07/2015	0	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1740, Factura: 1466 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00		\$0.00
03	30/07/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1669, Factura: 352790 D (GP BENITO CANALES GAC	\$46.00	\$0.00		\$46.00
03	30/07/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1668, Factura: B/00562364 (GP BENITO CANALES GAC	\$21.00	\$0.00		\$67.00
03	30/07/2015	NA	GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES	\$0.00	\$46.00		\$21.00
03	30/07/2015	NA	GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES	\$0.00	\$21.00		\$0.00
04	30/07/2015	NA	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$0.00	\$42.50		-\$42.50
04	30/07/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1672, Factura: 352853 D (GP GILBERTO ORTEGA GAC	\$92.00	\$0.00		\$49.50
04	30/07/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1671, Factura: A6866 (GP GILBERTO ORTEGA GAC	\$20.00	\$0.00		\$69.50
04	30/07/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1673, Factura: 0 (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A	\$20.00	\$0.00		\$89.50
04	30/07/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1670, Factura: R 751 (GP GILBERTO ORTEGA GAC	\$42.50	\$0.00		\$132.00
04	30/07/2015	NA	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$0.00	\$20.00		\$112.00
04	30/07/2015	NA	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$0.00	\$92.00		\$20.00
04	30/07/2015	NA	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$0.00	\$20.00		\$0.00
02	31/07/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1665, Factura: R 964 (GP GILBERTO ORTEGA GAC	\$42.50	\$0.00		\$42.50
02	31/07/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1667, Factura: 322827 D (GP GILBERTO ORTEGA GAC	\$46.00	\$0.00		\$88.50
02	31/07/2015	NA	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$0.00	\$42.50		\$46.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
02	31/07/2015	NA	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$0.00	\$46.00	\$0.00
56	03/08/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1796, Factura: R 807 (GP Recuperacion de Gasto,	\$40.00	\$0.00	\$40.00
56	03/08/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1797, Factura: R 747 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$82.50
56	03/08/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$40.00	\$42.50
56	03/08/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$0.00
25	03/08/2015	NA	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1830, Factura: PE4924606 (GP ADRIANA	\$15.00	\$0.00	\$15.00
25	03/08/2015	NA	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1829, Factura: PE4923011 (GP ADRIANA	\$15.00	\$0.00	\$30.00
25	03/08/2015	NA	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1831, Factura: PUEBLA 10459 (GP ADRIANA	\$30.00	\$0.00	\$60.00
25	03/08/2015	NA	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1828, Factura: FW435444 (GP ADRIANA	\$131.00	\$0.00	\$191.00
25	03/08/2015	NA	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1827, Factura: FW435424 (GP ADRIANA	\$131.00	\$0.00	\$322.00
25	03/08/2015	NA	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL	\$0.00	\$15.00	\$307.00
25	03/08/2015	NA	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL	\$0.00	\$30.00	\$277.00
25	03/08/2015	NA	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL	\$0.00	\$15.00	\$262.00
25	03/08/2015	NA	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL	\$0.00	\$131.00	\$131.00
25	03/08/2015	NA	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL	\$0.00	\$131.00	\$0.00
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1895, Factura: 116 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL	\$42.50	\$0.00	\$42.50
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1896, Factura: 115 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL	\$42.50	\$0.00	\$85.00
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1897, Factura: 117 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL	\$42.50	\$0.00	\$127.50
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1898, Factura: FW431054 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA	\$112.50	\$0.00	\$240.00
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1899, Factura: FW430488 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA	\$112.50	\$0.00	\$352.50
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1900, Factura: 16236 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL	\$21.00	\$0.00	\$373.50
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1901, Factura: 16229 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL	\$21.00	\$0.00	\$394.50
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1902, Factura: 16221 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL	\$21.00	\$0.00	\$415.50
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1904, Factura: FW431047 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA	\$112.50	\$0.00	\$528.00
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1905, Factura: FW431068 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA	\$112.50	\$0.00	\$640.50
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1907, Factura: 16218 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL	\$21.00	\$0.00	\$661.50
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1908, Factura: 16244 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL	\$21.00	\$0.00	\$682.50
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$0.00	\$42.50	\$640.00
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$0.00	\$42.50	\$597.50
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$0.00	\$42.50	\$555.00
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$0.00	\$112.50	\$442.50
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$0.00	\$112.50	\$330.00
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$0.00	\$21.00	\$309.00
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$0.00	\$21.00	\$288.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
35	03/08/2015	NA		GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$0.00	\$21.00	\$267.00
35	03/08/2015	NA		GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$0.00	\$112.50	\$154.50
35	03/08/2015	NA		GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$0.00	\$112.50	\$42.00
35	03/08/2015	NA		GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$0.00	\$21.00	\$21.00
35	03/08/2015	NA		GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$0.00	\$21.00	\$0.00
26	05/08/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$0.00	\$112.50	-\$112.50
26	05/08/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$0.00	\$112.50	-\$225.00
26	05/08/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$0.00	\$112.50	-\$337.50
26	05/08/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$0.00	\$21.00	-\$358.50
26	05/08/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$0.00	\$21.00	-\$379.50
26	05/08/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$0.00	\$21.00	-\$400.50
26	05/08/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$0.00	\$21.00	-\$421.50
26	05/08/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$0.00	\$21.00	-\$442.50
26	05/08/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$0.00	\$42.50	-\$485.00
26	05/08/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$0.00	\$42.50	-\$527.50
26	05/08/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$0.00	\$42.50	-\$570.00
26	05/08/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$0.00	\$42.50	-\$612.50
26	05/08/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$0.00	\$21.00	-\$633.50
26	05/08/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$0.00	\$112.50	-\$746.00
26	05/08/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1841, Factura: 26609 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$21.00	\$0.00	-\$725.00
26	05/08/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1840, Factura: 26582 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$21.00	\$0.00	-\$704.00
26	05/08/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1839, Factura: 26587 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$21.00	\$0.00	-\$683.00
26	05/08/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1838, Factura: 26591 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$21.00	\$0.00	-\$662.00
26	05/08/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1837, Factura: 121 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$42.50	\$0.00	-\$619.50
26	05/08/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1836, Factura: 124 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$42.50	\$0.00	-\$577.00
26	05/08/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1835, Factura: 122 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$42.50	\$0.00	-\$534.50
26	05/08/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1834, Factura: 123 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$42.50	\$0.00	-\$492.00
26	05/08/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1833, Factura: 20885 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$21.00	\$0.00	-\$471.00
26	05/08/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1832, Factura: FW438229 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$112.50	\$0.00	-\$358.50
26	05/08/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1845, Factura: FW445188 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$112.50	\$0.00	-\$246.00
26	05/08/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1844, Factura: FW447567 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$112.50	\$0.00	-\$133.50
26	05/08/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1843, Factura: FW447586 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$112.50	\$0.00	-\$21.00
26	05/08/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1842, Factura: 26599 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA ALTERNARIO CON CA DE REQUISITOS NATURALES EN DIRECCION DE COTO	\$21.00	\$0.00	\$0.00
30	07/08/2015	NA		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1892, Factura: PE5026516 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA AGOSTO VISITA GUAYAMA A LAS INSTALACIONES DE TUBISTEMO	\$15.00	\$0.00	\$15.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	07/08/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1890, Factura: FW453065 (GP LUIS ALBERTO RUIZ	\$262.00	\$0.00	\$277.00
30	07/08/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1893, Factura: PUEBLA-10987 (GP LUIS ALBERTO	\$45.00	\$0.00	\$322.00
30	07/08/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A	\$0.00	\$15.00	\$307.00
30	07/08/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A	\$0.00	\$262.00	\$45.00
30	07/08/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A	\$0.00	\$45.00	\$0.00
31	26/08/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
31	26/08/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1934, Factura: R 1400 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$0.00
34	26/08/2015	0	GE SANDRA PEREA NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
34	26/08/2015	0	GD SANDRA PEREA NICOLAS, Folio: 1939, Factura: R 1398 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
42	27/08/2015	NA	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA	\$0.00	\$23.00	-\$23.00
42	27/08/2015	NA	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA	\$0.00	\$23.00	-\$46.00
42	27/08/2015	NA	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA	\$0.00	\$42.50	-\$88.50
42	27/08/2015	NA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1959, Factura: 393697 D (GP VIEYRA YIVENI	\$23.00	\$0.00	-\$65.50
42	27/08/2015	NA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1960, Factura: 393697 D (GP VIEYRA YIVENI	\$23.00	\$0.00	-\$42.50
42	27/08/2015	NA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1961, Factura: R 1399 (GP VIEYRA YIVENI	\$42.50	\$0.00	\$0.00
51	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2092, Factura: 422210 d (GP MARILU RAMIREZ ABREGO	\$74.00	\$0.00	\$74.00
51	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2093, Factura: 463302 FNPE (GP MARILU RAMIREZ	\$17.50	\$0.00	\$91.50
51	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2096, Factura: R 1159 (GP MARILU RAMIREZ ABREGO	\$42.50	\$0.00	\$134.00
51	01/09/2015	NA	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$74.00	\$60.00
51	01/09/2015	NA	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$17.50	\$42.50
51	01/09/2015	NA	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$42.50	\$0.00
88	02/09/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
88	02/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1982, Factura: B 16384 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
89	02/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1985, Factura: R 1606 (GP Recuperacion de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
89	02/09/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
30	15/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2032, Factura: 32199 (GP Recuperacion de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
30	15/09/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
47	22/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
47	22/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
47	22/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 2054, Factura: R 1606 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
47	22/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 2055, Factura: R 1823 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$0.00
52	22/09/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
52	22/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2074, Factura: FIHIPAC 9137 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$0.00
64	23/09/2015	0	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO	\$0.00	\$37.50	-\$37.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
64	23/09/2015	0	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO		\$0.00	\$42.50	-\$80.00
64	23/09/2015	0	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO		\$0.00	\$37.50	-\$117.50
64	23/09/2015	0	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO		\$0.00	\$37.50	-\$155.00
64	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO GAC VISITA A LA UNAM ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y		\$37.50	\$0.00	-\$117.50
64	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO GAC VISITA A LA UNAM ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y		\$42.50	\$0.00	-\$75.00
64	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2133, Factura: OVIHB 9942 (GP		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
64	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2134, Factura: OVIHB 9915 (GP		\$37.50	\$0.00	\$0.00
8250-6-004-004-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$774.50	\$774.50	\$0.00
8250-6-004-004-			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$774.50	\$774.50	\$0.00
CUUZ 50	24/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$15.00	-\$15.00
50	24/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 246, Factura: B023769 (GP Recuperacion de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0)		\$15.00	\$0.00	\$0.00
14	06/03/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$63.50	-\$63.50
14	06/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 389, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)		\$63.50	\$0.00	\$0.00
26	09/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 417, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)		\$25.50	\$0.00	\$25.50
26	09/03/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$25.50	\$0.00
18	11/03/2015	0	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CPN RYO ADMINISTRACIÓN MÉXICO D.F. Folio Comprobación de Gasto: 665, Factura: 0 (GP MA MAGDALENA RIVERA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CPN RYO ADMINISTRACIÓN MÉXICO D.F. Folio Comprobación de Gasto: 665, Factura: 0)		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
18	11/03/2015	0	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 665, Factura: 0 (GP MA MAGDALENA RIVERA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CPN RYO ADMINISTRACIÓN MÉXICO D.F. Folio Comprobación de Gasto: 665, Factura: 0)		\$120.00	\$0.00	\$0.00
19	11/03/2015	0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 668, Factura: 0 (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA A LA UNAM CON A D TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 10 DE MARZO Folio Comprobación de Gasto: 798, Factura: NA (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON A D TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 10 DE MARZO Folio Comprobación de Gasto: 798, Factura: NA)		\$15.00	\$0.00	\$15.00
19	11/03/2015	0	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA A LA UNAM CON A D TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 10 DE MARZO Folio Comprobación de Gasto: 798, Factura: NA)		\$0.00	\$15.00	\$0.00
25	25/03/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON A D TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 10 DE MARZO Folio Comprobación de Gasto: 798, Factura: NA)		\$0.00	\$10.00	-\$10.00
25	25/03/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 798, Factura: NA (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON A D TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 10 DE MARZO Folio Comprobación de Gasto: 798, Factura: NA)		\$10.00	\$0.00	\$0.00
62	21/04/2015	NA	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839, Factura: NA)		\$0.00	\$61.50	-\$61.50
62	21/04/2015	NA	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 839, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839, Factura: NA)		\$61.50	\$0.00	\$0.00
69	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 862, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 0)		\$150.00	\$0.00	\$150.00
69	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$150.00	\$0.00
32	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A BACHUQUIL Y MEXICO DIAGNOSTIC A EVENTO 09 Y 10 DE ABRIL Folio Comprobación de Gasto: 1066, Factura: NA (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A BACHUQUIL Y MEXICO DIAGNOSTIC A EVENTO 09 Y 10 DE ABRIL Folio Comprobación de Gasto: 1066, Factura: NA)		\$0.00	\$2.50	-\$2.50
32	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1066, Factura: NA (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A BACHUQUIL Y MEXICO DIAGNOSTIC A EVENTO 09 Y 10 DE ABRIL Folio Comprobación de Gasto: 1066, Factura: NA)		\$2.50	\$0.00	\$0.00
29	28/05/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1276, Factura: NA (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA NO ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM DE MOVILIDAD A FRANCIA MEY PROTEO EN LA UIT DE LEON Folio Comprobación de Gasto: 1382, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM DE MOVILIDAD A FRANCIA MEY PROTEO EN LA UIT DE LEON Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0)		\$5.00	\$0.00	\$5.00
29	28/05/2015	NA	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA NO ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM DE MOVILIDAD A FRANCIA MEY PROTEO EN LA UIT DE LEON Folio Comprobación de Gasto: 1382, Factura: NA)		\$0.00	\$5.00	\$0.00
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM DE MOVILIDAD A FRANCIA MEY PROTEO EN LA UIT DE LEON Folio Comprobación de Gasto: 1382, Factura: NA)		\$0.00	\$65.00	-\$65.00
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1382, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM DE MOVILIDAD A FRANCIA MEY PROTEO EN LA UIT DE LEON Folio Comprobación de Gasto: 1382, Factura: NA)		\$65.00	\$0.00	\$0.00
10	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1470, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1470, Factura: NA)		\$0.00	\$20.00	-\$20.00
10	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1470, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1470, Factura: NA)		\$20.00	\$0.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
80	01/07/2015	NA		GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE	\$0.00	\$64.50	-\$64.50	
80	01/07/2015	NA		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1622, Factura: NA (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A	\$64.50	\$0.00	\$0.00	
94	01/07/2015	NA		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1655, Factura: 002390 (GP CRESENCIO JIMENEZ	\$20.00	\$0.00	\$20.00	
94	01/07/2015	NA		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE	\$0.00	\$20.00	\$0.00	
02	31/07/2015	NA		GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$0.00	\$37.50	-\$37.50	
02	31/07/2015	NA		GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1666, Factura: 0 (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A	\$37.50	\$0.00	\$0.00	
30	07/08/2015	NA		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A	\$0.00	\$60.00	-\$60.00	
30	07/08/2015	NA		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1891, Factura: 23159-23167 (GP LUIS ALBERTO RUIZ	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
42	27/08/2015	NA		GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1962, Factura: NA (GP VIEYRA YIVENI	\$39.50	\$0.00	\$39.50	
42	27/08/2015	NA		GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA	\$0.00	\$39.50	\$0.00	
8250-6-004-004-				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,455.00	\$1,455.00	\$0.00
8250-6-004-004-				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,455.00	\$1,455.00	\$0.00
CUU4	23/03/2015	8454988		GE (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y	\$0.00	\$1,455.00	-\$1,455.00	
15	23/03/2015	8454988		ALIMENTACIÓN. GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV.	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00	
15	23/03/2015	8454988		GD Folio: 521, Factura: 1 (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE				
8250-6-004-004-				Pago de Derechos	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00
8250-6-004-004-				Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00
CUU5	13/03/2015	8899153		GE (UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE 6 ALUMNOS AL PROGRAMA MEXPROTEC	\$0.00	\$5,850.00	-\$5,850.00	
14	13/03/2015	8899153		(TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS. GP Directo 799 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	
14	13/03/2015	8899153		GD Folio: 799, Factura: 1147 (UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE 6 ALUMNOS AL				
8250-6-005				Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$0.00	\$45,171.58	\$45,171.58	\$0.00
8250-6-005-002				Enlace Académico	\$0.00	\$45,171.58	\$45,171.58	\$0.00
8250-6-005-002-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
8250-6-005-002-				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
CU13	22/09/2015	0		GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
65	22/09/2015	0		CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (DIR. CIENCI. GP Directo 2090	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
65	22/09/2015	0		GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES				
8250-6-005-002-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
8250-6-005-002-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
PUU5	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	
74	22/09/2015			NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	
75	22/09/2015			GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE				

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8250-6-005-002-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$6,478.09	\$6,478.09	\$0.00
8250-6-005-002-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$6,478.09	\$6,478.09	\$0.00
0002 30/04/2015	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC MATERIAL PARA DETERMINAR		\$0.00	\$6,478.09	-\$6,478.09
00 30/04/2015	PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE SUELO EN EL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE.		\$0.00	\$0.00	-\$6,478.09
00 30/04/2015	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1068, Factura: BMX102738 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC		\$6,478.09	\$0.00	\$0.00
78 30/04/2015	MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE SUELO EN EL				
	GD Compra : 1068 Factura: BMX102738, 393 EL CRISOL, S.A. DE C.V. (JOSE AUSTRIA				
	MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE SUELO EN EL				
8250-6-005-002-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$409.49	\$409.49	\$0.00
8250-6-005-002-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$409.49	\$409.49	\$0.00
CUU1 11/02/2015 0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto		\$0.00	\$104.20	-\$104.20
66 11/02/2015 0	por Comprobar: 0)		\$104.20	\$0.00	\$0.00
66 20/03/2015 0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 143, Factura: POSE/19340151 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$94.50	-\$94.50
05 20/03/2015 0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$94.50	\$0.00	\$0.00
05 20/03/2015 0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 505, Factura: B 21518 (GP Recuperacion de Gasto,		\$104.40	\$0.00	\$104.40
79 13/04/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 912, Factura: A 2674 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$0.00	\$104.40	\$0.00
79 13/04/2015 NA	REFACCIONES POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN EL CAMBIO DE TIPO DE CONEXIONES		\$20.89	\$0.00	\$20.89
31 16/04/2015 9559361	GD Folio: 803, Factura: 67719 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$0.00	\$20.89	\$0.00
31 16/04/2015 9559361	EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES. GP Directo 8938157 (GP Recuperacion de		\$85.50	\$0.00	\$85.50
11 30/04/2015 NA	Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8938157 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$85.50	\$0.00
11 30/04/2015 NA	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:				
	8938157 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:				
8250-6-005-002-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$3,567.00	\$3,567.00	\$0.00
8250-6-005-002-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,567.00	\$3,567.00	\$0.00
CUU1 12/02/2015 17782	GD Folio: 104, Factura: 081 (RENTA DE SILLAS PARA GRADUACIÓN DE LA GENERACIÓN 2012-		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
32 12/02/2015 17782	2014. GP Directo 104 LORENZO LARIOS LOPEZ. Pago: 20)		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
32 26/08/2015 17793	GE (RENTA DE SILLAS PARA GRADUACIÓN DE LA GENERACIÓN 2012-2014. GP Directo 104		\$0.00	\$1,827.00	-\$1,827.00
68 26/08/2015 17793	LORENZO LARIOS LOPEZ. Pago: 20)		\$1,827.00	\$0.00	\$0.00
68 26/08/2015 17793	GE (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/56 LONA QUE FUE UTILIZADA EL DIA 12 DE AGOSTO				
	PARA LA JORNADA DE LIBERACION. GP Directo 1956 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ, Pago: 20)				
	GD Folio: 1956, Factura: 56 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/56 LONA QUE FUE UTILIZADA EL				
	DIA 12 DE AGOSTO PARA LA JORNADA DE LIBERACION. GP Directo 1956 (ANTONIO LIMON				
8250-6-005-002-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$2,012.60	\$2,012.60	\$0.00
8250-6-005-002-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	\$0.00	\$2,012.60	\$2,012.60	\$0.00
PUUZ 19/02/2015	GD Compra : 635 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA (LONA IMPRESA CON		\$2,012.60	\$0.00	\$2,012.60
44 19/02/2015	GENERACIÓN, LOGOS DE GOBIERNO DEL ESTADO. CALIDAD Y FOTOGRAFIA DE		\$0.00	\$2,012.60	\$0.00
45 19/02/2015	GE Compra : 635, Pago Programado: 78 (LONA IMPRESA CON GENERACIÓN, LOGOS DE				
	GOBIERNO DEL ESTADO. CALIDAD Y FOTOGRAFIA DE				
8250-6-005-002-	Pasajes aéreos	\$0.00	\$4,687.50	\$4,687.50	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
63	23/07/2015	0		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1689, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
63	23/07/2015	0		GE SALOMÉ PERÉZ GRÑANADOS (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562	\$125.00	\$0.00	\$250.00	
63	23/07/2015	0		GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562	\$0.00	\$125.00	\$125.00	
01	29/07/2015	NA		GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES	\$0.00	\$125.00	\$0.00	
01	29/07/2015	NA		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1664, Factura: 0 (GP CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$346.00	-\$346.00	
91	12/08/2015	NA		GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612	\$346.00	\$0.00	\$0.00	
91	12/08/2015	NA		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1850, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$125.00	-\$125.00	
36	26/08/2015	0		GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1942, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$125.00	\$0.00	\$0.00	
36	26/08/2015	0		GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
98	02/09/2015	0		GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
98	02/09/2015	0		GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1998, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$140.00	-\$140.00	
01	02/09/2015	0		GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$140.00	\$0.00	\$0.00	
01	02/09/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2003, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$440.00	-\$440.00	
01	02/09/2015	0		GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$163.00	-\$603.00	
01	02/09/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2007, Factura: GEB 591927 (GP Recuperacion	\$0.00	\$163.00	-\$766.00	
01	02/09/2015	0		GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$440.00	\$0.00	-\$326.00	
01	02/09/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2008, Factura: GEB 591939 (GP Recuperacion	\$163.00	\$0.00	-\$163.00	
06	02/09/2015	0		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663	\$163.00	\$0.00	\$0.00	
06	02/09/2015	0		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2015, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
06	02/09/2015	0		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2018, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$120.00	\$0.00	\$240.00	
06	02/09/2015	0		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
06	02/09/2015	0		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
8250-6-005-002-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$5,941.40	\$5,941.40	\$0.00
8250-6-005-002-0000				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,941.40	\$5,941.40	\$0.00
15	01/01/2015			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 31, Factura: 937 (GP ANDREA ANGELES REEMBOLSO				
15	01/01/2015			ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO A REUNION DE TRABAJO 09ENE15. Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
53	01/01/2015			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES REEMBOLSO ASISTIR A	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
53	01/01/2015			GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP ELIZABETH JIMENEZ REEMBOLSO ACOMPAÑAR A	\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
13	26/01/2015			GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 82, Factura: R8597 (GP ELIZABETH JIMENEZ	\$42.50	\$0.00	\$0.00	
13	26/01/2015			REEMBOLSO ACOMPAÑAR A REARIOS DEL IDIOMA FRANCÉS REGISTRADO EN EL EXAMEN	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
21	26/01/2015			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 28, Factura: 1641 (GP RIGOBERTO PACHECO	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
21	26/01/2015			REEMBOLSO ASISTIR A REARIOS DEL IDIOMA FRANCÉS REGISTRADO EN EL EXAMEN	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
21	26/01/2015			GE DIANA REYES PEREZ (GP DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A EMPRESAS OXOMED Y	\$0.00	\$50.00	-\$50.00	
47	30/01/2015			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 40, Factura: 27569 (GP DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
47	30/01/2015			EMPRESAS OXOMED Y OZONO UNIKAT DABA VER FUNCIONAMIENTO DE COMARCA	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
47	30/01/2015			GE CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 72, Factura: 27565A (GP CARLOS OLGUIN REEMBOLSO	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
47	30/01/2015			VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO UNIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS	\$0.00	\$42.50	\$0.00	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
48	30/01/2015		GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
48	30/01/2015		GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS		\$0.00	\$23.00	-\$73.00
48	30/01/2015		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 73, Factura: 27566 (GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO		\$50.00	\$0.00	-\$23.00
48	30/01/2015		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 74, Factura: NA (GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO		\$23.00	\$0.00	\$0.00
49	30/01/2015		GE LAURA HERNANDEZ LEYVA (GP LAURA HDEZ. REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
49	30/01/2015		GD LAURA HERNANDEZ LEYVA , Folio: 75, Factura: 27563A (GP LAURA HDEZ. REEMBOLSO		\$42.50	\$0.00	\$0.00
51	30/01/2015		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 77, Factura: 27567 A (GP TIMOTEO ESCUDERO		\$42.50	\$0.00	\$42.50
51	30/01/2015		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 78, Factura: NA (GP TIMOTEO ESCUDERO		\$23.00	\$0.00	\$65.50
51	30/01/2015		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A		\$0.00	\$42.50	\$23.00
51	30/01/2015		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A		\$0.00	\$23.00	\$0.00
71	11/02/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
71	11/02/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 159, Factura: R 8793 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
51	24/02/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 249, Factura: 82C6 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$50.00	\$0.00	\$50.00
51	24/02/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 250, Factura: 148695 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$46.00	\$0.00	\$96.00
51	24/02/2015	0	GE JOSÉ AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto		\$0.00	\$50.00	\$46.00
51	24/02/2015	0	GE JOSÉ AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto		\$0.00	\$46.00	\$0.00
83	01/03/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS		\$0.00	\$325.01	-\$325.01
83	01/03/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS		\$0.00	\$325.00	-\$650.01
83	01/03/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS		\$0.00	\$75.00	-\$725.01
83	01/03/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS		\$0.00	\$124.99	-\$850.00
83	01/03/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 706, Factura: 5621 (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A		\$124.99	\$0.00	-\$725.01
83	01/03/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 711, Factura: 6482 (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A		\$325.00	\$0.00	-\$400.01
83	01/03/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 708, Factura: 5620 (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A		\$75.00	\$0.00	-\$325.01
83	01/03/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 714, Factura: 6481 (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A		\$325.01	\$0.00	\$0.00
27	09/03/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 423, Factura: B11524 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$50.00	\$0.00	\$50.00
27	09/03/2015	0	GE DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto		\$0.00	\$50.00	\$0.00
41	10/03/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
41	10/03/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 438, Factura: ABW (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
86	18/03/2015	0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 491, Factura: AS 3426 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$32.50	\$0.00	\$32.50
86	18/03/2015	0	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183		\$0.00	\$32.50	\$0.00
28	26/03/2015	0	GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
28	26/03/2015	0	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 538, Factura: D 189140 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$46.00	\$0.00	-\$4.00
28	26/03/2015	0	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 537, Factura: 3584 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$50.00	\$0.00	\$46.00
28	26/03/2015	0	GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199		\$0.00	\$46.00	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
62	31/03/2015	0	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
62	31/03/2015	0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 591, Factura: 1140 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$0.00
85	16/04/2015	0	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A	\$0.00	\$175.00	-\$175.00
85	16/04/2015	0	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A	\$0.00	\$175.00	-\$350.00
85	16/04/2015	0	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A	\$0.00	\$49.00	-\$399.00
85	16/04/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1026, Factura: 3427 (GP RIGOBERTO PACHECO	\$49.00	\$0.00	-\$350.00
85	16/04/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1025, Factura: 7308 (GP RIGOBERTO PACHECO	\$175.00	\$0.00	-\$175.00
85	16/04/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1024, Factura: 7279 (GP RIGOBERTO PACHECO	\$175.00	\$0.00	\$0.00
94	11/05/2015	NA	GE JUAN MANUEL AYALA ORTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
94	11/05/2015	NA	GD JUAN MANUEL AYALA ORTA , Folio: 1099, Factura: 2308 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$0.00
01	11/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1111, Factura: SAB19907 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
01	11/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1110, Factura: SAB19907 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$85.00
01	11/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1109, Factura: SAB19907 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.00	\$0.00	\$135.00
01	11/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1108, Factura: 242890 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$46.00	\$0.00	\$181.00
01	11/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$138.50
01	11/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$96.00
01	11/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto	\$0.00	\$50.00	\$46.00
01	11/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto	\$0.00	\$46.00	\$0.00
14	13/05/2015	NA	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
14	13/05/2015	NA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1129, Factura: AS 3784 (GP Recuperacion de	\$50.00	\$0.00	\$0.00
19	13/05/2015	NA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1265, Factura: NA (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00	\$42.50
19	13/05/2015	NA	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA	\$0.00	\$42.50	\$0.00
24	18/05/2015	NA	GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
24	18/05/2015	NA	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 1135, Factura: ABW 25999 (GP Recuperacion de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
26	18/05/2015	NA	GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1140, Factura: ABW 26000 (GP Recuperacion de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
26	18/05/2015	NA	GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1139, Factura: 257179 D (GP Recuperacion de	\$23.00	\$0.00	\$65.50
26	18/05/2015	NA	GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1138, Factura: 257179 D (GP Recuperacion de	\$23.00	\$0.00	\$88.50
26	18/05/2015	NA	GE CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$46.00
26	18/05/2015	NA	GE CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$23.00	\$23.00
26	18/05/2015	NA	GE CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$23.00	\$0.00
55	26/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1187, Factura: B 13432 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.00	\$0.00	\$50.00
55	26/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1188, Factura: B 13432 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$92.50
55	26/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1189, Factura: B 13432 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$135.00
55	26/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto	\$0.00	\$50.00	\$85.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
55	26/05/2015	NA		GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$42.50
55	26/05/2015	NA		GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$0.00
55	26/05/2015	NA		GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
55	26/05/2015	NA		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1191, Factura: 257698 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$46.00	\$0.00	\$0.00
23	27/05/2015	NA		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1273, Factura: 5498 (GP RIGOBERTO PACHECO	\$39.00	\$0.00	\$39.00
23	27/05/2015	NA		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1272, Factura: A 4243 (GP RIGOBERTO	\$195.00	\$0.00	\$234.00
23	27/05/2015	NA		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE	\$0.00	\$195.00	\$39.00
23	27/05/2015	NA		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE	\$0.00	\$39.00	\$0.00
51	10/06/2015	NA		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1332, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
51	10/06/2015	NA		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438	\$0.00	\$42.50	\$0.00
53	10/06/2015	NA		GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
53	10/06/2015	NA		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1337, Factura: 26546 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.00	\$0.00	\$0.00
65	16/06/2015	NA		GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
65	16/06/2015	NA		GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1345, Factura: MG 2109 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$0.00
05	19/06/2015	NA		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863 (GP Recuperacion de Gasto,	\$9.01	\$0.00	\$9.01
05	19/06/2015	NA		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$9.01	\$0.00
10	19/06/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1473, Factura: 291693 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$46.00	\$0.00	\$46.00
10	19/06/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1475, Factura: R 10715 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$88.50
10	19/06/2015	NA		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$0.00	\$46.00	\$42.50
10	19/06/2015	NA		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$0.00
19	23/06/2015	NA		GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
19	23/06/2015	NA		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1484, Factura: OA 7323 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$0.00
56	01/07/2015	NA		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1638, Factura: OVICZ4918 (GP ANGEL CASTILLO GAC	\$77.50	\$0.00	\$77.50
56	01/07/2015	NA		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1637, Factura: 1027 (GP ANGEL CASTILLO GAC	\$175.00	\$0.00	\$252.50
56	01/07/2015	NA		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5°ENCUENTRO	\$0.00	\$77.50	\$175.00
56	01/07/2015	NA		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5°ENCUENTRO	\$0.00	\$175.00	\$0.00
03	07/07/2015	9144577		GD Folio: 1580, Factura: CAGU 25390 (IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA F/CAGU	\$367.39	\$0.00	\$367.39
03	07/07/2015	9144577		GE (IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA F/CAGU 25390 PAGO DE HOSPEDAJE	\$0.00	\$367.39	\$0.00
63	23/07/2015	0		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1690, Factura: 683 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
63	23/07/2015	0		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1692, Factura: 664 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$75.00
63	23/07/2015	0		GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562	\$0.00	\$37.50	\$37.50
63	23/07/2015	0		GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562	\$0.00	\$37.50	\$0.00
81	28/07/2015	0		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1725, Factura: OVICN8152 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.00	\$0.00	\$50.00
81	28/07/2015	0		GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto	\$0.00	\$23.00	\$27.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos
81	28/07/2015	0		GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto	\$0.00	\$50.00	-23.00
81	28/07/2015	0		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1726, Factura: 322506 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$23.00	\$0.00	\$0.00
85	28/07/2015	0		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1734, Factura: 332950 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$46.00	\$0.00	\$46.00
85	28/07/2015	0		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1733, Factura: MAR-23260 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.00	\$0.00	\$96.00
85	28/07/2015	0		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1736, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$15.00	\$0.00	\$111.00
85	28/07/2015	0		GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto	\$0.00	\$46.00	\$65.00
85	28/07/2015	0		GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto	\$0.00	\$50.00	\$15.00
85	28/07/2015	0		GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto	\$0.00	\$15.00	\$0.00
58	03/08/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1803, Factura: 353733 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$46.00	\$0.00	\$46.00
58	03/08/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1802, Factura: R 634 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$88.50
58	03/08/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1801, Factura: 353733 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$46.00	\$0.00	\$134.50
58	03/08/2015	NA		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$0.00	\$46.00	\$88.50
58	03/08/2015	NA		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$46.00
58	03/08/2015	NA		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$0.00	\$46.00	\$0.00
61	03/08/2015	NA		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1808, Factura: 363476 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$46.00	\$0.00	\$46.00
61	03/08/2015	NA		GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto	\$0.00	\$46.00	\$0.00
10	06/08/2015	NA		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1887, Factura: MR 967 (GP RIGOBERTO	\$20.00	\$0.00	\$20.00
10	06/08/2015	NA		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1889, Factura: FW446829 (GP RIGOBERTO	\$65.50	\$0.00	\$85.50
10	06/08/2015	NA		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1886, Factura: 11398 (GP RIGOBERTO PACHECO	\$510.00	\$0.00	\$595.50
10	06/08/2015	NA		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION	\$0.00	\$20.00	\$575.50
10	06/08/2015	NA		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION	\$0.00	\$510.00	\$65.50
10	06/08/2015	NA		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION	\$0.00	\$65.50	\$0.00
91	12/08/2015	NA		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1851, Factura: OA7732 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
91	12/08/2015	NA		GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612	\$0.00	\$37.50	\$0.00
21	21/08/2015	0		GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	-37.50
21	21/08/2015	0		GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1921, Factura: R 1219 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
36	26/08/2015	0		GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638	\$0.00	\$42.50	-42.50
36	26/08/2015	0		GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1943, Factura: LWAC 93909 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$0.00
49	28/08/2015	0		GD JONATHAN MENDO HIDALGO, Folio: 1953, Factura: R 1218 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
49	28/08/2015	0		GE JONATHAN MENDO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640	\$0.00	\$37.50	\$0.00
01	02/09/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2004, Factura: 2208 (GP Recuperacion de	\$630.00	\$0.00	\$630.00
01	02/09/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2005, Factura: W 38863 (GP Recuperacion de	\$47.00	\$0.00	\$677.00
01	02/09/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2006, Factura: OVIIJ 13324 (GP Recuperacion	\$93.00	\$0.00	\$770.00
01	02/09/2015	0		GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$630.00	\$140.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
01	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$47.00	\$93.00
01	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$93.00	\$0.00
06	02/09/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
06	02/09/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
06	02/09/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663		\$0.00	\$42.50	-\$127.50
06	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2016, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	-\$85.00
06	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2017, Factura: R 1607 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
06	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2019, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
49	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2067, Factura: R 1605 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
49	22/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
83	25/09/2015	0	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2153, Factura: 6748 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
83	25/09/2015	0	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703		\$0.00	\$37.50	\$0.00
8250-6-005-002-			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$304.50	\$304.50	\$0.00
8250-6-005-002-			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$304.50	\$304.50	\$0.00
DUUU	30/01/2015		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A				
51	30/01/2015		PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 30		\$0.00	\$5.00	-\$5.00
51	30/01/2015		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 79, Factura: NA (GP TIMOTEO ESCUDERO		\$5.00	\$0.00	\$0.00
51	24/02/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto		\$0.00	\$35.00	-\$35.00
51	24/02/2015	0	GD JOSÉ AUSTRIA DIAZ, Folio: 248, Factura: ZC 5988 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$35.00	\$0.00	\$0.00
20	24/03/2015	0	GD DIANA REYES PÉREZ, Folio: 532, Factura: 29026394 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$87.50	\$0.00	\$87.50
20	24/03/2015	0	GE DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto		\$0.00	\$87.50	\$0.00
01	11/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto		\$0.00	\$7.50	-\$7.50
01	11/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1112, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$7.50	\$0.00	\$0.00
02	11/05/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1117, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$38.50	\$0.00	\$38.50
02	11/05/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$38.50	\$0.00
26	18/05/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$4.00	-\$4.00
26	18/05/2015	NA	GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1141, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$4.00	\$0.00	\$0.00
55	26/05/2015	NA	GD DIANA REYES PÉREZ, Folio: 1192, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$28.50	\$0.00	\$28.50
55	26/05/2015	NA	GE DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto		\$0.00	\$28.50	\$0.00
10	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto		\$0.00	\$12.50	-\$12.50
10	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1474, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$12.50	\$0.00	\$0.00
89	01/07/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1561, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$15.00	\$0.00	\$15.00
89	01/07/2015	NA	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$15.00	\$0.00
85	28/07/2015	0	GE DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto		\$0.00	\$18.50	-\$18.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	85	28/07/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1735, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$18.50	\$0.00	\$0.00
	58	03/08/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto		\$0.00	\$25.00	-\$25.00
	58	03/08/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1804, Factura: 985479 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$25.00	\$0.00	\$0.00
	61	03/08/2015	NA	GD DIANA REYES PÉREZ , Folio: 1810, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$27.50	\$0.00	\$27.50
	61	03/08/2015	NA	GE DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto		\$0.00	\$27.50	\$0.00
8250-6-005-002-3811				Gastos de ceremonial	\$0.00	\$5,170.00	\$5,170.00	\$0.00
8250-6-005-002-				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$5,170.00	\$5,170.00	\$0.00
	CUU1	11/02/2015		GD Compra : 312 Factura: A-1, 152 ROSA MARIA ESTRADA LARA (ROSA M. ESTRADA F/1A		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
	24			ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA DE GRADUACION. GD Compra : 312 Factura: A-1.				
	25	11/02/2015		GE Compra : 312, Pago Programado: 40 (ROSA M. ESTRADA F/1A ARREGLOS FLORALES PARA		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
	36	21/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1627, Factura: AAA1BD49 (GP Recuperacion de Gasto,		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
	36	21/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
	66	13/08/2015	17791	GE (ANDRÉS QUINTERO LUNA ARREGLOS FLORALES PARA LA EXPOSICION DE		\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
	66	13/08/2015	17791	GD Folio: 1955, Factura: AAA1D565 (ANDRES QUINTERO LUNA ARREGLOS FLORALES PARA		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-005-002-3831				Congresos y convenciones	\$0.00	\$9,350.00	\$9,350.00	\$0.00
8250-6-005-002-				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$9,350.00	\$9,350.00	\$0.00
	CUU9	12/06/2015	NA	GD Folio: 1546, Factura: N (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	76			CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC DEL 14-16/OCT/15. GP Directo 1546 UNIVERSIDAD				
	76	12/06/2015	NA	GE (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV CONGRESO		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	43	28/08/2015	5490026	GD Folio: 1950, Factura: 0 (UT DE LA RIVIERA MAYA REGISTRO AL CONGRESO ARTICULAR DE		\$250.00	\$0.00	\$250.00
	43	28/08/2015	5490026	GE (UT DE LA RIVIERA MAYA REGISTRO AL CONGRESO ARTICULAR CITIC 2015 QUE SE		\$0.00	\$250.00	\$0.00
	69	23/09/2015	46848019	GE (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26		\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
	69	23/09/2015	46848019	GD Folio: 2143, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
	70	23/09/2015	46848026	GD Folio: 2144, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
	70	23/09/2015	46848026	GE (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
	71	23/09/2015	46848033	GD Folio: 2145, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
	71	23/09/2015	46848033	GE (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
8250-6-006				Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de	\$0.00	\$74,594.47	\$74,594.47	\$0.00
8250-6-006-005				Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$74,594.47	\$74,594.47	\$0.00
8250-6-006-005-2211				Alimentación de Personas	\$0.00	\$1,214.01	\$1,214.01	\$0.00
8250-6-006-005-				Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,214.01	\$1,214.01	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	13	06/03/2015		GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 651, Factura: B 4175 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO	\$690.01	\$0.00	\$690.01	
	13	06/03/2015		GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA FUMINATORIA DE LA UT. Folio: 651, Factura: B 4175	\$0.00	\$690.01	\$0.00	
	62	10/03/2015		GD Compra : 452 Factura: A 5125, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENTO. GD Compra : 452, Factura: A 5125	\$524.00	\$0.00	\$524.00	
	63	10/03/2015		GE Compra : 452, Pago Programado: 51 (PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENTO. GE Compra : 452, Pago Programado: 51	\$0.00	\$524.00	\$0.00	
8250-6-006-005-				Vestuario y uniformes	\$0.00	\$14,619.46	\$14,619.46	\$0.00
8250-6-006-005-				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$14,619.46	\$14,619.46	\$0.00
	PUU1	24/02/2015		GD Compra : 263 Factura: 404, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL Y VARONIL. GD Compra : 263 Factura: 404, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL)	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
	03	24/02/2015		GE Compra : 263, Pago Programado: 33 (UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL Y VARONIL. GE	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	
	04	01/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 750, Factura: 101 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC	\$8,503.96	\$0.00	\$8,503.96	
	40	01/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 749, Factura: A 840 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC	\$79.48	\$0.00	\$8,583.44	
	40	01/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 748, Factura: 1 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC	\$83.52	\$0.00	\$8,666.96	
	40	01/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 748, Factura: 1 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC	\$40.60	\$0.00	\$8,707.56	
	40	01/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio: 748, Factura: 1	\$0.00	\$169.90	\$8,537.66	
	40	01/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio: 748, Factura: 1	\$0.00	\$870.00	\$7,667.66	
	40	01/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio: 748, Factura: 1	\$0.00	\$8,503.96	-\$836.30	
	40	01/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio: 748, Factura: 1	\$0.00	\$79.48	-\$915.78	
	40	01/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio: 748, Factura: 1	\$0.00	\$83.52	-\$999.30	
	40	01/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio: 748, Factura: 1	\$0.00	\$40.60	-\$1,039.90	
	40	01/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 752, Factura: A 940799 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$169.90	\$0.00	-\$870.00	
	40	01/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 751, Factura: 102 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC	\$870.00	\$0.00	\$0.00	
8250-6-006-005-				Otros arrendamientos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-6-006-005-				Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	PUU5	03/08/2015		GD Compra : 1819 Factura: 53, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACIÓN PARA LA QUINTA TARDE CULTURAL PARA CUMPLIR CON EL	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	07	03/08/2015		GD Compra : 1819 Factura: 53, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACIÓN PARA LA QUINTA TARDE CULTURAL PARA CUMPLIR CON EL	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	
	07	03/08/2015		GD Compra : 1819 Factura: 53, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACIÓN PARA LA QUINTA TARDE CULTURAL PARA CUMPLIR CON EL	\$2,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	07	03/08/2015		GD Compra : 1819 Factura: 53, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACIÓN PARA LA QUINTA TARDE CULTURAL PARA CUMPLIR CON EL	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	
	08	03/08/2015		GE Compra : 1819, Pago Programado: 158 (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACIÓN PARA LA QUINTA TARDE CULTURAL PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA A G	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
	08	03/08/2015		GE Compra : 1819, Pago Programado: 158 (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACIÓN PARA LA QUINTA TARDE CULTURAL PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA A G	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	08	03/08/2015		GE Compra : 1819, Pago Programado: 158 (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACIÓN PARA LA QUINTA TARDE CULTURAL PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA A G	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	70	13/02/2015		GD Compra : 178 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA (LONA IMPRESA CON GENERACIÓN, LOGOS DE GOBIERNO DEL ESTADO CALIQUIL Y FOTOGRAFIA DE	\$2,012.60	\$0.00	\$2,012.60	
	71	13/02/2015		GE Compra : 178, Pago Programado: 22 (LONA IMPRESA CON GENERACIÓN, LOGOS DE GOBIERNO DEL ESTADO CALIQUIL Y FOTOGRAFIA DE	\$0.00	\$2,012.60	\$0.00	
	42	19/02/2015		Cancelación GE Compra : 178, Pago Programado: 22 (LONA IMPRESA CON GENERACIÓN, LOGOS DE GOBIERNO DEL ESTADO CALIQUIL Y FOTOGRAFIA DE	\$0.00	-\$2,012.60	\$2,012.60	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$0.00	\$69.00		\$2,934.00
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$0.00	\$221.25		\$2,712.75
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$0.00	\$221.25		\$2,491.50
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$0.00	\$221.25		\$2,270.25
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$0.00	\$221.25		\$2,049.00
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$0.00	\$221.25		\$1,827.75
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$0.00	\$69.00		\$1,758.75
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$0.00	\$69.00		\$1,689.75
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$0.00	\$141.00		\$1,548.75
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$0.00	\$221.25		\$1,327.50
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$0.00	\$221.25		\$1,106.25
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$0.00	\$221.25		\$885.00
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$0.00	\$221.25		\$663.75
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$0.00	\$221.25		\$442.50
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$0.00	\$221.25		\$221.25
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$0.00	\$221.25		\$0.00
8250-6-006-005-			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$33,094.00	\$33,094.00	\$0.00
8250-6-006-005-			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$33,094.00	\$33,094.00	\$0.00
PUU1	26/02/2015		GD Compra : 266 Factura: B 4149, 236 HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV (PAGO DE ALIMENTOS A EQUIPO DEPORTIVO. GD Compra : 266 Factura: B 4149, 236 HOTEL	\$9,065.00	\$0.00		\$9,065.00
06	26/02/2015		GE Compra : 266, Pago Programado: 34 (PAGO DE ALIMENTOS A EQUIPO DEPORTIVO. GE	\$0.00	\$9,065.00		\$0.00
07	02/03/2015		GD Compra : 381 Factura: 33, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (PAGO DE SONORIZACION DE TARDE CULTURAL DIFUSION 2015 EL 03 DE FEBRERO. GD Compra : 381 Factura: 33, 262	\$5,000.00	\$0.00		\$5,000.00
38	02/03/2015		GE Compra : 381, Pago Programado: 43 (PAGO DE SONORIZACION DE TARDE CULTURAL DIFUSION 2015 EL 03 DE FEBRERO. GE Compra : 381, Pago Programado: 43)	\$0.00	\$5,000.00		\$0.00
39	06/03/2015	9352866	GE (PAGO DE HOSPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 404 ESCORZA ROSAS ROSALBA. Factura: 404	\$0.00	\$400.00		-\$400.00
18	06/03/2015	9352866	GD Folio: 404, Factura: A 5014 (PAGO DE HOSPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD. GP	\$400.00	\$0.00		\$0.00
31	20/03/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACION DE HOTEL PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$0.00	\$1,000.00		-\$1,000.00
31	20/03/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 721, Factura: 1 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACION DE HOTEL PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$1,000.00	\$0.00		\$0.00
15	23/03/2015	8454988	GE (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION. GD Compra : 533 Factura: 847, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV (SUITES ZAPATA SA F/847	\$0.00	\$271.00		-\$271.00
15	23/03/2015	8454988	GD Folio: 521, Factura: 1 (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION. GD Compra : 533 Factura: 847, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV (SUITES ZAPATA SA F/847	\$271.00	\$0.00		\$0.00
07	26/03/2015		GD Compra : 533 Factura: 847, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV (SUITES ZAPATA SA F/847	\$11,750.00	\$0.00		\$11,750.00
08	26/03/2015		GE Compra : 533, Pago Programado: 66 (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE BIENESTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$0.00	\$11,750.00		\$0.00
10	26/03/2015		GD Compra : 535 Factura: 848, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV (SUITES ZAPATA SA F/847	\$4,615.00	\$0.00		\$4,615.00
11	26/03/2015		GE Compra : 535, Pago Programado: 67 (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE ALIMENTACION PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$0.00	\$4,615.00		\$0.00
74	14/04/2015		RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA FERIA MATORIA DEPORTIVA EN TULAHUAC (RECLASIFICACION	\$0.00	\$610.00		-\$610.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
74	14/04/2015		RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS		\$610.00	\$0.00	\$0.00
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE		\$0.00	\$191.50	-\$191.50
88	22/04/2015	0	CONTINENCIA BIENESTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES		\$0.00	\$191.50	-\$383.00
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1045, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		\$191.50	\$0.00	-\$191.50
88	22/04/2015	0	GASTOS DE CONTINENCIA BIENESTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE		\$191.50	\$0.00	\$0.00
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1038, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		\$191.50	\$0.00	\$0.00
88	22/04/2015	0	GASTOS DE CONTINENCIA BIENESTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE		\$191.50	\$0.00	\$0.00
8250-6-006-005-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$13,078.00	\$13,078.00	\$0.00
8250-6-006-005-			Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$13,078.00	\$13,078.00	\$0.00
CUUZ	19/02/2015	9690663	GE (PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO UTILIZADO EN EL MARCO DE LA ETAPA REGIONAL DEL ENCUENTRO DEP. GP Directo 198 MIGUEL ANGEL VILLEDA AMADOR, Pago:	\$0.00	\$2,193.50		-\$2,193.50
11	19/02/2015	9690663	GD Folio: 198, Factura: 108 (PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO UTILIZADO EN EL	\$2,193.50	\$0.00		\$0.00
11	09/03/2015	9631200	GD Folio: 796, Factura: 1155 (UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCION AL XIX	\$8,000.00	\$0.00		\$8,000.00
11	09/03/2015	9631200	ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTO. GP Directo 700 UNIVERSIDAD	\$0.00	\$8,000.00		\$0.00
22	26/03/2015	8954534	GE (UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAE KWON DO	\$0.00	\$2,697.50		-\$2,697.50
22	26/03/2015	8954534	MEDEBRY Y ATLETISMO QUE PARTI. GP Directo 504 UNIVERSIDAD	\$2,697.50	\$0.00		\$0.00
86	28/04/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 886, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$187.00	\$0.00		\$187.00
86	28/04/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 295	\$0.00	\$187.00		\$0.00
8250-6-007			Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$0.00	\$12,970.78	\$12,970.78	\$0.00
8250-6-007-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$12,970.78	\$12,970.78	\$0.00
8250-6-007-006-2111			Material de oficina	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00
8250-6-007-006-			Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00
DUUU	28/01/2015		GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO	\$0.00	\$20.00		-\$20.00
41	28/01/2015		ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION. Folio	\$0.00	\$8.00		-\$28.00
41	28/01/2015		GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 59, Factura: A224 (GP ZITA M. ANGELES	\$20.00	\$0.00		-\$8.00
41	28/01/2015		REEMBOLSO ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION. Folio	\$8.00	\$0.00		\$0.00
41	28/01/2015		GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 59, Factura: A224 (GP ZITA M. ANGELES	\$8.00	\$0.00		\$0.00
41	28/01/2015		REEMBOLSO ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION	\$8.00	\$0.00		\$0.00
8250-6-007-006-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00
8250-6-007-006-			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00
CUUZ	28/05/2015	8934443	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE CIENCIAS	\$0.00	\$890.00		-\$890.00
87	28/05/2015	8934443	NATURALES. CONTADURIA Y CIENCIAS. GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO.	\$890.00	\$0.00		\$0.00
87	28/05/2015	8934443	GD Folio: 1229, Factura: 63 A (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA	\$890.00	\$0.00		\$0.00
87	28/05/2015	8934443	DIRECCION DE CIENCIAS NATURALES. CONTADURIA Y CIENCIAS. GP Directo 1229 ROSA	\$890.00	\$0.00		\$0.00
8250-6-007-006-			Alimentación de Personas	\$0.00	\$2,714.24	\$2,714.24	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-6-007-006-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$5,277.50	\$5,277.50	\$0.00
8250-6-007-006-				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$5,277.50	\$5,277.50	\$0.00
0000	26/01/2015			GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 18, Factura: NA (GP ZITA M. ANGELES				
09				MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO		\$140.00	\$0.00	\$140.00
09	26/01/2015			GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 18, Factura: NA (GP ZITA M. ANGELES		\$90.00	\$0.00	\$230.00
09	26/01/2015			MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO		\$0.00	\$140.00	\$90.00
09	26/01/2015			GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO		\$0.00	\$140.00	\$90.00
09	26/01/2015			ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROY		\$0.00	\$90.00	\$0.00
14	26/01/2015			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
14	26/01/2015			REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS. A LA UNIDAD LOCAL DE EVALUACION		\$135.00	\$0.00	\$0.00
85	12/02/2015	0		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 172, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$70.00	\$0.00	\$70.00
85	12/02/2015	0		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$70.00	\$0.00
29	20/02/2015	0		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
29	20/02/2015	0		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 218, Factura: 0 (GP Recuperacion de		\$140.00	\$0.00	\$0.00
13	06/03/2015	0		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 385, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$125.00	\$0.00	\$125.00
13	06/03/2015	0		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$125.00	\$0.00
37	10/03/2015	0		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 431, Factura: 0 (GP Recuperacion de		\$140.00	\$0.00	\$140.00
37	10/03/2015	0		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$140.00	\$0.00
84	18/03/2015	0		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 488, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$140.00	\$0.00	\$140.00
84	18/03/2015	0		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$140.00	\$0.00
87	18/03/2015	0		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 492, Factura: 0 (GP Recuperacion de		\$125.00	\$0.00	\$125.00
87	18/03/2015	0		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$125.00	\$0.00
29	26/03/2015	0		GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 539, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$135.00	\$0.00	\$135.00
29	26/03/2015	0		GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$135.00	\$0.00
82	01/04/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 942, Factura: NA (GP LUZ ANGELINA		\$90.00	\$0.00	\$90.00
82	01/04/2015	0		ALBORES VILLATORO ASISTIR A CARACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS		\$230.00	\$0.00	\$320.00
82	01/04/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 941, Factura: NA (GP LUZ ANGELINA		\$49.00	\$0.00	\$369.00
82	01/04/2015	0		ALBORES VILLATORO ASISTIR A CARACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS		\$276.75	\$0.00	\$645.75
82	01/04/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 924, Factura: 2484856 A (GP LUZ ANGELINA		\$307.50	\$0.00	\$953.25
82	01/04/2015	0		ALBORES VILLATORO ASISTIR A CARACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS		\$40.00	\$0.00	\$993.25
82	01/04/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 923, Factura: B 606002 (GP LUZ ANGELINA		\$50.00	\$0.00	\$1,043.25
82	01/04/2015	0		ALBORES VILLATORO ASISTIR A CARACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS		\$276.50	\$0.00	\$1,319.75
82	01/04/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 921, Factura: 2331 (GP LUZ ANGELINA		\$307.50	\$0.00	\$1,627.25
82	01/04/2015	0		ALBORES VILLATORO ASISTIR A CARACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS		\$50.00	\$0.00	\$1,677.25
82	01/04/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 920, Factura: GEB401274 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$49.00	\$1,628.25
82	01/04/2015	0		ALBORES VILLATORO ASISTIR A CARACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS				
82	01/04/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 919, Factura: B 601770 (GP LUZ ANGELINA				
82	01/04/2015	0		ALBORES VILLATORO ASISTIR A CARACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS				
82	01/04/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 918, Factura: B 601764 (GP LUZ ANGELINA				
82	01/04/2015	0		ALBORES VILLATORO ASISTIR A CARACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS				
82	01/04/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 917, Factura: GEB401257 (GP LUZ ANGELINA				
82	01/04/2015	0		ALBORES VILLATORO ASISTIR A CARACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS				
82	01/04/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR				
82	01/04/2015	0		A CARACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TI				

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$276.75	\$1,351.50
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$307.50	\$1,044.00
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$40.00	\$1,004.00
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$50.00	\$954.00
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$276.50	\$677.50
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$307.50	\$370.00
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$50.00	\$320.00
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$230.00	\$90.00
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$90.00	\$0.00
58	21/04/2015	NA	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
58	21/04/2015	NA	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 834, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$90.00	\$0.00	\$0.00
59	21/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 835, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$120.00	\$0.00	\$120.00
59	21/04/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$120.00	\$0.00
32	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1062, Factura: 2602432 A (GP JORGE LARA JUAREZ GAC	\$4.00	\$0.00	\$4.00
32	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A	\$0.00	\$4.00	\$0.00
94	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$0.00	\$121.25	-\$121.25
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 958, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$121.25	\$0.00	\$0.00
95	30/04/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$157.50	-\$157.50
95	30/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 964, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$157.50	\$0.00	\$0.00
11	30/04/2015	NA	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$155.00	-\$155.00
11	30/04/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 989, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$155.00	\$0.00	\$0.00
37	22/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
37	22/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1159, Factura: 22 (GP Recuperacion de Gasto,	\$125.00	\$0.00	\$0.00
07	29/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
07	29/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$142.50	-\$232.50
07	29/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1253, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$90.00	\$0.00	-\$142.50
07	29/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1252, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$142.50	\$0.00	\$0.00
25	03/06/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
25	03/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1297, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$140.00	\$0.00	\$0.00
39	21/07/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1630, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$140.00	\$0.00	\$140.00
39	21/07/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$140.00	\$0.00
64	23/07/2015	0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1693, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,	\$35.00	\$0.00	\$35.00
64	23/07/2015	0	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$35.00	\$0.00
84	28/07/2015	0	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$130.00	-\$130.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
84	28/07/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1731, Factura: 0 (GP Recuperacion de		\$130.00	\$0.00	\$0.00
86	28/07/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
86	28/07/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1737, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$140.00	\$0.00	\$0.00
88	28/07/2015	0	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 1739, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$107.50	\$0.00	\$107.50
88	28/07/2015	0	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$107.50	\$0.00
27	31/07/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1778, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$140.00	\$0.00	\$140.00
27	31/07/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$140.00	\$0.00
59	03/08/2015	NA	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$157.50	-\$157.50
59	03/08/2015	NA	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1805, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$157.50	\$0.00	\$0.00
00	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2001, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$315.00	\$0.00	\$315.00
00	02/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$315.00	\$0.00
58	22/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
58	22/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2081, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$50.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-007-006-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$3,825.54	\$3,825.54	\$0.00
8250-6-007-006-			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,825.54	\$3,825.54	\$0.00
09	26/01/2015		GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROY.		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
09	26/01/2015		GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 19, Factura: AS2965 (GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROY.		\$37.50	\$0.00	\$0.00
14	26/01/2015		GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 30, Factura: AS2964 (GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROY.		\$40.75	\$0.00	\$40.75
14	26/01/2015		GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROY.		\$0.00	\$40.75	\$0.00
17	26/01/2015		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 38, Factura: NA (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROY.		\$88.00	\$0.00	\$88.00
17	26/01/2015		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 39, Factura: 2591 (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROY.		\$42.50	\$0.00	\$130.50
17	26/01/2015		GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROY.		\$0.00	\$88.00	\$42.50
17	26/01/2015		GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROY.		\$0.00	\$42.50	\$0.00
57	11/02/2015	0	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
57	11/02/2015	0	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	-\$80.00
57	11/02/2015	0	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	-\$117.50
57	11/02/2015	0	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 130, Factura: PORDK 1432 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	-\$75.00
57	11/02/2015	0	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 131, Factura: PORDK 1432 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
57	11/02/2015	0	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 132, Factura: PORDK 1432 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
85	12/02/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
85	12/02/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
85	12/02/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 171, Factura: A 1046 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
85	12/02/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 173, Factura: OVIHB2754 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
13	06/03/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50		-\$42.50
13	06/03/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 384, Factura: C 22793 (GP Recuperacion de	\$42.50	\$0.00		\$0.00
37	10/03/2015	0	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50		-\$37.50
37	10/03/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 432, Factura: 1057 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00		\$0.00
40	10/03/2015	0	GE JORGÉ LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto	\$0.00	\$92.00		-\$92.00
40	10/03/2015	0	GD JORGÉ LARA JUAREZ , Folio: 437, Factura: D 154742 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$92.00	\$0.00		\$0.00
67	18/03/2015	8457033	GE (JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A CAPACITACIÓN DE	\$0.00	\$890.00		-\$890.00
67	18/03/2015	8457033	GD Folio: 468, Factura: A 161 (JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A	\$890.00	\$0.00		\$0.00
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 940, Factura: 12592 (GP LUZ ANGELINA	\$24.99	\$0.00		\$24.99
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 939, Factura: 12592 (GP LUZ ANGELINA	\$25.00	\$0.00		\$49.99
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 938, Factura: 367 (GP LUZ ANGELINA	\$25.00	\$0.00		\$74.99
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 937, Factura: 367 (GP LUZ ANGELINA	\$25.00	\$0.00		\$99.99
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 936, Factura: 8640A (GP LUZ ANGELINA	\$75.75	\$0.00		\$175.74
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 935, Factura: 8640A (GP LUZ ANGELINA	\$75.75	\$0.00		\$251.49
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 934, Factura: 327 (GP LUZ ANGELINA	\$29.00	\$0.00		\$280.49
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 933, Factura: 327 (GP LUZ ANGELINA	\$29.00	\$0.00		\$309.49
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 932, Factura: TFA 2365276 (GP LUZ	\$86.00	\$0.00		\$395.49
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 931, Factura: TFA 2365276 (GP LUZ	\$86.00	\$0.00		\$481.49
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 930, Factura: V 1351620 (GP LUZ ANGELINA	\$44.75	\$0.00		\$526.24
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 929, Factura: V 1351620 (GP LUZ ANGELINA	\$44.75	\$0.00		\$570.99
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 928, Factura: BADAH 54238 (GP LUZ	\$20.40	\$0.00		\$591.39
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 927, Factura: BADAH 54238 (GP LUZ	\$20.40	\$0.00		\$611.79
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 926, Factura: 1152 (GP LUZ ANGELINA	\$86.50	\$0.00		\$698.29
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 925, Factura: 1152 (GP LUZ ANGELINA	\$86.50	\$0.00		\$784.79
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$24.99		\$759.80
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$25.00		\$734.80
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$25.00		\$709.80
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$25.00		\$684.80
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$75.75		\$609.05
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$75.75		\$533.30
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$29.00		\$504.30
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$29.00		\$475.30
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$86.00		\$389.30
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$86.00		\$303.30

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$44.75	\$258.55
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$44.75	\$213.80
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$20.40	\$193.40
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$20.40	\$173.00
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$86.50	\$86.50
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$86.50	\$0.00
55	21/04/2015	NA	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
55	21/04/2015	NA	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 829, Factura: R 9912 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$0.00
58	21/04/2015	NA	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 833, Factura: TFA2421526 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
58	21/04/2015	NA	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
59	21/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 836, Factura: TFA2421547 (GP Recuperacion	\$42.50	\$0.00	\$42.50
59	21/04/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
03	30/04/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
03	30/04/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	-\$88.50
03	30/04/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$50.00	-\$138.50
03	30/04/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$50.00	-\$188.50
03	30/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 978, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$46.00	\$0.00	-\$142.50
03	30/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 977, Factura: A3528 (GP Recuperacion de	\$42.50	\$0.00	-\$100.00
03	30/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 976, Factura: A3528 (GP Recuperacion de	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
03	30/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 975, Factura: A3528 (GP Recuperacion de	\$50.00	\$0.00	\$0.00
37	22/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1160, Factura: 531 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$42.50
37	22/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1158, Factura: 512 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$80.00
37	22/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1157, Factura: 512 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$117.50
37	22/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1156, Factura: 512 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$160.00
37	22/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$122.50
37	22/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$85.00
37	22/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$42.50
37	22/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
38	22/05/2015	NA	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1163, Factura: CVI 9461 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
38	22/05/2015	NA	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1162, Factura: 258672 D (GP	\$23.00	\$0.00	\$65.50
38	22/05/2015	NA	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1161, Factura: 258673 D (GP	\$23.00	\$0.00	\$88.50
38	22/05/2015	NA	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$23.00	\$65.50
38	22/05/2015	NA	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$23.00	\$42.50
38	22/05/2015	NA	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$42.50	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
07	29/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1254, Factura: FIHIPAC 7116 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$42.50	\$0.00	\$42.50
07	29/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1255, Factura: FIHIPAC 7116 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$37.50	\$0.00	\$80.00
07	29/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$0.00	\$42.50	\$37.50
07	29/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$0.00	\$37.50	\$0.00
25	03/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1298, Factura: 26547 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$42.50	\$0.00	\$42.50
25	03/06/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$0.00	\$42.50	\$0.00
88	18/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1437, Factura: OVIHB 7057 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$37.50	\$0.00	\$37.50
88	18/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1436, Factura: OVIHB 7057 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$42.50	\$0.00	\$80.00
88	18/06/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$0.00	\$37.50	\$42.50
88	18/06/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$0.00	\$42.50	\$0.00
10	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1471, Factura: 291693 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480)		\$46.00	\$0.00	\$46.00
10	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480)		\$0.00	\$46.00	\$0.00
04	07/07/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1581, Factura: R 363 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$42.50	\$0.00	\$42.50
04	07/07/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$0.00	\$42.50	\$0.00
04	07/07/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
04	07/07/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1582, Factura: 752 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$42.50	\$0.00	\$0.00
13	07/07/2015	NA	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1593, Factura: R 361 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$37.50	\$0.00	\$37.50
13	07/07/2015	NA	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$0.00	\$37.50	\$0.00
64	23/07/2015	0	GE MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
64	23/07/2015	0	GD MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Folio: 1694, Factura: R 10871 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$37.50	\$0.00	\$0.00
27	31/07/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1779, Factura: B 6854 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$42.50	\$0.00	\$42.50
27	31/07/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$0.00	\$42.50	\$0.00
90	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1986, Factura: 953 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$42.50	\$0.00	\$42.50
90	02/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$0.00	\$42.50	\$0.00
00	02/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
00	02/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$0.00	\$37.50	-\$80.00
00	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2000, Factura: 13588 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$42.50	\$0.00	-\$37.50
00	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2002, Factura: 3053 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$37.50	\$0.00	\$0.00
32	15/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2033, Factura: 993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$42.50	\$0.00	\$42.50
32	15/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2034, Factura: B 4199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$41.00	\$0.00	\$83.50
32	15/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$0.00	\$42.50	\$41.00
32	15/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$0.00	\$41.00	\$0.00
38	15/09/2015	0	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
38	15/09/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2040, Factura: 994 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$37.50	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
40	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2045, Factura: FW 478953 (GP Recuperacion de	\$62.00	\$0.00	\$62.00
40	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2046, Factura: FW 498268 (GP Recuperacion de	\$42.00	\$0.00	\$104.00
40	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2047, Factura: R 1523 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$146.50
40	15/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$62.00	\$84.50
40	15/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.00	\$42.50
40	15/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$0.00
49	22/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
49	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2066, Factura: R 1891 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$0.00
57	22/09/2015	0	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
57	22/09/2015	0	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
57	22/09/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2079, Factura: R 1893 (GP Recuperacion	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
57	22/09/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2080, Factura: R 1892 (GP Recuperacion	\$37.50	\$0.00	\$0.00
58	22/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2082, Factura: 17827 (GP Recuperacion de	\$29.75	\$0.00	\$29.75
58	22/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2083, Factura: 17827 (GP Recuperacion de	\$29.75	\$0.00	\$59.50
58	22/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$29.75	\$29.75
58	22/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$29.75	\$0.00
8250-6-007-006-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00		\$52.50	\$52.50	\$0.00
8250-6-007-006-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00		\$52.50	\$52.50	\$0.00
DUUU 17	26/01/2015		GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA	\$0.00	\$32.50	-\$32.50
17	26/01/2015		CGUTvP 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 19)			
10	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 36, Factura: NA (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A	\$32.50	\$0.00	\$0.00
10	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$0.00	\$20.00	-\$20.00
10	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1472, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$20.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008	Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de	\$0.00		\$104,768.38	\$104,768.38	\$0.00
8250-6-008-007	Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00		\$104,768.38	\$104,768.38	\$0.00
8250-6-008-007-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00		\$3,760.65	\$3,760.65	\$0.00
8250-6-008-007-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$0.00		\$3,760.65	\$3,760.65	\$0.00
CUU9 46	25/06/2015	NA2	GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA	\$178.50	\$0.00	\$178.50
46	25/06/2015	NA2	IMPRESORA DE DAF Y SERVICIOS ESCOLARES. GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA	\$0.00	\$178.50	\$0.00
27	21/07/2015		GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y			
28	21/07/2015		GD Compra : 1753 Factura: F 004122, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V (10 CABLES	\$649.95	\$0.00	\$649.95
25	15/09/2015	9895840	GE Compra : 1753, Pago Programado: 134 (10 CABLES USB DE A-B DE 4.5 METROS PARA	\$0.00	\$649.95	\$0.00
			IMPRESORA CALIBRE 4800 PARA 1753 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE	\$0.00	\$192.50	-\$192.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
25	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS)		\$0.00	\$630.00	-\$822.50
25	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS)		\$0.00	\$200.00	-\$1,022.50
25	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS)		\$0.00	\$1,575.00	-\$2,597.50
25	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS)		\$0.00	\$59.96	-\$2,657.46
25	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS)		\$0.00	\$50.00	-\$2,707.46
25	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS)		\$0.00	\$49.87	-\$2,757.33
25	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS)		\$0.00	\$174.87	-\$2,932.20
25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS)		\$192.50	\$0.00	-\$2,739.70
25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS)		\$630.00	\$0.00	-\$2,109.70
25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS)		\$200.00	\$0.00	-\$1,909.70
25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS)		\$1,575.00	\$0.00	-\$334.70
25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS)		\$59.96	\$0.00	-\$274.74
25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS)		\$50.00	\$0.00	-\$224.74
25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS)		\$49.87	\$0.00	-\$174.87
25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS)		\$174.87	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-			Material de limpieza	\$0.00	\$1,112.44	\$1,112.44	\$0.00
8250-6-008-007-			Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,112.44	\$1,112.44	\$0.00
CUU3	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		\$589.98	\$0.00	\$589.98
16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		\$322.48	\$0.00	\$912.46
16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		\$199.98	\$0.00	\$1,112.44
17	29/05/2015		GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION DE COMERCIALIZACION		\$0.00	\$199.98	\$912.46
17	29/05/2015		GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION DE COMERCIALIZACION		\$0.00	\$322.48	\$589.98
17	29/05/2015		GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION DE COMERCIALIZACION		\$0.00	\$589.98	\$0.00
8250-6-008-007-			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$37.00	\$37.00	\$0.00
8250-6-008-007-			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$37.00	\$37.00	\$0.00
CUU6	11/05/2015	NA	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1100, Factura: F697 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0)		\$14.50	\$0.00	\$14.50
95	11/05/2015	NA	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1100, Factura: F697 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0)		\$22.50	\$0.00	\$37.00
95	11/05/2015	NA	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$14.50	\$22.50
95	11/05/2015	NA	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$22.50	\$0.00
8250-6-008-007-			Herramientas menores	\$0.00	\$2,459.96	\$2,459.96	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		01:41 p.m.
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-008-007-	2911-1		Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$2,459.96	\$2,459.96	\$0.00
PU03	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		\$734.99	\$0.00	\$734.99
16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		\$805.00	\$0.00	\$1,539.99
17	29/05/2015		GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION DE C		\$0.00	\$805.00	\$734.99
17	29/05/2015		GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION DE C		\$0.00	\$734.99	\$0.00
25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION		\$300.06	\$0.00	\$300.06
25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION		\$159.96	\$0.00	\$460.02
25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION		\$100.00	\$0.00	\$560.02
25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION		\$59.97	\$0.00	\$619.99
25	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION		\$299.98	\$0.00	\$919.97
25	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION		\$0.00	\$59.97	\$860.00
25	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION		\$0.00	\$299.98	\$560.02
25	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION		\$0.00	\$159.96	\$400.06
25	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION		\$0.00	\$100.00	\$300.06
25	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION		\$0.00	\$300.06	\$0.00
8250-6-008-007-			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$45,061.69	\$45,061.69	\$0.00
8250-6-008-007-			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$0.00	\$45,061.69	\$45,061.69	\$0.00
PU01	19/03/2015		GD Compra : 501 Factura: 9604, 293 DAVID TORQUEMADA GONZALEZ (DAVID TORQUEMADA GONZALEZ F/9604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED UTP NIVEL 6 PARA MANTO DE RED		\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00
92	19/03/2015		GE Compra : 501, Pago Programado: 61 (DAVID TORQUEMADA GONZALEZ F/9604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED UTP NIVEL 6 PARA MANTO DE RED		\$0.00	\$1,110.00	\$0.00
30	15/04/2015	NA	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA (GP OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC COMPRA DE TAQUETES EXPANSIVOS 3/8"		\$0.00	\$264.06	-\$264.06
30	15/04/2015	NA	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1018, Factura: F684 (GP OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC COMPRA DE TAQUETES EXPANSIVOS 3/8"		\$264.06	\$0.00	\$0.00
30	16/04/2015	9559358	GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES		\$144.20	\$0.00	\$144.20
30	16/04/2015	9559358	GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES		\$703.38	\$0.00	\$847.58
30	16/04/2015	9559358	GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES		\$134.95	\$0.00	\$982.53
30	16/04/2015	9559358	GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES		\$114.42	\$0.00	\$1,096.95
30	16/04/2015	9559358	GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES		\$270.60	\$0.00	\$1,367.55
30	16/04/2015	9559358	GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES		\$179.50	\$0.00	\$1,547.05
30	16/04/2015	9559358	GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES		\$114.40	\$0.00	\$1,661.45
30	16/04/2015	9559358	GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES		\$466.68	\$0.00	\$2,128.13
30	16/04/2015	9559358	GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES		\$77.61	\$0.00	\$2,205.74
30	16/04/2015	9559358	GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES		\$0.00	\$270.60	\$1,935.14
30	16/04/2015	9559358	GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES		\$0.00	\$179.50	\$1,755.64

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
30	16/04/2015	9559358	GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL		\$0.00	\$144.20	\$1,611.44
30	16/04/2015	9559358	GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL		\$0.00	\$703.38	\$908.06
30	16/04/2015	9559358	GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL		\$0.00	\$134.95	\$773.11
30	16/04/2015	9559358	GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL		\$0.00	\$114.42	\$658.69
30	16/04/2015	9559358	GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL		\$0.00	\$114.40	\$544.29
30	16/04/2015	9559358	GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL		\$0.00	\$466.68	\$77.61
30	16/04/2015	9559358	GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL		\$0.00	\$77.61	\$0.00
31	16/04/2015	9559361	GE (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED		\$0.00	\$2,173.56	-\$2,173.56
31	16/04/2015	9559361	GE (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED		\$0.00	\$265.07	-\$2,438.63
31	16/04/2015	9559361	GE (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED		\$0.00	\$4,912.64	-\$7,351.27
31	16/04/2015	9559361	GD Folio: 803, Factura: 67719 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$2,173.56	\$0.00	-\$5,177.71
31	16/04/2015	9559361	GD Folio: 803, Factura: 67719 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$265.07	\$0.00	-\$4,912.64
31	16/04/2015	9559361	GD Folio: 803, Factura: 67719 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL		\$4,912.64	\$0.00	\$0.00
95	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA		\$0.00	\$500.40	-\$500.40
95	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA		\$0.00	\$175.20	-\$675.60
95	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA		\$0.00	\$74.40	-\$750.00
95	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1067, Factura: fac528 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$500.40	\$0.00	-\$249.60
95	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1067, Factura: fac528 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$175.20	\$0.00	-\$74.40
95	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1067, Factura: fac528 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$74.40	\$0.00	\$0.00
16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.		\$7,336.42	\$0.00	\$7,336.42
16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.		\$611.90	\$0.00	\$7,948.32
16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.		\$5,479.75	\$0.00	\$13,428.07
16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.		\$3,675.00	\$0.00	\$17,103.07
16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.		\$1,225.00	\$0.00	\$18,328.07
16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.		\$1,879.50	\$0.00	\$20,207.57
16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.		\$1,574.99	\$0.00	\$21,782.56
16	29/05/2015		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.		\$3,640.00	\$0.00	\$25,422.56
17	29/05/2015		GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA		\$0.00	\$3,640.00	\$21,782.56
17	29/05/2015		GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA		\$0.00	\$1,574.99	\$20,207.57
17	29/05/2015		GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA		\$0.00	\$1,879.50	\$18,328.07
17	29/05/2015		GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA		\$0.00	\$1,225.00	\$17,103.07
17	29/05/2015		GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA		\$0.00	\$3,675.00	\$13,428.07
17	29/05/2015		GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA		\$0.00	\$5,479.75	\$7,948.32
17	29/05/2015		GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA		\$0.00	\$611.90	\$7,336.42

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
17	29/05/2015 GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA		\$0.00	\$7,336.42	\$0.00
83	08/07/2015 NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES		\$0.00	\$1,624.00	-\$1,624.00
83	08/07/2015 NA AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA AAA Y AAA YU F-11		\$0.00	\$220.01	-\$1,844.01
83	08/07/2015 NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES		\$1,624.00	\$0.00	-\$220.01
83	08/07/2015 NA AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA AAA Y AAA YU F-11		\$220.01	\$0.00	\$0.00
22	08/07/2015 NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356 (GP EDGAR FRANCO		-\$1,624.00	\$0.00	-\$1,624.00
22	08/07/2015 NA CANCELACION GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356 (GP EDGAR FRANCO		-\$220.01	\$0.00	-\$1,844.01
22	08/07/2015 NA CANCELACION GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS		\$0.00	-\$1,624.00	-\$220.01
22	08/07/2015 NA CANCELACION GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS		\$0.00	-\$220.01	\$0.00
23	08/07/2015 NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1795, Factura: F 77356 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA		\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
23	08/07/2015 NA AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL F-11		\$220.01	\$0.00	\$1,844.01
23	08/07/2015 NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE		\$0.00	\$1,624.00	\$220.01
23	08/07/2015 NA AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL F-11		\$0.00	\$220.01	\$0.00
17	07/08/2015 GD Compra : 1861 Factura: F 004214, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V (COMPRA DE		\$590.00	\$0.00	\$590.00
18	07/08/2015 GE Compra : 1861, Pago Programado: 161 (COMPRA DE PLUMA PARA DIGITALIZADOR MARCA		\$0.00	\$590.00	\$0.00
32	12/08/2015 GD Compra : 1866 Factura: F 004213, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V (COMPRA DE		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
33	12/08/2015 GE Compra : 1866, Pago Programado: 166 (COMPRA DE DIGITALIZADOR DE FIRMAS MARCA		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
72	24/09/2015 6405606 GD Folio: 2146, Factura: 0 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA		\$293.57	\$0.00	\$293.57
72	24/09/2015 6405606 UNIVERSITARIA. GP Directo 2146 FIBREMEX. S.A. DE C.V.. Pago: 372)		\$4,080.48	\$0.00	\$4,374.05
72	24/09/2015 6405606 GE (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED		\$0.00	\$293.57	\$4,080.48
72	24/09/2015 6405606 UNIVERSITARIA. GP Directo 2146 FIBREMEX. S.A. DE C.V.. Pago: 372)		\$0.00	\$4,080.48	\$0.00
8250-6-008-007-	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$166.35	\$166.35	\$0.00
8250-6-008-007-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$166.35	\$166.35	\$0.00
CU13	24/09/2015 6405606 GE (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED		\$0.00	\$166.35	-\$166.35
72	UNIVERSITARIA. GP Directo 2146 FIBREMEX. S.A. DE C.V.. Pago: 372)		\$166.35	\$0.00	\$0.00
72	24/09/2015 6405606 GD Folio: 2146, Factura: 0 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA				
8250-6-008-007-	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$51,877.79	\$51,877.79	\$0.00
8250-6-008-007-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$51,877.79	\$51,877.79	\$0.00
CUUZ	23/02/2015 8278044 GE (PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT. GP Directo 239 S & S SISTEMAS		\$0.00	\$43,177.79	-\$43,177.79
42	INTEGRALES S.A. DE C.V.. Pago: 39)		\$43,177.79	\$0.00	\$0.00
42	23/02/2015 8278044 GD Folio: 239, Factura: 0 (PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT. GP Directo 239		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
79	SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V. (PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT. GP		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
79	21/07/2015 GD Compra : 1634 Factura: 0, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. (LATIN AMERICA		\$8,700.00	\$0.00	\$17,400.00
72	21/07/2015 UNIVERSITARIA. GP Directo 239 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V. (PAGO ANUAL DE				
72	21/07/2015 GD Compra : 1788 Factura: 356, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. (PAGO A				
	LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL. GP POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTA ANUAL DE				

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
73	21/07/2015 GE Compra : 1788, Pago Programado: 149 (PAGO A LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL SC		\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
74	21/07/2015 Cancelación GD Compra : 1634 Factura: 0, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.		-\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
8250-6-008-007-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
CUUZ 38	20/02/2015 0 GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 234, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)		\$90.00	\$0.00	\$90.00
38	20/02/2015 0 GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$90.00	\$0.00
8250-6-008-007-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$202.50	\$202.50	\$0.00
8250-6-008-007-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$202.50	\$202.50	\$0.00
CUU1 61	11/02/2015 8032522 GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 137, Factura: BKGMEXAAS 4102 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0)		\$80.00	\$0.00	\$80.00
61	11/02/2015 8032522 GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$80.00	\$0.00
38	20/02/2015 0 GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
38	20/02/2015 0 GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 235, Factura: 3993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0)		\$42.50	\$0.00	\$0.00
11	13/05/2015 NA GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$34.00	-\$34.00
11	13/05/2015 NA GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$46.00	-\$80.00
11	13/05/2015 NA GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1124, Factura: 231666 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0)		\$46.00	\$0.00	-\$34.00
11	13/05/2015 NA GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1125, Factura: OA6811 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0)		\$34.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-009	Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta	\$0.00	\$98,313.24	\$98,313.24	\$0.00
8250-6-009-005	Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$98,313.24	\$98,313.24	\$0.00
8250-6-009-005-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$91,825.24	\$91,825.24	\$0.00
8250-6-009-005-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover	\$0.00	\$91,825.24	\$91,825.24	\$0.00
FUUU 79	14/01/2015 GD Compra : 199 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (LAPICEROS CON EL LOGO DE LA UNIVERSIDAD. GD Compra : 199 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ)		\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
80	14/01/2015 GE Compra : 199, Pago Programado: 25 (LAPICEROS CON EL LOGO DE LA UNIVERSIDAD. GE Compra : 199, Pago Programado: 25 (LAPICEROS CON EL LOGO DE LA UNIVERSIDAD. GE		\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
26	14/01/2015 Cancelación GE Compra : 199, Pago Programado: 25 (LAPICEROS CON EL LOGO DE LA UNIVERSIDAD. GE Compra : 199, Pago Programado: 25 (LAPICEROS CON EL LOGO DE LA UNIVERSIDAD. GE		\$0.00	-\$15,080.00	\$15,080.00
27	14/01/2015 Cancelación GD Compra : 199 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (LAPICEROS CON EL LOGO DE LA UNIVERSIDAD. GE Compra : 199 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ		-\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
35	20/02/2015 GD Compra : 377 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (PAGO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN BOLIGRAFOS PARA EL PERIODO DE ADMISIÓN DE 2015-2016)		\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
36	20/02/2015 GE Compra : 377, Pago Programado: 42 (PAGO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN BOLIGRAFOS PARA EL PERIODO DE ADMISIÓN DE 2015-2016)		\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
94	24/02/2015 GD Compra : 241 Factura: F 6, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (PULCERAS DE TELA BORDADA CON EL LEMA DE LA UNIVERSIDAD DE 15 CM DE ANCHO POR 37 CM DE LARGO)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
95	24/02/2015 GE Compra : 241, Pago Programado: 30 (PULCERAS DE TELA BORDADA CON EL LEMA DE LA UNIVERSIDAD DE 15 CM DE ANCHO POR 37 CM DE LARGO)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
09	27/02/2015 GD Compra : 267 Factura: VG 1097, 27 GRUPO VG COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. (TRANSMISIÓN DE 300 SEPTOS RADIFONICOS DEL PERIODO DE ADMISIÓN 2015 EN		\$10,105.92	\$0.00	\$10,105.92

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
10	27/02/2015 GE Compra : 267, Pago Programado: 35 (TRANSMICIÓN DE 300 SPOTS RADIOFONICOS DEL		\$0.00	\$10,105.92	\$0.00
12	27/02/2015 GD Compra : 268 Factura: 7 F, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (FOLDERS A COLOR EN PAPEL		\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
13	27/02/2015 GE Compra : 268, Pago Programado: 36 (FOLDERS A COLOR EN PAPEL CUCHE BRILLOSO		\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
15	27/02/2015 GD Compra : 269 Factura: C 224, 237 ISSAC RAMIREZ MAYER (SEPARADORES DE CARTON		\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
16	27/02/2015 GE Compra : 269, Pago Programado: 37 (SEPARADORES DE CARTON DELGADO ACABADO		\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
44	04/03/2015 GD Compra : 383 Factura: FA000497, 264 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES (PAGO DE		\$8,363.32	\$0.00	\$8,363.32
45	04/03/2015 GE Compra : 383, Pago Programado: 45 (PAGO DE MATERIALES (TAZAS Y AGENDAS) PARA		\$0.00	\$8,363.32	\$0.00
47	06/03/2015 GD Compra : 405 Factura: 355, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA (PAGO DE ETIQUETAS PARA		\$530.70	\$0.00	\$530.70
48	06/03/2015 GE Compra : 405, Pago Programado: 46 (PAGO DE ETIQUETAS PARA DIFUSIÓN DEL PERIODO		\$0.00	\$530.70	\$0.00
71	13/03/2015 GD Compra : 470 Factura: 619, 285 FERNANDO DIAZ PÉREZ (F/619 PAGO DE IMPRESIONES DE		\$11,997.00	\$0.00	\$11,997.00
72	13/03/2015 GE Compra : 470, Pago Programado: 54 (F/619 PAGO DE IMPRESIONES DE LONA PARA		\$0.00	\$11,997.00	\$0.00
19	27/03/2015 GD Compra : 572 Factura: 384, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA (MARICELA OLVERA JUAREZ		\$20.30	\$0.00	\$20.30
20	27/03/2015 GE Compra : 572, Pago Programado: 70 (MARICELA OLVERA JUAREZ F/384 PAGO DE		\$0.00	\$20.30	\$0.00
8250-6-009-005-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$502.00	\$502.00	\$0.00
8250-6-009-005-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$502.00	\$502.00	\$0.00
DUUU	22/01/2015 4021410 GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 52, Factura: 53 (GP MONSERRAT ALVA		\$111.00	\$0.00	\$111.00
38	22/01/2015 4021410 GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 53, Factura: 0000 (GP MONSERRAT ALVA		\$140.00	\$0.00	\$251.00
38	22/01/2015 4021410 GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO		\$0.00	\$111.00	\$140.00
38	22/01/2015 4021410 GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO		\$0.00	\$140.00	\$0.00
41	05/02/2015 3820251 GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER		\$0.00	\$251.00	-\$251.00
41	05/02/2015 3820251 GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 117, Factura: 0000 (GP LEONEL TORRES GAC		\$251.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-009-005-	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,986.00	\$5,986.00	\$0.00
8250-6-009-005-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,986.00	\$5,986.00	\$0.00
DUUU	22/01/2015 4021410 GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO		\$0.00	\$174.00	-\$174.00
38	22/01/2015 4021410 TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15. Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2)		\$174.00	\$0.00	\$0.00
38	22/01/2015 4021410 GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 54, Factura: 2418 (GP MONSERRAT ALVA		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
32	01/02/2015 0 GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
32	01/02/2015 0 GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
32	01/02/2015 0 GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 223, Factura: R 8960 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$0.00
41	05/02/2015 3820251 GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 116, Factura: R 8516 (GP LEONEL TORRES GAC		\$42.50	\$0.00	\$42.50
41	05/02/2015 3820251 GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 115, Factura: 2418 (GP LEONEL TORRES GAC		\$174.00	\$0.00	\$216.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
41	05/02/2015	3820251	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER	\$0.00	\$42.50	\$174.00
41	05/02/2015	3820251	GD LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER	\$0.00	\$174.00	\$0.00
65	11/02/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 141, Factura: A 3230 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
65	11/02/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 142, Factura: A 990 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$85.00
65	11/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53	\$0.00	\$42.50	\$42.50
65	11/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53	\$0.00	\$42.50	\$0.00
30	19/02/2015	0017780	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
30	19/02/2015	0017780	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
30	19/02/2015	0017780	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	-\$112.50
30	19/02/2015	0017780	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	-\$150.00
30	19/02/2015	0017780	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.49	-\$187.49
30	19/02/2015	0017780	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	-\$224.99
30	19/02/2015	0017780	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 94, Factura: R 8718 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	-\$187.49
30	19/02/2015	0017780	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 95, Factura: A 3229 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	-\$149.99
30	19/02/2015	0017780	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 96, Factura: R 8877 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	-\$112.49
30	19/02/2015	0017780	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 97, Factura: A 991 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	-\$74.99
30	19/02/2015	0017780	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 98, Factura: 197 (GP Recuperacion de	\$37.49	\$0.00	-\$37.50
30	19/02/2015	0017780	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 99, Factura: 2699 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
00	19/02/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
00	19/02/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 186, Factura: 2701 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$0.00
06	19/02/2015	0	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
06	19/02/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 194, Factura: R 8878 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$0.00
07	19/02/2015	0	Cancelación GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	-\$42.50	\$42.50
07	19/02/2015	0	Cancelación GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 194, Factura: R 8878 (GP Recuperacion	-\$42.50	\$0.00	\$0.00
08	19/02/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 195, Factura: R 8878 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
08	19/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82	\$0.00	\$42.50	\$0.00
18	20/02/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 203, Factura: 196 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
18	20/02/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
54	24/02/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 253, Factura: 2754 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
54	24/02/2015	0	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
55	24/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
55	24/02/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 254, Factura: R 8717 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
56	24/02/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 255, Factura: 2752 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
56	24/02/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 256, Factura: 2785 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$75.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
56	24/02/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 257, Factura: 2756 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$112.50
56	24/02/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$75.00
56	24/02/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$37.50
56	24/02/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
57	24/02/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 258, Factura: R 8982 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
57	24/02/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 259, Factura: 2783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$75.00
57	24/02/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$37.50
57	24/02/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
31	25/02/2015	17781	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
31	25/02/2015	17781	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
31	25/02/2015	17781	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	-\$112.50
31	25/02/2015	17781	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	-\$150.00
31	25/02/2015	17781	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 100, Factura: 2750 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	-\$112.50
31	25/02/2015	17781	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 101, Factura: 2784 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	-\$75.00
31	25/02/2015	17781	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 102, Factura: R 8961 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
31	25/02/2015	17781	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 103, Factura: 2755 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
72	27/02/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 272, Factura: 2782 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
72	27/02/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 273, Factura: R 8983 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$85.00
72	27/02/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 274, Factura: 2751 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$127.50
72	27/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116		\$0.00	\$42.50	\$85.00
72	27/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116		\$0.00	\$42.50	\$42.50
72	27/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116		\$0.00	\$42.50	\$0.00
16	06/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 398, Factura: 343 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
16	06/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 399, Factura: 799 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$75.00
16	06/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 400, Factura: 457 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$112.50
16	06/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 401, Factura: 459 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$150.00
16	06/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 402, Factura: 346 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$187.50
16	06/03/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142		\$0.00	\$37.50	\$150.00
16	06/03/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142		\$0.00	\$37.50	\$112.50
16	06/03/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142		\$0.00	\$37.50	\$75.00
16	06/03/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142		\$0.00	\$37.50	\$37.50
16	06/03/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142		\$0.00	\$37.50	\$0.00
25	09/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
25	09/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 415, Factura: 2814 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
46	10/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 443, Factura: 357 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
46	10/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
47	10/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 445, Factura: 2846 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
47	10/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 444, Factura: 460 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$75.00
47	10/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$37.50
47	10/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
48	10/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 449, Factura: 2845 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
48	10/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 448, Factura: 2812 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$85.00
48	10/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 447, Factura: 770 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$127.50
48	10/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 446, Factura: 360 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$170.00
48	10/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 165	\$0.00	\$42.50	\$127.50
48	10/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 165	\$0.00	\$42.50	\$85.00
48	10/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 165	\$0.00	\$42.50	\$42.50
48	10/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 165	\$0.00	\$42.50	\$0.00
61	12/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 458, Factura: 195 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.49	\$0.00	\$42.49
61	12/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 171	\$0.00	\$42.49	\$0.00
91	13/03/2015	0017783	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
91	13/03/2015	0017783	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
91	13/03/2015	0017783	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion	\$0.00	\$37.50	-\$112.50
91	13/03/2015	0017783	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 788, Factura: 458 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	-\$75.00
91	13/03/2015	0017783	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 787, Factura: 358 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
91	13/03/2015	0017783	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 786, Factura: 2813 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
80	18/03/2015	0	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
80	18/03/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 480, Factura: 2553 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$0.00
88	18/03/2015	0	GD JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 493, Factura: 2554 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
88	18/03/2015	0	GE JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
34	26/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 552, Factura: 999 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
34	26/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 551, Factura: 1051 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$85.00
34	26/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 550, Factura: 1064 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$127.50
34	26/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 549, Factura: 1101 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$170.00
34	26/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 205	\$0.00	\$42.50	\$127.50
34	26/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 205	\$0.00	\$42.50	\$85.00
34	26/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 205	\$0.00	\$42.50	\$42.50
34	26/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 205	\$0.00	\$42.50	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
35	26/03/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
35	26/03/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
35	26/03/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$112.50
35	26/03/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$150.00
35	26/03/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$187.50
35	26/03/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 557, Factura: 1049 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	-\$150.00
35	26/03/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 556, Factura: 498 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	-\$112.50
35	26/03/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 555, Factura: 359 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	-\$75.00
35	26/03/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 554, Factura: 2920 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
35	26/03/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 553, Factura: 218 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
94	26/03/2015	0017785	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 793, Factura: 496 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
94	26/03/2015	0017785	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 792, Factura: 497 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$75.00
94	26/03/2015	0017785	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 791, Factura: 1050 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$112.50
94	26/03/2015	0017785	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 790, Factura: 2919 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$150.00
94	26/03/2015	0017785	GD JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 789, Factura: R 9438 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$187.50
94	26/03/2015	0017785	GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$150.00
94	26/03/2015	0017785	GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$112.50
94	26/03/2015	0017785	GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$75.00
94	26/03/2015	0017785	GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$37.50
94	26/03/2015	0017785	GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
58	31/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
58	31/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 584, Factura: 1125 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
60	31/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 587, Factura: 1100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
60	31/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 586, Factura: R 9578 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$85.00
60	31/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 588, Factura: 1126 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$127.50
60	31/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218		\$0.00	\$42.50	\$85.00
60	31/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218		\$0.00	\$42.50	\$42.50
60	31/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218		\$0.00	\$42.50	\$0.00
69	31/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
69	31/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 604, Factura: 1099 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
69	31/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
69	31/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
69	31/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$112.50
69	31/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 610, Factura: R 9718 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	-\$75.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
69	31/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 608, Factura: R 9755 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
69	31/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 606, Factura: 1000 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$0.00
70	31/03/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 612, Factura: R 9719 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
70	31/03/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 615, Factura: 1098 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$75.00
70	31/03/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 614, Factura: 387 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$34.80	\$0.00	\$109.80
70	31/03/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 613, Factura: R 9756 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$147.30
70	31/03/2015	0	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$34.80	\$112.50
70	31/03/2015	0	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$75.00
70	31/03/2015	0	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$37.50
70	31/03/2015	0	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
36	16/04/2015	NA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 808, Factura: 1065 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
36	16/04/2015	NA	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
37	16/04/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 809, Factura: 1099 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
37	16/04/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
38	16/04/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 810, Factura: 1100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
38	16/04/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
56	21/04/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 830, Factura: 1098 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
56	21/04/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
70	21/04/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
70	21/04/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
70	21/04/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$112.50
70	21/04/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 866, Factura: FACT 2674 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	-\$75.00
70	21/04/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 865, Factura: 1097 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
70	21/04/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 864, Factura: 1096 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$0.00
33	28/04/2015	17786	GD JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1071, Factura: R 9577 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
33	28/04/2015	17786	GD JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1074, Factura: 1159 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$75.00
33	28/04/2015	17786	GD JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1073, Factura: 1160 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$112.50
33	28/04/2015	17786	GD JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1072, Factura: 1158 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$150.00
33	28/04/2015	17786	GE JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$112.50
33	28/04/2015	17786	GE JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$75.00
33	28/04/2015	17786	GE JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$37.50
33	28/04/2015	17786	GE JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$0.00
97	30/04/2015	NA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 966, Factura: 1193 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
97	30/04/2015	NA	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
09	30/04/2015	NA	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
09	30/04/2015	NA	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
09	30/04/2015	NA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 987, Factura: 1152 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
09	30/04/2015	NA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 986, Factura: 1154 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
12	30/04/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
12	30/04/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324		\$0.00	\$37.51	-\$75.01
12	30/04/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324		\$0.00	\$37.51	-\$112.52
12	30/04/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 994, Factura: 1196 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	-\$75.02
12	30/04/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 993, Factura: 1195 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.51	\$0.00	-\$37.51
12	30/04/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 992, Factura: 1197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.51	\$0.00	\$0.00
13	30/04/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 996, Factura: 1153 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
13	30/04/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 995, Factura: 1155 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$75.00
13	30/04/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$37.50
13	30/04/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
16	30/04/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1002, Factura: 1192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
16	30/04/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
12	13/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
12	13/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
12	13/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1127, Factura: 388 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
12	13/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1126, Factura: FACT2675 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$0.00
34	22/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1151, Factura: 1233 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
34	22/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1150, Factura: 1187 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$85.00
34	22/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1149, Factura: R 10236 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$127.50
34	22/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1148, Factura: 1165 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$170.00
34	22/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1147, Factura: 1177 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$212.50
34	22/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1146, Factura: 1199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$255.00
34	22/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371		\$0.00	\$42.50	\$212.50
34	22/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371		\$0.00	\$42.50	\$170.00
34	22/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371		\$0.00	\$42.50	\$127.50
34	22/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371		\$0.00	\$42.50	\$85.00
34	22/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371		\$0.00	\$42.50	\$42.50
34	22/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371		\$0.00	\$42.50	\$0.00
35	22/05/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
35	22/05/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$75.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
35	22/05/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1153, Factura: 1192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
35	22/05/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1152, Factura: FACT 2873 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
53	26/05/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1182, Factura: 1178 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
53	26/05/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1183, Factura: 1256 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$75.00
53	26/05/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$37.50
53	26/05/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
54	26/05/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1184, Factura: 1269 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
54	26/05/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1186, Factura: 1279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$75.00
54	26/05/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1185, Factura: 1250 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$112.50
54	26/05/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$75.00
54	26/05/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$37.50
54	26/05/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
86	28/05/2015	17787	GE JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
86	28/05/2015	17787	GE JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
86	28/05/2015	17787	GE JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	-\$112.50
86	28/05/2015	17787	GD JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1091, Factura: 1193 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	-\$75.00
86	28/05/2015	17787	GD JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1090, Factura: 1179 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
86	28/05/2015	17787	GD JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1089, Factura: 1181 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
82	28/05/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
82	28/05/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1224, Factura: FACT 3027 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
99	29/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
99	29/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
99	29/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
99	29/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402	\$0.00	\$42.50	-\$170.00
99	29/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1242, Factura: 1290 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	-\$127.50
99	29/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1241, Factura: 1278 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	-\$85.00
99	29/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1243, Factura: 3266 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
99	29/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1240, Factura: 1310 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
42	09/06/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1317, Factura: R 10869 (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
42	09/06/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
47	10/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
47	10/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
47	10/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
47	10/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434	\$0.00	\$42.50	-\$170.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
47	10/06/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1326, Factura: 1375 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	-\$127.50
47	10/06/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1325, Factura: 3421 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	-\$85.00
47	10/06/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1327, Factura: 1268 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
47	10/06/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1324, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
49	10/06/2015	NA		GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
49	10/06/2015	NA		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1330, Factura: R 73 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$0.00
68	18/06/2015	17789		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1348, Factura: FACT 3027 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
68	18/06/2015	17789		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1347, Factura: 607 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$75.00
68	18/06/2015	17789		GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$37.50
68	18/06/2015	17789		GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$0.00
68	18/06/2015	17789		GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
68	18/06/2015	17789		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1349, Factura: FACT 2874 (GP	\$37.50	\$0.00	\$0.00
89	18/06/2015	NA		GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 1438, Factura: R 74 (GP Recuperación de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
89	18/06/2015	NA		GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
95	18/06/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1447, Factura: 1374 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
95	18/06/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1446, Factura: 3420 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$85.00
95	18/06/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1445, Factura: 1385 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$127.50
95	18/06/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468	\$0.00	\$42.50	\$85.00
95	18/06/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468	\$0.00	\$42.50	\$42.50
95	18/06/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468	\$0.00	\$42.50	\$0.00
99	19/06/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
99	19/06/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
99	19/06/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
99	19/06/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470	\$0.00	\$42.50	-\$170.00
99	19/06/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1452, Factura: 1191 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	-\$127.50
99	19/06/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1451, Factura: 1249 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	-\$85.00
99	19/06/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1453, Factura: 1202 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
99	19/06/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1450, Factura: 1362 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$0.00
22	23/06/2015	NA		GD JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 1488, Factura: 1361 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
22	23/06/2015	NA		GD JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 1487, Factura: 1407 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$75.00
22	23/06/2015	NA		GE JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$37.50
22	23/06/2015	NA		GE JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
94	01/07/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1571, Factura: 3485 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
94	01/07/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1570, Factura: 3209 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$85.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
94	01/07/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 511	\$0.00	\$42.50	\$42.50
94	01/07/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 511	\$0.00	\$42.50	\$0.00
93	07/07/2015	NA	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1652, Factura: 3090 (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA CERRA	\$23.20	\$0.00	\$23.20
93	07/07/2015	NA	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA CERRA	\$0.00	\$23.20	\$0.00
95	09/07/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1656, Factura: 28680 (GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA CERRA	\$42.50	\$0.00	\$42.50
95	09/07/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA CERRA	\$0.00	\$42.50	\$0.00
12	23/07/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1763, Factura: R 449 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587	\$42.50	\$0.00	\$42.50
12	23/07/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1762, Factura: 1438 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587	\$42.50	\$0.00	\$85.00
12	23/07/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587	\$0.00	\$42.50	\$42.50
12	23/07/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587	\$0.00	\$42.50	\$0.00
90	28/07/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1741, Factura: 1436 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587	\$37.50	\$0.00	\$37.50
90	28/07/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587	\$0.00	\$37.50	\$0.00
90	12/08/2015	NA	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
90	12/08/2015	NA	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1849, Factura: R 1217 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587	\$37.50	\$0.00	\$0.00
59	22/09/2015	0	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2084, Factura: 32558 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587	\$42.50	\$0.00	\$42.50
59	22/09/2015	0	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8250-6-010			Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$0.00	\$94,765.66	\$94,765.66
8250-6-010-002			Enlace Académico	\$0.00	\$94,765.66	\$94,765.66
8250-6-010-002-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8250-6-010-002-			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
CUU/87	28/05/2015	8934443	GD Folio: 1229, Factura: 63 A (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE CIENCIAS NATURALES. CONTADURIA Y CIENCIAS. GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE CIENCIAS NATURALES. CONTADURIA Y CIENCIAS. GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
87	28/05/2015	8934443	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE CIENCIAS NATURALES. CONTADURIA Y CIENCIAS. GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-6-010-002-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$28,416.50	\$28,416.50
8250-6-010-002-			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$28,416.50	\$28,416.50
CUU1/88	25/02/2015	8743108	GE (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 800 PARTICIPANTES. GP Directo 176 ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV. Pago: 26)	\$0.00	\$24,940.00	-\$24,940.00
88	25/02/2015	8743108	GD Folio: 176, Factura: 295 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 800 PARTICIPANTES. GP Directo 176 ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV. Pago: 26)	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
62	10/03/2015		GD Compra : 452 Factura: A 5125, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENTO. GP Compra 452 Factura: A 5125	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
63	10/03/2015		GE Compra : 452, Pago Programado: 51 (PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENTO. GP Compra 452 Factura: A 5125	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
02	23/04/2015	0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1070, Factura: 78 (GP CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENTO. GP Compra 452 Factura: A 5125	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
02	23/04/2015	0	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A PERSONAL Y ASISTIERON AL EVENTO. GP Compra 452 Factura: A 5125	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
24	31/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1775, Factura: A 6779 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587	\$476.50	\$0.00	\$476.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	24	31/07/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592		\$0.00	\$476.50	\$0.00
8250-6-010-002-				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$715.00	\$715.00	\$0.00
8250-6-010-002-				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$715.00	\$715.00	\$0.00
	C012	26/08/2015	9607751	GE (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO Y TANQUE DE BIXIDO		\$0.00	\$390.00	-\$390.00
	40	26/08/2015	9607751	DE CARBONO PARA LABORATORIO D. GP Directo 1948 FERMIN CLAUDIO GARCIA. Paao: 326)		\$0.00	\$325.00	-\$715.00
	40	26/08/2015	9607751	GD Folio: 1948, Factura: F 899 (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO		\$390.00	\$0.00	-\$325.00
	40	26/08/2015	9607751	Y TANQUE DE BIXIDO DE CARBONO PARA LABORATORIO D. GP Directo 1948 FERMIN		\$325.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$10,507.37	\$10,507.37	\$0.00
8250-6-010-002-				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$10,507.37	\$10,507.37	\$0.00
	DUUU	19/02/2015		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A		\$0.00	\$137.50	-\$137.50
	99	19/02/2015		TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio		\$137.50	\$0.00	\$0.00
	99	19/02/2015		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 362, Factura: IHGDE162287 (GP MARIO		\$5,549.26	\$0.00	\$5,549.26
	56	10/03/2015		HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE		\$0.00	\$5,549.26	\$0.00
	57	10/03/2015		GD Compra : 450 Factura: A 2550, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A.		\$0.00	\$5,549.26	\$0.00
	57	10/03/2015		GE Compra : 450, Pago Programado: 49 (PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE		\$5,317.26	\$0.00	\$5,317.26
	78	02/09/2015		ROBOTICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE		\$0.00	\$5,317.26	\$0.00
	78	02/09/2015		GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A.		\$0.00	\$5,317.26	\$0.00
	79	02/09/2015		GE Compra : 2147, Pago Programado: 179 (INNOVACION TECNOLÓGICA EN EDUCACION F/A		\$0.00	\$5,052.61	-\$5,052.61
	68	10/09/2015		2550 MATERIAL PARA ROBOTICA COMPETITION MONTING BUT NET OF COMPRA 2147		\$5,052.61	\$0.00	\$0.00
	68	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE		-\$5,549.26	\$0.00	-\$5,549.26
	73	25/09/2015		MATERIAL PARA PRACTICAS DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL		\$0.00	-\$5,549.26	\$0.00
	73	25/09/2015		RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLÓGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE		\$0.00	-\$5,549.26	\$0.00
	73	25/09/2015		MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA (RECLASIFICACION INNOVACION		\$0.00	-\$5,549.26	\$0.00
8250-6-010-002-				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$16.40	\$16.40	\$0.00
8250-6-010-002-				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$16.40	\$16.40	\$0.00
	DUUU	19/02/2015		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A		\$0.00	\$16.40	-\$16.40
	99	19/02/2015		TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio		\$16.40	\$0.00	\$0.00
	99	19/02/2015		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 361, Factura: 395010 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$16.40	\$0.00	\$0.00
	99	19/02/2015		ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE		\$16.40	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00
8250-6-010-002-				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00
	C012	28/08/2015	5515741	GD Folio: 1951, Factura: 613AA68F (CESAR AMARO FERNANDEZ IMPRESION DE LONAS PARA		\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
	45	28/08/2015	5515741	EL CUARTO ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS. GP Directo 1951 CESAR		\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
	45	28/08/2015	5515741	GE (CESAR AMARO FERNANDEZ IMPRESION DE LONAS PARA EL CUARTO ENCUENTRO		\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
	45	28/08/2015	5515741	NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS. GP Directo 1951 CESAR AMARO FERNANDEZ		\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
8250-6-010-002-				Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$18,296.89	\$18,296.89	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-010-002-					
3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$18,296.89	\$18,296.89	\$0.00
UUU	16/01/2015				
16					
16	16/01/2015		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
17	16/01/2015		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
09	19/02/2015 9688717		\$0.00	\$4,750.00	-\$4,750.00
09	19/02/2015 9688717		\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
71	25/06/2015 NA		\$3,546.89	\$0.00	\$3,546.89
71	25/06/2015 NA		\$0.00	\$3,546.89	\$0.00
69	26/06/2015 NA		\$0.00	\$6,500.00	-\$6,500.00
69	26/06/2015 NA		\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,857.99	\$1,857.99	\$0.00
8250-6-010-002-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,857.99	\$1,857.99	\$0.00
UUU1	12/02/2015 0				
77					
77	12/02/2015 0		\$152.50	\$0.00	\$152.50
81	12/02/2015 0		\$0.00	\$152.50	\$0.00
81	12/02/2015 0		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
98	19/02/2015 0		\$140.00	\$0.00	\$0.00
98	19/02/2015 0		\$130.00	\$0.00	\$130.00
73	27/02/2015 0		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
73	27/02/2015 0		\$140.00	\$0.00	\$0.00
79	18/03/2015 0		\$0.00	\$260.00	-\$260.00
79	18/03/2015 0		\$260.00	\$0.00	\$0.00
07	30/04/2015 NA		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
07	30/04/2015 NA		\$130.00	\$0.00	\$0.00
96	11/05/2015 NA		\$130.00	\$0.00	\$130.00
96	11/05/2015 NA		\$0.00	\$130.00	\$0.00
99	11/05/2015 NA		\$0.00	\$90.00	-\$90.00
99	11/05/2015 NA		\$90.00	\$0.00	\$0.00
36	05/08/2015 NA		\$30.00	\$0.00	\$30.00
36	05/08/2015 NA		\$151.49	\$0.00	\$181.49
36	05/08/2015 NA		\$0.00	\$30.00	\$151.49
36	05/08/2015 NA		\$0.00	\$151.49	\$0.00
67	11/09/2015 0		\$0.00	\$170.00	-\$170.00

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
67	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$45.00	-\$215.00	
67	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$45.00	-\$260.00	
67	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$45.00	-\$305.00	
67	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$45.00	-\$350.00	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2125, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA	\$170.00	\$0.00	-\$180.00	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2126, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA	\$45.00	\$0.00	-\$135.00	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2127, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA	\$45.00	\$0.00	-\$90.00	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2128, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA	\$45.00	\$0.00	-\$45.00	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2129, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA	\$45.00	\$0.00	\$0.00	
72	11/09/2015	0		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4°		\$49.00	-\$49.00	
72	11/09/2015	0		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4°		\$105.00	-\$154.00	
72	11/09/2015	0		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2141, Factura: 3552171 A (GP RIGOBERTO	\$49.00	\$0.00	-\$105.00	
72	11/09/2015	0		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2142, Factura: NA (GP RIGOBERTO PACHECO	\$105.00	\$0.00	\$0.00	
8250-6-010-002-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$5,965.00	\$5,965.00	\$0.00
8250-6-010-002-				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,965.00	\$5,965.00	\$0.00
UUUU	30/01/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 83, Factura: BKGMEXAAXI 7101 (GP MARIO		\$34.50	\$34.50	
54	30/01/2015			HERNANDEZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA	\$34.50	\$0.00	\$34.50	
54	30/01/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ REEMBOLSO ASISTIR A	\$0.00	\$34.50	\$0.00	
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$83.63	-\$83.63	
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$83.62	-\$167.25	
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$83.62	-\$250.87	
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$83.62	-\$334.49	
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$83.62	-\$418.11	
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$100.12	-\$518.23	
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$100.13	-\$618.36	
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$100.13	-\$718.49	
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$100.12	-\$818.61	
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$100.12	-\$918.73	
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$100.12	-\$1,018.85	
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$100.13	-\$1,118.98	
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$100.13	-\$1,219.11	
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 364, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNANDEZ	\$83.62	\$0.00	-\$1,135.49	
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 374, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNANDEZ	\$83.62	\$0.00	-\$1,051.87	
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 601, Factura: 6186 (GP MARIO HERNANDEZ	\$100.12	\$0.00	-\$951.75	

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 600, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA FULLA CD DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$100.12	\$0.00	-\$851.63
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 607, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA FULLA CD DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$100.13	\$0.00	-\$751.50
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 605, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA FULLA CD DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$100.13	\$0.00	-\$651.37
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 603, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA FULLA CD DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$100.12	\$0.00	-\$551.25
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 602, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA FULLA CD DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$100.12	\$0.00	-\$451.13
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 622, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA FULLA CD DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$83.63	\$0.00	-\$367.50
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 621, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA FULLA CD DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$83.63	\$0.00	-\$283.87
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 620, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA FULLA CD DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$83.63	\$0.00	-\$200.24
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 618, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA FULLA CD DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$83.63	\$0.00	-\$116.61
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 617, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA FULLA CD DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$83.62	\$0.00	-\$32.99
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 616, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA FULLA CD DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$83.62	\$0.00	\$50.63
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 611, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA FULLA CD DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$100.13	\$0.00	\$150.76
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 609, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA FULLA CD DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$100.13	\$0.00	\$250.89
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA FULLA CD DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$0.00	\$83.63	\$167.26
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA FULLA CD DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$0.00	\$83.63	\$83.63
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA FULLA CD DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$0.00	\$83.63	\$0.00
20	20/02/2015	0		GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 205, Factura: OVII0 6724 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
20	20/02/2015	0		GE ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
73	27/02/2015	0		GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 278, Factura: 11 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
73	27/02/2015	0		GE ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 679, Factura: R 9466 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$55.90	\$0.00	\$55.90
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 678, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$55.90	\$0.00	\$111.80
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 677, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$55.90	\$0.00	\$167.70
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 676, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$55.90	\$0.00	\$223.60
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 675, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$55.90	\$0.00	\$279.50
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 688, Factura: AA 0002588 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$114.00	\$0.00	\$393.50
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 689, Factura: AA 0002588 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$114.00	\$0.00	\$507.50
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 693, Factura: R 9527 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$164.30	\$0.00	\$671.80
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 692, Factura: AA 0002588 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$114.00	\$0.00	\$785.80
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 691, Factura: AA 0002588 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$114.00	\$0.00	\$899.80
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 690, Factura: AA 0002588 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$114.00	\$0.00	\$1,013.80
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 705, Factura: 11268 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$50.40	\$0.00	\$1,064.20
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 704, Factura: 11268 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$50.40	\$0.00	\$1,114.60
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 703, Factura: 11268 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE BACHUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO 2015)	\$50.40	\$0.00	\$1,165.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 701, Factura: 11268 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$50.40	\$0.00	\$1,215.40
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 698, Factura: R 9527 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$164.30	\$0.00	\$1,379.70
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 697, Factura: R 9527 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$164.30	\$0.00	\$1,544.00
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 696, Factura: R 9527 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$164.30	\$0.00	\$1,708.30
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 695, Factura: R 9527 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$164.30	\$0.00	\$1,872.60
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 717, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$3.00	\$0.00	\$1,875.60
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 716, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$3.00	\$0.00	\$1,878.60
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 715, Factura: 7742 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$9.90	\$0.00	\$1,888.50
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 713, Factura: 7742 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$9.90	\$0.00	\$1,898.40
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 712, Factura: 7742 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$9.90	\$0.00	\$1,908.30
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 710, Factura: 7742 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$9.90	\$0.00	\$1,918.20
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 709, Factura: 7742 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$9.90	\$0.00	\$1,928.10
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 707, Factura: 11268 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$50.40	\$0.00	\$1,978.50
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 719, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$3.00	\$0.00	\$1,981.50
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 718, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$3.00	\$0.00	\$1,984.50
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 720, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$3.00	\$0.00	\$1,987.50
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$0.00	\$3.00	\$1,984.50
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$0.00	\$3.00	\$1,981.50
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$0.00	\$3.00	\$1,978.50
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$0.00	\$3.00	\$1,975.50
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$0.00	\$3.00	\$1,972.50
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$0.00	\$9.90	\$1,962.60
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$0.00	\$9.90	\$1,952.70
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$0.00	\$9.90	\$1,942.80
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$0.00	\$9.90	\$1,932.90
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$0.00	\$9.90	\$1,923.00
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$0.00	\$50.40	\$1,872.60
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$0.00	\$50.40	\$1,822.20
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$0.00	\$50.40	\$1,771.80
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$0.00	\$50.40	\$1,721.40
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$0.00	\$50.40	\$1,671.00
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$0.00	\$164.30	\$1,506.70
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$0.00	\$55.90	\$1,450.80
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO)	\$0.00	\$164.30	\$1,286.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$55.90	\$1,230.60
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$55.90	\$1,174.70
30	17/03/2015	0	TORNEOS DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO Folio Comprobación de		\$0.00	\$55.90	\$1,118.80
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$114.00	\$1,004.80
30	17/03/2015	0	TORNEOS DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO Folio Comprobación de		\$0.00	\$55.90	\$948.90
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$164.30	\$784.60
30	17/03/2015	0	TORNEOS DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO Folio Comprobación de		\$0.00	\$164.30	\$620.30
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$164.30	\$456.00
30	17/03/2015	0	TORNEOS DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO Folio Comprobación de		\$0.00	\$114.00	\$342.00
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$114.00	\$228.00
30	17/03/2015	0	TORNEOS DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO Folio Comprobación de		\$0.00	\$114.00	\$114.00
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$114.00	\$0.00
79	18/03/2015	0	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 478, Factura: C 1586 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
79	18/03/2015	0	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 479, Factura: C 1587 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$85.00
79	18/03/2015	0	GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176		\$0.00	\$42.50	\$42.50
79	18/03/2015	0	GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176		\$0.00	\$42.50	\$0.00
68	21/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 858, Factura: R 9700 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	\$42.50
68	21/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 856, Factura: 201237 D (GP Recuperacion de Gasto,		\$46.00	\$0.00	\$88.50
68	21/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$46.00
68	21/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$46.00	\$0.00
85	28/04/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$46.00	-\$46.00
85	28/04/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	-\$88.50
85	28/04/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 883, Factura: R 9739 (GP Recuperacion de Gasto,		\$42.50	\$0.00	-\$46.00
85	28/04/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 884, Factura: 199529 D (GP Recuperacion de Gasto,		\$46.00	\$0.00	\$0.00
07	30/04/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 983, Factura: ACN 3531 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
07	30/04/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
96	11/05/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
96	11/05/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1102, Factura: AS3796 (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$0.00
99	11/05/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1105, Factura: AS 3797 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
99	11/05/2015	NA	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$0.00
02	11/05/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$21.00	-\$21.00
02	11/05/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$46.00	-\$67.00
02	11/05/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	-\$109.50
02	11/05/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1116, Factura: B369589 (GP Recuperacion de Gasto,		\$21.00	\$0.00	-\$88.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
02	11/05/2015	NA	GD TIMOTE0 ESCUDERO MORALES, Folio: 1115, Factura: 235158D (GP Recuperacion de Gasto,	\$46.00	\$0.00	-\$42.50
02	11/05/2015	NA	GD TIMOTE0 ESCUDERO MORALES, Folio: 1114, Factura: R 10093 (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$0.00
36	05/08/2015	NA	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD.	\$0.00	\$520.00	-\$520.00
36	05/08/2015	NA	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD.	\$0.00	\$22.50	-\$542.50
36	05/08/2015	NA	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1910, Factura: 127383 (GP MISAEL APOLINAR	\$520.00	\$0.00	-\$22.50
36	05/08/2015	NA	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1911, Factura: DOMPVZAABK 7187 (GP MISAEL	\$22.50	\$0.00	\$0.00
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$69.50	-\$69.50
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$69.50	-\$139.00
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$69.50	-\$208.50
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$69.50	-\$278.00
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$44.50	-\$322.50
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$44.50	-\$367.00
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$82.90	-\$449.90
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$44.50	-\$494.40
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$45.60	-\$540.00
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$159.60	-\$699.60
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$82.90	-\$782.50
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$82.90	-\$865.40
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$82.90	-\$948.30
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$82.90	-\$1,031.20
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$46.00	-\$1,077.20
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$23.00	-\$1,100.20
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$44.50	-\$1,144.70
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$45.60	-\$1,190.30
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$45.60	-\$1,235.90
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2105, Factura: ABO 17689 (GP MARIA MARTINA	\$69.50	\$0.00	-\$1,212.00
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2106, Factura: ABO 17692 (GP MARIA MARTINA	\$69.50	\$0.00	-\$1,142.50
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2107, Factura: ABO 17702 (GP MARIA MARTINA	\$69.50	\$0.00	-\$1,073.00
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2108, Factura: ABO 17707 (GP MARIA MARTINA	\$69.50	\$0.00	-\$1,003.50
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2109, Factura: IMPF 41800 (GP MARIA MARTINA	\$44.50	\$0.00	-\$959.00
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2110, Factura: IMPF 41801 (GP MARIA MARTINA	\$44.50	\$0.00	-\$914.50
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2115, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA	\$82.90	\$0.00	-\$831.60
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2116, Factura: IMPF 41803 (GP MARIA MARTINA	\$44.50	\$0.00	-\$787.10

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2121, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE QUERROBOS ACADÉMICOS Y ARTÍSTICOS)	\$45.60	\$0.00	-\$741.50	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2122, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE QUERROBOS ACADÉMICOS Y ARTÍSTICOS)	\$159.60	\$0.00	-\$581.90	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2111, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE QUERROBOS ACADÉMICOS Y ARTÍSTICOS)	\$82.90	\$0.00	-\$499.00	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2112, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE QUERROBOS ACADÉMICOS Y ARTÍSTICOS)	\$82.90	\$0.00	-\$416.10	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2113, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE QUERROBOS ACADÉMICOS Y ARTÍSTICOS)	\$82.90	\$0.00	-\$333.20	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2114, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE QUERROBOS ACADÉMICOS Y ARTÍSTICOS)	\$82.90	\$0.00	-\$250.30	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2123, Factura: 430421 D (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE QUERROBOS ACADÉMICOS Y ARTÍSTICOS)	\$46.00	\$0.00	-\$204.30	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2124, Factura: 430418 D (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE QUERROBOS ACADÉMICOS Y ARTÍSTICOS)	\$23.00	\$0.00	-\$181.30	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2117, Factura: IMPF 41804 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE QUERROBOS ACADÉMICOS Y ARTÍSTICOS)	\$44.50	\$0.00	-\$136.80	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2118, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE QUERROBOS ACADÉMICOS Y ARTÍSTICOS)	\$45.60	\$0.00	-\$91.20	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2119, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE QUERROBOS ACADÉMICOS Y ARTÍSTICOS)	\$45.60	\$0.00	-\$45.60	
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2120, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE QUERROBOS ACADÉMICOS Y ARTÍSTICOS)	\$45.60	\$0.00	\$0.00	
56	22/09/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 2078, Factura: AS 4783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto)	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
56	22/09/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto)	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
82	25/09/2015	0		GD CÉSAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2152, Factura: AS 4782 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto)	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
82	25/09/2015	0		GE CÉSAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto)	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
8250-6-010-002-				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,538.01	\$5,538.01	\$0.00
8250-6-010-002-				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,538.01	\$5,538.01	\$0.00
DUUU	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto)	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto)	\$0.00	\$670.00	-\$820.00	
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto)	\$0.00	\$409.00	-\$1,229.00	
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 366, Factura: R 9055 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto)	\$150.00	\$0.00	-\$1,079.00	
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 365, Factura: AA 0002458 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto)	\$670.00	\$0.00	-\$409.00	
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 363, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto)	\$409.00	\$0.00	\$0.00	
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 687, Factura: 7740 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto)	\$273.50	\$0.00	\$273.50	
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 686, Factura: 1078 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto)	\$650.00	\$0.00	\$923.50	
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 683, Factura: R 9466 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto)	\$95.51	\$0.00	\$1,019.01	
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 685, Factura: 1074 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto)	\$600.00	\$0.00	\$1,619.01	
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 684, Factura: 6637 (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto)	\$2,690.00	\$0.00	\$4,309.01	
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto)	\$0.00	\$2,690.00	\$1,619.01	
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto)	\$0.00	\$95.51	\$1,523.50	
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto)	\$0.00	\$273.50	\$1,250.00	
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto)	\$0.00	\$650.00	\$600.00	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos			
	30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
8250-6-010-002-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
8250-6-010-002-				\$0.00	Congresos y convenciones G. Corriente	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	
	CU11	03/08/2015	NA		GD Folio: 1822, Factura: cenid-001194 (PAGO DEL TERCER CONGRESO VIRTUAL INT. SOBRE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	72	03/08/2015	NA		CONTADURÍA Y ADMÓN CICA2015 ISSN2007-7947 Y ISSN2007-841. GP Directo 1822 CENTRO	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
	72	10/08/2015	6597858		GE (PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE LOS PROFESORES QUE ASISTIRÁN AL CUARTO	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	
	75	10/08/2015	6597858		ENCUENTRO NACIONAL DE QUÉRBOS GP Directo 1825 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
	75	10/08/2015	6598512		GD Folio: 1825, Factura: 1 (PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE LOS PROFESORES QUE	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
	76	10/08/2015	6598512		ASISTIRÁN AL CUARTO ENCUENTRO NACIONAL DE QUÉRBOS GP Directo 1826	\$0.00	\$650.00	\$0.00	
	76	10/08/2015	6598512		GD Folio: 1826, Factura: 2 (PAGO DE LA PONENCIA A PRESENTAR EN EL CUARTO	\$0.00	\$650.00	\$0.00	
	67	17/09/2015	0		ENCUENTRO NACIONAL DE QUÉRBOS ACADÉMICOS EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	
	67	17/09/2015	0		GE RAUL GOMEZ MENDOZA (GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
					CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS				
8250-6-010-002-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$16,072.50	\$16,072.50	\$0.00
8250-6-010-002-				\$0.00	Pago de Derechos G. Corriente	\$16,072.50	\$16,072.50	\$0.00	
	CU11	04/08/2015	004363102		GD Folio: 1824, Factura: 249 (PAGO DE TIMBRE-HOLOGRAMA DE TITULO DE 314 EGRESADOS	\$9,112.50	\$0.00	\$9,112.50	
	74	04/08/2015	004363102		DE NIVEL INGENIERIA GENERACIÓN 2013-2015.. GP Directo 1824 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$9,112.50	\$0.00	
	74	15/09/2015	9890393		GE (PAGO DE TIMBRE-HOLOGRAMA DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE NIVEL INGENIERIA	\$0.00	\$6,960.00	-\$6,960.00	
	22	15/09/2015	9890393		GENERACIÓN 2013-2015. GP Directo 1824 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	
	22	15/09/2015	9890393		GE (INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INSCRIPCION DE LOS DOS EQUIPOS DE ROBOTICA AL				
					TORNEO BANK SUOCT NOTUNG DUTAL GP Directo 2023 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN				
					ROBOTICA AL TORNEO BANK SUOCT NOTUNG DUTAL GP Directo 2023 INNOVACIÓN				
8250-6-014					Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$0.00	\$50,350.00	\$50,350.00	\$0.00
8250-6-014-002					Enlace Académico	\$0.00	\$50,350.00	\$50,350.00	\$0.00
8250-6-014-002-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$50,350.00	\$50,350.00	\$0.00
8250-6-014-002-				\$0.00	Pago de Derechos G. Corriente	\$50,350.00	\$50,350.00	\$0.00	
	CU05	06/03/2015	9306356		GD Folio: 797, Factura: R 259 (UT LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG DIG-ECEST). GP	\$50,350.00	\$0.00	\$50,350.00	
	12	06/03/2015	9306356		Directo 797 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEON. Pago: 109	\$0.00	\$50,350.00	\$0.00	
	12				GE (UT LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG DIG-ECEST). GP Directo 797 UNIVERSIDAD				
					TECNOLÓGICA DE LEON. Pago: 109				
8250-6-018					SEDAGRO PSS	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00	\$0.00
8250-6-018-002					Enlace Académico	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00	\$0.00
8250-6-018-002-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00	\$0.00
8250-6-018-002-				\$0.00	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$216,000.00	\$216,000.00	\$0.00	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
30	15/01/2015	40		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST			
30	15/01/2015	40		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
31	15/01/2015	41		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
31	15/01/2015	41		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
32	15/01/2015	42		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
32	15/01/2015	42		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
33	15/01/2015	43		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
33	15/01/2015	43		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
34	15/01/2015	44		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
34	15/01/2015	44		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
35	15/01/2015	45		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
35	15/01/2015	45		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
36	15/01/2015	46		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
36	15/01/2015	46		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
37	15/01/2015	47		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
37	15/01/2015	47		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
38	15/01/2015	48		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
38	15/01/2015	48		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
39	15/01/2015	49		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
39	15/01/2015	49		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
40	15/01/2015	50		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
40	15/01/2015	50		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
41	15/01/2015	51		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
41	15/01/2015	51		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
42	15/01/2015	52		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
42	15/01/2015	52		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
43	15/01/2015	53		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
43	15/01/2015	53		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
44	15/01/2015	54		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
44	15/01/2015	54		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
47	22/01/2015	55		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
47	22/01/2015	55		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
48	22/01/2015	56		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
48	22/01/2015	56		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
49	22/01/2015	57	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
49	22/01/2015	57	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
50	22/01/2015	58	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
50	22/01/2015	58	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
51	22/01/2015	59	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
51	22/01/2015	59	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
52	22/01/2015	60	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
52	22/01/2015	60	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
53	23/01/2015	61	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
53	23/01/2015	61	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
54	23/01/2015	62	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
54	23/01/2015	62	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
26	17/02/2015	64	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST.	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
26	17/02/2015	64	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST.	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
28	19/02/2015	65	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST.	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
28	19/02/2015	65	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST.	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
40	25/02/2015	66	Movimiento Directo Automático (HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
40	25/02/2015	66	Movimiento Directo Automático (HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
00	04/03/2015	68	Movimiento Directo Automático (MINERVA PEREZ FERRER GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
00	04/03/2015	68	Movimiento Directo Automático (MINERVA PEREZ FERRER GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
01	04/03/2015	69	Movimiento Directo Automático (VALERIA RIVERA CADENA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
01	04/03/2015	69	Movimiento Directo Automático (VALERIA RIVERA CADENA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
02	04/03/2015	70	Movimiento Directo Automático (GELACIO OCHOA ALONSO GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
02	04/03/2015	70	Movimiento Directo Automático (GELACIO OCHOA ALONSO GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
03	04/03/2015	71	Movimiento Directo Automático (HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
03	04/03/2015	71	Movimiento Directo Automático (HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
04	04/03/2015	72	Movimiento Directo Automático (JANET P. HERNÁNDEZ CORTES GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
04	04/03/2015	72	Movimiento Directo Automático (JANET P. HERNÁNDEZ CORTES GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
05	04/03/2015	73	Movimiento Directo Automático (YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
05	04/03/2015	73	Movimiento Directo Automático (YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
06	04/03/2015	74	Movimiento Directo Automático (JUAN CARLOS CARRILLO VARGAS GRATIFICACIÓN A PSS EN	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
06	04/03/2015	74	Movimiento Directo Automático (JUAN CARLOS CARRILLO VARGAS GRATIFICACIÓN A PSS EN	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
13	04/03/2015	76	Movimiento Directo Automático (ERNESTINA HDEZ ROLDAN GRATIFICACION A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
13	04/03/2015	76	Movimiento Directo Automático (ERNESTINA HDEZ ROLDAN GRATIFICACION A PSS EN EL	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	24	24/04/2015	77	Movimiento Directo Automático (LEIDY INES RUIZ GUTIERREZ GRATIFICACIÓN A PSS EN EL				
	24	24/04/2015	77	Movimiento Directo Automático (LEIDY INES RUIZ GUTIERREZ GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00	
	53	29/04/2015	79	Movimiento Directo Automático (MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIFICACION	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	53	29/04/2015	79	Movimiento Directo Automático (MAYRA GPE FCO. GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
	74	21/05/2015	81	Movimiento Directo Automático (MAYRA GPE FCO. GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00	
	74	21/05/2015	81	Movimiento Directo Automático (MAYRA GPE FCO. GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
	20	26/05/2015		CANCELACION DE CHEQUE 79 MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIF. A PSS	-\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00	
	20	26/05/2015		CANCELACION DE CHEQUE 79 MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIF. A PSS	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	
8260				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$37,939,315.55	\$37,935,915.54	\$3,400.01
8260-4				Recursos Propios	\$0.00	\$1,808,972.92	\$1,808,972.92	\$0.00
8260-4-001				Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$1,225,752.92	\$1,225,752.92	\$0.00
8260-4-001-001				Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$1,225,752.92	\$1,225,752.92	\$0.00
8260-4-001-001-1131				Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$348,533.64	\$348,533.64	\$0.00
8260-4-001-001-				Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$0.00	\$348,533.64	\$348,533.64	\$0.00
CUUU	01	14/01/2015		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$18,977.75	-\$18,977.75	
01	01	14/01/2015		UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$18,977.75	\$0.00	\$0.00	
92	01	30/01/2015		GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$0.00	\$18,977.75	-\$18,977.75	
92	01	30/01/2015		UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL	\$18,977.75	\$0.00	\$0.00	
86	01	13/02/2015		GE (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL	\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75	
86	01	13/02/2015		DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00	
81	01	27/02/2015		PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL	\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75	
81	01	27/02/2015		PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00	
71	01	13/03/2015	000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL	\$0.00	\$18,977.75	-\$18,977.75	
71	01	13/03/2015	000	PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL	\$18,977.75	\$0.00	\$0.00	
72	01	13/03/2015	000	DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05	\$0.00	-\$18,977.75	\$18,977.75	
72	01	13/03/2015	000	AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	-\$18,977.75	\$0.00	\$0.00	
73	01	13/03/2015	0	Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	\$0.00	\$18,977.75	-\$18,977.75	
73	01	13/03/2015	0	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL	\$18,977.75	\$0.00	\$0.00	
42	01	27/03/2015	0	PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL	\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75	
42	01	27/03/2015	0	DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00	
41	01	14/04/2015	NA	PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL	\$0.00	\$18,977.75	-\$18,977.75	
				PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL	\$0.00	\$18,977.75	-\$18,977.75	

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
41	14/04/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)		\$18,977.75	\$0.00	\$0.00
90	29/04/2015		GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 49)		\$0.00	\$18,977.75	-\$18,977.75
90	29/04/2015		GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 49)		\$18,977.75	\$0.00	\$0.00
16	14/05/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 71)		\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
16	14/05/2015	NA	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 71)		\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
71	28/05/2015	NA	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 74)		\$0.00	\$18,977.75	-\$18,977.75
71	28/05/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 74)		\$18,977.75	\$0.00	\$0.00
63	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 77)		\$0.00	\$18,977.75	-\$18,977.75
63	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 77)		\$18,977.75	\$0.00	\$0.00
45	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 88)		\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
45	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 88)		\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
28	10/07/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 94)		\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
28	10/07/2015	NA	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 94)		\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
10	29/07/2015	NA	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102 (PAGO DE NOMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 102)		\$0.00	\$18,977.75	-\$18,977.75
10	29/07/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 102)		\$18,977.75	\$0.00	\$0.00
16	14/08/2015	0	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 114)		\$0.00	\$18,977.75	-\$18,977.75
16	14/08/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 114)		\$18,977.75	\$0.00	\$0.00
46	28/08/2015	0	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 115)		\$0.00	\$18,977.75	-\$18,977.75
46	28/08/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 115)		\$18,977.75	\$0.00	\$0.00
19	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 125)		\$0.00	\$18,977.75	-\$18,977.75
19	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 125)		\$0.00	\$3,467.07	-\$22,444.82
19	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 125)		\$18,977.75	\$0.00	-\$3,467.07
19	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 125)		\$3,467.07	\$0.00	\$0.00
19	30/09/2015	0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 151)		\$0.00	\$3,467.07	-\$3,467.07
19	30/09/2015	0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 151)		\$0.00	\$18,977.75	-\$22,444.82
19	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 151)		\$3,467.07	\$0.00	-\$18,977.75
19	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 151)		\$18,977.75	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-1211			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$28,314.92	\$28,314.92	\$0.00
8260-4-001-001-0000			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$28,314.92	\$28,314.92	\$0.00
01	14/01/2015		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03
01	14/01/2015		GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$1,871.03	\$0.00	\$0.00
92	30/01/2015		GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 21)		\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03
92	30/01/2015		GE (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 21)		\$1,871.03	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
86	13/02/2015			GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL	\$1,871.03	\$0.00	\$1,871.03	
86	13/02/2015			GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 28)	\$0.00	\$1,871.03	\$0.00	
81	27/02/2015			GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 32)	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03	
81	27/02/2015			GE (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 32)	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00	
71	13/03/2015	000		GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03	
71	13/03/2015	000		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00	
72	13/03/2015	000		Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	-\$1,871.03	\$0.00	-\$1,871.03	
72	13/03/2015	000		Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$0.00	-\$1,871.03	\$0.00	
73	13/03/2015	0		GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 35)	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03	
73	13/03/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 35)	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00	
42	27/03/2015	0		GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 38)	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03	
42	27/03/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 38)	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00	
41	14/04/2015	NA		GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03	
41	14/04/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00	
90	29/04/2015			GE (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 49)	\$1,871.03	\$0.00	\$1,871.03	
90	29/04/2015			GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 49)	\$0.00	\$1,871.03	\$0.00	
16	14/05/2015	NA		GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 71)	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03	
16	14/05/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 71)	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00	
71	28/05/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 74)	\$1,871.03	\$0.00	\$1,871.03	
71	28/05/2015	NA		GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74 (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 74)	\$0.00	\$1,871.03	\$0.00	
63	12/06/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 77)	\$1,871.03	\$0.00	\$1,871.03	
63	12/06/2015	NA		GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 77)	\$0.00	\$1,871.03	\$0.00	
45	29/06/2015	NA		GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 88)	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03	
45	29/06/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 88)	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00	
28	10/07/2015	NA		GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94 (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 94)	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03	
28	10/07/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 94)	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00	
10	29/07/2015	NA		GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 102)	\$0.00	\$1,871.03	-\$1,871.03	
10	29/07/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH., GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 102)	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00	
16	14/08/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 114)	\$1,871.03	\$0.00	\$1,871.03	
16	14/08/2015	0		GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 114)	\$0.00	\$1,871.03	\$0.00	
46	28/08/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 115)	\$249.47	\$0.00	\$249.47	
46	28/08/2015	0		GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 115)	\$0.00	\$249.47	\$0.00	
8260-4-001-001-	Aportaciones de seguridad social				\$0.00	\$24,879.60	\$24,879.60	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$24,879.60	\$24,879.60	\$0.00
0000	14/01/2015				
01	14/01/2015		\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20
92	30/01/2015		\$0.00	\$1,382.20	-\$1,382.20
92	30/01/2015		\$1,382.20	\$0.00	\$0.00
86	13/02/2015		\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20
86	13/02/2015		\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
81	27/02/2015		\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20
81	27/02/2015		\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
71	13/03/2015 000		\$0.00	\$1,382.20	-\$1,382.20
71	13/03/2015 000		\$1,382.20	\$0.00	\$0.00
72	13/03/2015 000		\$0.00	-\$1,382.20	\$1,382.20
72	13/03/2015 000		-\$1,382.20	\$0.00	\$0.00
73	13/03/2015 0		\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20
73	13/03/2015 0		\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
42	27/03/2015 0		\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20
42	27/03/2015 0		\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
41	14/04/2015 NA		\$0.00	\$1,382.20	-\$1,382.20
41	14/04/2015 NA		\$1,382.20	\$0.00	\$0.00
90	29/04/2015		\$0.00	\$1,382.20	-\$1,382.20
90	29/04/2015		\$1,382.20	\$0.00	\$0.00
16	14/05/2015 NA		\$0.00	\$1,382.20	-\$1,382.20
16	14/05/2015 NA		\$1,382.20	\$0.00	\$0.00
71	28/05/2015 NA		\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20
71	28/05/2015 NA		\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
63	12/06/2015 NA		\$0.00	\$1,382.20	-\$1,382.20
63	12/06/2015 NA		\$1,382.20	\$0.00	\$0.00
45	29/06/2015 NA		\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20
45	29/06/2015 NA		\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
28	10/07/2015 NA		\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20
28	10/07/2015 NA		\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
10	29/07/2015 NA		\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20
10	29/07/2015 NA		\$0.00	\$1,382.20	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
16	14/08/2015 0	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL	\$0.00	\$1,382.20	-\$1,382.20
16	14/08/2015 0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL	\$1,382.20	\$0.00	\$0.00
46	28/08/2015 0	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL	\$0.00	\$1,382.20	-\$1,382.20
46	28/08/2015 0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL	\$1,382.20	\$0.00	\$0.00
19	15/09/2015 0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL	\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20
19	15/09/2015 0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
19	30/09/2015 0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL	\$0.00	\$1,382.20	-\$1,382.20
19	30/09/2015 0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$1,382.20	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$9,463.50	\$9,463.50	\$0.00
8260-4-001-001-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$9,463.50	\$9,463.50	\$0.00
000001	14/01/2015	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$525.75	-\$525.75
01	14/01/2015	UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)			
01	14/01/2015	GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$525.75	\$0.00	\$0.00
92	30/01/2015	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL	\$0.00	\$525.75	-\$525.75
92	30/01/2015	GE (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE	\$525.75	\$0.00	\$0.00
86	13/02/2015	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL	\$525.75	\$0.00	\$525.75
86	13/02/2015	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL	\$0.00	\$525.75	\$0.00
81	27/02/2015	GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NOMINA AL	\$0.00	\$525.75	-\$525.75
81	27/02/2015	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL	\$525.75	\$0.00	\$0.00
71	13/03/2015 000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL	\$0.00	\$525.75	-\$525.75
71	13/03/2015 000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL	\$0.00	\$525.75	-\$1,051.50
71	13/03/2015 000	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL	\$525.75	\$0.00	-\$525.75
71	13/03/2015 000	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL	\$525.75	\$0.00	\$0.00
72	13/03/2015 000	Cancelación GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	-\$525.75	\$0.00	-\$525.75
72	13/03/2015 000	Cancelación GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	-\$525.75	\$0.00	-\$1,051.50
72	13/03/2015 000	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05	\$0.00	-\$525.75	-\$525.75
72	13/03/2015 000	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05	\$0.00	-\$525.75	\$0.00
73	13/03/2015 0	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL	\$0.00	\$525.75	-\$525.75
73	13/03/2015 0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL	\$525.75	\$0.00	\$0.00
42	27/03/2015 0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL	\$525.75	\$0.00	\$525.75
42	27/03/2015 0	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL	\$0.00	\$525.75	\$0.00
41	14/04/2015 NA	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL	\$0.00	\$525.75	-\$525.75
41	14/04/2015 NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL	\$525.75	\$0.00	\$0.00
90	29/04/2015	GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL	\$525.75	\$0.00	\$525.75

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
90	29/04/2015	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 49)	\$0.00	\$525.75	\$0.00
16	14/05/2015 NA	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 71)	\$0.00	\$525.75	-\$525.75
16	14/05/2015 NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 71)	\$525.75	\$0.00	\$0.00
71	28/05/2015 NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 74)	\$525.75	\$0.00	\$525.75
71	28/05/2015 NA	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 74)	\$0.00	\$525.75	\$0.00
63	12/06/2015 NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 77)	\$525.75	\$0.00	\$525.75
63	12/06/2015 NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 77)	\$0.00	\$525.75	\$0.00
45	29/06/2015 NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 88)	\$0.00	\$525.75	-\$525.75
45	29/06/2015 NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 88)	\$525.75	\$0.00	\$0.00
28	10/07/2015 NA	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 94)	\$0.00	\$525.75	-\$525.75
28	10/07/2015 NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 94)	\$525.75	\$0.00	\$0.00
10	29/07/2015 NA	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 102)	\$0.00	\$525.75	-\$525.75
10	29/07/2015 NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 102)	\$525.75	\$0.00	\$0.00
16	14/08/2015 0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 114)	\$525.75	\$0.00	\$525.75
16	14/08/2015 0	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 114)	\$0.00	\$525.75	\$0.00
46	28/08/2015 0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 115)	\$525.75	\$0.00	\$525.75
46	28/08/2015 0	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 115)	\$0.00	\$525.75	\$0.00
19	15/09/2015 0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 125)	\$0.00	\$525.75	-\$525.75
19	15/09/2015 0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 125)	\$525.75	\$0.00	\$0.00
19	30/09/2015 0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 151)	\$525.75	\$0.00	\$525.75
19	30/09/2015 0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 151)	\$0.00	\$525.75	\$0.00
8260-4-001-001-	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$3,785.40	\$3,785.40	\$0.00
8260-4-001-001-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$3,785.40	\$3,785.40	\$0.00
CUUU	14/01/2015	GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$210.30	\$0.00	\$210.30
01	14/01/2015	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$0.00	\$210.30	\$0.00
01	30/01/2015	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 21)	\$0.00	\$210.30	-\$210.30
92	30/01/2015	GE (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 21)	\$210.30	\$0.00	\$0.00
92	30/01/2015	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 28)	\$210.30	\$0.00	\$210.30
86	13/02/2015	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 28)	\$0.00	\$210.30	\$0.00
86	13/02/2015	GE (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 32)	\$210.30	\$0.00	\$210.30
81	27/02/2015	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 32)	\$0.00	\$210.30	\$0.00
81	27/02/2015	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$0.00	\$210.30	-\$210.30
71	13/03/2015 000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$0.00	\$210.30	-\$420.60

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8260-4-001-001-2111	Material de oficina	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
8260-4-001-001-	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$5,266.12	\$0.00	\$5,266.12
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$283.44	\$0.00	\$5,549.56
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$4,350.00	\$0.00	\$9,899.56
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$57.42	\$0.00	\$9,956.98
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$254.04	\$0.00	\$10,211.02
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$1,994.04	\$0.00	\$12,205.06
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$394.40	\$0.00	\$12,599.46
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$357.75	\$0.00	\$12,957.21
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$1,929.30	\$0.00	\$14,886.51
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$870.00	\$0.00	\$15,756.51
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$870.00	\$0.00	\$16,626.51
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$1,885.00	\$0.00	\$18,511.51
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$348.56	\$0.00	\$18,860.07
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$57.42	\$0.00	\$18,917.49
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$104.40	\$0.00	\$19,021.89
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$122.50	\$0.00	\$19,144.39
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$551.00	\$0.00	\$19,695.39
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$984.84	\$0.00	\$20,680.23
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$683.47	\$0.00	\$21,363.70
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$4,913.47	\$0.00	\$26,277.17
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$2,525.32	\$0.00	\$28,802.49
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$454.72	\$0.00	\$29,257.21
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$1,566.00	\$0.00	\$30,823.21
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$81.12	\$0.00	\$30,904.33
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$154.93	\$0.00	\$31,059.26
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$1,252.80	\$0.00	\$32,312.06
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$130.50	\$0.00	\$32,442.56
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$350.70	\$0.00	\$32,793.26
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$1,581.45	\$0.00	\$34,374.71
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$3,204.50	\$0.00	\$37,579.21
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1550, Pago Programado: 117)		\$512.72	\$0.00	\$38,091.93

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$1,118.31	\$0.00	\$39,210.24
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$2,639.00	\$0.00	\$41,849.24
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$327.12	\$0.00	\$42,176.36
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$2,262.00	\$0.00	\$44,438.36
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$12.76	\$0.00	\$44,451.12
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$283.92	\$0.00	\$44,735.04
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$1,216.80	\$0.00	\$45,951.84
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$300.15	\$0.00	\$46,251.99
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$1,392.00	\$0.00	\$47,643.99
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$333.36	\$0.00	\$47,977.35
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$336.20	\$0.00	\$48,313.55
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$16.82	\$0.00	\$48,330.37
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$372.60	\$0.00	\$48,702.97
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$4,034.52	\$0.00	\$52,737.49
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$352.08	\$0.00	\$53,089.57
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$352.08	\$0.00	\$53,441.65
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$352.08	\$0.00	\$53,793.73
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$72.60	\$0.00	\$53,866.33
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$81.20	\$0.00	\$53,947.53
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$1,740.00	\$0.00	\$55,687.53
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$678.90	\$0.00	\$56,366.43
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$1,502.49	\$0.00	\$57,868.92
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$830.90	\$0.00	\$58,699.82
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$411.00	\$0.00	\$59,110.82
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$352.08	\$0.00	\$59,462.90
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$352.08	\$0.00	\$59,814.98
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$725.00	\$0.00	\$60,539.98
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$725.00	\$0.00	\$61,264.98
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$464.00	\$0.00	\$61,728.98
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$81.36	\$0.00	\$61,810.34
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$4,350.00	\$0.00	\$66,160.34
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$94.06	\$0.00	\$66,254.40
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$543.60	\$0.00	\$66,798.00
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$242.20	\$0.00	\$67,040.20

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$1,392.00	\$0.00	\$94,185.24
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$333.36	\$0.00	\$93,851.88
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$336.20	\$0.00	\$93,515.68
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$16.82	\$0.00	\$93,498.86
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$372.60	\$0.00	\$93,126.26
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$4,034.52	\$0.00	\$89,091.74
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$352.08	\$0.00	\$88,739.66
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$352.08	\$0.00	\$88,387.58
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$352.08	\$0.00	\$88,035.50
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$72.60	\$0.00	\$87,962.90
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$81.20	\$0.00	\$87,881.70
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$1,740.00	\$0.00	\$86,141.70
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$678.90	\$0.00	\$85,462.80
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$1,502.49	\$0.00	\$83,960.31
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$830.90	\$0.00	\$83,129.41
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$411.00	\$0.00	\$82,718.41
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$352.08	\$0.00	\$82,366.33
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$352.08	\$0.00	\$82,014.25
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$725.00	\$0.00	\$81,289.25
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$725.00	\$0.00	\$80,564.25
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$464.00	\$0.00	\$80,100.25
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$81.36	\$0.00	\$80,018.89
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$4,350.00	\$0.00	\$75,668.89
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$94.06	\$0.00	\$75,574.83
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$543.60	\$0.00	\$75,031.23
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$242.20	\$0.00	\$74,789.03
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$5,266.12	\$0.00	\$69,522.91
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$283.44	\$0.00	\$69,239.47
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$4,350.00	\$0.00	\$64,889.47
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$57.42	\$0.00	\$64,832.05
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$254.04	\$0.00	\$64,578.01
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$1,994.04	\$0.00	\$62,583.97
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$394.40	\$0.00	\$62,189.57
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-\$357.75	\$0.00	\$61,831.82

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
71	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$1,087.20	\$0.00	\$23,250.09
71	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$814.89	\$0.00	\$22,435.20
71	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$814.89	\$0.00	\$21,620.31
71	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$5,816.00	\$0.00	\$15,804.31
71	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$336.98	\$0.00	\$15,467.33
71	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$1,290.50	\$0.00	\$14,176.83
71	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$3,132.00	\$0.00	\$11,044.83
71	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$236.08	\$0.00	\$10,808.75
71	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$1,090.60	\$0.00	\$9,718.15
71	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$23.30	\$0.00	\$9,694.85
71	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$218.08	\$0.00	\$9,476.77
71	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$28.42	\$0.00	\$9,448.35
71	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$283.44	\$0.00	\$9,164.91
71	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$696.00	\$0.00	\$8,468.91
71	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$1,392.00	\$0.00	\$7,076.91
71	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$1,392.00	\$0.00	\$5,684.91
71	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$3,393.00	\$0.00	\$2,291.91
71	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$1,935.75	\$0.00	\$356.16
71	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$356.16	\$0.00	\$0.00
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$5,266.12	\$0.00	\$5,266.12
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$283.44	\$0.00	\$5,549.56
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$4,350.00	\$0.00	\$9,899.56
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$57.42	\$0.00	\$9,956.98
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$254.04	\$0.00	\$10,211.02
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$1,994.04	\$0.00	\$12,205.06
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$394.40	\$0.00	\$12,599.46
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$357.75	\$0.00	\$12,957.21
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$1,929.30	\$0.00	\$14,886.51
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$870.00	\$0.00	\$15,756.51
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$870.00	\$0.00	\$16,626.51
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$1,885.00	\$0.00	\$18,511.51
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$348.56	\$0.00	\$18,860.07
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$57.42	\$0.00	\$18,917.49
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$104.40	\$0.00	\$19,021.89

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$683.47	\$71,397.81
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$4,913.47	\$66,484.34
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$2,525.32	\$63,959.02
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$327.12	\$63,631.90
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$2,262.00	\$61,369.90
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$12.76	\$61,357.14
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$154.93	\$61,202.21
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$1,252.80	\$59,949.41
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$130.50	\$59,818.91
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$1,392.00	\$58,426.91
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$333.36	\$58,093.55
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$336.20	\$57,757.35
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$512.72	\$57,244.63
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$1,118.31	\$56,126.32
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$2,639.00	\$53,487.32
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$352.08	\$53,135.24
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$352.08	\$52,783.16
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$352.08	\$52,431.08
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$283.92	\$52,147.16
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$1,216.80	\$50,930.36
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$300.15	\$50,630.21
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$678.90	\$49,951.31
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$1,502.49	\$48,448.82
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$830.90	\$47,617.92
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$16.82	\$47,601.10
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$372.60	\$47,228.50
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$4,034.52	\$43,193.98
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$725.00	\$42,468.98
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$725.00	\$41,743.98
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$464.00	\$41,279.98
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$72.60	\$41,207.38
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$81.20	\$41,126.18
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$1,740.00	\$39,386.18
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$543.60	\$38,842.58

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604				\$38,600.38
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$242.20		\$38,237.88
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$362.50		\$37,826.88
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$411.00		\$37,474.80
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$352.08		\$37,122.72
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$352.08		\$33,225.12
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$3,897.60		\$32,929.82
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$295.30		\$32,618.65
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$311.17		\$32,537.29
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$81.36		\$28,187.29
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$4,350.00		\$28,093.23
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$94.06		\$27,278.34
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$814.89		\$26,463.45
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$814.89		\$20,647.45
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$5,816.00		\$18,497.68
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$2,149.77		\$18,388.06
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$109.62		\$18,232.46
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$155.60		\$17,996.38
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$236.08		\$16,905.78
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$1,090.60		\$16,882.48
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$23.30		\$16,628.73
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$253.75		\$15,541.53
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$1,087.20		\$14,454.33
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$1,087.20		\$13,758.33
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$696.00		\$12,366.33
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$1,392.00		\$10,974.33
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$1,392.00		\$10,637.35
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$336.98		\$9,346.85
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$1,290.50		\$6,214.85
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$3,132.00		\$2,821.85
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$3,393.00		\$886.10
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$1,935.75		\$529.94
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$356.16		\$311.86
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$218.08		\$283.44
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$28.42		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
98	01/07/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$283.44	\$0.00
8260-4-001-001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$20,671.90	\$20,671.90	\$0.00
8260-4-001-001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$0.00	\$20,671.90	\$20,671.90	\$0.00
CUU/ 95	29/05/2015 9171063 GE (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA		\$7,560.00	\$0.00	\$7,560.00
95	29/05/2015 9171063 UTSH Y CARTUCHOS DE TONER P. GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO. Pago: GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A		\$0.00	\$7,560.00	\$0.00
49	10/07/2015 GE Compra : 1760, Pago Programado: 141 (TONER PARA IMPRESORA MULTIEXPRESS 6545N		\$3,780.00	\$0.00	\$3,780.00
52	10/07/2015 GE Compra : 1761, Pago Programado: 142 (TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1560 DE		\$965.50	\$0.00	\$4,745.50
52	10/07/2015 GE Compra : 1761, Pago Programado: 142 (TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1560 DE		\$965.50	\$0.00	\$5,711.00
08	28/07/2015 3794498 GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 270 (TONER PARA IMPRESORA		\$0.00	\$3,780.00	\$1,931.00
09	28/07/2015 3794498 GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 271 (TONER PARA IMPRESORA HP		\$0.00	\$965.50	\$965.50
09	28/07/2015 3794498 GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 271 (TONER PARA IMPRESORA HP		\$0.00	\$965.50	\$0.00
68	03/08/2015 5345990 GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 288 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA		\$0.00	\$450.00	-\$450.00
68	03/08/2015 5345990 GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 288 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA		\$0.00	\$450.00	-\$900.00
02	03/08/2015 GE Compra : 1817, Pago Programado: 156 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL		\$450.00	\$0.00	-\$450.00
02	03/08/2015 GE Compra : 1817, Pago Programado: 156 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL		\$450.00	\$0.00	\$0.00
50	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$97.90	-\$97.90
50	22/09/2015 0 GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto		\$97.90	\$0.00	\$0.00
64	22/09/2015 0 GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ		\$0.00	\$1,003.00	-\$1,003.00
64	22/09/2015 0 GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ		\$0.00	\$1,800.00	-\$2,803.00
64	22/09/2015 0 GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ		\$0.00	\$3,600.00	-\$6,403.00
75	22/09/2015 GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE		\$1,003.00	\$0.00	-\$5,400.00
75	22/09/2015 GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE		\$1,800.00	\$0.00	-\$3,600.00
75	22/09/2015 GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE		\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$7,940.66	\$7,940.66	\$0.00
8260-4-001-001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$7,940.66	\$7,940.66	\$0.00
CUU/ 30	21/05/2015 83796010 GE (RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PAQUETE DE LICENCIAS CAMWORKS		\$7,940.66	\$0.00	\$7,940.66
30	21/05/2015 83796010 EDUCATIONAL EDITION. GP Directo 1144 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL. S.A. DE C.V..		\$0.00	\$7,940.66	\$0.00
30	21/05/2015 83796010 GP Directo 1144 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V., Pago: 162 (RENOVACION				
8260-4-001-001-	Alimentación de Personas	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
8260-4-001-001-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
CUU8 83	05/06/2015 NA GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA SESION DE DISEÑO Y		\$0.00	\$3,100.00	-\$3,100.00
	MODA. Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar: 145 (GP KARINA HERNANDEZ				

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
83	05/06/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL		\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,919.61	\$2,919.61	\$0.00
8260-4-001-001-				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,919.61	\$2,919.61	\$0.00
CUU6 99	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$2,705.99	-\$2,705.99
99	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$94.02	-\$2,800.01
99	11/05/2015	NA		GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0)		\$2,705.99	\$0.00	-\$94.02
99	11/05/2015	NA		GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0)		\$94.02	\$0.00	\$0.00
50	26/06/2015	9471583		GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSH, GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225)		\$0.00	\$119.60	-\$119.60
50	26/06/2015	9471583		GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSH, GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225)		\$119.60	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$58,412.64	\$58,412.64	\$0.00
8260-4-001-001-				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$58,412.64	\$58,412.64	\$0.00
CUU7 09	13/05/2015	9578188		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH, GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 153 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH, GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 153)		\$870.07	\$0.00	\$870.07
09	13/05/2015	9578188		GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 153 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH, GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 153)		\$0.00	\$870.07	\$0.00
15	18/05/2015	8618712		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH, GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195)		\$0.00	\$8,629.00	-\$8,629.00
28	18/05/2015			GE Compra : 1291, Pago Programado: 104 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 58696 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH, GE Compra : 1291, Pago Programado: 104)		\$8,629.00	\$0.00	\$0.00
58	26/05/2015	NA		GP RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0)		\$329.57	\$0.00	\$329.57
58	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$329.57	\$0.00
14	26/05/2015	NA		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH, GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194)		\$0.00	\$10,787.00	-\$10,787.00
25	26/05/2015			GE Compra : 1290, Pago Programado: 103 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 59610 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH, GE Compra : 1290, Pago Programado: 103)		\$10,787.00	\$0.00	\$0.00
85	28/05/2015	8934433		GP Directo 1227 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 177 (ARTURO PEREZ F/992 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO QUAKER STATE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH, GP Directo 1227 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 177)		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
85	28/05/2015	8934433		GE (ARTURO PEREZ F/992 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO QUAKER STATE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH, GE (ARTURO PEREZ F/992 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO QUAKER STATE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH)		\$60.00	\$0.00	\$0.00
11	19/06/2015	8013165		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B61136 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH, GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211)		\$0.00	\$10,811.00	-\$10,811.00
47	19/06/2015			GE Compra : 1476, Pago Programado: 110 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B61136 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH, GE Compra : 1476, Pago Programado: 110)		\$10,811.00	\$0.00	\$0.00
67	23/06/2015			RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH, RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH		\$2,765.00	\$0.00	\$2,765.00
67	23/06/2015			RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH, RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH		\$0.00	\$2,765.00	\$0.00
52	26/06/2015	9471600		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B61136 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH, GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227)		\$0.00	\$17,124.00	-\$17,124.00
53	26/06/2015	9472861		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B61136 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH, GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228)		\$0.00	\$7,037.00	-\$24,161.00
53	26/06/2015			GE Compra : 1527, Pago Programado: 112 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61974 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH, GE Compra : 1527, Pago Programado: 112)		\$17,124.00	\$0.00	-\$7,037.00
56	26/06/2015			GE Compra : 1528, Pago Programado: 113 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH, GE Compra : 1528, Pago Programado: 113)		\$7,037.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$24,703.86	\$24,703.86	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-4-001-001-2981-1				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$24,703.86	\$24,703.86	\$0.00
	DUU1	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE DIFUSIÓN. MARCO PARA RECONOCIMIENTO. Folio		\$590.00	\$0.00	\$590.00
	72	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE		\$0.00	\$590.00	\$0.00
	79	13/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES		\$458.26	\$0.00	\$458.26
	79	13/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES		\$379.00	\$0.00	\$837.26
	79	13/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES		\$1,080.75	\$0.00	\$1,918.01
	79	13/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE		\$0.00	\$458.26	\$1,459.75
	79	13/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE		\$0.00	\$379.00	\$1,080.75
	79	13/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE		\$0.00	\$1,080.75	\$0.00
	72	28/05/2015	8903457	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171 (SANTIAGO MAYORGA F/743		\$0.00	\$116.00	-\$116.00
	72	28/05/2015	8903457	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171 (SANTIAGO MAYORGA F/743		\$0.00	\$34.80	-\$150.80
	72	28/05/2015	8903457	GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE		\$116.00	\$0.00	-\$34.80
	72	28/05/2015	8903457	GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE		\$34.80	\$0.00	\$0.00
	74	02/09/2015	6959832	GP INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373		\$0.00	\$11,410.54	-\$11,410.54
	79	02/09/2015		GE Compra : 2147, Pago Programado: 179 (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A		\$11,410.54	\$0.00	\$0.00
	73	25/09/2015		RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE		\$0.00	\$10,634.51	-\$10,634.51
	73	25/09/2015		MATERIAL PARA TORNEO MUNICIPAL DE ROBOTICA (RECLASIFICACION INNOVACION		\$10,634.51	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-3181				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$2,092.49	\$2,092.49	\$0.00
8260-4-001-001-3181				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$2,092.49	\$2,092.49	\$0.00
	CU13	02/09/2015	6959832	GP INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373		\$0.00	\$1,628.49	-\$1,628.49
	74	02/09/2015		(INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A 2886 MATERIALES DE VEX ROBOTICS		\$1,628.49	\$0.00	\$0.00
	79	25/09/2015		RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE		\$0.00	\$464.00	-\$464.00
	73	25/09/2015		MATERIAL PARA TORNEO MUNICIPAL DE ROBOTICA (RECLASIFICACION INNOVACION		\$464.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-3331				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00
8260-4-001-001-3331				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00
	CU0b	20/04/2015	8207465	GP Directo 811 CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMATICA, S.A. DE C.V., Pago: 115		\$0.00	\$1,531.20	-\$1,531.20
	43	20/04/2015	8207465	(CERTERO ADMINISTRADOR F/A1964 INSTALACION DE CLAVES EN NOI PARA		\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-3341				Servicios de capacitación	\$0.00	\$27,870.95	\$27,870.95	\$0.00
8260-4-001-001-3341				Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$27,870.95	\$27,870.95	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
66	03/08/2015	NA		GE (LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ IMPARTICIÓN DEL CURSO DE ELECTRONICA I CON	\$4,377.36	\$0.00	\$4,377.36	
66	03/08/2015	NA		GP Directo 1815 LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ, Pago: 286 (LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ IMPARTICIÓN DEL CURSO DE ELECTRONICA I CON UNA DURACIÓN DE 10	\$0.00	\$4,377.36	\$0.00	
83	02/09/2015	0		GE (VLADIMIR ASAEEL ZERON F/1 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE DE	\$5,647.50	\$0.00	\$5,647.50	
83	02/09/2015	0		GP Directo 1975 VLADIMIR ASAEEL ZERON HERNANDEZ, Pago: 346 (VLADIMIR ASAEEL ZERON F/1 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO CURSOS PROPEDUTICOS	\$0.00	\$5,647.50	\$0.00	
84	02/09/2015	0		GP Directo 1976 DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ , Pago: 347 (DANIEL ESPINOSA F/3 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO CURSOS PROPEDUTICOS	\$0.00	\$5,647.50	-\$5,647.50	
84	02/09/2015	0		GE (DANIEL ESPINOSA F/3 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO CURSOS PROPEDUTICOS	\$5,647.50	\$0.00	\$0.00	
92	02/09/2015	0		GP Directo 1977 ANA SAIRETH SAGAON PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO CURSOS PROPEDUTICOS	\$6,776.99	\$0.00	\$6,776.99	
92	02/09/2015	0		GP Directo 1990 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 348 (ANA SAIRETH SAGAON PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO CURSOS PROPEDUTICOS	\$0.00	\$6,776.99	\$0.00	
12	02/09/2015	0		GE (DULCE MARIA GODINEZ F/2 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO CURSOS PROPEDUTICOS	\$5,421.60	\$0.00	\$5,421.60	
12	02/09/2015	0		GP Directo 2020 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 350 (DULCE MARIA GODINEZ F/2 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO CURSOS PROPEDUTICOS	\$0.00	\$5,421.60	\$0.00	
8260-4-001-001-				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$23,927.28	\$23,927.28	\$0.00
8260-4-001-001-				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$23,927.28	\$23,927.28	\$0.00
CUU7	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$15.80	-\$15.80	
55	26/05/2015	NA		GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto	\$15.80	\$0.00	\$0.00	
20	29/05/2015			GE Compra : 1289, Pago Programado: 102 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/D656	\$23,650.43	\$0.00	\$23,650.43	
21	03/06/2015	8466535		GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197)	\$0.00	\$23,650.43	\$0.00	
91	18/06/2015	NA		GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto	\$133.75	\$0.00	\$133.75	
91	18/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$133.75	\$0.00	
26	23/06/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490	\$51.20	\$0.00	\$51.20	
26	23/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$51.20	\$0.00	
85	28/07/2015	0		GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto	\$61.10	\$0.00	\$61.10	
85	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$61.10	\$0.00	
61	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$15.00	-\$15.00	
61	03/08/2015	NA		GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto	\$15.00	\$0.00	\$0.00	
8260-4-001-001-				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
8260-4-001-001-				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
CUU4	17/03/2015	0		GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 90 (BANCO SANTANDER MÉXICO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FIDUCIARIOS POR MANEJO DE RECURSOS DE	\$0.00	\$29,000.00	-\$29,000.00	
39	17/03/2015	0		GE (BANCO SANTANDER MÉXICO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FIDUCIARIOS POR MANEJO DE RECURSOS DE PROFO	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	
8260-4-001-001-				Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$174,582.00	\$174,582.00	\$0.00
8260-4-001-001-				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$174,582.00	\$174,582.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
69	19/06/2015	8279874	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES		\$0.00	\$788.24	-\$788.24
69	19/06/2015	8279874	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES		\$0.00	\$788.24	-\$1,576.48
69	19/06/2015	8279874	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES		\$0.00	\$788.24	-\$2,364.72
69	19/06/2015	8279874	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES		\$0.00	\$788.24	-\$3,152.96
69	19/06/2015	8279874	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES		\$0.00	\$788.24	-\$3,941.20
69	19/06/2015	8279874	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES		\$0.00	\$788.24	-\$4,729.44
69	19/06/2015	8279874	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES PAGO ASISTENTE AL MUNICIPAL DE ROBOTICA F/51)	\$788.24		\$0.00	-\$3,941.20
69	19/06/2015	8279874	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES PAGO ASISTENTE AL MUNICIPAL DE ROBOTICA F/51)	\$788.24		\$0.00	-\$3,152.96
69	19/06/2015	8279874	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES PAGO ASISTENTE AL MUNICIPAL DE ROBOTICA F/51)	\$788.24		\$0.00	-\$2,364.72
69	19/06/2015	8279874	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES PAGO ASISTENTE AL MUNICIPAL DE ROBOTICA F/51)	\$788.24		\$0.00	-\$1,576.48
69	19/06/2015	8279874	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES PAGO ASISTENTE AL MUNICIPAL DE ROBOTICA F/51)	\$788.24		\$0.00	-\$788.24
69	19/06/2015	8279874	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES PAGO ASISTENTE AL MUNICIPAL DE ROBOTICA F/51)	\$788.24		\$0.00	\$0.00
77	30/06/2015	NA	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240 (QUALITAS F/52283731A PAGO DE SEGUROS DEL BARQUEROS VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL)	\$0.00		\$104,721.00	-\$104,721.00
59	30/06/2015		GE Compra : 1547, Pago Programado: 114 (QUALITAS F/52283731A PAGO DE SEGUROS DEL BARQUEROS VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL)	\$104,721.00		\$0.00	\$0.00
67	30/06/2015		GE Compra : 1549, Pago Programado: 116 (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL CONVENCIONA DEL COMUNITARIO CARRIS)	\$65,131.56		\$0.00	\$65,131.56
80	01/07/2015	8829489	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (ABA SEGUROS f/2235891 FSMEX PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL CONVENCIONA DEL COMUNITARIO CARRIS)		\$0.00	\$65,131.56	\$0.00
8260-4-001-001-3461			Almacenaje, envase y embalaje	\$0.00	\$735.99	\$735.99	\$0.00
8260-4-001-001-			Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$735.99	\$735.99	\$0.00
CUUB/41	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00		\$260.00	-\$260.00
41	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00		\$475.99	-\$735.99
41	22/05/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar: 0)	\$260.00		\$0.00	-\$475.99
41	22/05/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar: 0)	\$475.99		\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$49,946.30	\$49,946.30	\$0.00
8260-4-001-001-			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$49,946.30	\$49,946.30	\$0.00
CUUB/91	30/04/2015	8903903	GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128 (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO. F/54 CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECT.	\$0.00		\$504.00	-\$504.00
91	30/04/2015	8903903	GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128 (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO. F/54 CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECT.	\$0.00		\$2,668.00	-\$3,172.00
91	30/04/2015	8903903	GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128 (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO. F/54 CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECT.	\$0.00		\$2,494.00	-\$5,666.00
91	30/04/2015	8903903	GE (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO, F/54 CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECT. GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128)	\$504.00		\$0.00	-\$5,162.00
91	30/04/2015	8903903	GE (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO, F/54 CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECT. GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128)	\$2,494.00		\$0.00	-\$2,668.00
91	30/04/2015	8903903	GE (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO, F/54 CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECT. GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128)	\$2,668.00		\$0.00	\$0.00
26	30/04/2015	9006173	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 134 (CONAFRAP F/52 CONSTRUCCION DE PUERTA DE ACCESO EN PUERTO DE CALIDAD PARA LABORATORIO DE CAMARA HUMIDA)	\$0.00		\$14,732.00	-\$14,732.00

				<u>Movimientos del Periodo</u>			01:41 p.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
77	30/04/2015		GE Compra : 1014, Pago Programado: 88 (CONAFRAP F/52 CONSTRUCCION DE PUERTA DE		\$14,732.00	\$0.00	\$0.00
63	26/05/2015	8034947	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 167 (CONAFRAP F/60 MANTENIMIENTO A LA CERCA		\$0.00	\$24,592.00	-\$24,592.00
99	26/05/2015		GE Compra : 1207, Pago Programado: 95 (CONAFRAP F/60 MANTENIMIENTO A LA CERCA		\$24,592.00	\$0.00	\$0.00
05	29/05/2015	9366661	GE (CONAFRAP F/64, 63 COLOCACION DE PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL EN DAF		\$2,456.30	\$0.00	\$2,456.30
05	29/05/2015	9366661	GE (CONAFRAP F/64, 63 COLOCACION DE PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL EN DAF		\$2,500.00	\$0.00	\$4,956.30
05	29/05/2015	9366661	GP Directo 1250 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 192 (CONAFRAP F/64, 63 COLOCACION DE		\$0.00	\$2,456.30	\$2,500.00
05	29/05/2015	9366661	GP Directo 1250 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 192 (CONAFRAP F/64, 63 COLOCACION DE		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8260-4-001-001-			Mantenimiento de Vehiculos	\$0.00	\$43,739.49	\$43,739.49	\$0.00
8260-4-001-001-			Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$43,739.49	\$43,739.49	\$0.00
89	29/04/2015	8273778	GP Directo 952 JUAN ALVARADO DEL CASTILLO, Pago: 127 (C. GP Directo 952 JUAN		\$0.00	\$8,800.00	-\$8,800.00
89	29/04/2015	8273778	GE (C. GP Directo 952 JUAN ALVARADO DEL CASTILLO, Pago: 127)		\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
27	30/04/2015	NA	GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3466 MANTENIMIENTO A SENTRA DE LA UTSH (TALACHA).		\$58.00	\$0.00	\$58.00
27	30/04/2015	NA	GP Directo 1015 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 135 (GRUPO LLANTERO FULY		\$0.00	\$58.00	\$0.00
74	28/05/2015	8903458	GP Directo 1215 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 173 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3242		\$0.00	\$6,400.00	-\$6,400.00
74	28/05/2015	8903458	GE (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3242 ADQUISICION DE 4 LLANTAS R15 PARA CAMIONETA FORD		\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
75	28/05/2015	8903459	GP Directo 1216 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 174 (DINA CAMIONES F/8889		\$0.00	\$5,702.13	-\$5,702.13
75	28/05/2015	8903459	GE (DINA CAMIONES F/8889 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (AFINACION		\$5,702.13	\$0.00	\$0.00
04	29/05/2015	9366655	GP Directo 1249 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 191 (JAVIER RIVERO F/190		\$0.00	\$769.52	-\$769.52
04	29/05/2015	9366655	GE (JAVIER RIVERO F/190 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN GRIS (REPARACION DE		\$769.52	\$0.00	\$0.00
08	29/05/2015	NA	GP Directo 1256 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 193 (GRUPO LLANTERO FULY		\$0.00	\$4,538.80	-\$4,538.80
08	29/05/2015	NA	GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3580 MANTENIMIENTO A CHEVROLET LUV HMT8593		\$4,538.80	\$0.00	\$0.00
28	18/06/2015	9712316	GE (DINA CAMIONES F/9224 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (BANDA AX-39		\$1,231.76	\$0.00	\$1,231.76
28	18/06/2015	9712316	GP Directo 1495 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 216 (DINA CAMIONES F/9224		\$0.00	\$1,231.76	\$0.00
24	23/06/2015	8435472	GE (JAVIER RIVERO F/197 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH (FRENOS,		\$3,410.40	\$0.00	\$3,410.40
24	23/06/2015	8435472	GP Directo 1490 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 214 (JAVIER RIVERO F/197		\$0.00	\$3,410.40	\$0.00
25	23/06/2015	NA	GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD		\$2,189.00	\$0.00	\$2,189.00
25	23/06/2015	NA	GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD		\$250.52	\$0.00	\$2,439.52
25	23/06/2015	NA	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANTERO FULY		\$0.00	\$250.52	\$2,189.00
25	23/06/2015	NA	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANTERO FULY		\$0.00	\$2,189.00	\$0.00
67	25/06/2015	9007963	GE (ROTO CRISTALES Y PARTES F/3287436 PAGO DEDUCIBLE DE PARABRISAS DE LA		\$409.83	\$0.00	\$409.83
67	25/06/2015	9007963	GP Directo 1537 ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V., Pago: 230 (ROTO CRISTALES Y		\$0.00	\$409.83	\$0.00
92	03/07/2015	0	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$0.00	\$473.40	-\$473.40
99	03/07/2015		GE Compra : 1743, Pago Programado: 125 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TSURO COLOR		\$473.40	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
02	21/07/2015 GE Compra : 1744, Pago Programado: 126 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SENTRA		\$1,962.86	\$0.00	\$1,962.86
05	21/07/2015 GE Compra : 1745, Pago Programado: 127 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SENTRA		\$179.80	\$0.00	\$2,142.66
08	21/07/2015 GE Compra : 1746, Pago Programado: 128 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA LUV VERDE		\$62.64	\$0.00	\$2,205.30
11	21/07/2015 GE Compra : 1747, Pago Programado: 129 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD		\$301.60	\$0.00	\$2,506.90
14	21/07/2015 GE Compra : 1748, Pago Programado: 130 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TSURU I		\$150.80	\$0.00	\$2,657.70
76	21/07/2015 Cancelación GE Compra : 1746, Pago Programado: 128 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA		-\$62.64	\$0.00	\$2,595.06
80	21/07/2015 Cancelación GE Compra : 1745, Pago Programado: 127 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		-\$179.80	\$0.00	\$2,415.26
84	21/07/2015 Cancelación GE Compra : 1747, Pago Programado: 129 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA		-\$301.60	\$0.00	\$2,113.66
88	21/07/2015 Cancelación GE Compra : 1748, Pago Programado: 130 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		-\$150.80	\$0.00	\$1,962.86
92	21/07/2015 Cancelación GE Compra : 1744, Pago Programado: 126 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		-\$1,962.86	\$0.00	\$0.00
95	21/07/2015 GE Compra : 1794, Pago Programado: 154 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SENTRA		\$1,962.86	\$0.00	\$1,962.86
91	24/07/2015 GE Compra : 1700, Pago Programado: 122 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARACIÓN		\$4,805.67	\$0.00	\$6,768.53
92	24/07/2015 Cancelación GE Compra : 1700, Pago Programado: 122 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR		-\$4,805.67	\$0.00	\$1,962.86
93	24/07/2015 GE Compra : 1700, Pago Programado: 123 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARACIÓN		\$4,805.67	\$0.00	\$6,768.53
69	27/07/2015 3573380 GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 252 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR		\$0.00	\$4,805.67	\$1,962.86
93	28/07/2015 0 GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$0.00	\$1,962.86	\$0.00
94	28/07/2015 0 GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$0.00	\$179.80	-\$179.80
95	28/07/2015 0 GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		\$0.00	\$62.64	-\$242.44
96	28/07/2015 0 GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		\$0.00	\$301.60	-\$544.04
97	28/07/2015 0 GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$0.00	\$150.80	-\$694.84
44	28/07/2015 0 Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (SERVICIO DE		\$0.00	-\$62.64	-\$632.20
46	28/07/2015 0 Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256 (SERVICIO DE		\$0.00	-\$179.80	-\$452.40
48	28/07/2015 0 Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258 (SERVICIO DE		\$0.00	-\$301.60	-\$150.80
50	28/07/2015 0 Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259 (SERVICIO DE		\$0.00	-\$150.80	\$0.00
52	28/07/2015 0 Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (SERVICIO DE		\$0.00	-\$1,962.86	\$1,962.86
53	28/07/2015 NA GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$0.00	\$1,962.86	\$0.00
67	03/08/2015 5345988 GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 287 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE,		\$0.00	\$812.00	-\$812.00
67	03/08/2015 5345988 GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 287 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE,		\$0.00	\$440.80	-\$1,252.80
67	03/08/2015 5345988 GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 287 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE,		\$0.00	\$464.00	-\$1,716.80
67	03/08/2015 5345988 GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 287 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE,		\$0.00	\$162.40	-\$1,879.20
67	03/08/2015 5345988 GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 287 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE,		\$0.00	\$278.40	-\$2,157.60
67	03/08/2015 5345988 GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 287 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE,		\$0.00	\$290.00	-\$2,447.60
99	03/08/2015 GE Compra : 1816, Pago Programado: 155 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE,		\$812.00	\$0.00	-\$1,635.60
99	03/08/2015 GE Compra : 1816, Pago Programado: 155 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE,		\$440.80	\$0.00	-\$1,194.80

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
99	03/08/2015			GE Compra : 1816, Pago Programado: 155 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE,	\$464.00	\$0.00	-\$730.80	
99	03/08/2015			GE Compra : 1816, Pago Programado: 155 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE,	\$162.40	\$0.00	-\$568.40	
99	03/08/2015			GE Compra : 1816, Pago Programado: 155 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE,	\$278.40	\$0.00	-\$290.00	
99	03/08/2015			GE Compra : 1816, Pago Programado: 155 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE,	\$290.00	\$0.00	\$0.00	
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS	\$0.00	\$290.00	-\$290.00	
67	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$290.00	\$0.00	\$0.00	
8260-4-001-001-				Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$17,736.00	\$17,736.00	\$0.00
8260-4-001-001-				Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$17,736.00	\$17,736.00	\$0.00
DUUZ	29/05/2015	NA		GE RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP RAMON HERNANDEZ ANGELES GAC PAGO DE	\$6,920.00	\$0.00	\$6,920.00	
34	29/05/2015	NA		PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION DEL PROFOCIE EN DOF. Folio	\$0.00	\$6,920.00	\$0.00	
34	29/05/2015	NA		GP RAMON HERNÁNDEZ ANGELES GAC PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE	\$0.00	\$6,920.00	\$0.00	
79	02/09/2015	6957786		GE (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA F/AXAB25507 PUBLICACION DE	\$10,816.00	\$0.00	\$10,816.00	
79	02/09/2015	6957786		GP Directo 1971 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 342 (CIA	\$0.00	\$10,816.00	\$0.00	
8260-4-001-001-				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$132,865.49	\$132,865.49	\$0.00
8260-4-001-001-				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$132,865.49	\$132,865.49	\$0.00
CUU4	20/03/2015	8209359		GP Directo 502 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 81	\$0.00	\$30,592.00	-\$30,592.00	
00	20/03/2015	8209359		(INNOVACIÓN TEC EN EDUC SAPI PAGO DE PARTICIPACIÓN DE TORNERO DE ROBOTICA	\$30,592.00	\$0.00	\$0.00	
00	20/03/2015	8209359		GE (INNOVACION TEC EN EDUC SAPI PAGO DE PARTICIPACION DE TORNERO DE	\$0.00	\$30,592.00	\$0.00	
29	30/04/2015	9035282		GP Directo 1017 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 137	\$0.00	\$102,273.49	-\$102,273.49	
29	30/04/2015	9035282		(INNOVACION TEC. EN EDUCACION F/A2725 PARTICIPACION DE EQUIPO EN TORNEO	\$102,273.49	\$0.00	\$0.00	
8260-4-001-001-				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
8260-4-001-001-				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
E000	30/04/2015	008085300		Movimiento Directo Automático (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS FEB,	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
63	30/04/2015	008085300		MAR Y ABR 2015)	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
63	30/04/2015	008085300		Movimiento Directo Automático (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS FEB,	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
64	30/04/2015	008085301		MAR Y ABR 2015)	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00	
64	30/04/2015	008085301		Movimiento Directo Automático (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
64	30/04/2015	008085301		Movimiento Directo Automático (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
65	30/04/2015	008085302		FEB, MAR Y ABR 2015)	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00	
65	30/04/2015	008085302		Movimiento Directo Automático (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
65	30/04/2015	008085302		Movimiento Directo Automático (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
66	30/04/2015	008085303		FEB, MAR Y ABR 2015)	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00	
66	30/04/2015	008085303		Movimiento Directo Automático (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
66	30/04/2015	008085303		Movimiento Directo Automático (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
69	28/05/2015	30787017		FEB, MAR Y ABR 2015)	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00	
69	28/05/2015	30787017		GP Directo 73 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 73 (YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
69	28/05/2015	30787017		BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. GP	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
70	28/05/2015	30787017	Cancelación GE (YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS	-\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
70	28/05/2015	30787017	Cancelación GP Directo 73 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 73 (YESENIA A.	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00
85	28/05/2015	30787017	Movimiento Directo Automático (YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
85	28/05/2015	30787017	ALUMNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
86	28/05/2015	30787022	Movimiento Directo Automático (HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
86	28/05/2015	30787022	LOS ALUMNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
87	28/05/2015	30787010	Movimiento Directo Automático (ANEL G. REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
87	28/05/2015	30787010	ALUMNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
88	28/05/2015	30787005	Movimiento Directo Automático (NARDA V. PAZARAN PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
88	28/05/2015	30787005	ALUMNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
60	30/06/2015	41520005	GP Directo 89 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 89 (NARDA VIOLETA PAZARAN	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
60	30/06/2015	41520005	PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE JUNIO 2015)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
61	30/06/2015	41520010	GP Directo 90 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 90 (YESENIA RAMIREZ CORDOVA	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
61	30/06/2015	41520010	PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE JUNIO 2015)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
62	30/06/2015	41520015	GP Directo 91 HERMELINDA ANGELES TAPIA, Pago: 91 (HERMELINDA ANGELES PAGO DE	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
62	30/06/2015	41520015	BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE JUNIO 2015)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
63	30/06/2015	41520020	GP Directo 92 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 92 (ANEL GUADALUPE REYES	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
63	30/06/2015	41520020	PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE JUNIO 2015)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
31	31/07/2015	006073002	GP Directo 103 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 103 (NARDA VIOLETA PAZARAN	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
31	31/07/2015	006073002	PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE JULIO 2015)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
32	31/07/2015	006073003	GP Directo 104 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 104 (NARDA VIOLETA PAZARAN	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
32	31/07/2015	006073003	PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE JULIO 2015)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
33	31/07/2015	006073003	GP Directo 105 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 105 (YESENIA ANAHI RAMIREZ	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
33	31/07/2015	006073003	CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
34	31/07/2015	006073004	JULIO 2015)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
34	31/07/2015	006073004	GP Directo 106 HERMELINDA ANGELES TAPIA, Pago: 106 (HERMELINDA ANGELES TAPIA	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
50	31/08/2015	28172020	PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
50	31/08/2015	28172020	JULIO 2015)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
51	31/08/2015	28172005	GP Directo 107 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 107 (ANEL GUADALUPE	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
51	31/08/2015	28172005	REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
52	31/08/2015	28172010	MES DE AGOSTO 2015)	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
52	31/08/2015	28172010	GP Directo 108 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 108 (NARDA VIOLETA PAZARAN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
53	31/08/2015	28172015	PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
53	31/08/2015	28172015	AGOSTO 2015)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
			GP Directo 119 HERMELINDA ANGELES TAPIA, Pago: 119 (HERMELINDA ANGELES BECAS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
			ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE AGOSTO 2015)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
			GP Directo 120 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 120 (YESENIA ANAHI RAMIREZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
			PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE AGOSTO 2015)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
21	30/09/2015	18428020	GP Directo 152 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 152 (YESENIA ANHI RAMIREZ		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
21	30/09/2015	18428020	GE (YESENIA ANHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
22	30/09/2015		UTSH DEL MES DE SEPTIEMBRE, GP Directo 153 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 153 (ANEL GUADALUPE		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
22	30/09/2015		REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALIMENTOS DE LA UTSH DEL MES DE		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
23	30/09/2015	18428015	GP Directo 154 HERMELINDA ANGELES TAPIA, Pago: 154 (HERMELINDA ANGELES TAPIA		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
23	30/09/2015	18428015	BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE SEPTIEMBRE, GP		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
24	30/09/2015	18428010	GE (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
24	30/09/2015	18428010	DEL MES DE SEPTIEMBRE, GP Directo 155 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 155 (NARDA VIOLETA PAZARAN		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
24	30/09/2015	18428010	CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8260-4-001-001-			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8260-4-001-001-			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
0000	16/01/2015		GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago:		\$0.00	\$25,000.00	-\$25,000.00
03			1 (INDETC PAGO DE LICENCIA DEL SAACG.NET. GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO		\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
05	16/01/2015		GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (INDETC PAGO DE LICENCIA DEL SAACG.NET. GE Compra				
8260-4-002			Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior	\$0.00	\$583,220.00	\$583,220.00	\$0.00
8260-4-002-002			Enlace Académico	\$0.00	\$583,220.00	\$583,220.00	\$0.00
8260-4-002-002-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$583,220.00	\$583,220.00	\$0.00
8260-4-002-002-			Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$583,220.00	\$583,220.00	\$0.00
0001	01/04/2015	0	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE		\$44.00	\$0.00	\$44.00
67			DE UNA TITULACIÓN DE LA CARRERA DE TIC. Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por		\$44.00	\$0.00	\$88.00
67	01/04/2015	0	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE		\$0.00	\$44.00	\$44.00
67	01/04/2015	0	DE UNA TITULACIÓN DE LA CARRERA DE TIC. Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por		\$0.00	\$44.00	\$0.00
67	01/04/2015	0	GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE DE UNA TITULACIÓN DE LA		\$0.00	\$44.00	\$0.00
01	30/04/2015	NA	CARRERA DE TIC. Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por		\$0.00	\$260.00	-\$260.00
01	30/04/2015	NA	GP ANDREA A. GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO DE TSU DE 1		\$260.00	\$0.00	\$0.00
28	20/05/2015	52160006	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA A. GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TITULO Y		\$0.00	\$266.00	-\$266.00
28	20/05/2015	52160006	GP Directo 1142 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 160 (GOBIERNO DEL EDO. DE		\$266.00	\$0.00	\$0.00
28	20/05/2015	52160006	HIDALGO F/INGDER 19390 PAGO DE REGISTRO ESTÁTIL NIVEL		\$0.00	\$66.00	-\$66.00
29	20/05/2015	46773006	TSU. GP Directo 1143 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 161 (GOBIERNO DEL EDO. DE		\$66.00	\$0.00	\$0.00
29	20/05/2015	46773006	HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA NIVEL TSU. GP		\$0.00	\$1,120.00	-\$1,120.00
24	27/05/2015	54016007	GE (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA NIVEL TSU. GP		\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
24	27/05/2015	54016007	Directo 1144 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 162 (GOBIERNO DEL EDO. DE		\$800.00	\$0.00	\$800.00
25	28/05/2015	NA	GP ANDREA ANGELES GAC PAGO DE REGISTRO FEDERAL NIVEL TSU, Folio Comprobación		\$0.00	\$800.00	\$0.00
25	28/05/2015	NA	DE UNA TITULACIÓN DE LA CARRERA DE TIC. Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por		\$0.00	\$100,284.00	-\$100,284.00
85	18/06/2015	61949014	GP ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES GAC PAGO DE REGISTRO		\$0.00	\$100,284.00	-\$100,284.00
			FEDERAL NIVEL TSU, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por				
			GP AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA GAC ADICIÓN DE CARRERA ING. EN				
			MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ANTE LA DIRECCION GRAL DE PROFESIONES POR MEDIO				
			GP AMELIA VEGA GAC ADICION DE CARRERA ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ANTE				
			LA DIRECCION GRAL DE PROFESIONES POR MEDIO DE LA CUIT DE 548 EXAMENES				
			GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 209 (CENEVAL F/30479 APLICACION DE 548 EXAMENES				
			MÁXIMOS DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR EXAMIN. GP CENEVAL A.C. F/30479				

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos		
	43	18/06/2015		GE Compra : 1432, Pago Programado: 109 (CENEVAL F/30479 APLICACION DE 548 EXAMENES	\$100,284.00	\$0.00	\$0.00	
	73	04/08/2015	045051381	GP Directo 1823 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 300 (PAGO ESTATAL DE	\$0.00	\$83,542.00	-\$83,542.00	
	73	04/08/2015	045051381	GE (PAGO ESTATAL DE REGISTROS DE TITULO DE NIVEL INGENIERIA GENERACION 2014	\$83,542.00	\$0.00	\$0.00	
	74	04/08/2015	004363102	GP Directo 1824 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 301 (PAGO DE TIMBRE-	\$0.00	\$2,658.00	-\$2,658.00	
	74	04/08/2015	004363102	GE (PAGO DE TIMBRE-HOLOGRAMA DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE NIVEL INGENIERIA	\$2,658.00	\$0.00	\$0.00	
	37	10/08/2015		GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE REGISTRO DE TITULO DE 314 EGRESADOS	\$0.00	\$351,680.00	-\$351,680.00	
	37	10/08/2015		GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE REGISTRO	\$351,680.00	\$0.00	\$0.00	
	13	20/08/2015	004867100	GE (APLICACION DE 232 EXÁMENES NACIONALES DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	\$42,456.00	\$0.00	\$42,456.00	
	13	20/08/2015	004867100	GP Directo 1894 CENEVAL A.C., Pago: 316 (APLICACIÓN DE 232 EXÁMENES NACIONALES DE	\$0.00	\$42,456.00	\$0.00	
8260-5				Recursos Federales	\$0.00	\$20,891,693.62	\$20,889,993.61	\$1,700.01
8260-5-001				Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$14,009,572.11	\$14,009,572.11	\$0.00
8260-5-001-001				Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$14,009,572.11	\$14,009,572.11	\$0.00
8260-5-001-001-1131				Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$9,865,433.99	\$9,865,433.99	\$0.00
8260-5-001-001-				Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$0.00	\$9,865,433.99	\$9,865,433.99	\$0.00
	0000	14/01/2015		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$571,035.67	-\$571,035.67	
	01	14/01/2015		UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$571,035.67	\$0.00	\$0.00	
	01	14/01/2015		GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10	
	02	15/01/2015		UTSH. Pago: 1)	\$2,033.10	\$0.00	\$0.00	
	02	15/01/2015		GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 2 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO	\$0.00	\$4,890.31	-\$4,890.31	
	07	15/01/2015	1074	NOMINA QNA 0115 GP DIRECTO ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 2)	\$4,890.31	\$0.00	\$0.00	
	07	15/01/2015	1074	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP Directo 3 NÓRMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 3)	\$0.00	\$1,581.30	-\$1,581.30	
	10	15/01/2015	1076	GP Directo 3 NÓRMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 3 (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP	\$1,581.30	\$0.00	\$0.00	
	10	15/01/2015	1076	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL ACOSTA	\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10	
	13	15/01/2015	1077	MORALES, Pago: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL	\$1,629.10	\$0.00	\$0.00	
	13	15/01/2015	1077	DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL	\$3,727.87	\$0.00	\$3,727.87	
	14	15/01/2015	1078	PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5)	\$0.00	\$3,727.87	-\$3,727.87	
	14	15/01/2015	1078	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 6 BENITO CANALES	\$0.00	\$2,605.66	-\$2,605.66	
	16	15/01/2015	1079	PACHECO, Pago: 6 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL	\$2,605.66	\$0.00	\$0.00	
	16	15/01/2015	1079	PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 7 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL	\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10	
	17	15/01/2015	1080	DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 7)	\$1,629.10	\$0.00	\$0.00	
	17	15/01/2015	1080	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN CARLOS	\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10	
	18	15/01/2015	1081	CANO OLIVARES, Pago: 8 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL	\$1,629.10	\$0.00	\$0.00	
	18	15/01/2015	1081	PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 8)	\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10	
	18	15/01/2015	1081	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS	\$1,629.10	\$0.00	\$0.00	
	18	15/01/2015	1081	ESPINOZA, Pago: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL	\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10	
	18	15/01/2015	1081	PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 9)	\$1,629.10	\$0.00	\$0.00	



Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
22	15/01/2015	1082	GE (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 DALILA		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
22	15/01/2015	1082	GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES, Pago: 10 (PAGO DE NOMINA QNA		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
23	15/01/2015	1083	GE (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 11 JOSE		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
23	15/01/2015	1083	GP Directo 11 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 11 (PAGO DE NOMINA QNA		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
60	26/01/2015	1084	GP Directo 12 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL		\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10
60	26/01/2015	1084	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 12 JUAN CARLOS		\$1,629.10	\$0.00	\$0.00
61	26/01/2015	1085	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 13 EDGAR		\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
61	26/01/2015	1085	GP Directo 13 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
62	26/01/2015	1086	GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 14 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10
62	26/01/2015	1086	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 14 YURIDIA		\$1,629.10	\$0.00	\$0.00
63	26/01/2015	1087	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15 (PAGO DE NOMINA AL		\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
63	26/01/2015	1087	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 15 JOSE		\$2,560.20	\$0.00	\$0.00
64	26/01/2015	1088	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 16 JOEL ACOSTA		\$1,581.30	\$0.00	\$1,581.30
64	26/01/2015	1088	GP Directo 16 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$1,581.30	\$0.00
65	26/01/2015	1089	GP Directo 17 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE		\$0.00	\$3,727.88	-\$3,727.88
65	26/01/2015	1089	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17 BENITO		\$3,727.88	\$0.00	\$0.00
66	26/01/2015	1090	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18 MARTIN		\$3,709.09	\$0.00	\$3,709.09
66	26/01/2015	1090	GP Directo 18 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 18 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE		\$0.00	\$3,709.09	\$0.00
67	27/01/2015	1091	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 19 NORMA FLOR		\$4,890.31	\$0.00	\$4,890.31
67	27/01/2015	1091	GP Directo 19 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL		\$0.00	\$4,890.31	\$0.00
68	27/01/2015	1092	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20 ALEXANDRA		\$1,331.88	\$0.00	\$1,331.88
68	27/01/2015	1092	GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE		\$0.00	\$1,331.88	\$0.00
92	30/01/2015		GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL		\$0.00	\$569,210.93	-\$569,210.93
92	30/01/2015		GE (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE		\$569,210.93	\$0.00	\$0.00
93	30/01/2015	9794929	GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
93	30/01/2015	9794929	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
19	12/02/2015	1094	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23 ALEXANDRA		\$1,807.20	\$0.00	\$1,807.20
19	12/02/2015	1094	GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 23 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL		\$0.00	\$1,807.20	\$0.00
20	12/02/2015	1095	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSE		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
20	12/02/2015	1095	GP Directo 24 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 24 (PAGO DE NOMINA QNA.		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
21	12/02/2015	1096	GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25 (NOMINA Y FINIQUITO		\$0.00	\$4,890.31	-\$4,890.31
21	12/02/2015	1096	GE (NOMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP		\$4,890.31	\$0.00	\$0.00
87	12/02/2015	8791620	GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 29 (PAGO NOMINA QNA 03/2015 AL		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
87	12/02/2015	8791620	GE (PAGO NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA		\$2,033.10	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
85	12/02/2015	1093	GE (NORMA MENESES PAGO NOMINA Y FINIQUITO. GP Directo 33 NORMA FLOR MENESES		\$6,849.80	\$0.00	\$6,849.80
85	12/02/2015	1093	GP Directo 33 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 33 (NORMA MENESES PAGO NOMINA Y FINIQUITO. GP Directo 33 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 33)		\$0.00	\$6,849.80	\$0.00
86	12/02/2015	1093	Cancelación GP Directo 33 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 33 (NORMA MENESES PAGO NOMINA Y FINIQUITO. GP Directo 33 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 33)		\$0.00	-\$6,849.80	\$6,849.80
86	12/02/2015	1093	Cancelación GE (NORMA MENESES PAGO NOMINA Y FINIQUITO. GP Directo 33 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 33)		-\$6,849.80	\$0.00	\$0.00
86	13/02/2015		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28)		\$586,185.20	\$0.00	\$586,185.20
86	13/02/2015		GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28)		\$0.00	\$586,185.20	\$0.00
33	25/02/2015	1097	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26)		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
33	25/02/2015	1097	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26)		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
34	25/02/2015	1098	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 27)		\$1,807.20	\$0.00	\$1,807.20
34	25/02/2015	1098	GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 27 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 27)		\$0.00	\$1,807.20	\$0.00
80	27/02/2015	9795172	GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 31 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31)		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
80	27/02/2015	9795172	GE (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 31)		\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
81	27/02/2015		GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32		\$582,318.14	\$0.00	\$582,318.14
81	27/02/2015		GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32)		\$0.00	\$582,318.14	\$0.00
71	13/03/2015	000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		\$0.00	\$589,058.63	-\$589,058.63
71	13/03/2015	000	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		\$589,058.63	\$0.00	\$0.00
72	13/03/2015	000	Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		-\$589,058.63	\$0.00	-\$589,058.63
72	13/03/2015	000	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		\$0.00	-\$589,058.63	\$0.00
73	13/03/2015	0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35)		\$589,058.63	\$0.00	\$589,058.63
73	13/03/2015	0	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35)		\$0.00	\$589,058.63	\$0.00
74	13/03/2015	8788701	GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015. GP Directo 36 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015)		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
74	13/03/2015	8788701	GE (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015. GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 36)		\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
96	13/03/2015	1100	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40)		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
96	13/03/2015	1100	GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 40)		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
97	26/03/2015	1101	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 41)		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
97	26/03/2015	1101	GP Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 41)		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
98	26/03/2015	1102	GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42)		\$0.00	\$236.55	-\$236.55
98	26/03/2015	1102	GE (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42)		\$236.55	\$0.00	\$0.00
42	27/03/2015	0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38)		\$585,855.03	\$0.00	\$585,855.03
42	27/03/2015	0	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38)		\$0.00	\$585,855.03	\$0.00
54	31/03/2015	0	GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA, Pago: 39 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015)		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
54	31/03/2015	0	GE (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA, Pago: 39)		\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
19	01/04/2015	1105	GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 45)		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
19	01/04/2015	1105	GE (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 45)		\$2,033.10	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos
17	09/04/2015	1103	GP Directo 43 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 43 (JOSE ACRMELO	\$0.00	\$2,560.20		-\$2,560.20
17	09/04/2015	1103	GE (JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL	\$2,560.20	\$0.00		\$0.00
41	14/04/2015	NA	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL	\$0.00	\$579,715.89		-\$579,715.89
41	14/04/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL	\$579,715.89	\$0.00		\$0.00
42	14/04/2015	9114467	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$2,033.10	\$0.00		\$2,033.10
42	14/04/2015	9114467	GP Directo 47 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 47 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO	\$0.00	\$2,033.10		\$0.00
51	28/04/2015	1118	GE (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y	\$2,936.70	\$0.00		\$2,936.70
51	28/04/2015	1118	GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 60 (BLANCA ESTELA	\$0.00	\$2,936.70		\$0.00
88	29/04/2015	8356952	GP Directo 48 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 48 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO	\$0.00	\$2,033.10		-\$2,033.10
88	29/04/2015	8356952	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL D ELA	\$2,033.10	\$0.00		\$0.00
90	29/04/2015		GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL	\$0.00	\$554,905.68		-\$554,905.68
90	29/04/2015		GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL	\$554,905.68	\$0.00		\$0.00
39	29/04/2015	1106	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL	\$2,560.19	\$0.00		\$2,560.19
39	29/04/2015	1106	GP Directo 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 50 (JOSE CARMELO	\$0.00	\$2,560.19		\$0.00
40	29/04/2015	1107	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$1,430.70		-\$1,430.70
40	29/04/2015	1107	GE (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$1,430.70	\$0.00		\$0.00
41	29/04/2015	1108	GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ , Pago: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO	\$0.00	\$2,710.80		-\$2,710.80
41	29/04/2015	1108	GE (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$2,710.80	\$0.00		\$0.00
42	29/04/2015	1109	GE (NORA MARGARITA ESCUDERO MARGARITA ESCUDERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y	\$2,936.70	\$0.00		\$2,936.70
42	29/04/2015	1109	GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO , Pago: 53 (NORA MARGARITA	\$0.00	\$2,936.70		\$0.00
44	29/04/2015	1111	GP Directo 54 ARTURO MERA REYES , Pago: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,183.70		-\$2,183.70
44	29/04/2015	1111	GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$2,183.70	\$0.00		\$0.00
45	29/04/2015	1112	GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,710.80		-\$2,710.80
45	29/04/2015	1112	GE (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$2,710.80	\$0.00		\$0.00
46	29/04/2015	1113	GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$1,957.80	\$0.00		\$1,957.80
46	29/04/2015	1113	GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 56 (NELY JAQUELINE FLORES	\$0.00	\$1,957.80		\$0.00
48	29/04/2015	1115	GE (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015.	\$2,936.70	\$0.00		\$2,936.70
48	29/04/2015	1115	GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE	\$0.00	\$2,936.70		\$0.00
49	29/04/2015	1116	GE (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR	\$2,936.70	\$0.00		\$2,936.70
49	29/04/2015	1116	GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO	\$0.00	\$2,936.70		\$0.00
50	29/04/2015	1117	GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE	\$0.00	\$1,807.20		-\$1,807.20
50	29/04/2015	1117	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR	\$1,807.20	\$0.00		\$0.00
69	13/05/2015	1119	GE (JOSE CARMELO NOCHCEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA	\$2,560.20	\$0.00		\$2,560.20
69	13/05/2015	1119	GP Directo 61 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 61 (JOSE CARMELO	\$0.00	\$2,560.20		\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
71	13/05/2015	1121	GP Directo 62 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 62 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA	\$0.00		\$906.60	-\$906.60
71	13/05/2015	1121	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$906.60		\$0.00	\$0.00
16	14/05/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL	\$487,166.69		\$0.00	\$487,166.69
16	14/05/2015	NA	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL	\$0.00		\$487,166.69	\$0.00
17	14/05/2015	9707243	GP Directo 72 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 72 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO	\$0.00		\$2,033.10	-\$2,033.10
17	14/05/2015	9707243	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA	\$2,033.10		\$0.00	\$0.00
76	28/05/2015	1124	GP Directo 65 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 65 (JOSE CARMELO	\$0.00		\$2,560.20	-\$2,560.20
76	28/05/2015	1124	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA	\$2,560.20		\$0.00	\$0.00
77	28/05/2015	1126	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$900.60		\$0.00	\$900.60
77	28/05/2015	1126	GP Directo 66 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 66 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA	\$0.00		\$900.60	\$0.00
80	28/05/2015	1128	GE (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE	\$1,521.98		\$0.00	\$1,521.98
80	28/05/2015	1128	GP Directo 68 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 68 (MA. CONCEPCION ROMERO	\$0.00		\$1,521.98	\$0.00
71	28/05/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL	\$487,857.89		\$0.00	\$487,857.89
71	28/05/2015	NA	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL	\$0.00		\$487,857.89	\$0.00
90	29/05/2015	9161795	GP Directo 75 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 75 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO	\$0.00		\$2,033.10	-\$2,033.10
90	29/05/2015	9161795	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA	\$2,033.10		\$0.00	\$0.00
64	01/06/2015	8870003	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$2,033.10		\$0.00	\$2,033.10
64	01/06/2015	8870003	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO	\$0.00		\$2,033.10	\$0.00
79	10/06/2015	1129	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$2,560.20		\$0.00	\$2,560.20
79	10/06/2015	1129	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79 (JOSE CARMELO	\$0.00		\$2,560.20	\$0.00
80	10/06/2015	1130	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$903.60		\$0.00	\$903.60
80	10/06/2015	1130	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA	\$0.00		\$903.60	\$0.00
81	10/06/2015	1131	GE (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$1,629.10		\$0.00	\$1,629.10
81	10/06/2015	1131	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO	\$0.00		\$1,629.10	\$0.00
82	10/06/2015	1132	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA	\$0.00		\$2,936.70	-\$2,936.70
82	10/06/2015	1132	GE (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENÉ-JUN	\$2,936.70		\$0.00	\$0.00
63	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL	\$0.00		\$482,434.28	-\$482,434.28
63	12/06/2015	NA	PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL	\$482,434.28		\$0.00	\$0.00
34	24/06/2015	1133	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA	\$2,560.20		\$0.00	\$2,560.20
34	24/06/2015	1133	GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMELO	\$0.00		\$2,560.20	\$0.00
35	24/06/2015	1134	GE (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$1,629.10		\$0.00	\$1,629.10
35	24/06/2015	1134	GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO	\$0.00		\$1,629.10	\$0.00
36	24/06/2015	1135	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$903.60		\$0.00	\$903.60
36	24/06/2015	1135	GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA	\$0.00		\$903.60	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
37	24/06/2015	1136	GE (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
37	24/06/2015	1136	GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86)		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
44	29/06/2015	NA	GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 87)		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
44	29/06/2015	NA	GE (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 87)		\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
45	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88)		\$0.00	\$482,828.69	-\$482,828.69
45	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88)		\$482,828.69	\$0.00	\$0.00
45	09/07/2015	1137	GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 96 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 96)		\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
45	09/07/2015	1137	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 96)		\$2,560.20	\$0.00	\$0.00
46	09/07/2015	1138	GP Directo 97 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 97 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 97 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 97)		\$903.60	\$0.00	\$903.60
46	09/07/2015	1138	GE (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 97 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 97)		\$0.00	\$903.60	\$0.00
47	09/07/2015	1139	GP Directo 98 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 98 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 98 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 98)		\$1,260.94	\$0.00	\$1,260.94
47	09/07/2015	1139	GE (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 98 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 98)		\$0.00	\$1,260.94	\$0.00
28	10/07/2015	NA	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94)		\$0.00	\$488,426.04	-\$488,426.04
28	10/07/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94)		\$488,426.04	\$0.00	\$0.00
29	10/07/2015	9272616	GP Directo 95 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 95 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 95 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 95)		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
29	10/07/2015	9272616	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 95 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 95)		\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
52	27/07/2015	1140	GP Directo 99 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 99 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 25/15/14 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 99 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 99)		\$0.00	\$1,260.94	-\$1,260.94
52	27/07/2015	1140	GE (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 25/15/14 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 99 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 99)		\$1,260.94	\$0.00	\$0.00
53	27/07/2015	1142	GP Directo 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 100 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 100)		\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
53	27/07/2015	1142	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 100)		\$2,560.20	\$0.00	\$0.00
54	27/07/2015	1141	GP Directo 101 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 101 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 101 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 101)		\$903.60	\$0.00	\$903.60
54	27/07/2015	1141	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102)		\$0.00	\$903.60	\$0.00
10	29/07/2015	NA	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102)		\$488,426.04	\$0.00	\$488,426.04
10	29/07/2015	NA	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA, 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102)		\$0.00	\$488,426.04	\$0.00
11	29/07/2015	3920415	GP Directo 103 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 103 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 103)		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
11	29/07/2015	3920415	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/15. GP Directo 111 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 111)		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
83	13/08/2015	1146	GP Directo 111 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 111 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/15. GP Directo 111 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 111)		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
83	13/08/2015	1146	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2015. GP Directo 112 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 112)		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
11	14/08/2015	7575388	GP Directo 112 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2015. GP Directo 112 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 112)		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
11	14/08/2015	7575388	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114)		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
16	14/08/2015	0	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114)		\$0.00	\$498,591.54	-\$498,591.54
16	14/08/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114)		\$498,591.54	\$0.00	\$0.00
63	26/08/2015	1150	GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 121)		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
63	26/08/2015	1150	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 121)		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
64	26/08/2015	1151	GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN, Pago: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE	\$0.00		\$677.70	-\$677.70
64	26/08/2015	1151	GE (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL	\$677.70		\$0.00	\$0.00
46	28/08/2015	0	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL	\$490,979.19		\$0.00	\$490,979.19
46	28/08/2015	0	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL	\$0.00		\$490,979.19	\$0.00
47	28/08/2015	5689181	GP Directo 116 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 116 (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ	\$0.00		\$2,033.10	-\$2,033.10
47	28/08/2015	5689181	GE (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA	\$2,033.10		\$0.00	\$0.00
93	11/09/2015	1152	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE	\$0.00		\$812.61	-\$812.61
93	11/09/2015	1152	GE (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE	\$812.61		\$0.00	\$0.00
94	11/09/2015	1153	GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES	\$0.00		\$2,936.70	-\$2,936.70
94	11/09/2015	1153	GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$2,936.70		\$0.00	\$0.00
95	11/09/2015	1154	GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL	\$2,560.20		\$0.00	\$2,560.20
95	11/09/2015	1154	GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128 (JOSE CARMELO	\$0.00		\$2,560.20	\$0.00
96	11/09/2015	1155	GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129 (ANA SAIRETH SAGAON	\$2,936.70		\$0.00	\$2,936.70
96	11/09/2015	1155	GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129 (ANA SAIRETH SAGAON	\$0.00		\$2,936.70	\$0.00
97	11/09/2015	1156	GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA	\$0.00		\$2,710.80	-\$2,710.80
97	11/09/2015	1156	GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP	\$2,710.80		\$0.00	\$0.00
98	11/09/2015	1157	GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE	\$0.00		\$1,641.33	-\$1,641.33
98	11/09/2015	1157	GE (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.	\$1,641.33		\$0.00	\$0.00
99	11/09/2015	1158	GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO	\$0.00		\$2,259.00	\$0.00
99	11/09/2015	1158	GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO	\$0.00		\$2,259.00	\$0.00
00	11/09/2015	1159	GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 133 (RÓDOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$0.00		\$2,710.80	\$0.00
00	11/09/2015	1159	GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 133 (RÓDOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$0.00		\$2,710.80	\$0.00
01	11/09/2015	1160	GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134 (FELIPE DE JESUS	\$2,936.70		\$0.00	\$2,936.70
01	11/09/2015	1160	GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134 (FELIPE DE JESUS	\$0.00		\$2,936.70	\$0.00
02	11/09/2015	1161	GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO	\$2,936.70		\$0.00	\$2,936.70
02	11/09/2015	1161	GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO	\$0.00		\$2,936.70	\$0.00
03	11/09/2015	1162	GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136 (IRASEMA BERENICE	\$0.00		\$2,936.70	-\$2,936.70
03	11/09/2015	1162	GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136 (IRASEMA BERENICE	\$0.00		\$2,936.70	-\$2,936.70
04	11/09/2015	1163	GP Directo 137 IVETTE SARAI HERNANDEZ VITE, Pago: 137 (IVETTE SARAI HERNANDEZ	\$2,936.70		\$0.00	\$2,936.70
04	11/09/2015	1163	GP Directo 137 IVETTE SARAI HERNANDEZ VITE, Pago: 137 (IVETTE SARAI HERNANDEZ	\$0.00		\$2,936.70	\$0.00
05	11/09/2015	1164	GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA	\$0.00		\$753.00	-\$753.00
05	11/09/2015	1164	GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA	\$0.00		\$753.00	-\$753.00
06	11/09/2015	1165	GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139 (AHAMIN	\$0.00		\$2,259.00	-\$2,259.00
06	11/09/2015	1165	GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139 (AHAMIN	\$2,259.00		\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
07	11/09/2015 1166 GE (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$1,585.01	\$0.00	\$1,585.01
07	11/09/2015 1166 GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, PAGO: 140 (JUAN CARLOS VERA		\$0.00	\$1,585.01	\$0.00
19	15/09/2015 0 GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$548,920.46	\$0.00	\$548,920.46
19	15/09/2015 0 GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, PAGO: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL		\$0.00	\$548,920.46	\$0.00
17	17/09/2015 5139973 GP Directo 123 ILIANA ORTEGA ORTEGA MARTINEZ, PAGO: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
17	17/09/2015 5139973 GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
08	25/09/2015 1167 GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, PAGO: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA		\$0.00	\$753.00	-\$753.00
08	25/09/2015 1167 GE (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$753.00	\$0.00	\$0.00
09	25/09/2015 1168 GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$2,259.00	\$0.00	\$2,259.00
09	25/09/2015 1168 GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, PAGO: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO		\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
11	25/09/2015 1170 GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, PAGO: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
11	25/09/2015 1170 GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
12	25/09/2015 1171 GE (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
12	25/09/2015 1171 GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, PAGO: 144 (ANA SAIRETH SAGAON		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
13	25/09/2015 1172 GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
13	25/09/2015 1172 GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, PAGO: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
14	25/09/2015 1173 GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
14	25/09/2015 1173 GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PAGO: 146 (JOSE CARMELO		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
15	25/09/2015 1174 GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, PAGO: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE		\$0.00	\$2,158.12	-\$2,158.12
15	25/09/2015 1174 GE (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$2,158.12	\$0.00	\$0.00
17	25/09/2015 1176 GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$2,259.00	\$0.00	\$2,259.00
17	25/09/2015 1176 GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, PAGO: 149 (AHAMIN		\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
18	30/09/2015 7721497 GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
18	30/09/2015 7721497 GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, PAGO: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
19	30/09/2015 0 GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$565,224.86	\$0.00	\$565,224.86
19	30/09/2015 0 GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, PAGO: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$0.00	\$565,224.86	\$0.00
8260-5-001-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$191,416.05	\$191,416.05	\$0.00
8260-5-001-001-0000	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$191,416.05	\$191,416.05	\$0.00
01	14/01/2015 GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA		\$12,650.16	\$0.00	\$12,650.16
01	14/01/2015 GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, PAGO: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$12,650.16	\$0.00
92	30/01/2015 GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, PAGO: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL		\$0.00	\$12,650.17	-\$12,650.17
92	30/01/2015 GE (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE		\$12,650.17	\$0.00	\$0.00
86	13/02/2015 GE (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL		\$12,650.16	\$0.00	\$12,650.16

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
13	15/01/2015	1077	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL	\$0.00	\$105.65	-\$105.65
13	15/01/2015	1077	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5)	\$105.65	\$0.00	\$0.00
21	12/02/2015	1096	GE (NOMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25)	\$405.25	\$0.00	\$405.25
21	12/02/2015	1096	GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25 (NOMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25)	\$0.00	\$405.25	\$0.00
98	26/03/2015	1102	GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO	\$0.00	\$542.35	-\$542.35
98	26/03/2015	1102	GE (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO TEODORO GRANADA, Pago: 42)	\$542.35	\$0.00	\$0.00
18	01/04/2015	1104	GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 44 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 44)	\$0.00	\$1,984.98	-\$1,984.98
18	01/04/2015	1104	GE (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 44)	\$1,984.98	\$0.00	\$0.00
19	01/04/2015	1105	GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45)	\$922.97	\$0.00	\$922.97
19	01/04/2015	1105	GE (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45)	\$0.00	\$922.97	\$0.00
51	28/04/2015	1118	GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON, Pago: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON, Pago: 60)	\$1,523.63	\$0.00	\$1,523.63
51	28/04/2015	1118	GE (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON, Pago: 60)	\$0.00	\$1,523.63	\$0.00
40	29/04/2015	1107	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ, Pago: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ, Pago: 51)	\$742.28	\$0.00	\$742.28
40	29/04/2015	1107	GE (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ, Pago: 51)	\$0.00	\$742.28	\$0.00
41	29/04/2015	1108	GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 52)	\$0.00	\$1,406.42	-\$1,406.42
41	29/04/2015	1108	GE (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 52)	\$1,406.42	\$0.00	\$0.00
42	29/04/2015	1109	GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53)	\$1,523.62	\$0.00	\$1,523.62
42	29/04/2015	1109	GE (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53)	\$0.00	\$1,523.62	\$0.00
44	29/04/2015	1111	GP Directo 54 ARTURO MERA REYES, Pago: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 54 ARTURO MERA REYES, Pago: 54)	\$0.00	\$1,132.96	-\$1,132.96
44	29/04/2015	1111	GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 54 ARTURO MERA REYES, Pago: 54)	\$1,132.96	\$0.00	\$0.00
45	29/04/2015	1112	GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA, Pago: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA, Pago: 55)	\$0.00	\$1,406.42	-\$1,406.42
45	29/04/2015	1112	GE (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA, Pago: 55)	\$1,406.42	\$0.00	\$0.00
46	29/04/2015	1113	GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES, Pago: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES, Pago: 56)	\$0.00	\$1,015.75	-\$1,015.75
46	29/04/2015	1113	GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES, Pago: 56)	\$1,015.75	\$0.00	\$0.00
48	29/04/2015	1115	GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL, Pago: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL, Pago: 57)	\$1,523.62	\$0.00	\$1,523.62
48	29/04/2015	1115	GE (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL, Pago: 57)	\$0.00	\$1,523.62	\$0.00
49	29/04/2015	1116	GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58)	\$1,383.96	\$0.00	\$1,383.96
49	29/04/2015	1116	GE (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58)	\$0.00	\$1,383.96	\$0.00
50	29/04/2015	1117	GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59)	\$0.00	\$781.34	-\$781.34
50	29/04/2015	1117	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59)	\$781.34	\$0.00	\$0.00
72	13/05/2015	1122	GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES, Pago: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES, Pago: 63)	\$1,319.50	\$0.00	\$1,319.50
72	13/05/2015	1122	GE (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES, Pago: 63)	\$0.00	\$1,319.50	\$0.00
75	28/05/2015	1123	GP Directo 64 ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Pago: 64 (ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 64 ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Pago: 64)	\$1,843.10	\$0.00	\$1,843.10
75	28/05/2015	1123	GE (ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 64 ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Pago: 64)	\$0.00	\$1,843.10	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
79	28/05/2015	1127	GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO, Pago: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO	\$0.00	\$571.36		-\$571.36
79	28/05/2015	1127	GE (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE- ABR 2015. GP Directo 67	\$571.36	\$0.00		\$0.00
82	10/06/2015	1132	GE (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN	\$2,107.68	\$0.00		\$2,107.68
82	10/06/2015	1132	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA	\$0.00	\$2,107.68		\$0.00
80	13/08/2015	1143	GP Directo 108 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO	\$0.00	\$1,155.76		-\$1,155.76
80	13/08/2015	1143	GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE	\$1,155.76	\$0.00		\$0.00
81	13/08/2015	1144	GE (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 01	\$1,863.51	\$0.00		\$1,863.51
81	13/08/2015	1144	GP Directo 109 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Pago: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA	\$0.00	\$1,863.51		\$0.00
82	13/08/2015	1147	GE (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE	\$690.19	\$0.00		\$690.19
82	13/08/2015	1147	GP Directo 110 DIANA PELCASTRE IBARRA, Pago: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE	\$0.00	\$690.19		\$0.00
64	26/08/2015	1151	GE (AMADOR YANEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL	\$2,692.72	\$0.00		\$2,692.72
64	26/08/2015	1151	GP Directo 122 AMADOR YANEZ ASIAIN, Pago: 122 (AMADOR YANEZ ASIAIN PAGO DE	\$0.00	\$2,692.72		\$0.00
46	28/08/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL	\$5,604.59	\$0.00		\$5,604.59
46	28/08/2015	0	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL	\$0.00	\$5,604.59		\$0.00
93	11/09/2015	1152	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE	\$0.00	\$2,175.08		-\$2,175.08
93	11/09/2015	1152	GE (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE	\$2,175.08	\$0.00		\$0.00
16	25/09/2015	1175	GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148 (DAVID HILDEBERTO	\$0.00	\$1,661.34		-\$1,661.34
16	25/09/2015	1175	GE (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL	\$1,661.34	\$0.00		\$0.00
8260-5-001-001-			Gratificación Anual	\$0.00	\$77,651.33	\$77,651.33	\$0.00
8260-5-001-001-			Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$77,651.33	\$77,651.33	\$0.00
CUUU	15/01/2015	1077	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE	\$176.09	\$0.00		\$176.09
13	15/01/2015	1077	LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5)	\$0.00	\$176.09		\$0.00
13	15/01/2015	1077	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL	\$0.00	\$176.09		\$0.00
21	12/02/2015	1096	GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25 (NOMINA Y FINIQUITO	\$0.00	\$1,620.99		-\$1,620.99
21	12/02/2015	1096	GE (NOMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP	\$1,620.99	\$0.00		\$0.00
98	26/03/2015	1102	GE (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO	\$903.91	\$0.00		\$903.91
98	26/03/2015	1102	GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE	\$0.00	\$903.91		\$0.00
18	01/04/2015	1104	GE (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO	\$3,308.29	\$0.00		\$3,308.29
18	01/04/2015	1104	GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 44 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS	\$0.00	\$3,308.29		\$0.00
19	01/04/2015	1105	GE (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO	\$1,538.28	\$0.00		\$1,538.28
19	01/04/2015	1105	GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45 (ZITA MARICELA ANGELES	\$0.00	\$1,538.28		\$0.00
51	28/04/2015	1118	GE (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y	\$2,539.38	\$0.00		\$2,539.38
51	28/04/2015	1118	GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 60 (BLANCA ESTELA	\$0.00	\$2,539.38		\$0.00
40	29/04/2015	1107	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$1,237.14		-\$1,237.14

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
46	28/08/2015 0		\$2,418.34	\$0.00	\$0.00
93	11/09/2015 1152		\$3,625.13	\$0.00	\$3,625.13
93	11/09/2015 1152		\$0.00	\$3,625.13	\$0.00
16	25/09/2015 1175		\$2,768.90	\$0.00	\$2,768.90
16	25/09/2015 1175		\$0.00	\$2,768.90	\$0.00
8260-5-001-001-	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$1,174,756.28	\$1,174,756.28	\$0.00
8260-5-001-001-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$1,174,756.28	\$1,174,756.28	\$0.00
CUUU	14/01/2015		\$0.00	\$71,531.68	-\$71,531.68
01	14/01/2015		\$71,531.68	\$0.00	\$0.00
92	30/01/2015		\$0.00	\$71,811.90	-\$71,811.90
92	30/01/2015		\$71,811.90	\$0.00	\$0.00
86	13/02/2015		\$71,863.65	\$0.00	\$71,863.65
86	13/02/2015		\$0.00	\$71,863.65	\$0.00
81	27/02/2015		\$71,273.54	\$0.00	\$71,273.54
81	27/02/2015		\$0.00	\$71,273.54	\$0.00
71	13/03/2015 000		\$0.00	\$71,360.98	-\$71,360.98
71	13/03/2015 000		\$71,360.98	\$0.00	\$0.00
72	13/03/2015 000		-\$71,360.98	\$0.00	-\$71,360.98
72	13/03/2015 000		\$0.00	-\$71,360.98	\$0.00
73	13/03/2015 0		\$0.00	\$71,360.98	-\$71,360.98
73	13/03/2015 0		\$71,360.98	\$0.00	\$0.00
42	27/03/2015 0		\$71,177.92	\$0.00	\$71,177.92
42	27/03/2015 0		\$0.00	\$71,177.92	\$0.00
41	14/04/2015 NA		\$0.00	\$70,476.26	-\$70,476.26
41	14/04/2015 NA		\$70,476.26	\$0.00	\$0.00
90	29/04/2015		\$0.00	\$70,209.01	-\$70,209.01
90	29/04/2015		\$70,209.01	\$0.00	\$0.00
16	14/05/2015 NA		\$58,086.45	\$0.00	\$58,086.45
16	14/05/2015 NA		\$0.00	\$58,086.45	\$0.00
71	28/05/2015 NA		\$58,376.59	\$0.00	\$58,376.59
71	28/05/2015 NA		\$0.00	\$58,376.59	\$0.00
63	12/06/2015 NA		\$0.00	\$58,251.60	-\$58,251.60
63	12/06/2015 NA		\$58,251.60	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
45	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 88)	\$0.00	\$58,116.00	-\$58,116.00
45	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 88)	\$58,116.00	\$0.00	\$0.00
28	10/07/2015	NA	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 94)	\$0.00	\$58,417.35	-\$58,417.35
28	10/07/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 94)	\$58,417.35	\$0.00	\$0.00
10	29/07/2015	NA	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 102)	\$0.00	\$58,417.35	-\$58,417.35
10	29/07/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 102)	\$58,417.35	\$0.00	\$0.00
16	14/08/2015	0	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 114)	\$0.00	\$57,618.12	-\$57,618.12
16	14/08/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 114)	\$57,618.12	\$0.00	\$0.00
46	28/08/2015	0	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 115)	\$0.00	\$57,666.51	\$57,666.51
46	28/08/2015	0	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 115)	\$0.00	\$57,666.51	\$0.00
19	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 125)	\$0.00	\$69,921.90	-\$69,921.90
19	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 125)	\$69,921.90	\$0.00	\$0.00
19	30/09/2015	0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 151)	\$0.00	\$70,179.47	-\$70,179.47
19	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 151)	\$70,179.47	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00		\$446,845.30	\$446,845.30	\$0.00
8260-5-001-001-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00		\$446,845.30	\$446,845.30	\$0.00
CUUU 01	14/01/2015		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$0.00	\$27,208.70	-\$27,208.70
01	14/01/2015		GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$27,208.70	\$0.00	\$0.00
92	30/01/2015		GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 21)	\$0.00	\$27,315.29	-\$27,315.29
92	30/01/2015		GE (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 21)	\$27,315.29	\$0.00	\$0.00
86	13/02/2015		GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 28)	\$0.00	\$27,334.97	\$27,334.97
86	13/02/2015		GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 28)	\$0.00	\$27,334.97	\$0.00
81	27/02/2015		GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 32)	\$0.00	\$27,110.51	-\$27,110.51
81	27/02/2015		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 32)	\$27,110.51	\$0.00	\$0.00
71	13/03/2015	000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$0.00	\$27,143.77	-\$27,143.77
71	13/03/2015	000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$0.00	\$27,143.77	-\$54,287.54
71	13/03/2015	000	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$27,143.77	\$0.00	-\$27,143.77
71	13/03/2015	000	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$27,143.77	\$0.00	\$0.00
72	13/03/2015	000	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$0.00	-\$27,143.77	\$27,143.77
72	13/03/2015	000	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$0.00	-\$27,143.77	\$54,287.54
72	13/03/2015	000	Cancelación GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	-\$27,143.77	\$0.00	\$27,143.77
72	13/03/2015	000	Cancelación GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	-\$27,143.77	\$0.00	\$0.00
73	13/03/2015	0	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 35)	\$0.00	\$27,143.77	-\$27,143.77

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
73	13/03/2015 0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL	\$27,143.77	\$0.00	\$0.00
42	27/03/2015 0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL	\$27,074.15	\$0.00	\$27,074.15
42	27/03/2015 0	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL	\$0.00	\$27,074.15	\$0.00
41	14/04/2015 NA	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL	\$0.00	\$26,807.25	-\$26,807.25
41	14/04/2015 NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL	\$26,807.25	\$0.00	\$0.00
90	29/04/2015	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL	\$26,705.60	\$0.00	\$26,705.60
90	29/04/2015	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL	\$0.00	\$26,705.60	\$0.00
16	14/05/2015 NA	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL	\$0.00	\$22,094.51	-\$22,094.51
16	14/05/2015 NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL	\$22,094.51	\$0.00	\$0.00
71	28/05/2015 NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL	\$22,204.87	\$0.00	\$22,204.87
71	28/05/2015 NA	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL	\$0.00	\$22,204.87	\$0.00
63	12/06/2015 NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL	\$22,157.32	\$0.00	\$22,157.32
63	12/06/2015 NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL	\$0.00	\$22,157.32	\$0.00
45	29/06/2015 NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL	\$22,105.75	\$0.00	\$22,105.75
45	29/06/2015 NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL	\$0.00	\$22,105.75	\$0.00
28	10/07/2015 NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL	\$22,220.37	\$0.00	\$22,220.37
28	10/07/2015 NA	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL	\$0.00	\$22,220.37	\$0.00
10	29/07/2015 NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL	\$22,220.37	\$0.00	\$22,220.37
10	29/07/2015 NA	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL	\$0.00	\$22,220.37	\$0.00
16	14/08/2015 0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL	\$21,916.36	\$0.00	\$21,916.36
16	14/08/2015 0	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL	\$0.00	\$21,916.36	\$0.00
46	28/08/2015 0	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL	\$0.00	\$21,934.77	-\$21,934.77
46	28/08/2015 0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL	\$21,934.77	\$0.00	\$0.00
19	15/09/2015 0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL	\$26,596.38	\$0.00	\$26,596.38
19	15/09/2015 0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL	\$0.00	\$26,596.38	\$0.00
19	30/09/2015 0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$26,694.36	\$0.00	\$26,694.36
19	30/09/2015 0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL	\$0.00	\$26,694.36	\$0.00
8260-5-001-01-	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$178,738.13	\$178,738.13	\$0.00
8260-5-001-001-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$178,738.13	\$178,738.13	\$0.00
CUUU 01	14/01/2015	GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$10,883.48	\$0.00	\$10,883.48
01	14/01/2015	UTSH. Pago: 1) GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$10,883.48	\$0.00
92	30/01/2015	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL	\$0.00	\$10,926.12	-\$10,926.12
92	30/01/2015	GE (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE	\$10,926.12	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
86	13/02/2015 GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 28)		\$10,933.99	\$0.00	\$10,933.99
86	13/02/2015 GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 28)		\$0.00	\$10,933.99	\$0.00
81	27/02/2015 GE (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 32)		\$10,844.20	\$0.00	\$10,844.20
81	27/02/2015 GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 32)		\$0.00	\$10,844.20	\$0.00
71	13/03/2015 000 GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		\$0.00	\$10,857.51	-\$10,857.51
71	13/03/2015 000 GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		\$0.00	\$10,857.51	-\$21,715.02
71	13/03/2015 000 GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		\$10,857.51	\$0.00	-\$10,857.51
71	13/03/2015 000 GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		\$10,857.51	\$0.00	\$0.00
72	13/03/2015 000 Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		-\$10,857.51	\$0.00	-\$10,857.51
72	13/03/2015 000 Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		-\$10,857.51	\$0.00	-\$21,715.02
72	13/03/2015 000 Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		\$0.00	-\$10,857.51	-\$10,857.51
72	13/03/2015 000 Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		\$0.00	-\$10,857.51	\$0.00
73	13/03/2015 0 GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 35)		\$0.00	\$10,857.51	-\$10,857.51
73	13/03/2015 0 GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 35)		\$10,857.51	\$0.00	\$0.00
42	27/03/2015 0 GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 38)		\$0.00	\$10,829.66	-\$10,829.66
42	27/03/2015 0 GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 38)		\$10,829.66	\$0.00	\$0.00
41	14/04/2015 NA GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)		\$0.00	\$10,722.90	-\$10,722.90
41	14/04/2015 NA GE (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)		\$10,722.90	\$0.00	\$0.00
90	29/04/2015 GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 49)		\$0.00	\$10,682.24	-\$10,682.24
90	29/04/2015 GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 49)		\$10,682.24	\$0.00	\$0.00
16	14/05/2015 NA GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 71)		\$0.00	\$8,837.80	-\$8,837.80
16	14/05/2015 NA GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 71)		\$8,837.80	\$0.00	\$0.00
71	28/05/2015 NA GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 74)		\$8,881.95	\$0.00	\$8,881.95
71	28/05/2015 NA GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 74)		\$0.00	\$8,881.95	\$0.00
63	12/06/2015 NA GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 77)		\$0.00	\$8,862.93	-\$8,862.93
63	12/06/2015 NA GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 77)		\$8,862.93	\$0.00	\$0.00
45	29/06/2015 NA GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 88)		\$0.00	\$8,842.30	-\$8,842.30
45	29/06/2015 NA GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 88)		\$8,842.30	\$0.00	\$0.00
28	10/07/2015 NA GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 94)		\$0.00	\$8,888.15	-\$8,888.15
28	10/07/2015 NA GE (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 94)		\$8,888.15	\$0.00	\$0.00
10	29/07/2015 NA GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 102)		\$0.00	\$8,888.15	-\$8,888.15
10	29/07/2015 NA GE (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 102)		\$8,888.15	\$0.00	\$0.00
16	14/08/2015 0 GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 114)		\$0.00	\$8,766.55	-\$8,766.55
16	14/08/2015 0 GE (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 114)		\$8,766.55	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
46	28/08/2015	0		GE (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL	\$8,773.91	\$0.00	\$8,773.91	
46	28/08/2015	0		GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 115)	\$0.00	\$8,773.91	\$0.00	
19	15/09/2015	0		GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 125)	\$0.00	\$10,638.55	-\$10,638.55	
19	15/09/2015	0		GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 125)	\$10,638.55	\$0.00	\$0.00	
19	30/09/2015	0		GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 151)	\$0.00	\$10,677.74	-\$10,677.74	
19	30/09/2015	0		GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 151)	\$10,677.74	\$0.00	\$0.00	
8260-5-001-001-				Otras prestaciones	\$0.00	\$608,439.05	\$608,439.05	\$0.00
8260-5-001-001-				Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$608,439.05	\$608,439.05	\$0.00
CUUU 01	14/01/2015			GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$35,987.85	\$0.00	\$35,987.85	
01	14/01/2015			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$0.00	\$35,987.85	\$0.00	
02	15/01/2015			GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	\$155.25	\$0.00	\$155.25	
02	15/01/2015			GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 2 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$155.25	\$0.00	
10	15/01/2015	1076		GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALES	\$137.40	\$0.00	\$137.40	
10	15/01/2015	1076		GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$137.40	\$0.00	
13	15/01/2015	1077		GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ	\$155.25	\$0.00	\$155.25	
13	15/01/2015	1077		GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ	\$0.00	\$155.25	\$0.00	
14	15/01/2015	1078		GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO	\$271.50	\$0.00	\$271.50	
14	15/01/2015	1078		GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 6 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$271.50	\$0.00	
16	15/01/2015	1079		GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR FRANCO SEGURA	\$155.25	\$0.00	\$155.25	
16	15/01/2015	1079		GP Directo 7 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 7 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$155.25	\$0.00	
17	15/01/2015	1080		GP Directo 8 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 8 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN CARLOS CANO OLIVARES	\$0.00	\$155.25	-\$155.25	
17	15/01/2015	1080		GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN CARLOS CANO OLIVARES	\$155.25	\$0.00	\$0.00	
18	15/01/2015	1081		GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA	\$0.00	\$155.25	-\$155.25	
18	15/01/2015	1081		GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA	\$155.25	\$0.00	\$0.00	
22	15/01/2015	1082		GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES, Pago: 10 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES	\$0.00	\$155.25	-\$155.25	
22	15/01/2015	1082		GE (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES	\$155.25	\$0.00	\$0.00	
23	15/01/2015	1083		GE (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 11 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$131.92	\$0.00	\$131.92	
23	15/01/2015	1083		GP Directo 11 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 11 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 11 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$131.92	\$0.00	
60	26/01/2015	1084		GP Directo 12 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. QNA 2015/02. GP Directo 12 JUAN CARLOS CANO OLIVARES	\$0.00	\$155.25	-\$155.25	
60	26/01/2015	1084		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. QNA 2015/02. GP Directo 12 JUAN CARLOS CANO OLIVARES	\$155.25	\$0.00	\$0.00	
61	26/01/2015	1085		GP Directo 13 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. QNA 2015/02. GP Directo 13 EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$155.25	-\$155.25	
61	26/01/2015	1085		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. QNA 2015/02. GP Directo 13 EDGAR FRANCO SEGURA	\$155.25	\$0.00	\$0.00	
62	26/01/2015	1086		GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 14 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. QNA 2015/02. GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA	\$0.00	\$155.25	-\$155.25	
62	26/01/2015	1086		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. QNA 2015/02. GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA	\$155.25	\$0.00	-\$155.25	



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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
62	26/01/2015	1086	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 14 YURIDIA		\$155.25	\$0.00	\$0.00
63	26/01/2015	1087	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 15 JOSE		\$131.92	\$0.00	\$131.92
63	26/01/2015	1087	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15 (PAGO DE NOMINA AL		\$0.00	\$131.92	\$0.00
64	26/01/2015	1088	GP Directo 16 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$137.39	-\$137.39
64	26/01/2015	1088	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 16 JOEL ACOSTA		\$137.39	\$0.00	\$0.00
65	26/01/2015	1089	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17 BENITO		\$271.50	\$0.00	\$271.50
65	26/01/2015	1089	GP Directo 17 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE		\$0.00	\$271.50	\$0.00
66	26/01/2015	1090	GP Directo 18 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 18 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
66	26/01/2015	1090	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18 MARTIN		\$255.16	\$0.00	\$0.00
68	27/01/2015	1092	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20 ALEXANDRA		\$157.02	\$0.00	\$157.02
68	27/01/2015	1092	GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE		\$0.00	\$157.02	\$0.00
92	30/01/2015		GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL		\$0.00	\$36,039.74	-\$36,039.74
92	30/01/2015		GE (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE		\$36,039.74	\$0.00	\$0.00
93	30/01/2015	9794929	GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
93	30/01/2015	9794929	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$155.25	\$0.00	\$0.00
19	12/02/2015	1094	GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 23 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL		\$0.00	\$157.02	-\$157.02
19	12/02/2015	1094	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23 ALEXANDRA		\$157.02	\$0.00	\$0.00
20	12/02/2015	1095	GP Directo 24 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 24 (PAGO DE NÓMINA QNA.		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
20	12/02/2015	1095	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSE		\$131.92	\$0.00	\$0.00
87	12/02/2015	8791620	GE (PAGO NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA		\$155.25	\$0.00	\$155.25
87	12/02/2015	8791620	GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 29 (PAGO NÓMINA QNA 03/2015 AL		\$0.00	\$155.25	\$0.00
86	13/02/2015		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL		\$37,176.08	\$0.00	\$37,176.08
86	13/02/2015		GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL		\$0.00	\$37,176.08	\$0.00
33	25/02/2015	1097	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (PAGO DE NÓMINA QNA.		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
33	25/02/2015	1097	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE		\$131.92	\$0.00	\$0.00
34	25/02/2015	1098	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27 ALEXANDRA		\$157.02	\$0.00	\$157.02
34	25/02/2015	1098	GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 27 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL		\$0.00	\$157.02	\$0.00
80	27/02/2015	9795172	GE (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA		\$155.25	\$0.00	\$155.25
80	27/02/2015	9795172	GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 31 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE		\$0.00	\$155.25	\$0.00
81	27/02/2015		GE (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL		\$37,176.08	\$0.00	\$37,176.08
81	27/02/2015		GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NÓMINA AL		\$0.00	\$37,176.08	\$0.00
71	13/03/2015	000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL		\$0.00	\$37,089.55	-\$37,089.55
71	13/03/2015	000	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL		\$37,089.55	\$0.00	\$0.00
72	13/03/2015	000	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05		\$0.00	-\$37,089.55	\$37,089.55

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
72	13/03/2015	000		Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	-\$37,089.55	\$0.00	\$0.00
73	13/03/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL	\$37,089.55	\$0.00	\$37,089.55
73	13/03/2015	0		GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL	\$0.00	\$37,089.55	\$0.00
74	13/03/2015	8788701		GE (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015. GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA	\$155.25	\$0.00	\$155.25
74	13/03/2015	8788701		GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE	\$0.00	\$155.25	\$0.00
96	13/03/2015	1100		GP Directo 40 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA.	\$0.00	\$131.92	-\$131.92
96	13/03/2015	1100		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSÉ	\$131.92	\$0.00	\$0.00
97	26/03/2015	1101		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 41 JOSÉ	\$131.92	\$0.00	\$131.92
97	26/03/2015	1101		GP Directo 41 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA.	\$0.00	\$131.92	\$0.00
98	26/03/2015	1102		GE (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO	\$155.25	\$0.00	\$155.25
98	26/03/2015	1102		GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE	\$0.00	\$155.25	\$0.00
42	27/03/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL	\$36,934.30	\$0.00	\$36,934.30
42	27/03/2015	0		GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL	\$0.00	\$36,934.30	\$0.00
54	31/03/2015	0		GE (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39 ILIANA	\$155.25	\$0.00	\$155.25
54	31/03/2015	0		GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA, Pago: 39 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE	\$0.00	\$155.25	\$0.00
19	01/04/2015	1105		GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45 (ZITA MARICELA ANGELES	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
19	01/04/2015	1105		GE (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO	\$155.25	\$0.00	\$0.00
17	09/04/2015	1103		GE (JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL	\$131.92	\$0.00	\$131.92
17	09/04/2015	1103		GP Directo 43 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 43 (JOSE ACRMELO	\$0.00	\$131.92	\$0.00
41	14/04/2015	NA		GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL	\$0.00	\$36,213.54	-\$36,213.54
41	14/04/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL	\$36,213.54	\$0.00	\$0.00
42	14/04/2015	9114467		GP Directo 47 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 47 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
42	14/04/2015	9114467		GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$155.25	\$0.00	\$0.00
51	28/04/2015	1118		GE (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y	\$255.16	\$0.00	\$255.16
51	28/04/2015	1118		GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 60 (BLANCA ESTELA	\$0.00	\$255.16	\$0.00
88	29/04/2015	8356952		GP Directo 48 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 48 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
88	29/04/2015	8356952		GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL D ELA	\$155.25	\$0.00	\$0.00
90	29/04/2015			GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL	\$34,080.68	\$0.00	\$34,080.68
90	29/04/2015			GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL	\$0.00	\$34,080.68	\$0.00
39	29/04/2015	1106		GP Directo 50 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 50 (JOSE CARMELO	\$0.00	\$131.92	-\$131.92
39	29/04/2015	1106		GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL	\$131.92	\$0.00	\$0.00
40	29/04/2015	1107		GE (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$73.72	\$0.00	\$73.72
40	29/04/2015	1107		GE (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$50.59	\$0.00	\$124.31
40	29/04/2015	1107		GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$73.72	\$50.59

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
40	29/04/2015	1107	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA		\$0.00	\$50.59	\$0.00
41	29/04/2015	1108	GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ , Pago: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO		\$0.00	\$235.53	-\$235.53
41	29/04/2015	1108	GE (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015		\$235.53	\$0.00	\$0.00
42	29/04/2015	1109	GE (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO		\$255.16	\$0.00	\$255.16
42	29/04/2015	1109	GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53 (NORA MARGARITA		\$0.00	\$255.16	\$0.00
44	29/04/2015	1111	GP Directo 54 ARTURO MERA REYES , Pago: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$189.73	-\$189.73
44	29/04/2015	1111	GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$189.73	\$0.00	\$0.00
45	29/04/2015	1112	GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$235.53	-\$235.53
45	29/04/2015	1112	GE (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$235.53	\$0.00	\$0.00
46	29/04/2015	1113	GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 56 (NELY JAQUELINE FLORES		\$0.00	\$170.10	-\$170.10
46	29/04/2015	1113	GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$170.10	\$0.00	\$0.00
48	29/04/2015	1115	GE (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015.		\$255.16	\$0.00	\$255.16
48	29/04/2015	1115	GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE		\$0.00	\$255.16	\$0.00
49	29/04/2015	1116	GE (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR		\$255.16	\$0.00	\$255.16
49	29/04/2015	1116	GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO		\$0.00	\$255.16	\$0.00
50	29/04/2015	1117	GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE		\$0.00	\$157.02	-\$157.02
50	29/04/2015	1117	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR		\$157.02	\$0.00	\$0.00
05	12/05/2015	9066163	GP Directo 70 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 70 (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A		\$0.00	\$4,049.99	-\$4,049.99
05	12/05/2015	9066163	GP Directo 70 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 70 (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A		\$0.00	\$4,999.97	-\$9,049.96
05	12/05/2015	9066163	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA DEL		\$4,049.99	\$0.00	-\$4,999.97
05	12/05/2015	9066163	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA DEL		\$4,999.97	\$0.00	\$0.00
69	13/05/2015	1119	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA		\$131.92	\$0.00	\$131.92
69	13/05/2015	1119	GP Directo 61 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 61 (JOSE CARMELO		\$0.00	\$131.92	\$0.00
71	13/05/2015	1121	GP Directo 62 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 62 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$78.51	-\$78.51
71	13/05/2015	1121	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$78.51	\$0.00	\$0.00
16	14/05/2015	NA	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL		\$28,161.85	\$0.00	\$28,161.85
16	14/05/2015	NA	PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71 (PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$28,161.85	\$0.00
17	14/05/2015	9707243	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA		\$155.25	\$0.00	\$155.25
17	14/05/2015	9707243	GP Directo 72 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 72 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		\$0.00	\$155.25	\$0.00
76	28/05/2015	1124	GP Directo 65 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 65 (JOSE CARMELO		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
76	28/05/2015	1124	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA		\$131.92	\$0.00	\$0.00
77	28/05/2015	1126	GP Directo 66 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 66 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$78.51	-\$78.51
77	28/05/2015	1126	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$78.51	\$0.00	\$0.00
80	28/05/2015	1128	GE (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE		\$155.25	\$0.00	\$155.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
80	28/05/2015	1128	GP Directo 68 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 68 (MA. CONCEPCION ROMERO	\$0.00	\$155.25	\$0.00
71	28/05/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL	\$28,123.86	\$0.00	\$28,123.86
71	28/05/2015	NA	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL	\$0.00	\$28,123.86	\$0.00
90	29/05/2015	9161795	GP Directo 75 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 75 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
90	29/05/2015	9161795	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA	\$155.25	\$0.00	\$0.00
64	01/06/2015	8870003	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
64	01/06/2015	8870003	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$155.25	\$0.00	\$0.00
79	10/06/2015	1129	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79 (JOSE CARMELO	\$0.00	\$131.92	-\$131.92
79	10/06/2015	1129	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$131.92	\$0.00	\$0.00
80	10/06/2015	1130	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$78.51	\$0.00	\$78.51
80	10/06/2015	1130	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$78.51	\$0.00
81	10/06/2015	1131	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
81	10/06/2015	1131	GE (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$155.25	\$0.00	\$0.00
82	10/06/2015	1132	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA	\$255.16	\$0.00	\$255.16
82	10/06/2015	1132	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA	\$0.00	\$255.16	\$0.00
63	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL	\$0.00	\$27,803.78	-\$27,803.78
63	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL	\$27,803.78	\$0.00	\$0.00
34	24/06/2015	1133	GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMELO	\$0.00	\$131.92	-\$131.92
34	24/06/2015	1133	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA	\$131.92	\$0.00	\$0.00
35	24/06/2015	1134	GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
35	24/06/2015	1134	GE (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$155.25	\$0.00	\$0.00
36	24/06/2015	1135	GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$78.51	-\$78.51
36	24/06/2015	1135	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$78.51	\$0.00	\$0.00
37	24/06/2015	1136	GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA	\$255.16	\$0.00	\$255.16
37	24/06/2015	1136	GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$255.16	\$0.00
44	29/06/2015	NA	GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
44	29/06/2015	NA	GE (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$155.25	\$0.00	\$0.00
45	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL	\$27,803.78	\$0.00	\$27,803.78
45	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL	\$0.00	\$27,803.78	\$0.00
45	09/07/2015	1137	GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 96 (JOSE CARMELO	\$0.00	\$131.92	-\$131.92
45	09/07/2015	1137	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL	\$131.92	\$0.00	\$0.00
46	09/07/2015	1138	GP Directo 97 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 97 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$78.51	-\$78.51
46	09/07/2015	1138	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$78.51	\$0.00	\$0.00
47	09/07/2015	1139	GP Directo 98 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 98 (ANGEL OCTAVIO GARCIA	\$155.25	\$0.00	\$155.25
47	09/07/2015	1139	GE (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL	\$155.25	\$0.00	\$155.25

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
47	09/07/2015	1139	GP Directo 98 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 98 (ANGEL OCTAVIO GARCIA		\$0.00	\$155.25	\$0.00
28	10/07/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL		\$28,214.18	\$0.00	\$28,214.18
28	10/07/2015	NA	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL		\$0.00	\$28,214.18	\$0.00
29	10/07/2015	9272616	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA		\$155.25	\$0.00	\$155.25
29	10/07/2015	9272616	GP Directo 95 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 95 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		\$0.00	\$155.25	\$0.00
52	27/07/2015	1140	GP Directo 99 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 99 (ANGEL OCTAVIO GARCIA		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
52	27/07/2015	1140	GE (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 2515/14 AL PERSONAL		\$155.25	\$0.00	\$0.00
53	27/07/2015	1142	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL		\$131.92	\$0.00	\$131.92
53	27/07/2015	1142	GP Directo 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 100 (JOSE CARMELO		\$0.00	\$131.92	\$0.00
54	27/07/2015	1141	GP Directo 101 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 101 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$78.51	-\$78.51
54	27/07/2015	1141	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP		\$78.51	\$0.00	\$0.00
10	29/07/2015	NA	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL		\$0.00	\$28,214.18	-\$28,214.18
10	29/07/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL		\$28,214.18	\$0.00	\$0.00
11	29/07/2015	3920415	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA		\$155.25	\$0.00	\$155.25
11	29/07/2015	3920415	GP Directo 103 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA		\$0.00	\$155.25	\$0.00
83	13/08/2015	1146	GP Directo 111 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 111 (JOSE CARMELO		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
83	13/08/2015	1146	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/15. GP Directo 111		\$131.92	\$0.00	\$0.00
11	14/08/2015	7575388	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.		\$155.25	\$0.00	\$155.25
11	14/08/2015	7575388	GP Directo 112 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA		\$0.00	\$155.25	\$0.00
16	14/08/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL		\$27,922.00	\$0.00	\$27,922.00
16	14/08/2015	0	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL		\$0.00	\$27,922.00	\$0.00
63	26/08/2015	1150	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL		\$131.92	\$0.00	\$131.92
63	26/08/2015	1150	GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 121 (JOSE CARMELO		\$0.00	\$131.92	\$0.00
64	26/08/2015	1151	GE (AMADOR YANEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL		\$58.89	\$0.00	\$58.89
64	26/08/2015	1151	GP Directo 122 AMADOR YANEZ ASIAIN, Pago: 122 (AMADOR YANEZ ASIAIN PAGO DE		\$0.00	\$58.89	\$0.00
46	28/08/2015	0	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL		\$0.00	\$27,863.12	-\$27,863.12
46	28/08/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL		\$27,863.12	\$0.00	\$0.00
47	28/08/2015	5689181	GE (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA		\$155.25	\$0.00	\$155.25
47	28/08/2015	5689181	GP Directo 116 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 116 (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ		\$0.00	\$155.25	\$0.00
93	11/09/2015	1152	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA, Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE		\$0.00	\$85.05	-\$85.05
93	11/09/2015	1152	GE (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE		\$85.05	\$0.00	\$0.00
94	11/09/2015	1153	GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$255.16	\$0.00	\$255.16
94	11/09/2015	1153	GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES		\$0.00	\$255.16	\$0.00
95	11/09/2015	1154	GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128 (JOSE CARMELO		\$0.00	\$131.92	-\$131.92

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
11	25/09/2015	1170	GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$255.16	\$0.00	\$0.00
12	25/09/2015	1171	GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144 (ANA SAIRETH SAGAON		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
12	25/09/2015	1171	GE (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$255.16	\$0.00	\$0.00
13	25/09/2015	1172	GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
13	25/09/2015	1172	GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$255.16	\$0.00	\$0.00
14	25/09/2015	1173	GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146 (JOSE CARMELO		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
14	25/09/2015	1173	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$131.92	\$0.00	\$0.00
15	25/09/2015	1174	GE (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$215.90	\$0.00	\$215.90
15	25/09/2015	1174	GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE		\$0.00	\$215.90	\$0.00
17	25/09/2015	1176	GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149 (AHAMIN		\$0.00	\$196.28	-\$196.28
17	25/09/2015	1176	GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$196.28	\$0.00	\$0.00
18	30/09/2015	7721497	GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
18	30/09/2015	7721497	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$155.25	\$0.00	\$0.00
19	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$34,832.47	\$0.00	\$34,832.47
19	30/09/2015	0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$0.00	\$34,832.47	\$0.00
8260-5-001-001-2111			Material de oficina	\$0.00	\$146,890.16	\$146,890.16	\$0.00
8260-5-001-001-			Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$146,890.16	\$146,890.16	\$0.00
DUUU	01/02/2015		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA				
96			GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto		\$699.00	\$0.00	\$699.00
96	01/02/2015		GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA		\$0.00	\$699.00	\$0.00
60	05/02/2015	8032521	GP BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (ELABORACIÓN DE SELLOS		\$0.00	\$928.00	-\$928.00
54	05/02/2015		GE Compra : 136, Pago Programado: 16 (ELABORACIÓN DE SELLOS PARA LA DIFERENTES		\$928.00	\$0.00	\$0.00
10	19/02/2015	9689528	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 32 (TARJETA PVC COLOR BLANCO PARA		\$0.00	\$495.00	-\$495.00
77	19/02/2015		GE Compra : 197, Pago Programado: 24 (TARJETA PVC COLOR BLANCO PARA IMPRESORA		\$495.00	\$0.00	\$0.00
50	10/03/2015	9844723	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 68 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
50	10/03/2015	9844723	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 68 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$75.03	-\$175.03
50	10/03/2015	9844723	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 68 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$870.00	-\$1,045.03
60	10/03/2015		GE Compra : 451, Pago Programado: 50 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		\$870.00	\$0.00	-\$175.03
60	10/03/2015		GE Compra : 451, Pago Programado: 50 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		\$75.03	\$0.00	-\$100.00
60	10/03/2015		GE Compra : 451, Pago Programado: 50 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS		\$100.00	\$0.00	\$0.00
92	18/03/2015	9605095	GP BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (BERNAL HUESCA IMPRESOS		\$0.00	\$585.80	-\$585.80
81	18/03/2015		GE Compra : 497, Pago Programado: 57 (BERNAL HUESCA IMPRESOS SA F/A1452 PAGO DE		\$585.80	\$0.00	\$0.00
56	31/03/2015	8442678	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 97 (EUSTOLIA NOCHEBUENA		\$0.00	\$113.10	-\$113.10
32	31/03/2015		GE Compra : 582, Pago Programado: 74 (EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24477 PAGO		\$113.10	\$0.00	\$0.00



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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
72	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE		\$0.00	\$52.20	-\$52.20
72	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE		\$0.00	\$330.00	-\$382.20
72	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE		\$0.00	\$32.97	-\$415.17
72	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS		\$52.20	\$0.00	-\$362.97
72	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS		\$32.97	\$0.00	-\$330.00
72	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS		\$330.00	\$0.00	\$0.00
78	28/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288		\$64.00	\$0.00	\$64.00
78	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$64.00	\$0.00
94	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$57.54	\$0.00	\$57.54
94	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$57.54	\$0.00
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$394.40	\$0.00	\$394.40
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$159.50	\$0.00	\$553.90
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$203.00	\$0.00	\$756.90
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$261.00	\$0.00	\$1,017.90
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$122.50	\$0.00	\$1,140.40
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$122.50	\$0.00	\$1,262.90
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$104.40	\$0.00	\$1,367.30
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$95.70	\$0.00	\$1,463.00
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$67.55	\$0.00	\$1,530.55
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$61.78	\$0.00	\$1,592.33
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$136.27	\$0.00	\$1,728.60
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$46.40	\$0.00	\$1,775.00
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$394.40	\$1,380.60
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$159.50	\$1,221.10
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$203.00	\$1,018.10
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$261.00	\$757.10
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$122.50	\$634.60
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$122.50	\$512.10
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$104.40	\$407.70
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$95.70	\$312.00
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$67.55	\$244.45
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$61.78	\$182.67
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$136.27	\$46.40
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$46.40	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
77	28/05/2015	8907426	GE (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER USADA EN EL EXAMEN DE		\$30.00	\$0.00	\$30.00
77	28/05/2015	8907426	GE (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER USADA EN EL EXAMEN DE		\$7.50	\$0.00	\$37.50
77	28/05/2015	8907426	GE (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER USADA EN EL EXAMEN DE		\$80.02	\$0.00	\$117.52
77	28/05/2015	8907426	GP Directo 1218 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Pago: 176 (EUSTOLIA NOCHEBUENA		\$0.00	\$7.50	\$110.02
77	28/05/2015	8907426	GP Directo 1218 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Pago: 176 (EUSTOLIA NOCHEBUENA		\$0.00	\$80.02	\$30.00
77	28/05/2015	8907426	GP Directo 1218 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Pago: 176 (EUSTOLIA NOCHEBUENA		\$0.00	\$30.00	\$0.00
32	29/05/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS PARA		\$0.00	\$340.50	-\$340.50
32	29/05/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS PARA		\$340.50	\$0.00	\$0.00
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$64.68	\$0.00	\$64.68
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$174.00	\$0.00	\$238.68
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$37.65	\$0.00	\$276.33
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$1,249.90	\$0.00	\$1,526.23
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$521.42	\$0.00	\$2,047.65
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$799.24	\$0.00	\$2,846.89
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$419.92	\$0.00	\$3,266.81
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$3,890.64	\$0.00	\$7,157.45
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$217.50	\$0.00	\$7,374.95
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$562.60	\$0.00	\$7,937.55
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$1,682.10	\$0.00	\$9,619.65
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$3,944.00	\$0.00	\$13,563.65
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$122.05	\$0.00	\$13,685.70
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$969.30	\$0.00	\$14,655.00
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$2,175.00	\$0.00	\$16,830.00
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$1,857.45	\$0.00	\$18,687.45
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$585.80	\$0.00	\$19,273.25
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$870.00	\$0.00	\$20,143.25
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$3,513.64	\$0.00	\$23,656.89
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$28,225.12	\$0.00	\$51,882.01
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$11,355.82	\$0.00	\$63,237.83
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$1,160.00	\$0.00	\$64,397.83
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$1,936.04	\$0.00	\$66,333.87
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$797.50	\$0.00	\$67,131.37
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$1,171.60	\$0.00	\$68,302.97
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$191.40	\$0.00	\$68,494.37

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$232.00	\$0.00	\$125,182.44
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$43.50	\$0.00	\$125,225.94
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$11,334.36	\$0.00	\$136,560.30
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$92.80	\$0.00	\$136,653.10
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$1,044.00	\$0.00	\$137,697.10
70	30/06/2015 GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$5,115.88	\$0.00	\$142,812.98
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		-\$64.68	\$0.00	\$142,748.30
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		-\$174.00	\$0.00	\$142,574.30
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		-\$37.65	\$0.00	\$142,536.65
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		-\$1,249.90	\$0.00	\$141,286.75
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		-\$521.42	\$0.00	\$140,765.33
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		-\$799.24	\$0.00	\$139,966.09
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		-\$419.92	\$0.00	\$139,546.17
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		-\$3,890.64	\$0.00	\$135,655.53
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		-\$217.50	\$0.00	\$135,438.03
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		-\$562.60	\$0.00	\$134,875.43
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		-\$1,682.10	\$0.00	\$133,193.33
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		-\$3,944.00	\$0.00	\$129,249.33
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		-\$122.05	\$0.00	\$129,127.28
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		-\$969.30	\$0.00	\$128,157.98
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		-\$2,175.00	\$0.00	\$125,982.98
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		-\$1,857.45	\$0.00	\$124,125.53
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		-\$585.80	\$0.00	\$123,539.73
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		-\$870.00	\$0.00	\$122,669.73
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		-\$3,513.64	\$0.00	\$119,156.09
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		-\$28,225.12	\$0.00	\$90,930.97
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		-\$11,355.82	\$0.00	\$79,575.15
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		-\$1,160.00	\$0.00	\$78,415.15
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		-\$1,936.04	\$0.00	\$76,479.11
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		-\$797.50	\$0.00	\$75,681.61
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		-\$1,171.60	\$0.00	\$74,510.01
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		-\$191.40	\$0.00	\$74,318.61
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		-\$687.50	\$0.00	\$73,631.11
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		-\$1,141.95	\$0.00	\$72,489.16

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-11,334.36	\$0.00	\$6,252.68
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-92.80	\$0.00	\$6,159.88
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-1,044.00	\$0.00	\$5,115.88
71	30/06/2015 Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		-5,115.88	\$0.00	\$0.00
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$64.68	\$0.00	\$64.68
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$174.00	\$0.00	\$238.68
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$37.65	\$0.00	\$276.33
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$1,249.90	\$0.00	\$1,526.23
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$521.42	\$0.00	\$2,047.65
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$799.24	\$0.00	\$2,846.89
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$419.92	\$0.00	\$3,266.81
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$3,890.64	\$0.00	\$7,157.45
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$217.50	\$0.00	\$7,374.95
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$562.60	\$0.00	\$7,937.55
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$1,682.10	\$0.00	\$9,619.65
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$3,944.00	\$0.00	\$13,563.65
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$122.05	\$0.00	\$13,685.70
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$969.30	\$0.00	\$14,655.00
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$2,175.00	\$0.00	\$16,830.00
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$1,857.45	\$0.00	\$18,687.45
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$585.80	\$0.00	\$19,273.25
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$870.00	\$0.00	\$20,143.25
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$3,513.64	\$0.00	\$23,656.89
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$28,225.12	\$0.00	\$51,882.01
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$11,355.82	\$0.00	\$63,237.83
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$1,160.00	\$0.00	\$64,397.83
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$1,936.04	\$0.00	\$66,333.87
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$797.50	\$0.00	\$67,131.37
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$1,171.60	\$0.00	\$68,302.97
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$191.40	\$0.00	\$68,494.37
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$687.50	\$0.00	\$69,181.87
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$1,141.95	\$0.00	\$70,323.82
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$3,514.80	\$0.00	\$73,838.62
74	30/06/2015 GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$1,171.60	\$0.00	\$75,010.22

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$1,044.00	\$0.00	\$137,697.10
74	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$2,557.40	\$0.00	\$140,254.50
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$64.68	\$140,189.82
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$174.00	\$140,015.82
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$37.65	\$139,978.17
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$1,249.90	\$138,728.27
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$521.42	\$138,206.85
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$799.24	\$137,407.61
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$419.92	\$136,987.69
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$3,890.64	\$133,097.05
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$217.50	\$132,879.55
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$562.60	\$132,316.95
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$1,682.10	\$130,634.85
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$3,944.00	\$126,690.85
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$122.05	\$126,568.80
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$969.30	\$125,599.50
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$2,175.00	\$123,424.50
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$1,857.45	\$121,567.05
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$585.80	\$120,981.25
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$870.00	\$120,111.25
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$3,513.64	\$116,597.61
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$28,225.12	\$88,372.49
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$11,355.82	\$77,016.67
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$1,160.00	\$75,856.67
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$1,936.04	\$73,920.63
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$797.50	\$73,123.13
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$1,171.60	\$71,951.53
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$191.40	\$71,760.13
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$687.50	\$71,072.63
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$1,141.95	\$69,930.68
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$3,514.80	\$66,415.88
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$1,171.60	\$65,244.28
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$2,417.44	\$62,826.84
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$27.35	\$62,799.49

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604			\$64.80	\$62,734.69
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$514.46	\$62,220.23
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$3,045.00	\$59,175.23
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$9,175.23	\$50,000.00
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$9,094.77	\$40,905.23
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$191.60	\$40,713.63
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$145.00	\$40,568.63
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$28.71	\$40,539.92
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$1,491.00	\$39,048.92
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$344.70	\$38,704.22
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$3,226.83	\$35,477.39
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$256.40	\$35,220.99
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$997.02	\$34,223.97
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$370.68	\$33,853.29
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$312.33	\$33,540.96
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$108.25	\$33,432.71
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$162.90	\$33,269.81
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$1,552.95	\$31,716.86
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$192.75	\$31,524.11
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$182.70	\$31,341.41
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$550.90	\$30,790.51
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$248.82	\$30,541.69
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$2,449.92	\$28,091.77
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$248.82	\$27,842.95
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$171.25	\$27,671.70
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$10,247.44	\$17,424.26
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$996.60	\$16,427.66
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$407.88	\$16,019.78
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$715.72	\$15,304.06
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$232.00	\$15,072.06
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$43.50	\$15,028.56
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$11,334.36	\$3,694.20
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$92.80	\$3,601.40
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00		\$1,044.00	\$2,557.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$2,557.40	\$0.00
8260-5-001-001-			Gastos de Oficina	\$0.00	\$12,544.94	\$12,544.94	\$0.00
8260-5-001-001-			Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,544.94	\$12,544.94	\$0.00
UUUU	01/02/2015		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto		\$150.00	\$0.00	\$150.00
96	01/02/2015		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto		\$100.00	\$0.00	\$250.00
96	01/02/2015		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto		\$2,875.00	\$0.00	\$3,125.00
96	01/02/2015		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto		\$30.00	\$0.00	\$3,155.00
96	01/02/2015		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto		\$44.70	\$0.00	\$3,199.70
96	01/02/2015		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto		\$61.00	\$0.00	\$3,260.70
96	01/02/2015		GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto		\$0.00	\$2,875.00	\$385.70
96	01/02/2015		GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto		\$0.00	\$150.00	\$235.70
96	01/02/2015		GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto		\$0.00	\$30.00	\$205.70
96	01/02/2015		GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto		\$0.00	\$44.70	\$161.00
96	01/02/2015		GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto		\$0.00	\$61.00	\$100.00
96	01/02/2015		GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto		\$0.00	\$100.00	\$0.00
79	05/03/2015	0000	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIO DEBENO. Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$103.50	-\$103.50
79	05/03/2015	0000	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIO DEBENO. Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$10.32	-\$113.82
79	05/03/2015	0000	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIO DEBENO. Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$93.75	-\$207.57
79	05/03/2015	0000	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIO DEBENO. Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0		\$103.50	\$0.00	-\$104.07
79	05/03/2015	0000	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIO DEBENO. Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0		\$93.75	\$0.00	-\$10.32
79	05/03/2015	0000	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIO DEBENO. Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0		\$10.32	\$0.00	\$0.00
26	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTECH)		\$479.10	\$0.00	\$479.10
26	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTECH)		\$0.00	\$479.10	\$0.00
37	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$101.50	-\$101.50
37	26/03/2015	0	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0)		\$101.50	\$0.00	\$0.00
33	16/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$132.75	-\$132.75
33	16/04/2015	NA	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0)		\$132.75	\$0.00	\$0.00
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO. Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0)		\$184.15	\$0.00	\$184.15
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO. Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0)		\$137.97	\$0.00	\$322.12
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO. Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0)		\$305.89	\$0.00	\$628.01
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO. Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0)		\$643.80	\$0.00	\$1,271.81
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO. Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0)		\$508.95	\$0.00	\$1,780.76
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO. Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0)		\$381.93	\$0.00	\$2,162.69

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$110.23	\$0.00	\$2,272.92
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$332.55	\$0.00	\$2,605.47
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$174.92	\$0.00	\$2,780.39
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$68.54	\$0.00	\$2,848.93
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y	\$0.00	\$184.15	\$2,664.78
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y	\$0.00	\$137.97	\$2,526.81
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y	\$0.00	\$305.89	\$2,220.92
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y	\$0.00	\$643.80	\$1,577.12
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y	\$0.00	\$508.95	\$1,068.17
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y	\$0.00	\$381.93	\$686.24
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y	\$0.00	\$110.23	\$576.01
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y	\$0.00	\$332.55	\$243.46
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y	\$0.00	\$174.92	\$68.54
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y	\$0.00	\$68.54	\$0.00
09	12/05/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI	\$40.00	\$0.00	\$40.00
09	12/05/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI	\$5.00	\$0.00	\$45.00
09	12/05/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y	\$0.00	\$40.00	\$5.00
09	12/05/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y	\$0.00	\$5.00	\$0.00
09	12/05/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
09	12/05/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI	\$250.00	\$0.00	\$0.00
59	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$78.50	-\$78.50
59	26/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$78.50	\$0.00	\$0.00
31	01/07/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL	\$85.51	\$0.00	\$85.51
31	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$29.94	\$0.00	\$115.45
31	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$0.00	\$85.51	\$29.94
31	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$0.00	\$29.94	\$0.00
32	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$0.00	-\$85.51	\$85.51
32	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$0.00	-\$29.94	\$115.45
32	01/07/2015	NA	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	-\$85.51	\$0.00	\$29.94
32	01/07/2015	NA	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	-\$29.94	\$0.00	\$0.00
33	01/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO	\$0.00	\$85.51	-\$85.51
33	01/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO	\$0.00	\$29.94	-\$115.45
33	01/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$85.51	\$0.00	-\$29.94
33	01/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$29.94	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
40	21/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$114.75	-\$114.75
40	21/07/2015	NA		GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$114.75	\$0.00	\$0.00
61	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
61	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$299.00
61	23/07/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561	\$70.00	\$0.00	-\$229.00
61	23/07/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561	\$229.00	\$0.00	\$0.00
06	23/07/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio	\$0.00	\$142.40	-\$142.40
06	23/07/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio	\$0.00	\$57.88	-\$200.28
06	23/07/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio	\$0.00	\$66.72	-\$267.00
06	23/07/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL	\$142.40	\$0.00	-\$124.60
06	23/07/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL	\$57.88	\$0.00	-\$66.72
06	23/07/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL	\$66.72	\$0.00	\$0.00
06	23/07/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio	\$125.00	\$0.00	\$125.00
06	23/07/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio	\$0.00	\$125.00	\$0.00
74	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$286.04	-\$286.04
74	28/07/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571	\$286.04	\$0.00	\$0.00
28	31/07/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596	\$75.09	\$0.00	\$75.09
28	31/07/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596	\$58.92	\$0.00	\$134.01
28	31/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.09	\$58.92
28	31/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$58.92	\$0.00
14	12/08/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE	\$35.75	\$0.00	\$35.75
14	12/08/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y	\$109.00	\$0.00	\$144.75
14	12/08/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE	\$162.00	\$0.00	\$306.75
14	12/08/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE	\$34.95	\$0.00	\$341.70
14	12/08/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE	\$34.95	\$0.00	\$376.65
14	12/08/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y	\$0.00	\$35.75	\$340.90
14	12/08/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y	\$0.00	\$109.00	\$231.90
14	12/08/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y	\$0.00	\$162.00	\$69.90
14	12/08/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y	\$0.00	\$34.95	\$34.95
14	12/08/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y	\$0.00	\$34.95	\$0.00
20	21/08/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629	\$100.00	\$0.00	\$100.00
20	21/08/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629	\$31.80	\$0.00	\$131.80
20	21/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$100.00	\$31.80
20	21/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$31.80	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
69	28/08/2015 NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA	\$0.00	\$140.40	-\$140.40
69	28/08/2015 NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA	\$0.00	\$224.04	-\$364.44
69	28/08/2015 NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA	\$0.00	\$43.99	-\$408.43
69	28/08/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE	\$140.40	\$0.00	-\$268.03
69	28/08/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE	\$224.04	\$0.00	-\$43.99
69	28/08/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE	\$43.99	\$0.00	\$0.00
54	03/09/2015 0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio	\$0.00	\$62.50	-\$62.50
54	03/09/2015 0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio	\$0.00	\$375.00	-\$437.50
54	03/09/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION	\$62.50	\$0.00	-\$375.00
54	03/09/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION	\$375.00	\$0.00	\$0.00
54	22/09/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$253.20	-\$253.20
54	22/09/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$303.84	-\$557.04
54	22/09/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$725.25	-\$1,282.29
54	22/09/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$472.62	-\$1,754.91
54	22/09/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$55.56	-\$1,810.47
54	22/09/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$96.13	-\$1,906.60
54	22/09/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$32.37	-\$1,938.97
54	22/09/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$167.25	-\$2,106.22
54	22/09/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$339.04	-\$2,445.26
54	22/09/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683	\$253.20	\$0.00	-\$2,192.06
54	22/09/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683	\$303.84	\$0.00	-\$1,888.22
54	22/09/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683	\$725.25	\$0.00	-\$1,162.97
54	22/09/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683	\$472.62	\$0.00	-\$690.35
54	22/09/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683	\$55.56	\$0.00	-\$634.79
54	22/09/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683	\$96.13	\$0.00	-\$538.66
54	22/09/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683	\$32.37	\$0.00	-\$506.29
54	22/09/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683	\$167.25	\$0.00	-\$339.04
54	22/09/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683	\$339.04	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,199.99	\$4,199.99	\$0.00
8260-5-001-001-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,199.99	\$4,199.99	\$0.00
CU10 21	07/07/2015 8070072	GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 247 (ROSA ANA RAMIREZ F/88A	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
21	07/07/2015 8070072	ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP Directo 1603 ROSA ANA	\$0.00	\$1,049.99	-\$2,099.99
21	07/07/2015 8070072	ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP Directo 1603 ROSA ANA	\$0.00	\$1,050.00	-\$3,149.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
21	07/07/2015 8070072 GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 247 (ROSA ANA RAMIREZ F/88A		\$0.00	\$1,050.00	-\$4,199.99
21	07/07/2015 8070072 GE (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP		\$1,050.00	\$0.00	-\$3,149.99
21	07/07/2015 8070072 GE (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP		\$1,049.99	\$0.00	-\$2,100.00
21	07/07/2015 8070072 GE (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP		\$1,050.00	\$0.00	-\$1,050.00
21	07/07/2015 8070072 GE (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$8,274.00	\$8,274.00	\$0.00
8260-5-001-001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$0.00	\$8,274.00	\$8,274.00	\$0.00
CUU/06	13/05/2015 9576000 GE (ROSA ANA RAMIREZ PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA F/30A POR COMPRA DE		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
06	13/05/2015 9576000 GP Directo 1118 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 150 (ROSA ANA RAMIREZ PAGO DE		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
61	26/05/2015 8034945 GE (CORPORATIVO SERGA F/A85 CARTUCHOS DE TONER PARA CAJA UNIVERSITARIA. GP		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
61	26/05/2015 8034945 GP Directo 1205 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 165 (CORPORATIVO SERGA F/A85		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
71	17/06/2015 9526146 GP Directo 1352 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 206 (ROSA ANA RAMIREZ F/78A		\$0.00	\$1,890.00	-\$1,890.00
71	17/06/2015 9526146 GE (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION DE TONER P/IMPRESORA SAMSUNG		\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
46	25/06/2015 NA2 GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110		\$0.00	\$972.50	-\$972.50
46	25/06/2015 NA2 GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y		\$972.50	\$0.00	\$0.00
61	03/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
61	03/08/2015 NA GE DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$0.00
27	15/09/2015 9895850 GE (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA		\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
27	15/09/2015 9895850 GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114,		\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
66	22/09/2015 0 GP Directo 2091 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368 (OLGA NELLY HERNANDEZ		\$0.00	\$729.00	-\$729.00
66	22/09/2015 0 GE (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		\$729.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$0.00
8260-5-001-001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$0.00
DUUU/10	26/01/2015 GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE		\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00
10	26/01/2015 GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTvP Y		\$0.00	\$1,296.00	\$0.00
8260-5-001-001-	Alimentación de Personas	\$0.00	\$26,976.24	\$26,976.24	\$0.00
8260-5-001-001-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$26,976.24	\$26,976.24	\$0.00
DUUU/03	23/01/2015 GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO		\$210.00	\$0.00	\$210.00
03	23/01/2015 DIRECTIVO. COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX. TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA. Folio		\$0.00	\$210.00	\$0.00
56	26/01/2015 0017778 GP Directo 15 LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS, Pago: 8 (PAGO DE ROSCA DE REYES		\$0.00	\$3,250.00	-\$3,250.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
56	26/01/2015	0017778	GE (PAGO DE ROSCA DE REYES PARA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 15 LUZ		\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
22	26/01/2015		GP RUBÉN MONTERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO		\$0.00	\$449.50	-\$449.50
22	26/01/2015		GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A		\$449.50	\$0.00	\$0.00
42	30/01/2015		GE RUBEN MONTERRUBIO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO METROREPUBLICANO CENMEX Y		\$231.50	\$0.00	\$231.50
42	30/01/2015		GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE		\$524.50	\$0.00	\$756.00
42	30/01/2015		GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE		\$93.00	\$0.00	\$849.00
42	30/01/2015		GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE		\$98.60	\$0.00	\$947.60
42	30/01/2015		GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE		\$595.00	\$0.00	\$1,542.60
42	30/01/2015		GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$0.00	\$93.00	\$1,449.60
42	30/01/2015		GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$0.00	\$98.60	\$1,351.00
42	30/01/2015		GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$0.00	\$595.00	\$756.00
42	30/01/2015		GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$0.00	\$231.50	\$524.50
42	30/01/2015		GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$0.00	\$524.50	\$0.00
81	01/02/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE ADQUISICIONES		\$0.00	\$37.10	-\$37.10
81	01/02/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE ADQUISICIONES		\$0.00	\$212.90	-\$250.00
81	01/02/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA		\$37.10	\$0.00	-\$212.90
81	01/02/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA		\$212.90	\$0.00	\$0.00
82	01/02/2015		EL EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA		\$87.30	\$0.00	\$87.30
82	01/02/2015		EL EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE 25 AL 27 DE		\$0.00	\$87.30	\$0.00
96	01/02/2015		FEBRERO. FOLIO 404 GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN DEL 12 DE FEBRERO		\$448.50	\$0.00	\$448.50
96	01/02/2015		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA		\$85.02	\$0.00	\$533.52
96	01/02/2015		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA		\$82.75	\$0.00	\$616.27
96	01/02/2015		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA		\$67.43	\$0.00	\$683.70
96	01/02/2015		GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA		\$0.00	\$448.50	\$235.20
96	01/02/2015		GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA		\$0.00	\$85.02	\$150.18
96	01/02/2015		GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA		\$0.00	\$82.75	\$67.43
96	01/02/2015		GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA		\$0.00	\$67.43	\$0.00
60	02/02/2015		GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN		\$0.00	\$995.00	-\$995.00
60	02/02/2015		GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN		\$0.00	\$333.50	-\$1,328.50
60	02/02/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO		\$995.00	\$0.00	-\$333.50
60	02/02/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO		\$333.50	\$0.00	\$0.00
63	05/02/2015		GE Compra : 165, Pago Programado: 19 (ADQUISICIÓN DE 91 GARRAFONES DE AGUA		\$728.00	\$0.00	\$728.00
64	11/02/2015	8050538	GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo		\$0.00	\$787.00	-\$59.00
64	11/02/2015	8050538	GE (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22)		\$787.00	\$0.00	\$728.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
80	12/02/2015 0 GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 25 (ADQUISICIÓN DE 91		\$0.00	\$728.00	\$0.00
84	12/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$327.50	-\$327.50
84	12/02/2015 0 GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67		\$327.50	\$0.00	\$0.00
01	19/02/2015 0 GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76		\$431.51	\$0.00	\$431.51
01	19/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$431.51	\$0.00
04	19/02/2015 0 GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79		\$316.10	\$0.00	\$316.10
04	19/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$316.10	\$0.00
31	20/02/2015 0 GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96		\$126.50	\$0.00	\$126.50
31	20/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$126.50	\$0.00
80	27/02/2015 GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES		\$0.00	\$125.02	-\$125.02
80	27/02/2015 GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES		\$0.00	\$162.40	-\$287.42
80	27/02/2015 GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES		\$0.00	\$74.50	-\$361.92
80	27/02/2015 GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES		\$0.00	\$138.08	-\$500.00
80	27/02/2015 GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA		\$125.02	\$0.00	-\$374.98
80	27/02/2015 GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA		\$162.40	\$0.00	-\$212.58
80	27/02/2015 GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA		\$74.50	\$0.00	-\$138.08
80	27/02/2015 GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA		\$138.08	\$0.00	\$0.00
79	05/03/2015 0000 GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE		\$0.00	\$375.06	-\$375.06
79	05/03/2015 0000 GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE		\$0.00	\$688.58	-\$1,063.64
79	05/03/2015 0000 GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA		\$688.58	\$0.00	-\$375.06
79	05/03/2015 0000 ACT DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIO BEBEO Folio Comprobación de Gasto: 600 PARA		\$375.06	\$0.00	\$0.00
35	09/03/2015 0 GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 66 (PAGO DE GARRAFONES DE		\$0.00	\$992.00	-\$992.00
54	09/03/2015 GE Compra : 430, Pago Programado: 48 (PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS		\$992.00	\$0.00	\$0.00
37	26/03/2015 0 GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$120.00	\$0.00	\$120.00
37	26/03/2015 0 GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$325.00	\$0.00	\$445.00
37	26/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$325.00	\$120.00
37	26/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$120.00	\$0.00
44	26/03/2015 0 GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210		\$719.20	\$0.00	\$719.20
44	26/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$719.20	\$0.00
42	26/03/2015 Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO		\$0.00	\$234.00	-\$234.00
42	26/03/2015 Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO		\$234.00	\$0.00	\$0.00
59	31/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$168.50	-\$168.50
59	31/03/2015 0 GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$168.50	\$0.00	\$0.00
49	20/04/2015 NA GP Directo 817 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Pago: 121 (REYNADO NORIEGA		\$0.00	\$1,008.00	-\$1,008.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
49	20/04/2015	NA	GE (REYNADO NORIEGA F/48 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA		\$1,008.00	\$0.00	\$0.00
51	20/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$64.50	-\$64.50
51	20/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$145.00	-\$209.50
51	20/04/2015	NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$145.00	\$0.00	-\$64.50
51	20/04/2015	NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$64.50	\$0.00	\$0.00
92	29/04/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO		\$501.50	\$0.00	\$501.50
92	29/04/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO		\$0.00	\$501.50	\$0.00
93	29/04/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE		\$563.00	\$0.00	\$563.00
93	29/04/2015	NA	GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS		\$0.00	\$563.00	\$0.00
19	30/04/2015	NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$81.00	\$0.00	\$81.00
19	30/04/2015	NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$66.00	\$0.00	\$147.00
19	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$99.50	\$47.50
19	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$66.00	-\$18.50
19	30/04/2015	NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$99.50	\$0.00	\$81.00
19	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$81.00	\$0.00
93	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$346.00	-\$346.00
93	11/05/2015	NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$346.00	\$0.00	\$0.00
09	12/05/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI		\$302.10	\$0.00	\$302.10
09	12/05/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA		\$0.00	\$302.10	\$0.00
10	12/05/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON		\$721.50	\$0.00	\$721.50
10	12/05/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio		\$0.00	\$721.50	\$0.00
13	13/05/2015	NA	GP Directo 1128 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDÓ, Pago: 154 (REYNALDO B.		\$0.00	\$472.00	-\$472.00
13	13/05/2015	NA	GE (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA		\$472.00	\$0.00	\$0.00
76	28/05/2015	8903464	GP Directo 1217 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 175 (ROSAURA ESCORZA F/A6174		\$0.00	\$578.99	-\$578.99
76	28/05/2015	8903464	GE (ROSAURA ESCORZA F/A6174 CONSUMO DE ALIMENTOS P/ATENDER A EMPRESARIOS		\$578.99	\$0.00	\$0.00
92	29/05/2015	9161806	GE (ROSAURA E. F/A6152, A6107 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE		\$254.99	\$0.00	\$254.99
92	29/05/2015	9161806	GE (ROSAURA E. F/A6152, A6107 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE		\$85.00	\$0.00	\$339.99
92	29/05/2015	9161806	GP Directo 1233 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 182 (ROSAURA E. F/A6152, A6107		\$0.00	\$254.99	\$85.00
92	29/05/2015	9161806	GP Directo 1233 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 182 (ROSAURA E. F/A6152, A6107		\$0.00	\$85.00	\$0.00
28	03/06/2015	NA	GP Directo 1307 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDÓ, Pago: 198 (REYNALDO B.		\$0.00	\$808.00	-\$808.00
28	03/06/2015	NA	GE (REYNALDO B. NORIEGA F/57 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		\$808.00	\$0.00	\$0.00
31	03/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425		\$271.00	\$0.00	\$271.00
31	03/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425		\$450.68	\$0.00	\$721.68
31	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$450.68	\$271.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
31	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$62.50	\$208.50
31	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$271.00	-\$62.50
31	03/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425	\$62.50	\$0.00	\$0.00
52	10/06/2015	NA	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$73.20	\$0.00	\$73.20
52	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$73.20	\$0.00
56	15/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA	\$726.12	\$0.00	\$726.12
56	15/06/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR	\$0.00	\$726.12	\$0.00
70	17/06/2015	9526145	GP Directo 1351 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 205 (ROSAURA ESCORZA F/A6395	\$0.00	\$108.50	-\$108.50
70	17/06/2015	9526145	GE (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE TRABAJO DEL RECTOR CON MIEMBRO DEL	\$108.50	\$0.00	\$0.00
31	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$0.00	\$76.90	-\$76.90
31	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$0.00	\$63.70	-\$140.60
31	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$0.00	\$159.20	-\$299.80
31	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$0.00	\$228.00	-\$527.80
31	01/07/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL	\$76.90	\$0.00	-\$450.90
31	01/07/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL	\$63.70	\$0.00	-\$387.20
31	01/07/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL	\$159.20	\$0.00	-\$228.00
31	01/07/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL	\$228.00	\$0.00	\$0.00
32	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$0.00	-\$76.90	\$76.90
32	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$0.00	-\$63.70	\$140.60
32	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$0.00	-\$159.20	\$299.80
32	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$0.00	-\$228.00	\$527.80
32	01/07/2015	NA	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	-\$76.90	\$0.00	\$450.90
32	01/07/2015	NA	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	-\$63.70	\$0.00	\$387.20
32	01/07/2015	NA	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	-\$159.20	\$0.00	\$228.00
32	01/07/2015	NA	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	-\$228.00	\$0.00	\$0.00
33	01/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$228.00	\$0.00	\$228.00
33	01/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$63.71	\$0.00	\$291.71
33	01/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$159.20	\$0.00	\$450.91
33	01/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO	\$0.00	\$76.90	\$374.01
33	01/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO	\$0.00	\$228.00	\$146.01
33	01/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO	\$0.00	\$63.71	\$82.30
33	01/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO	\$0.00	\$159.20	-\$76.90
33	01/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$76.90	\$0.00	\$0.00
96	02/07/2015		GE Compra : 1742, Pago Programado: 124 (ADQUISICIÓN DE 103 GARRAFONES CON AGUA	\$824.00	\$0.00	\$824.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
89	03/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA				
89	03/07/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$376.00	\$376.00		\$448.00
38	21/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$126.00		\$698.00
38	21/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$49.30		\$648.70
38	21/07/2015	NA	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$49.30	\$0.00		\$698.00
38	21/07/2015	NA	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$126.00	\$0.00		\$824.00
91	28/07/2015	0	GP REYNALDO BALTÁZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 253 (ADQUISICIÓN DE 103	\$0.00	\$824.00		\$0.00
63	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$69.00		-\$69.00
63	03/08/2015	NA	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$69.00	\$0.00		\$0.00
06	12/08/2015	NA	GP REYNALDO BALTÁZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 314 (ADQUISICIÓN DE 103	\$0.00	\$824.00		-\$824.00
48	12/08/2015		GE Compra : 1871, Pago Programado: 171 (ADQUISICIÓN DE 103 GARRAFONES CON AGUA	\$824.00	\$0.00		\$0.00
86	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$67.00		-\$67.00
86	02/09/2015	0	GE DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto	\$67.00	\$0.00		\$0.00
97	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$276.00		-\$276.00
97	02/09/2015	0	GE DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto	\$276.00	\$0.00		\$0.00
21	15/09/2015	9890388	GE (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GENERADOS POR LA TITULAR DE LA UTSH AL	\$164.50	\$0.00		\$164.50
21	15/09/2015	9890388	GP Directo 2022 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 352 (ROSAURA ESCORZA F/A7431	\$0.00	\$164.50		\$0.00
37	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$41.00		-\$41.00
37	15/09/2015	0	GE DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto	\$41.00	\$0.00		\$0.00
42	15/09/2015	0	GE (REYNALDO BALTÁZAR NORIEGA F/69 ADQUISICION DE 115 GARRAFONES DE AGUA	\$920.00	\$0.00		\$920.00
42	15/09/2015	0	GP Directo 2049 REYNALDO BALTÁZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 361 (REYNALDO	\$0.00	\$920.00		\$0.00
50	22/09/2015	0	GE DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto	\$130.00	\$0.00		\$130.00
50	22/09/2015	0	GE DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto	\$100.00	\$0.00		\$230.00
50	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$130.00		\$100.00
50	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$100.00		\$0.00
63	22/09/2015	6046310	GP Directo 2088 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 365 (ROSAURA ESCORZA F/A7443	\$0.00	\$52.00		-\$52.00
63	22/09/2015	6046310	GE (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ENCARGADA DE	\$52.00	\$0.00		\$0.00
8260-5-001-001-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,519.00	\$7,519.00	\$0.00
8260-5-001-001-			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,519.00	\$7,519.00	\$0.00
09	13/05/2015	9578188	GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 153 (SERVICIO ZACUALTIPAN	\$0.00	\$1,382.50		-\$1,382.50
09	13/05/2015	9578188	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$1,382.50	\$0.00		\$0.00
97	29/05/2015	9171070	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$0.00	\$5,125.00		-\$5,125.00
03	29/05/2015	9366643	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$0.00	\$2,394.00		-\$7,519.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	11	29/05/2015		GE Compra : 1238, Pago Programado: 99 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 59159 PAGO D	\$5,125.00	\$0.00	-\$2,394.00
	14	29/05/2015		GE Compra : 1248, Pago Programado: 100 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60040 PAGO DE	\$2,394.00	\$0.00	\$0.00
	67	23/06/2015		RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO	\$0.00	-\$1,382.50	\$1,382.50
	67	23/06/2015		RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO	-\$1,382.50	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,187.00	\$1,187.00
8260-5-001-001-				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$0.00	\$1,187.00	\$1,187.00
	CUUZ	24/02/2015	8434448	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 40 (DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB SEGATTO	\$0.00	\$799.50	-\$799.50
	45	24/02/2015		PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS. GP ELOISA SEINOS MENDEZ. Folio Pago: 40)	\$799.50	\$0.00	\$0.00
	92	09/06/2015	NA	GE Compra : 240, Pago Programado: 29 (DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB SEGATTO PARA EL	\$0.00	\$387.50	-\$387.50
	52	09/06/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN DAF, Folio	\$387.50	\$0.00	\$0.00
	52	09/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA			
8260-5-001-001-				Energía eléctrica	\$0.00	\$201,906.81	\$201,906.81
8260-5-001-001-				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$201,906.81	\$201,906.81
	CUUU	19/01/2015	9303308	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6 (CFE SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$26,378.00	-\$26,378.00
	15	19/01/2015		ELECTRICA AL 06ENE15. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Folio Pago: 6)	\$26,378.00	\$0.00	\$0.00
	20	19/01/2015		GE Compra : 6, Pago Programado: 6 (CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL 06ENE15. GE	\$0.00	\$28,461.81	-\$28,461.81
	93	19/02/2015	9673897	GP Directo 179 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 29 (PAGO DE SERVICIO DE	\$28,461.81	\$0.00	\$0.00
	93	19/02/2015	9673897	ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO. GP Directo 179 COMISIÓN	\$0.00	\$24,461.00	-\$24,461.00
	16	18/03/2015	9605096	GE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO. GP	\$24,461.00	\$0.00	\$0.00
	16	18/03/2015	9605096	Directo 179 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Pago: 29)	\$0.00	\$24,461.00	-\$24,461.00
	49	18/03/2015		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 111 (COMISION FEDERAL DE	\$24,461.00	\$0.00	\$0.00
	46	20/04/2015	8277960	ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD. GP	\$0.00	\$24,071.50	-\$24,071.50
	46	20/04/2015	8277960	GE Compra : 800, Pago Programado: 79 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL	\$24,071.50	\$0.00	\$0.00
	58	20/04/2015		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD. GE Compra : 800. Pago Programado:	\$0.00	\$24,071.50	-\$24,071.50
	58	20/04/2015		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118 (CFE F/UH6343638 CONSUMO DE	\$24,071.50	\$0.00	\$0.00
	21	18/05/2015	8618709	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 DE MARZO AL 05 DE ABRIL. GP	\$0.00	\$18,015.50	-\$18,015.50
	21	18/05/2015	8618709	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 158 (CFE F/UH 6446116 CONSUMO	\$18,015.50	\$0.00	\$0.00
	92	18/05/2015		DE ENERGIA ELECTRICA DEL 07 ABR AL 06 MAY 2015. GP Compra : 1133. Pago	\$0.00	\$18,892.50	-\$18,892.50
	92	18/05/2015		Programado: 93 (CFE F/UH 6446116 CONSUMO DE ENERGIA	\$18,892.50	\$0.00	\$0.00
	72	17/06/2015	9528874	ELECTRICA DEL 07 ABR AL 06 MAY 2015. GE Compra : 1400. Pago Programado: 100)	\$0.00	\$18,892.50	-\$18,892.50
	72	17/06/2015	9528874	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207 (CFE F/UH6554313 'PAGO POR	\$18,892.50	\$0.00	\$0.00
	37	17/06/2015		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE MAYO AL 04 DE JUNIO. GP COMISIÓN	\$0.00	\$21,830.50	-\$21,830.50
	37	17/06/2015		DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE MAYO AL 04 DE JUNIO. GE Compra : 1353. Pago	\$21,830.50	\$0.00	\$0.00
	38	27/07/2015	3575379	Programado: 107 (CFE F/UH6554313 'PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$19,059.50	-\$19,059.50
	38	27/07/2015	3575379	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 279 (PAGO POR SERVICIO DE	\$19,059.50	\$0.00	\$0.00
	70	27/07/2015		ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JUNIO DE 2015. GP COMISIÓN	\$0.00	\$20,736.50	-\$20,736.50
	70	27/07/2015		FEDERAL DE ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JUNIO DE 2015. GE	\$20,736.50	\$0.00	\$0.00
	19	21/08/2015	8930487	Compra : 1787, Pago Programado: 148 (PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	\$0.00	\$19,059.50	-\$19,059.50
	19	21/08/2015	8930487	04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2015. GE Compra : 1787. Pago Programado: 148)	\$19,059.50	\$0.00	\$0.00
	52	21/08/2015		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 317 (CFE PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$20,736.50	-\$20,736.50
	52	21/08/2015		ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2015. GP	\$20,736.50	\$0.00	\$0.00
	34	15/09/2015	9890380	Compra : 1918, Pago Programado: 172 (CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$20,736.50	-\$20,736.50
	34	15/09/2015	9890380	DEL PERIODO 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2015. GE Compra : 1918. Pago	\$20,736.50	\$0.00	\$0.00
	68	15/09/2015		Programado: 176 (CFE F/UH6873921 PAGO POR SERVICIO DE			
	68	15/09/2015		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 359 (CFE F/UH6873921 PAGO POR	\$0.00	\$20,736.50	-\$20,736.50
	68	15/09/2015		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 ABR AL 05 DE MARZO DEL AÑO 2015. GE	\$20,736.50	\$0.00	\$0.00
	68	15/09/2015		Compra : 2036, Pago Programado: 176 (CFE F/UH6873921 PAGO POR SERVICIO DE			
8260-5-001-001-				Telefonía tradicional	\$0.00	\$47,361.77	\$47,361.77

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
78	18/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175		\$150.00	\$0.00	\$400.00
78	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$250.00	\$150.00
78	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$150.00	\$0.00
81	14/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RCETOR DEL MES		\$0.00	\$33.00	-\$33.00
81	14/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA		\$33.00	\$0.00	\$0.00
81	14/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA		\$367.00	\$0.00	\$367.00
81	14/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RCETOR DEL MES		\$0.00	\$367.00	\$0.00
02	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$148.50	-\$148.50
02	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$251.50	-\$400.00
02	29/05/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404		\$251.50	\$0.00	-\$148.50
02	29/05/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404		\$148.50	\$0.00	\$0.00
51	08/06/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE		\$0.00	\$249.50	-\$249.50
51	08/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE		\$150.00	\$0.00	-\$99.50
51	08/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE		\$249.50	\$0.00	\$150.00
51	08/06/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE		\$0.00	\$150.00	\$0.00
90	06/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE		\$150.00	\$0.00	\$150.00
90	06/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE		\$0.00	\$150.00	\$0.00
90	06/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
90	06/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE		\$250.00	\$0.00	\$0.00
38	12/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL RECTOR		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
38	12/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL RECTOR		\$0.00	\$150.00	-\$400.00
38	12/08/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR		\$250.00	\$0.00	-\$150.00
38	12/08/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR		\$150.00	\$0.00	\$0.00
65	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
65	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA		\$400.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$220,500.00	\$220,500.00	\$0.00
8260-5-001-001-0000			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$220,500.00	\$220,500.00	\$0.00
74	26/01/2015	8428220	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9 (GRUPO HIDALGUENSE		\$0.00	\$24,500.00	-\$24,500.00
26	26/01/2015		F/1787 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO POR ENLACE A RED 20MB.		\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
17	20/02/2015	8122044	GE Compra : 23, Pago Programado: 8 (GRUPO HIDALGUENSE F/1787 PAGO DEL SERVICIO DE				
17	20/02/2015	8122044	INTERNET DEL MES DE FEBRERO POR ENLACE DEDICADO DE 20 MB. GP Directo 202 GRUPO		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
09	23/03/2015	8363065	HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 37 (PAGO DE		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
05	23/03/2015		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 85 (GRUPO		\$0.00	\$24,500.00	-\$24,500.00
			HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA F/2002 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE MAR/15 A		\$24,500.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
87	27/04/2015	9671987	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 126 (GRUPO		\$0.00	\$24,500.00	-\$24,500.00
74	27/04/2015		GE Compra : 890, Pago Programado: 87 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2090		\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
33	22/05/2015	9437800	GP Directo 1145 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 163 (GRUPO		\$0.00	\$24,500.00	-\$24,500.00
33	22/05/2015	9437800	GE (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2171 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE		\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
67	16/06/2015	9212239	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 203 (GRUPO		\$0.00	\$24,500.00	-\$24,500.00
34	16/06/2015		GE Compra : 1346, Pago Programado: 106 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2239		\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
88	07/07/2015		GE Compra : 1699, Pago Programado: 121 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
68	23/07/2015	3023694	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 251 (PAGO DEL		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
24	07/08/2015		GE Compra : 1863, Pago Programado: 163 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
98	12/08/2015	6938514	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 306 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
35	15/09/2015	9890381	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 360 (GRUPO		\$0.00	\$24,500.00	-\$24,500.00
71	15/09/2015		GE Compra : 2037, Pago Programado: 177 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2551		\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,068.10	\$1,068.10	\$0.00
8260-5-001-001-			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$1,068.10	\$1,068.10	\$0.00
DUUU	26/01/2015		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE		\$87.00	\$0.00	\$87.00
10	26/01/2015		CARPETA 45a SE A LA CGUTvP Y DEPENDENCIAS 08ENE. PAGO DE SUSCRIPCION AL		\$0.00	\$87.00	\$0.00
10	26/01/2015		GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTvP Y		\$0.00	\$87.00	\$0.00
69	11/02/2015	0	DEPENDENCIAS 08ENE. PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL. PAGO DE		\$0.00	\$85.50	-\$85.50
69	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.50	\$0.00	\$0.00
83	12/02/2015	0	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57		\$70.50	\$0.00	\$70.50
83	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$70.50	\$0.00
17	06/03/2015	0	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$85.49	\$0.00	\$85.49
17	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$85.49	\$0.00
64	31/03/2015	0	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$14.50	\$0.00	\$14.50
64	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$14.50	\$0.00
67	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$97.52	-\$97.52
67	21/04/2015	NA	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$97.52	\$0.00	\$0.00
10	13/05/2015	NA	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364		\$57.61	\$0.00	\$57.61
10	13/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$57.61	\$0.00
59	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$85.49	-\$85.49
59	26/05/2015	NA	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$85.49	\$0.00	\$0.00
53	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$85.50	-\$85.50
53	10/06/2015	NA	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto		\$85.50	\$0.00	\$0.00
54	26/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto		\$74.00	\$0.00	\$74.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
54	26/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$74.00	\$0.00	
29	06/08/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE	\$170.99	\$0.00	\$170.99	
29	06/08/2015	NA		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE	\$0.00	\$170.99	\$0.00	
94	02/09/2015	0		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$72.00	\$0.00	\$72.00	
94	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$72.00	\$0.00	
49	22/09/2015	0		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$82.00	\$0.00	\$82.00	
49	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$82.00	\$0.00	
8260-5-001-001-3381				Servicios de vigilancia	\$0.00	\$366,350.04	\$366,350.04	\$0.00
8260-5-001-001-				Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$366,350.04	\$366,350.04	\$0.00
CUU4 08	23/03/2015	8362037		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 84 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA	\$0.00	\$122,116.68	-\$122,116.68	
02	23/03/2015			GE Compra : 508, Pago Programado: 64 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-	\$122,116.68	\$0.00	\$0.00	
47	20/04/2015	8277962		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 119 (POLICIA INDUSTRIAL F/E2032-PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015	\$0.00	\$40,705.56	-\$40,705.56	
61	20/04/2015			GE Compra : 815, Pago Programado: 83 (POLICIA INDUSTRIAL F/E020746 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015 GE Compra: 815, Pago Programado: 83)	\$40,705.56	\$0.00	\$0.00	
20	18/05/2015	8616960		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 157 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 21273 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE	\$0.00	\$40,705.56	-\$40,705.56	
89	18/05/2015			GE Compra : 1132, Pago Programado: 92 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 21273 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2015 GE Compra: 1132, Pago Programado: 92)	\$40,705.56	\$0.00	\$0.00	
45	10/06/2015	9656309		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 201 (POLICIA BANCARIA F/E 21273 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2015	\$0.00	\$40,705.56	-\$40,705.56	
31	10/06/2015			GE Compra : 1320, Pago Programado: 105 (POLICIA BANCARIA F/E 21883 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2015 GE Compra: 1320, Pago Programado: 105)	\$40,705.56	\$0.00	\$0.00	
85	06/07/2015			GE Compra : 1698, Pago Programado: 120 (PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE HIDALGO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2015 GE Compra: 1698, Pago Programado: 120)	\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56	
67	23/07/2015	3023691		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 250 (PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL ESTADO DE HIDALGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2015	\$0.00	\$40,705.56	\$0.00	
00	12/08/2015	6941760		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 308 (PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$40,705.56	-\$40,705.56	
30	12/08/2015			GE Compra : 1865, Pago Programado: 165 (PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015 GE Compra: 1865, Pago Programado: 165)	\$40,705.56	\$0.00	\$0.00	
20	15/09/2015	9890384		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 023427 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE	\$0.00	\$40,705.56	-\$40,705.56	
65	15/09/2015			GP Compra : 2021, Pago Programado: 175 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 023427 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 GE Compra: 2021, Pago Programado: 175)	\$40,705.56	\$0.00	\$0.00	
8260-5-001-001-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10,096.06	\$10,096.06	\$0.00
8260-5-001-001-				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,096.06	\$10,096.06	\$0.00
CUU1 13	30/01/2015	0560		GP Directo 90 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 16 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015 (GASTOS DE OPERACION). GP Directo 90 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 16)	\$0.00	\$101.50	-\$101.50	
13	30/01/2015	0560		GE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015 (GASTOS DE OPERACION). GP Directo 90 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 16)	\$101.50	\$0.00	\$0.00	
14	30/01/2015	0970		GP Directo 91 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 17 (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 ENE 2015 (NOMINA). GP Directo 91 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 17)	\$0.00	\$1,129.26	-\$1,129.26	
14	30/01/2015	0970		GE (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 ENE 2015 (NOMINA). GP Directo 91 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 17)	\$1,129.26	\$0.00	\$0.00	
15	30/01/2015	0560		GE (COMISION MEM EPYME ENE 2015 (NOMINA). GP Directo 92 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 18)	\$287.10	\$0.00	\$287.10	
15	30/01/2015	0560		GP Directo 92 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 18 (COMISION MEM EPYME ENE 2015 (NOMINA). GP Directo 92 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 18)	\$0.00	\$287.10	\$0.00	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
80	27/02/2015	0	GE (COMISIÓN BANCARIA OP AD PAQ FEB 2015 NÓMINA. GP Directo 636 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106 (COMISIÓN BANCARIA OP AD PAQ FEB 2015 NÓMINA). GP Directo 636 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
81	27/02/2015	0	GE (COMISIÓN MEM EPYME FEB 2015 NÓMINA. GP Directo 637 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107 (COMISIÓN MEM EPYME FEB 2015 NÓMINA). GP Directo 637 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107	\$0.00	\$287.10	\$0.00	\$287.10
75	30/03/2015	0	GE (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAR/15 (NÓMINA). GP Directo 624 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103 (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAR/15 (NÓMINA). GP Directo 624 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$0.00	\$1,202.34	\$0.00	\$1,202.34
76	31/03/2015	0	GE (COMISION MEM EPYME MAR/15 (NÓMINA). GP Directo 625 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104 (COMISION MEM EPYME MAR/15 (NÓMINA). GP Directo 625 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104	\$0.00	\$287.10	\$0.00	-\$287.10
55	13/04/2015	SN	GE (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO ESTATAL). GP Directo 1081 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 139 (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO ESTATAL). GP Directo 1081 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 139	\$0.00	\$0.00	\$116.00	-\$116.00
56	13/04/2015	SN	GE (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO FEDERAL). GP Directo 1080 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 138 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO FEDERAL). GP Directo 1080 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 138	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
57	30/04/2015	SN	GE (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO ESTATAL). GP Directo 1083 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 141 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO ESTATAL). GP Directo 1083 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 141	\$0.00	\$0.00	\$116.00	-\$116.00
58	30/04/2015	SN	GE (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO FEDERAL). GP Directo 1084 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 142 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO FEDERAL). GP Directo 1084 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 142	\$0.00	\$101.50	\$0.00	\$101.50
59	30/04/2015	SN	GE (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE ABRIL (NOMINA). GP Directo 1085 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 143 (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE ABRIL (NOMINA). GP Directo 1085 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 143	\$0.00	\$0.00	\$101.50	\$0.00
91	29/05/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE MAYO (NOMINA). GP Directo 1086 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 144 (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE MAYO (NOMINA). GP Directo 1086 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 144	\$0.00	\$0.00	\$816.06	-\$816.06
92	29/05/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE MAYO (NOMINA). GP Directo 1087 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 145 (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE MAYO (NOMINA). GP Directo 1087 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 145	\$0.00	\$816.06	\$0.00	\$0.00
12	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NOMINA). GP Directo 1088 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 146 (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NOMINA). GP Directo 1088 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 146	\$0.00	\$287.10	\$0.00	\$287.10
13	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA). GP Directo 1089 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 147 (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA). GP Directo 1089 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 147	\$0.00	\$0.00	\$287.10	\$0.00
28	30/07/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 JULIO DE 2015.) (NOMINA). GP Directo 1090 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 148 (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 JULIO DE 2015.) (NOMINA). GP Directo 1090 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 148	\$0.00	\$878.70	\$0.00	\$878.70
29	30/07/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JULIO (NOMINA). GP Directo 1091 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 149 (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JULIO (NOMINA). GP Directo 1091 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 149	\$0.00	\$0.00	\$878.70	\$0.00
70	31/08/2015	0	GE (COMISION MEM E PYME DEL MES DE AGOSTO 2015 (NOMINA). GP Directo 1963 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 334 (COMISION MEM E PYME DEL MES DE AGOSTO 2015 (NOMINA). GP Directo 1963 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 334	\$0.00	\$287.10	\$0.00	\$287.10
70	31/08/2015	0	GP Directo 1963 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 334 (COMISION MEM E PYME DEL MES DE AGOSTO 2015 (NOMINA). GP Directo 1963 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 334	\$0.00	\$0.00	\$287.10	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
31	30/09/2015 0 GP Directo 2157 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 377 (COMISION BANCARIA		\$0.00	\$283.62	-\$283.62
31	30/09/2015 0 GE (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 (NOMINA) SEP15. GP Directo 2157		\$283.62	\$0.00	\$0.00
32	30/09/2015 0 GE (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PYME SEP15 (NOMINA). GP Directo 2158 BANCO		\$287.10	\$0.00	\$287.10
32	30/09/2015 0 GP Directo 2158 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 378 (COMISION BANCARIA		\$0.00	\$287.10	\$0.00
8260-5-001-001-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$1,654.45	\$1,654.45	\$0.00
8260-5-001-001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$1,654.45	\$1,654.45	\$0.00
CUUU 88	26/01/2015 8654428 GP AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 (AFIANZADORA ASERTA		\$0.00	\$1,654.45	-\$1,654.45
35	26/01/2015 F/RA1019822 ASEGURAMIENTO DE FIANZA PARA PERSONAL RESPONSABLE DE CAJA		\$1,654.45	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$129,645.98	\$129,645.98	\$0.00
8260-5-001-001-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$129,645.98	\$129,645.98	\$0.00
CUUU 04	16/01/2015 9137225 GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 2 (SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, BUSFLOT		\$0.00	\$18,985.34	-\$18,985.34
08	16/01/2015 AL 31 DE ENE 15. GP SEGUROS INBURSA, S.A. Folio Pago: 2)		\$18,985.34	\$0.00	\$0.00
90	10/02/2015 9092371 GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 27 (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO AUTOFLOT,		\$0.00	\$18,305.13	-\$18,305.13
66	10/02/2015 GE Compra : 177, Pago Programado: 20 (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO AUTOFLOT,		\$18,305.13	\$0.00	\$0.00
68	10/02/2015 GE Compra : 177, Pago Programado: 21 (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO AUTOFLOT,		\$18,305.13	\$0.00	\$18,305.13
67	16/02/2015 Cancelación GE Compra : 177, Pago Programado: 20 (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO		-\$18,305.13	\$0.00	\$0.00
66	12/03/2015 8327221 GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 70 (PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT,		\$0.00	\$18,985.24	-\$18,985.24
66	12/03/2015 GE Compra : 467, Pago Programado: 52 (PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT,		\$18,985.24	\$0.00	\$0.00
60	23/04/2015 8899526 GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO		\$0.00	\$19,547.12	-\$19,547.12
63	23/04/2015 8899526 Cancelación GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144 (SEGUROS INBURSA PAGO POR		\$0.00	-\$19,547.12	\$0.00
64	23/04/2015 8899526 GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 147 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO		\$0.00	\$19,547.11	-\$19,547.11
70	23/04/2015 GE Compra : 867, Pago Programado: 86 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT,		\$19,547.12	\$0.00	\$0.01
71	23/04/2015 Cancelación GE Compra : 867, Pago Programado: 86 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO		-\$19,547.12	\$0.00	-\$19,547.11
79	23/04/2015 GE Compra : 867, Pago Programado: 89 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT,		\$19,547.12	\$0.00	\$0.01
80	23/04/2015 Cancelación GE Compra : 867, Pago Programado: 89 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO		-\$19,547.12	\$0.00	-\$19,547.11
83	23/04/2015 GE Compra : 1088, Pago Programado: 90 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO		\$19,547.11	\$0.00	\$0.00
73	28/05/2015 8887094 GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 172 (SEGUROS INBURSA F/AAI2645611, ABI4245809,		\$0.00	\$15,781.57	-\$15,781.57
05	28/05/2015 GE Compra : 1214, Pago Programado: 97 (SEGUROS INBURSA F/AAI2645611, ABI4245809,		\$15,781.57	\$0.00	\$0.00
78	30/06/2015 8469625 GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 241 (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS		\$0.00	\$12,915.90	-\$12,915.90
64	30/06/2015 GE Compra : 1548, Pago Programado: 115 (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS		\$12,915.90	\$0.00	\$0.00
67	30/06/2015 GE Compra : 1549, Pago Programado: 116 (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL		\$25,125.69	\$0.00	\$25,125.69

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
80	01/07/2015	8829489	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (ABA SEGUROS f/2235891 FSMEX PAGO DE		\$0.00	\$25,125.69	\$0.00
8260-5-001-001-	Mantenimiento de bienes informáticos			\$0.00	\$15,054.56	\$15,054.56	\$0.00
8260-5-001-001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente			\$0.00	\$15,054.56	\$15,054.56	\$0.00
CUU4 71	31/03/2015	8577622	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 101 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA. GP JORGE	\$0.00	\$6,539.00		-\$6,539.00
41	31/03/2015		GE Compra : 619, Pago Programado: 77 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA. GP	\$6,539.00		\$0.00	\$0.00
93	29/05/2015	9161811	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 183 (JORGE SALDAÑA F/2 MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL CUADRIPLICADA EN SERVICIOS ESCOLARES. GP JORGE SALDAÑA	\$0.00	\$8,515.56		-\$8,515.56
08	29/05/2015		GE Compra : 1234, Pago Programado: 98 (JORGE SALDAÑA F/2 MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL CUADRIPLICADA EN SERVICIOS ESCOLARES. GP	\$8,515.56		\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-	Pasajes terrestres			\$0.00	\$4,706.50	\$4,706.50	\$0.00
8260-5-001-001-	Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$4,706.50	\$4,706.50	\$0.00
DUUU 16	01/01/2015	1717265	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7)	\$45.00		\$0.00	\$45.00
16	01/01/2015	1717265	GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio	\$0.00		\$45.00	\$0.00
63	11/02/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52	\$190.00		\$0.00	\$190.00
63	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00		\$190.00	\$0.00
30	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00		\$260.00	-\$260.00
30	20/02/2015	0	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$260.00		\$0.00	\$0.00
37	01/03/2015	0	GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H.	\$0.00		\$45.00	-\$45.00
37	01/03/2015	0	GE KARINA HERNÁNDEZ MEDINA (GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE	\$45.00		\$0.00	\$0.00
22	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00		\$160.00	-\$160.00
22	09/03/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$160.00		\$0.00	\$0.00
38	10/03/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$145.00		\$0.00	\$145.00
38	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00		\$145.00	\$0.00
43	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00		\$60.00	-\$60.00
43	10/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160	\$60.00		\$0.00	\$0.00
60	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00		\$135.00	-\$135.00
60	12/03/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170	\$135.00		\$0.00	\$0.00
63	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00		\$345.00	-\$345.00
63	12/03/2015	0	GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto	\$345.00		\$0.00	\$0.00
64	12/03/2015	0	GE Juan Carlos Cano Olivares (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173	\$225.00		\$0.00	\$225.00
64	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00		\$225.00	\$0.00
82	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00		\$62.50	-\$62.50
82	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00		\$45.00	-\$107.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	18/03/2015	0	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176)	\$62.50	\$0.00	-\$45.00
82	18/03/2015	0	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176)	\$45.00	\$0.00	\$0.00
05	20/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0 (GP 188)	\$0.00	\$110.00	-\$110.00
05	20/03/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188)	\$110.00	\$0.00	\$0.00
63	21/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279)	\$130.00	\$0.00	\$130.00
63	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0 (GP 279)	\$0.00	\$130.00	\$0.00
67	21/04/2015	NA	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284)	\$70.00	\$0.00	\$70.00
67	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0 (GP 284)	\$0.00	\$70.00	\$0.00
32	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 22 Y 23 DE ABRIL. Folio Comprobación de Gasto: 324)	\$135.00	\$0.00	\$135.00
32	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 22 Y 23 DE ABRIL. Folio Comprobación de Gasto: 324)	\$45.00	\$0.00	\$180.00
32	21/04/2015	NA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 22 Y 23 DE ABRIL. Folio Comprobación de Gasto: 324	\$0.00	\$45.00	\$135.00
32	21/04/2015	NA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 22 Y 23 DE ABRIL. Folio Comprobación de Gasto: 324	\$0.00	\$135.00	\$0.00
80	28/04/2015	NA	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289)	\$122.50	\$0.00	\$122.50
80	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0 (GP 289)	\$0.00	\$122.50	\$0.00
04	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0 (GP 316)	\$0.00	\$165.00	-\$165.00
04	30/04/2015	NA	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316)	\$165.00	\$0.00	\$0.00
25	18/05/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369)	\$45.00	\$0.00	\$45.00
25	18/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 0 (GP 369)	\$0.00	\$45.00	\$0.00
44	26/05/2015	NA	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380)	\$152.50	\$0.00	\$152.50
44	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0 (GP 380)	\$0.00	\$152.50	\$0.00
59	26/05/2015	NA	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393)	\$135.00	\$0.00	\$135.00
59	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP 393)	\$0.00	\$135.00	\$0.00
59	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP 441)	\$0.00	\$130.00	-\$130.00
59	12/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441)	\$130.00	\$0.00	\$0.00
26	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 (GP 490)	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
26	23/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490)	\$70.00	\$0.00	\$0.00
58	26/06/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498)	\$72.50	\$0.00	\$72.50
58	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP 498)	\$0.00	\$72.50	\$0.00
87	01/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
87	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar: 0 (GP 505)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
93	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0 (GP 510)	\$0.00	\$19.00	-\$19.00
93	01/07/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510)	\$19.00	\$0.00	\$0.00
93	07/07/2015	NA	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA RED 04 JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 550	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
93	07/07/2015	NA	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA RED 04 JULIO. Folio Comprobación de Gasto: 550)	\$140.00	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
	24	08/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 0 (GP			
	24	08/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
	95	09/07/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	95	09/07/2015	NA	GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP	\$140.00	\$0.00	\$140.00
	60	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$140.00	\$0.00
	60	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$130.00	-\$130.00
	60	23/07/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$180.00	-\$310.00
	60	23/07/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$180.00	\$0.00	-\$130.00
	60	23/07/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$130.00	\$0.00	\$0.00
	61	23/07/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561	\$87.50	\$0.00	\$87.50
	61	23/07/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561	\$140.00	\$0.00	\$227.50
	61	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$87.50	\$140.00
	61	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$140.00	\$0.00
	77	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$65.00	-\$65.00
	77	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$45.00	-\$110.00
	77	28/07/2015	0	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$45.00	\$0.00	-\$65.00
	77	28/07/2015	0	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$65.00	\$0.00	\$0.00
	94	12/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$95.00	-\$95.00
	94	12/08/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615	\$95.00	\$0.00	\$0.00
	85	02/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$125.00	\$0.00	\$125.00
	85	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$125.00	\$0.00
	41	15/09/2015	0	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$80.00	\$0.00	\$80.00
	41	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$80.00	\$0.00
	80	25/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701	\$135.00	\$0.00	\$135.00
	80	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$135.00	\$0.00
8260-5-001-001-			Viáticos en el país	\$0.00	\$9,504.86	\$9,504.86	\$0.00
8260-5-001-001-			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,504.86	\$9,504.86	\$0.00
	DUUU	01/01/2015	1717265	GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio			
	16	01/01/2015	1717265	Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7 (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
	16	01/01/2015	1717265	GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio	\$0.00	\$40.00	-\$80.00
	16	01/01/2015	1717265	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	\$40.00	\$0.00	-\$40.00
	16	01/01/2015	1717265	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	\$40.00	\$0.00	\$0.00
	12	21/01/2015	28255	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	12	21/01/2015	28255	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA	\$0.00	\$37.50	\$0.00
	03	23/01/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO	\$37.50	\$0.00	\$37.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
03	23/01/2015	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO COMBUSTIBLE CAMONETA MULLY TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$80.00
03	23/01/2015	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO COMBUSTIBLE CAMONETA MULLY TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$122.50
03	23/01/2015	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO COMBUSTIBLE CAMONETA MULLY TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$160.00
03	23/01/2015	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMONETA MULLY TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50	\$122.50
03	23/01/2015	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMONETA MULLY TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50	\$80.00
03	23/01/2015	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMONETA MULLY TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50	\$42.50
03	23/01/2015	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE CAMONETA MULLY TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50	\$0.00
46	30/01/2015	GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ASISTIR AL INST. NAC. DEL DERECHO DE AUTOR TRAMITE DEL ISON Y A OTON KINIKAL 105M15 FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
46	30/01/2015	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ASISTIR AL INST. NAC. DEL DERECHO DE AUTOR TRAMITE DEL ISON Y A OTON KINIKAL 105M15 FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$0.00
59	01/02/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00	\$37.50
59	01/02/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
65	01/02/2015	GE TRINIDAD LAZCANO PÉREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN BACHULGA Y MEXICO 00 Y 00 EN 15 FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0)	\$46.00	\$0.00	\$46.00
65	01/02/2015	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN BACHULGA Y MEXICO 00 Y 00 EN 15 FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00	\$0.00
60	02/02/2015	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TERMIJACAN DE QUEREBRO FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
60	02/02/2015	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TERMIJACAN DE QUEREBRO FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$85.00
60	02/02/2015	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TERMIJACAN DE QUEREBRO FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$127.50
60	02/02/2015	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TERMIJACAN DE QUEREBRO FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$170.00
60	02/02/2015	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TERMIJACAN DE QUEREBRO FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$212.50
60	02/02/2015	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TERMIJACAN DE QUEREBRO FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$255.00
60	02/02/2015	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TERMIJACAN DE QUEREBRO FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0)	\$23.00	\$0.00	\$278.00
60	02/02/2015	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TERMIJACAN DE QUEREBRO FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0)	\$23.00	\$0.00	\$301.00
60	02/02/2015	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TERMIJACAN DE QUEREBRO FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$343.50
60	02/02/2015	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TERMIJACAN DE QUEREBRO FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$381.00
60	02/02/2015	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TERMIJACAN DE QUEREBRO FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0)	\$50.00	\$0.00	\$431.00
60	02/02/2015	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TERMIJACAN DE QUEREBRO FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0)	\$50.00	\$0.00	\$481.00
60	02/02/2015	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TERMIJACAN DE QUEREBRO FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00	\$523.50
60	02/02/2015	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TERMIJACAN DE QUEREBRO FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50	\$481.00
60	02/02/2015	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TERMIJACAN DE QUEREBRO FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50	\$438.50
60	02/02/2015	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TERMIJACAN DE QUEREBRO FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50	\$396.00
60	02/02/2015	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TERMIJACAN DE QUEREBRO FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50	\$353.50
60	02/02/2015	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TERMIJACAN DE QUEREBRO FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50	\$311.00
60	02/02/2015	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TERMIJACAN DE QUEREBRO FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50	\$268.50
60	02/02/2015	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TERMIJACAN DE QUEREBRO FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00	\$245.50
60	02/02/2015	GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TERMIJACAN DE QUEREBRO FOLIO 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00	\$222.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
60	02/02/2015		GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN	\$0.00	\$42.50	\$180.00
60	02/02/2015		GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN	\$0.00	\$37.50	\$142.50
60	02/02/2015		GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN	\$0.00	\$50.00	\$92.50
60	02/02/2015		GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN	\$0.00	\$50.00	\$42.50
60	02/02/2015		GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN	\$0.00	\$42.50	\$0.00
53	11/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
53	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
63	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
63	11/02/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52	\$37.50	\$0.00	\$0.00
70	11/02/2015	0	GE JORGÉ LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto	\$37.50	\$0.00	\$37.50
70	11/02/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto	\$37.50	\$0.00	\$75.00
70	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$37.50
70	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
57	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
57	11/02/2015	0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00
79	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
79	12/02/2015	0	GE DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto	\$42.50	\$0.00	\$0.00
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN	\$0.00	\$15.00	-\$15.00
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN	\$0.00	\$15.00	-\$30.00
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN	\$0.00	\$72.50	-\$102.50
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN	\$0.00	\$64.00	-\$166.50
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN	\$0.00	\$75.00	-\$241.50
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN	\$0.00	\$131.00	-\$372.50
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN	\$0.00	\$290.00	-\$662.50
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN	\$0.00	\$73.08	-\$735.58
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$72.50	\$0.00	-\$663.08
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$64.00	\$0.00	-\$599.08
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$290.00	\$0.00	-\$309.08
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$73.08	\$0.00	-\$236.00
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$75.00	\$0.00	-\$161.00
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$131.00	\$0.00	-\$30.00
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$15.00	\$0.00	-\$15.00
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$15.00	\$0.00	\$0.00
50	24/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
50	24/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
58	24/02/2015	0		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114	\$37.50	\$0.00	\$37.50
58	24/02/2015	0		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114	\$37.50	\$0.00	\$75.00
58	24/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$37.50
58	24/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
37	01/03/2015	0		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNION DE	\$27.00	\$0.00	\$27.00
37	01/03/2015	0		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNION DE	\$27.50	\$0.00	\$54.50
37	01/03/2015	0		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNION DE	\$27.00	\$0.00	\$81.50
37	01/03/2015	0		GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNION DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H.	\$0.00	\$27.00	\$54.50
37	01/03/2015	0		GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNION DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H.	\$0.00	\$27.50	\$27.00
37	01/03/2015	0		GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNION DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H.	\$0.00	\$27.00	\$0.00
39	01/03/2015	0		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
39	01/03/2015	0		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD	\$0.00	\$42.50	-\$88.50
39	01/03/2015	0		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD	\$0.00	\$37.50	-\$126.00
39	01/03/2015	0		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL	\$46.00	\$0.00	-\$80.00
39	01/03/2015	0		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL	\$42.50	\$0.00	-\$37.50
39	01/03/2015	0		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL	\$37.50	\$0.00	\$0.00
22	09/03/2015	0		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
22	09/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
23	09/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
23	09/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$23.00	-\$65.50
23	09/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$23.00	-\$88.50
23	09/03/2015	0		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$46.00
23	09/03/2015	0		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$23.00	\$0.00	-\$23.00
23	09/03/2015	0		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$23.00	\$0.00	\$0.00
38	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
38	10/03/2015	0		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
42	10/03/2015	0		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159	\$37.50	\$0.00	\$37.50
42	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
17	11/03/2015	00		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A	\$42.50	\$0.00	\$42.50
17	11/03/2015	00		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A	\$50.00	\$0.00	\$92.50
17	11/03/2015	00		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A	\$50.00	\$0.00	\$142.50
17	11/03/2015	00		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A	\$46.00	\$0.00	\$188.50
17	11/03/2015	00		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A	\$21.00	\$0.00	\$209.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
17	11/03/2015	00	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE	\$0.00	\$50.00	\$159.50
17	11/03/2015	00	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE	\$0.00	\$42.50	\$117.00
17	11/03/2015	00	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE	\$0.00	\$46.00	\$71.00
17	11/03/2015	00	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE	\$0.00	\$21.00	\$50.00
17	11/03/2015	00	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE	\$0.00	\$50.00	\$0.00
63	12/03/2015	0	GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto	\$19.75	\$0.00	\$19.75
63	12/03/2015	0	GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto	\$37.50	\$0.00	\$57.25
63	12/03/2015	0	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$19.75
63	12/03/2015	0	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$19.75	\$0.00
64	12/03/2015	0	GE Juan Carlos Cano Olivares (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173	\$14.25	\$0.00	\$14.25
64	12/03/2015	0	GE Juan Carlos Cano Olivares (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173	\$37.50	\$0.00	\$51.75
64	12/03/2015	0	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$14.25
64	12/03/2015	0	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$14.25	\$0.00
78	18/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175	\$42.50	\$0.00	\$42.50
78	18/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175	\$46.00	\$0.00	\$88.50
78	18/03/2015	0	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	\$42.50
78	18/03/2015	0	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
82	18/03/2015	0	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$30.50	\$0.00	\$30.50
82	18/03/2015	0	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$73.00
82	18/03/2015	0	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$115.50
82	18/03/2015	0	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$73.00
82	18/03/2015	0	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$30.50
82	18/03/2015	0	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$30.50	\$0.00
05	20/03/2015	0	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
05	20/03/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
57	21/04/2015	NA	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
57	21/04/2015	NA	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$80.00
57	21/04/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273	\$37.50	\$0.00	-\$42.50
57	21/04/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273	\$42.50	\$0.00	\$0.00
60	21/04/2015	NA	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
60	21/04/2015	NA	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
61	21/04/2015	NA	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
61	21/04/2015	NA	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
63	21/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279	\$42.50	\$0.00	\$42.50

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
63	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
68	21/04/2015	NA		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
68	21/04/2015	NA		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$75.00
68	21/04/2015	NA		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$112.50
68	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$75.00
68	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$37.50
68	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
32	21/04/2015	NA		GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A	\$0.00	\$2.50	-\$2.50
32	21/04/2015	NA		GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A	\$0.00	\$69.00	-\$71.50
32	21/04/2015	NA		GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A	\$0.00	\$40.00	-\$111.50
32	21/04/2015	NA		GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A	\$2.50	\$0.00	-\$109.00
32	21/04/2015	NA		GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A	\$69.00	\$0.00	-\$40.00
32	21/04/2015	NA		GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A	\$40.00	\$0.00	\$0.00
80	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
80	28/04/2015	NA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
86	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$32.01	-\$32.01
86	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$32.00	-\$64.01
86	28/04/2015	NA		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295	\$32.01	\$0.00	-\$32.00
86	28/04/2015	NA		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295	\$32.00	\$0.00	\$0.00
92	29/04/2015			Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
92	29/04/2015			Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO	\$42.50	\$0.00	\$0.00
93	29/04/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE	\$42.50	\$0.00	\$42.50
93	29/04/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE	\$42.50	\$0.00	\$85.00
93	29/04/2015	NA		GE KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS	\$0.00	\$42.50	\$42.50
93	29/04/2015	NA		GE KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS	\$0.00	\$42.50	\$0.00
94	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
94	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$42.50	\$0.00	\$0.00
94	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$42.50	\$0.00	\$42.50
94	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$42.50	\$0.00	\$85.00
94	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$49.00	\$0.00	\$134.00
94	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$49.00	\$85.00
94	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$42.50
94	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
10	30/04/2015	NA		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
10	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
11	30/04/2015	NA	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
11	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
14	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326	\$44.50	\$0.00	\$44.50
14	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	-\$1.50
14	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$44.50	-\$46.00
14	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326	\$46.00	\$0.00	\$0.00
17	30/04/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
17	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
18	30/04/2015	NA	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
18	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
03	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR DE LA UTSH A	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
03	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR DE LA UTSH A	\$180.00	\$0.00	\$0.00
00	11/05/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361	\$42.50	\$0.00	\$42.50
00	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
10	12/05/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
10	12/05/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
10	12/05/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
10	12/05/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$42.50	\$0.00	\$0.00
11	13/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
11	13/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$5.49	-\$42.99
11	13/05/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto	\$5.49	\$0.00	-\$37.50
11	13/05/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto	\$37.50	\$0.00	\$0.00
25	18/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
25	18/05/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
50	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
50	26/05/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386	\$42.50	\$0.00	\$0.00
58	26/05/2015	NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$46.00	\$0.00	\$46.00
58	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	\$0.00
59	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
59	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
59	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$117.50
59	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$155.00
59	26/05/2015	NA	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	-\$117.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
59	26/05/2015	NA		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	-\$80.00
59	26/05/2015	NA		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$37.50
59	26/05/2015	NA		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
84	28/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
84	28/05/2015	NA		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
91	29/05/2015	9161803		GE LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
91	29/05/2015	9161803		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
27	03/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
27	03/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$92.50
27	03/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$23.00	-\$115.50
27	03/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$23.00	-\$138.50
27	03/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$21.00	-\$159.50
27	03/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	-\$209.50
27	03/06/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$167.00
27	03/06/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$23.00	\$0.00	-\$144.00
27	03/06/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$23.00	\$0.00	-\$121.00
27	03/06/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$21.00	\$0.00	-\$100.00
27	03/06/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
27	03/06/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$50.00	\$0.00	\$0.00
37	09/06/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
37	09/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
59	12/06/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441	\$42.50	\$0.00	\$42.50
59	12/06/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441	\$42.50	\$0.00	\$85.00
59	12/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$42.50
59	12/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
56	15/06/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
56	15/06/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
56	15/06/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
56	15/06/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA	\$42.50	\$0.00	\$0.00
63	16/06/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y	\$152.50	\$0.00	\$152.50
63	16/06/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y	\$69.50	\$0.00	\$222.00
63	16/06/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y	\$44.50	\$0.00	\$266.50
63	16/06/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y	\$46.00	\$0.00	\$312.50
63	16/06/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$46.00	\$266.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
63	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$152.50	\$114.00
63	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$69.50	\$44.50
63	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$44.50	\$0.00
93	18/06/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466	\$27.37	\$0.00	\$27.37
93	18/06/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466	\$27.38	\$0.00	\$54.75
93	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$27.38	\$27.37
93	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$27.37	\$0.00
09	19/06/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477	\$37.50	\$0.00	\$37.50
09	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
26	23/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490	\$42.50	\$0.00	\$42.50
26	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
54	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
54	26/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto	\$30.00	\$0.00	\$0.00
87	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
87	01/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505	\$42.50	\$0.00	\$0.00
88	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$39.00	-\$39.00
88	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$76.50
88	01/07/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506	\$37.50	\$0.00	-\$39.00
88	01/07/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506	\$37.50	\$0.00	-\$1.50
88	01/07/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506	\$39.00	\$0.00	\$37.50
88	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
93	01/07/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510	\$37.50	\$0.00	\$37.50
93	01/07/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510	\$37.50	\$0.00	\$75.00
93	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$112.50
93	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$75.00
93	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$37.50
95	01/07/2015	NA	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
95	01/07/2015	NA	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$46.00	\$0.00	\$88.50
95	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$46.00
95	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	\$0.00
21	01/07/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$59.50	-\$59.50
21	01/07/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$152.50	-\$212.00
21	01/07/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$59.50	\$0.00	-\$152.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
21	01/07/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A		\$37.50	
21	01/07/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A		\$46.00	
21	01/07/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$37.50	\$0.00	
21	01/07/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$46.00	\$0.00	
21	01/07/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$152.50	\$0.00	
89	03/07/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA	\$0.00	\$42.50	
89	03/07/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$42.50	\$0.00	
24	08/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	
24	08/07/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529	\$42.50	\$0.00	
84	09/07/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO 08DE JULIO DE 2015, Folio	\$0.00	\$42.50	
84	09/07/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE	\$42.50	\$0.00	
41	21/07/2015	NA		GE ALFONSO VITE CORDERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542	\$37.50	\$0.00	
41	21/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	
42	21/07/2015	NA		GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	
42	21/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	
60	23/07/2015	0		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	
60	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	
60	23/07/2015	0		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	
60	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	
60	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	
60	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	
61	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	
61	23/07/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561	\$42.50	\$0.00	
75	28/07/2015	0		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	
75	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$21.00	\$0.00	
75	28/07/2015	0		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	
75	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	
75	28/07/2015	0		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	
75	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$21.00	
75	28/07/2015	0		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	
75	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	
75	28/07/2015	0		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$46.00	
75	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$60.00	
83	28/07/2015	0		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$46.00	
83	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	
83	28/07/2015	0		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579	\$60.00	\$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
83	28/07/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579	\$46.00	\$0.00	\$0.00
15	30/07/2015	0	GE JORGÉ LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto	\$42.50	\$0.00	\$42.50
15	30/07/2015	0	GE JORGÉ LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto	\$92.00	\$0.00	\$134.50
15	30/07/2015	0	GE JORGÉ LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto	\$30.00	\$0.00	\$164.50
15	30/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$30.00	\$134.50
15	30/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$92.00	\$42.50
15	30/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
21	31/07/2015	0	GE JORGÉ LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto	\$42.50	\$0.00	\$42.50
21	31/07/2015	0	GE JORGÉ LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto	\$46.00	\$0.00	\$88.50
21	31/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$46.00
21	31/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	\$0.00
05	31/07/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$37.50	\$0.00	\$37.50
05	31/07/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$42.50	\$0.00	\$80.00
05	31/07/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$42.50	\$0.00	\$122.50
05	31/07/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$192.50	\$0.00	\$315.00
05	31/07/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$46.00	\$0.00	\$361.00
05	31/07/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$15.00	\$0.00	\$376.00
05	31/07/2015	NA	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y	\$0.00	\$37.50	\$338.50
05	31/07/2015	NA	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y	\$0.00	\$42.50	\$296.00
05	31/07/2015	NA	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y	\$0.00	\$192.50	\$103.50
05	31/07/2015	NA	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y	\$0.00	\$46.00	\$57.50
05	31/07/2015	NA	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y	\$0.00	\$15.00	\$42.50
05	31/07/2015	NA	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y	\$0.00	\$42.50	\$0.00
28	31/07/2015		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	-\$37.50	\$0.00	-\$37.50
28	31/07/2015		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	-\$42.50	\$0.00	-\$80.00
28	31/07/2015		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	-\$42.50	\$0.00	-\$122.50
28	31/07/2015		GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y	\$0.00	-\$37.50	-\$85.00
28	31/07/2015		GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y	\$0.00	-\$42.50	-\$42.50
28	31/07/2015		GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y	\$0.00	-\$42.50	\$0.00
57	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
57	03/08/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
08	03/08/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$50.00	\$0.00	\$50.00
08	03/08/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$92.50
08	03/08/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$46.00	\$0.00	\$138.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
08	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	\$88.50
08	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$46.00
08	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	\$0.00
09	06/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
09	06/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$80.00
09	06/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$122.50
09	06/08/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	-\$85.00
09	06/08/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
09	06/08/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00
89	12/08/2015	NA		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
89	12/08/2015	NA		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$80.00
89	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$42.50
89	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
94	12/08/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615	\$44.50	\$0.00	\$44.50
94	12/08/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615	\$84.00	\$0.00	\$128.50
94	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$84.00	\$44.50
94	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$44.50	\$0.00
32	26/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
32	26/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
32	26/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
32	26/08/2015	0		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$85.00
32	26/08/2015	0		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
32	26/08/2015	0		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00
35	26/08/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637	\$42.50	\$0.00	\$42.50
35	26/08/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637	\$42.50	\$0.00	\$85.00
35	26/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$42.50
35	26/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
85	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
85	02/09/2015	0		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
87	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
87	02/09/2015	0		GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
91	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
91	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
91	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$127.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	02/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649	\$42.50	\$0.00	-\$85.00
91	02/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
91	02/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649	\$42.50	\$0.00	\$0.00
94	02/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
94	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
96	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
96	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$36.54	-\$74.04
96	02/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto	\$37.50	\$0.00	-\$36.54
96	02/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto	\$36.54	\$0.00	\$0.00
03	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
03	02/09/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
04	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.99	-\$37.99
04	02/09/2015	0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.99	\$0.00	\$0.00
28	15/09/2015	0	GE ÁRCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664	\$37.50	\$0.00	\$37.50
28	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
29	15/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
29	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
33	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
33	15/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto	\$37.50	\$0.00	\$0.00
36	15/09/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
36	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
39	15/09/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672	\$46.00	\$0.00	\$46.00
39	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	\$0.00
40	15/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
40	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
45	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
45	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$80.00
45	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$117.50
45	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$160.00
45	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$122.50
45	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$80.00
45	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$42.50
45	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$44.50	\$0.00	\$44.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$44.50	\$0.00	\$89.00
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$54.50	\$0.00	\$143.50
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$50.00	\$0.00	\$193.50
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$46.00	\$0.00	\$239.50
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$42.50	\$0.00	\$282.00
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$46.00	\$236.00
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$193.50
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$44.50	\$149.00
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$44.50	\$104.50
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$54.50	\$50.00
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$50.00	\$0.00
49	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
49	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
49	22/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
49	22/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
53	22/09/2015	0	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$35.00	\$0.00	\$35.00
53	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$35.00	\$0.00
55	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
55	22/09/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684		\$42.50	\$0.00	\$0.00
78	25/09/2015	160	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
78	25/09/2015	160	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$80.00
78	25/09/2015	160	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$42.50
78	25/09/2015	160	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$0.00
79	25/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto		\$46.00	\$0.00	\$46.00
79	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$46.00	\$0.00
8260-5-001-001-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00
8260-5-001-001-0000			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00
10	26/01/2015		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTvP Y DEPENDENCIAS 08ENE. PAGO DE SUSCRIPCION AL		\$5.00	\$0.00	\$5.00
10	26/01/2015		GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTvP Y		\$0.00	\$5.00	\$0.00
65	01/02/2015		GP TRINIDAD LAZCAÑO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN		\$0.00	\$48.50	-\$48.50
65	01/02/2015		GE TRINIDAD LAZCAÑO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCAÑO GAC TRASLADAR AL RECTOR A		\$48.50	\$0.00	\$0.00
69	11/02/2015	0	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57		\$7.50	\$0.00	\$7.50
69	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$7.50	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
58	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$7.50	-\$7.50
58	24/02/2015	0	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114		\$7.50	\$0.00	\$0.00
39	01/03/2015	0	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL		\$85.00	\$0.00	\$85.00
39	01/03/2015	0	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD		\$0.00	\$85.00	\$0.00
68	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$40.00	-\$40.00
68	21/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$40.00	\$0.00	\$0.00
32	21/04/2015	NA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A		\$0.00	\$159.50	-\$159.50
32	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A		\$159.50	\$0.00	\$0.00
85	28/04/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$58.00	\$0.00	\$58.00
85	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$58.00	\$0.00
86	28/04/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295		\$5.00	\$0.00	\$5.00
86	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$5.00	\$0.00
03	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$2.50	-\$2.50
03	30/04/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$2.50	\$0.00	\$0.00
26	18/05/2015	NA	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$13.50	\$0.00	\$13.50
26	18/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$13.50	\$0.00
39	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$10.00	-\$10.00
39	22/05/2015	NA	GE EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$10.00	\$0.00	\$0.00
52	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$22.50	-\$22.50
52	10/06/2015	NA	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$22.50	\$0.00	\$0.00
63	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y		\$7.50	\$0.00	\$7.50
63	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$7.50	\$0.00
54	26/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto		\$43.00	\$0.00	\$43.00
54	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$43.00	\$0.00
75	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$3.50	-\$3.50
75	28/07/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$3.50	\$0.00	\$0.00
83	28/07/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579		\$5.00	\$0.00	\$5.00
83	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$5.00	\$0.00
21	31/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$15.00	-\$15.00
21	31/07/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto		\$15.00	\$0.00	\$0.00
05	31/07/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR		\$12.00	\$0.00	\$12.00
05	31/07/2015	NA	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y		\$0.00	\$12.00	\$0.00
89	12/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$10.00	-\$10.00
89	12/08/2015	NA	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$10.00	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
39	15/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$12.50	-\$12.50
39	15/09/2015 0 GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672		\$12.50	\$0.00	\$0.00
48	22/09/2015 0 GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$4.00	\$0.00	\$4.00
48	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$4.00	\$0.00
8260-5-001-001-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8260-5-001-001-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
CUU9 96	01/07/2015 8858820 GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A6464 HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UTSH. GP		\$200.00	\$0.00	\$200.00
96	01/07/2015 8858820 GP Directo 1574 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 243 (ROSAURA ESCORZA ROSAS		\$0.00	\$200.00	\$0.00
8260-5-001-001-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,570.99	\$3,570.99	\$0.00
8260-5-001-001-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,570.99	\$3,570.99	\$0.00
CUUU 86	26/01/2015 8441359 GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 11 (CIA		\$0.00	\$846.50	-\$846.50
32	26/01/2015 PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA/AXAB22304. GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE		\$846.50	\$0.00	\$0.00
12	30/01/2015 1327.8 GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 15 (FIDEICOMISO F/1596 RESERVACION P/ASISTIR A		\$0.00	\$663.90	-\$663.90
44	30/01/2015 GE Compra : 89, Pago Programado: 14 (FIDEICOMISO F/1596 RESERVACION P/ASISTIR A		\$663.90	\$0.00	\$0.00
64	11/02/2015 8050538 GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
64	11/02/2015 8050538 GE (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
45	01/06/2015 NA GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$48.75	\$0.00	\$48.75
45	01/06/2015 NA GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$5.38	\$0.00	\$54.13
45	01/06/2015 NA GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$22.50	\$0.00	\$76.63
45	01/06/2015 NA GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$24.37	\$0.00	\$101.00
45	01/06/2015 NA GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$191.50	\$0.00	\$292.50
45	01/06/2015 NA GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT		\$0.00	\$24.37	\$268.13
45	01/06/2015 NA GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT		\$0.00	\$5.38	\$262.75
45	01/06/2015 NA GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT		\$0.00	\$191.50	\$71.25
45	01/06/2015 NA GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT		\$0.00	\$48.75	\$22.50
45	01/06/2015 NA GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT		\$0.00	\$22.50	\$0.00
12	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$1,368.09	-\$1,368.09
12	07/07/2015 NA GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$1,368.09	\$0.00	\$0.00
48	28/08/2015 5735147 GP Directo 1952 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 330 (ROSAURA ESCORZA F/A7162		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
48	28/08/2015 5735147 GE (ROSAURA ESCORZA F/A7162 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL RECTOR EL DIA		\$200.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-	Pago de otros impuestos	\$0.00	\$478.00	\$478.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$40.00	\$0.00	\$40.00
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$162.50	\$0.00	\$202.50
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$175.00	\$0.00	\$377.50
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$275.00	\$0.00	\$652.50
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$125.00	\$0.00	\$777.50
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO		\$95.00	\$0.00	\$872.50
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE		\$0.00	\$450.00	\$422.50
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE		\$0.00	\$162.50	\$260.00
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE		\$0.00	\$75.00	\$185.00
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE		\$0.00	\$200.00	-\$15.00
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE		\$0.00	\$127.59	-\$142.59
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE		\$0.00	\$285.00	-\$427.59
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE		\$0.00	\$312.50	-\$740.09
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE		\$0.00	\$137.50	-\$877.59
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE		\$0.00	\$312.50	-\$1,190.09
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE		\$0.00	\$125.00	-\$1,315.09
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE		\$0.00	\$412.50	-\$1,727.59
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE		\$0.00	\$312.50	-\$2,040.09
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE		\$0.00	\$62.50	-\$2,102.59
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE		\$0.00	\$337.50	-\$2,440.09
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE		\$0.00	\$105.00	-\$2,545.09
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE		\$0.00	\$450.00	-\$2,995.09
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE		\$0.00	\$40.00	-\$3,035.09
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE		\$0.00	\$75.00	-\$3,110.09
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE		\$0.00	\$120.00	-\$3,230.09
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE		\$0.00	\$110.00	-\$3,340.09
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE		\$0.00	\$400.00	-\$3,740.09
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE		\$0.00	\$292.40	-\$4,032.49
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE		\$0.00	\$150.00	-\$4,182.49
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE		\$0.00	\$93.75	-\$4,276.24
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE		\$0.00	\$150.00	-\$4,426.24
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE		\$0.00	\$125.00	-\$4,551.24
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE		\$0.00	\$240.00	-\$4,791.24
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE		\$0.00	\$750.00	-\$5,541.24

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$250.00	-\$5,791.24
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$348.75	-\$6,139.99
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$150.00	-\$6,289.99
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$125.00	-\$6,414.99
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$32.51	-\$6,447.50
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$308.75	-\$6,756.25
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$81.25	-\$6,837.50
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$417.50	-\$7,255.00
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$40.00	-\$7,295.00
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$162.50	-\$7,457.50
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$175.00	-\$7,632.50
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$275.00	-\$7,907.50
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$125.00	-\$8,032.50
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$95.00	-\$8,127.50
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$450.00	\$0.00	-\$7,677.50
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$162.50	\$0.00	-\$7,515.00
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$75.00	\$0.00	-\$7,440.00
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$200.00	\$0.00	-\$7,240.00
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$127.59	\$0.00	-\$7,112.41
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$32.51	\$0.00	-\$7,079.90
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$308.75	\$0.00	-\$6,771.15
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$81.25	\$0.00	-\$6,689.90
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$417.50	\$0.00	-\$6,272.40
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$285.00	\$0.00	-\$5,987.40
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$312.50	\$0.00	-\$5,674.90
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$137.50	\$0.00	-\$5,537.40
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$312.50	\$0.00	-\$5,224.90
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$125.00	\$0.00	-\$5,099.90
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$412.50	\$0.00	-\$4,687.40
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$312.50	\$0.00	-\$4,374.90
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$62.50	\$0.00	-\$4,312.40
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$337.50	\$0.00	-\$3,974.90
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$105.00	\$0.00	-\$3,869.90
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$450.00	\$0.00	-\$3,419.90

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ)		\$40.00	\$0.00	-\$3,379.90
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ)		\$75.00	\$0.00	-\$3,304.90
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ)		\$120.00	\$0.00	-\$3,184.90
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ)		\$110.00	\$0.00	-\$3,074.90
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ)		\$400.00	\$0.00	-\$2,674.90
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ)		\$292.40	\$0.00	-\$2,382.50
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ)		\$150.00	\$0.00	-\$2,232.50
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ)		\$93.75	\$0.00	-\$2,138.75
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ)		\$150.00	\$0.00	-\$1,988.75
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ)		\$125.00	\$0.00	-\$1,863.75
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ)		\$240.00	\$0.00	-\$1,623.75
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ)		\$750.00	\$0.00	-\$873.75
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ)		\$250.00	\$0.00	-\$623.75
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ)		\$348.75	\$0.00	-\$275.00
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ)		\$150.00	\$0.00	-\$125.00
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEH) Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ)		\$125.00	\$0.00	\$0.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ) ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ) ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$135.00	-\$260.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ) ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$390.00	-\$650.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ) ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$70.00	-\$720.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ) ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$420.00	-\$1,140.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ) ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$140.00	-\$1,280.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ) ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$180.00	-\$1,460.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ) ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$350.00	-\$1,810.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ) ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$500.00	-\$2,310.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ) ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$23.50	-\$2,333.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ) ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$100.00	-\$2,433.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ) ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$60.00	-\$2,493.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ) ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$280.00	-\$2,773.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ) ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$110.00	-\$2,883.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ) ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$157.50	-\$3,041.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ) ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$105.00	-\$3,146.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ) ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$180.00	-\$3,326.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ) ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$105.00	-\$3,431.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$315.00	-\$3,746.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$90.00	-\$3,836.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$70.00	-\$3,906.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$110.00	-\$4,016.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$87.50	-\$4,103.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$144.50	-\$4,248.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$145.00	-\$4,393.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$60.00	-\$4,453.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$140.00	-\$4,593.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$107.50	-\$4,700.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$21.00	-\$4,721.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$420.00	-\$5,141.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$87.50	-\$5,229.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$110.00	-\$5,339.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$975.00	-\$6,314.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$525.00	-\$6,839.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$135.00	-\$6,974.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$90.00	-\$7,064.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$87.50	-\$7,151.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$180.00	-\$7,331.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$250.00	-\$7,581.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$175.00	-\$7,756.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$260.00	-\$8,016.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$160.00	-\$8,176.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$540.00	-\$8,716.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$375.00	-\$9,091.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$160.00	-\$9,251.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$300.00	-\$9,551.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$74.00	-\$9,625.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$47.50	-\$9,673.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$350.00	-\$10,023.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$450.00	-\$10,473.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$135.00	\$0.00	-\$10,338.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$390.00	\$0.00	-\$9,948.00

Utr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$125.00	\$0.00	-\$9,823.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$300.00	\$0.00	-\$9,523.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$175.00	\$0.00	-\$9,348.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$160.00	\$0.00	-\$9,188.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$47.50	\$0.00	-\$9,140.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$350.00	\$0.00	-\$8,790.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$450.00	\$0.00	-\$8,340.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$250.00	\$0.00	-\$8,090.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$107.50	\$0.00	-\$7,983.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$260.00	\$0.00	-\$7,723.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$160.00	\$0.00	-\$7,563.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$540.00	\$0.00	-\$7,023.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$375.00	\$0.00	-\$6,648.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$975.00	\$0.00	-\$5,673.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$525.00	\$0.00	-\$5,148.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$74.00	\$0.00	-\$5,074.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$70.00	\$0.00	-\$5,004.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$420.00	\$0.00	-\$4,584.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$140.00	\$0.00	-\$4,444.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$100.00	\$0.00	-\$4,344.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$60.00	\$0.00	-\$4,284.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$280.00	\$0.00	-\$4,004.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$110.00	\$0.00	-\$3,894.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$180.00	\$0.00	-\$3,714.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$350.00	\$0.00	-\$3,364.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$180.00	\$0.00	-\$3,184.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$105.00	\$0.00	-\$3,079.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$315.00	\$0.00	-\$2,764.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$90.00	\$0.00	-\$2,674.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$500.00	\$0.00	-\$2,174.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$23.50	\$0.00	-\$2,150.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$87.50	\$0.00	-\$2,063.00
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$144.50	\$0.00	-\$1,918.50
55	21/08/2015			GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$145.00	\$0.00	-\$1,773.50

				<u>Movimientos del Periodo</u>			
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$60.00	\$0.00	-\$1,713.50
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$157.50	\$0.00	-\$1,556.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$105.00	\$0.00	-\$1,451.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$21.00	\$0.00	-\$1,430.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$420.00	\$0.00	-\$1,010.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$87.50	\$0.00	-\$922.50
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$110.00	\$0.00	-\$812.50
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$70.00	\$0.00	-\$742.50
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$110.00	\$0.00	-\$632.50
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$135.00	\$0.00	-\$497.50
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$90.00	\$0.00	-\$407.50
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$87.50	\$0.00	-\$320.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$180.00	\$0.00	-\$140.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$140.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-002-002-3291			Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00
8260-5-002-002-			Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00
CU12	04/08/2015	17790	GP Directo 1954 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 331 (ANTONIO LIMON F/52 PAGO DE		\$0.00	\$1,575.00	-\$1,575.00
65	04/08/2015	17790	INSTALACION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL FISIOTERAPEUTA 08JUL15. GP Directo		\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
65	04/08/2015	17790	GE (ANTONIO LIMON F/52 PAGO DE INSTALACION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL				
8260-5-002-002-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$12,221.77	\$12,221.77	\$0.00
8260-5-002-002-			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$12,221.77	\$12,221.77	\$0.00
DUUU	28/01/2015		GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
39	28/01/2015		LA CD. DE PACHUCA 16ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 23 (GP		\$125.00	\$0.00	\$0.00
39	28/01/2015		GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO				
56	30/01/2015		ASISTIR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 16ENE15. Folio		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
56	30/01/2015		GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA				
56	30/01/2015		GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN		\$120.00	\$0.00	\$0.00
94	12/02/2015	0	ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 02FEB15. Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por		\$135.00	\$0.00	\$135.00
94	12/02/2015	0	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de				
94	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$135.00	\$0.00
95	19/02/2015	0	Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0 (GP				
95	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
95	19/02/2015	0	Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0 (GP				
95	19/02/2015	0	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$150.00	\$0.00	\$0.00
02	19/02/2015	0	70 Gasto por Comprobar: 0 (GP				
02	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
02	19/02/2015	0	Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0 (GP				
02	19/02/2015	0	GE SANDRA ESTEBAN GÓMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77		\$130.00	\$0.00	\$0.00
19	20/02/2015	0	Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0 (GP				
19	20/02/2015	0	GE CRÉSENSIO JIMÉNEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$145.00	\$0.00	\$145.00
19	20/02/2015	0	70 Gasto por Comprobar: 0 (GP				

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
19	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$145.00	\$0.00
21	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$67.50	-\$67.50
21	20/02/2015	0	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$67.50	\$0.00	\$0.00
22	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
22	20/02/2015	0	GE MARILÚ RAMÍREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87	\$100.00	\$0.00	\$0.00
27	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
27	20/02/2015	0	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$40.00	\$0.00	\$0.00
35	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
35	20/02/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$120.00	\$0.00	\$0.00
36	20/02/2015	0	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$182.50	\$0.00	\$182.50
36	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$182.50	\$0.00
52	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
52	24/02/2015	0	GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108	\$120.00	\$0.00	\$0.00
53	24/02/2015	0	GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109	\$145.00	\$0.00	\$145.00
53	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$145.00	\$0.00
73	27/02/2015	0	GE ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$145.00	\$0.00	\$145.00
73	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$145.00	\$0.00
75	27/02/2015	0	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119	\$130.00	\$0.00	\$130.00
75	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$130.00	\$0.00
76	27/02/2015	0	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$150.00	\$0.00	\$150.00
76	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$150.00	\$0.00
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$49.00	\$0.00	\$49.00
11	05/03/2015		ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL DE EL 07 DE FEBRERO Folio Comprobación de Gasto:	\$49.00	\$0.00	\$98.00
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$49.00	\$0.00	\$147.00
11	05/03/2015		ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL DE EL 07 DE FEBRERO Folio Comprobación de Gasto:	\$150.00	\$0.00	\$297.00
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$49.00	\$0.00	\$346.00
11	05/03/2015		ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL DE EL 07 DE FEBRERO Folio Comprobación de Gasto:	\$127.50	\$0.00	\$473.50
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$127.50	\$0.00	\$601.00
11	05/03/2015		ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL DE EL 07 DE FEBRERO Folio Comprobación de Gasto:	\$49.00	\$0.00	\$650.00
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$49.00	\$0.00	\$699.00
11	05/03/2015		ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL DE EL 07 DE FEBRERO Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$150.00	\$549.00
11	05/03/2015		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN	\$0.00	\$49.00	\$500.00
11	05/03/2015		EL DE EL 07 DE FEBRERO Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$49.00	\$451.00
11	05/03/2015		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN	\$0.00	\$127.50	\$323.50
11	05/03/2015		EL DE EL 07 DE FEBRERO Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0 (GP			

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
11	05/03/2015			GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN		\$127.50	\$196.00
11	05/03/2015			GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN	\$0.00	\$49.00	\$147.00
11	05/03/2015			GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN	\$0.00	\$49.00	\$98.00
11	05/03/2015			GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN	\$0.00	\$49.00	\$49.00
11	05/03/2015			GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN	\$0.00	\$49.00	\$0.00
15	06/03/2015	0		GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$182.50	\$0.00	\$182.50
15	06/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$182.50	\$0.00
45	10/03/2015	0		GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162	\$165.00	\$0.00	\$165.00
45	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$165.00	\$0.00
85	18/03/2015	0		GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$120.00	\$0.00	\$120.00
85	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$120.00	\$0.00
90	18/03/2015	0		GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$135.00	\$0.00	\$135.00
90	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$135.00	\$0.00
10	23/03/2015	0		GE SANDRA ESTEBAN GÓMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189	\$41.76	\$0.00	\$41.76
10	23/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$41.76	\$120.00
10	23/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$120.00	\$0.00
10	23/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$120.00	\$0.00
13	23/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$135.00	-\$135.00
13	23/03/2015	0		GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$135.00	\$0.00	\$0.00
27	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
27	26/03/2015	0		GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198	\$120.00	\$0.00	\$0.00
31	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$49.00	-\$49.00
31	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$136.00	-\$185.00
31	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.00	-\$222.00
31	26/03/2015	0		GE LUCIA HERNÁNDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202	\$49.00	\$0.00	-\$173.00
31	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202	\$37.00	\$0.00	-\$136.00
31	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202	\$136.00	\$0.00	\$0.00
32	26/03/2015	0		GE MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$62.50	\$0.00	\$62.50
32	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$62.50	\$0.00
33	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
33	26/03/2015	0		GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$90.00	\$0.00	\$0.00
49	27/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$130.00	-\$130.00
49	27/03/2015	0		GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211	\$130.00	\$0.00	\$0.00
50	27/03/2015	0		GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212	\$121.25	\$0.00	\$121.25

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
50	27/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$121.25	\$0.00
63	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
63	31/03/2015	0	GE Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220	\$125.00	\$0.00	\$0.00
65	31/03/2015	0	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222	\$57.50	\$0.00	\$57.50
65	31/03/2015	0	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222	\$57.50	\$0.00	\$115.00
65	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$57.50	\$57.50
65	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$57.50	\$0.00
66	31/03/2015	0	GE ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$145.00	\$0.00	\$145.00
66	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$145.00	\$0.00
67	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$132.00	-\$132.00
67	31/03/2015	0	GE JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$132.00	\$0.00	\$0.00
34	16/04/2015	NA	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto	\$125.00	\$0.00	\$125.00
34	16/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$125.00	\$0.00
53	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
53	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$177.00	-\$227.00
53	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	-\$277.00
53	21/04/2015	NA	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$50.00	\$0.00	-\$227.00
53	21/04/2015	NA	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$50.00	\$0.00	-\$177.00
53	21/04/2015	NA	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$177.00	\$0.00	\$0.00
64	21/04/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$97.50	\$0.00	\$97.50
64	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$97.50	\$0.00
94	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
94	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$38.75	-\$188.75
94	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$300.00	-\$488.75
94	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$150.00	\$0.00	-\$338.75
94	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$38.75	\$0.00	-\$300.00
94	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$300.00	\$0.00	\$0.00
08	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$105.00	-\$105.00
08	30/04/2015	NA	GE ALBERTO CORONA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$105.00	\$0.00	\$0.00
15	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$41.76	-\$41.76
15	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$125.00	-\$166.76
15	30/04/2015	NA	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327	\$41.76	\$0.00	-\$125.00
15	30/04/2015	NA	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327	\$125.00	\$0.00	\$0.00
20	30/04/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$150.00	\$0.00	\$150.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
20	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$150.00	\$0.00
24	30/04/2015	9006148		GE ILIANA JOANÁ ORTEGA MARTINEZ (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de	\$140.00	\$0.00	\$140.00
24	30/04/2015	9006148		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$140.00	\$0.00
36	22/05/2015	NA		GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$135.00	\$0.00	\$135.00
36	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$135.00	\$0.00
45	26/05/2015	NA		GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$130.00	\$0.00	\$130.00
45	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$130.00	\$0.00
48	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
48	26/05/2015	NA		GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$140.00	\$0.00	\$0.00
52	26/05/2015	NA		GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$170.00	\$0.00	\$170.00
52	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$170.00	\$0.00
81	28/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
81	28/05/2015	NA		GE FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$125.00	\$0.00	\$0.00
06	29/05/2015	NA		GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405	\$130.00	\$0.00	\$130.00
06	29/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$130.00	\$0.00
22	03/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
22	03/06/2015	NA		GE ALEJANDRO PEREA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$125.00	\$0.00	\$0.00
96	18/06/2015	NA		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$101.25	\$0.00	\$101.25
96	18/06/2015	NA		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$30.00	\$0.00	\$131.25
96	18/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$30.00	\$101.25
96	18/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$101.25	\$0.00
00	19/06/2015	NA		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$35.00	\$0.00	\$35.00
00	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$35.00	\$0.00
01	19/06/2015	NA		GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472	\$120.00	\$0.00	\$120.00
01	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$120.00	\$0.00
02	19/06/2015	NA		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$190.00	\$0.00	\$190.00
02	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$190.00	\$0.00
03	19/06/2015	NA		GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$135.00	\$0.00	\$135.00
03	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$135.00	\$0.00
05	19/06/2015	NA		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$150.00	\$0.00	\$150.00
05	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$150.00	\$0.00
07	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$155.00	-\$155.00
07	19/06/2015	NA		GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478	\$155.00	\$0.00	\$0.00
15	23/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$162.50	-\$162.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
15	23/06/2015 NA GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$162.50	\$0.00	\$0.00
17	23/06/2015 NA GE BENITO CAÑALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484		\$141.00	\$0.00	\$141.00
17	23/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$141.00	\$0.00
21	23/06/2015 NA GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$35.00	\$0.00	\$35.00
21	23/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$35.00	\$0.00
83	01/07/2015 NA GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDÓ (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de		\$170.00	\$0.00	\$170.00
83	01/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$170.00	\$0.00
07	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
07	07/07/2015 NA GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$60.00	\$0.00	\$0.00
09	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
09	07/07/2015 NA GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$140.00	\$0.00	\$0.00
14	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	-\$75.00
14	07/07/2015 NA GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$75.00	\$0.00	\$0.00
34	21/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
34	21/07/2015 NA GE BENITO CAÑALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536		\$120.00	\$0.00	\$0.00
71	28/07/2015 0 GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$135.00	\$0.00	\$135.00
71	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$135.00	\$0.00
80	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
80	28/07/2015 0 GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576		\$120.00	\$0.00	\$0.00
82	28/07/2015 0 GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$140.00	\$0.00	\$140.00
82	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$140.00	\$0.00
23	31/07/2015 0 GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 591 Gasto		\$120.00	\$0.00	\$120.00
23	31/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 591 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$120.00	\$0.00
25	31/07/2015 0 GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto		\$120.00	\$0.00	\$120.00
25	31/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$120.00	\$0.00
60	03/08/2015 NA GE MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$130.00	\$0.00	\$130.00
60	03/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$130.00	\$0.00
62	03/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$160.00	-\$160.00
62	03/08/2015 NA GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605		\$160.00	\$0.00	\$0.00
64	03/08/2015 NA GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$125.00	\$0.00	\$125.00
64	03/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$125.00	\$0.00
92	12/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$160.00	-\$160.00
92	12/08/2015 NA GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$160.00	\$0.00	\$0.00
93	12/08/2015 NA GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$135.00	\$0.00	\$135.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
93	12/08/2015	NA		GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$135.00	\$0.00	\$270.00
93	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$135.00	\$135.00
93	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$135.00	\$0.00
29	26/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$134.00	-\$134.00
29	26/08/2015	0		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 631	\$134.00	\$0.00	\$0.00
30	26/08/2015	0		GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632	\$265.00	\$0.00	\$265.00
30	26/08/2015	0		GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632	\$122.25	\$0.00	\$387.25
30	26/08/2015	0		GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632	\$122.25	\$0.00	\$509.50
30	26/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$265.00	\$244.50
30	26/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$122.25	\$122.25
30	26/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$122.25	\$0.00
33	26/08/2015	0		GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto	\$125.00	\$0.00	\$125.00
33	26/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$125.00	\$0.00
99	02/09/2015	0		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$90.00	\$0.00	\$90.00
99	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$90.00	\$0.00
02	02/09/2015	0		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$135.00	\$0.00	\$135.00
02	02/09/2015	0		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$125.00	\$0.00	\$260.00
02	02/09/2015	0		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$145.00	\$0.00	\$405.00
02	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$135.00	\$270.00
02	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$125.00	\$145.00
02	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$145.00	\$0.00
05	02/09/2015	0		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$152.50	\$0.00	\$152.50
05	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$152.50	\$0.00
51	22/09/2015	0		GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto	\$135.00	\$0.00	\$135.00
51	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$135.00	\$0.00
8260-5-002-002-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$5,235.14	\$5,235.14
8260-5-002-002-0000				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,235.14	\$5,235.14
44	01/01/2015			GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP LUCIA HERNANDEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS	\$37.50	\$0.00	\$37.50
44	01/01/2015			EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
45	01/01/2015			GE RAUL GOMEZ MENDOZA (GP RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN	\$37.50	\$0.00	\$37.50
45	01/01/2015			ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 23 (GP RAUL GOMEZ	\$0.00	\$37.50	\$0.00
39	28/01/2015			GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO	\$37.50	\$0.00	\$37.50
39	28/01/2015			ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 14ENE15. Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
43	30/01/2015		GP GABRIELA NOCHEBUENA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
43	30/01/2015		GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA REEMBOLSO VISITA		\$37.50	\$0.00	\$0.00
52	30/01/2015		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA REEMBOLSO VISITA		\$37.50	\$0.00	\$37.50
52	30/01/2015		GP MA. MAGDALENA RIVERA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE		\$0.00	\$37.50	\$0.00
55	30/01/2015		GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE		\$37.50	\$0.00	\$37.50
55	30/01/2015		GP ALONSO CRUZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA		\$0.00	\$37.50	\$0.00
56	30/01/2015		GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN		\$37.50	\$0.00	\$37.50
56	30/01/2015		GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA		\$0.00	\$37.50	\$0.00
26	01/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
26	01/02/2015	0	GE SANDRA ESTEBAN GÓMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91		\$42.50	\$0.00	\$0.00
54	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
54	11/02/2015	0	GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46		\$37.50	\$0.00	\$0.00
70	11/02/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto		\$38.16	\$0.00	\$38.16
70	11/02/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto		\$46.00	\$0.00	\$84.16
70	11/02/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto		\$34.50	\$0.00	\$118.66
70	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$38.16	\$80.50
70	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$46.00	\$34.50
70	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$34.50	\$0.00
94	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
94	12/02/2015	0	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
96	19/02/2015	0	GE MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
96	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
97	19/02/2015	0	GE NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$37.50
97	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
99	19/02/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
99	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
02	19/02/2015	0	GE SANDRA ESTEBAN GÓMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77		\$37.50	\$0.00	\$37.50
02	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
05	19/02/2015	0	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
05	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
21	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
21	20/02/2015	0	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
22	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
22	20/02/2015	0	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87		\$37.50	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
24	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
24	20/02/2015	0	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$0.00
25	20/02/2015	0	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90	\$42.50	\$0.00	\$42.50
25	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
27	20/02/2015	0	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
27	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
28	20/02/2015	0	GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93	\$42.50	\$0.00	\$42.50
28	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
33	20/02/2015	0	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
33	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$80.00
33	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$42.50
33	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
35	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
35	20/02/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
36	20/02/2015	0	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
36	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
41	23/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
41	23/02/2015	0	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
73	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
73	27/02/2015	0	GE ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
75	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$38.46	-\$38.46
75	27/02/2015	0	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119	\$38.46	\$0.00	\$0.00
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$42.50	\$0.00	\$42.50
11	05/03/2015		ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL DE FLOR DE FEBREO GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$85.00	\$0.00	\$127.50
11	05/03/2015		ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL DE FLOR DE FEBREO GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN	\$0.00	\$42.50	\$85.00
11	05/03/2015		ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL DE FLOR DE FEBREO GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN	\$0.00	\$85.00	\$0.00
15	06/03/2015	0	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
15	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
14	09/03/2015	00	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A	\$37.50	\$0.00	\$37.50
14	09/03/2015	00	COORDINACIÓN DE BECAS DE MANUTENCIÓN DAQUILA HGO. Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$75.00
14	09/03/2015	00	COORDINACIÓN DE BECAS DE MANUTENCIÓN DAQUILA HGO. Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$37.50
14	09/03/2015	00	GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE	\$0.00	\$37.50	\$0.00
14	09/03/2015	00	MANUTENCIÓN DAQUILA HGO. Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 70 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
56	12/03/2015	0	GE NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
56	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
58	12/03/2015	0	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168		\$37.50	\$0.00	\$37.50
58	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
59	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
59	12/03/2015	0	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
81	18/03/2015	0	GE MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
81	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
83	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
83	18/03/2015	0	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
85	18/03/2015	0	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
85	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
10	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
10	23/03/2015	0	GE SANDRA ESTEBAN GÓMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189		\$42.50	\$0.00	\$0.00
13	23/03/2015	0	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
13	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
14	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
14	23/03/2015	0	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192		\$37.50	\$0.00	\$0.00
16	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
16	24/03/2015	0	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
17	24/03/2015	0	GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194		\$37.50	\$0.00	\$37.50
17	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
19	24/03/2015	0	GE ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
19	24/03/2015	0	GE ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$80.00
19	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$37.50
19	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
20	24/03/2015	0	GE DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto		\$50.00	\$0.00	\$50.00
20	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$50.00	\$0.00
32	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
32	26/03/2015	0	GE MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
66	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
66	31/03/2015	0	GE ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
64	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
64	21/04/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
00	30/04/2015	NA	GE CESAR JIMÉNEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312		\$42.50	\$0.00	\$42.50
00	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
01	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
01	30/04/2015	NA	GE NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$42.50	\$0.00	\$0.00
02	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
02	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
02	30/04/2015	NA	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
02	30/04/2015	NA	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314	\$37.50	\$0.00	\$0.00
02	30/04/2015	NA	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314	\$37.50	\$0.00	\$37.50
02	30/04/2015	NA	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314	\$37.50	\$0.00	\$75.00
02	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$37.50
02	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
97	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
97	11/05/2015	NA	GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359	\$42.50	\$0.00	\$0.00
46	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
46	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
46	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
46	26/05/2015	NA	GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382	\$42.50	\$0.00	-\$85.00
46	26/05/2015	NA	GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
46	26/05/2015	NA	GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382	\$42.50	\$0.00	\$0.00
47	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
47	26/05/2015	NA	GE LAURA HERNANDEZ LEYVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383	\$37.50	\$0.00	\$0.00
80	28/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
80	28/05/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUÉLLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00
23	03/06/2015	NA	GE VERÓNICA HERNÁNDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
23	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$23.00	-\$23.00
23	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$23.00	-\$46.00
23	03/06/2015	NA	GE VERÓNICA HERNÁNDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$23.00	\$0.00	-\$23.00
23	03/06/2015	NA	GE VERÓNICA HERNÁNDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$23.00	\$0.00	\$0.00
24	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
24	03/06/2015	NA	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421	\$37.50	\$0.00	\$0.00
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$0.00	\$400.01	-\$437.51
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$0.00	\$400.00	-\$837.51
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$0.00	\$45.00	-\$882.51

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$0.00	\$45.00	-\$927.51
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$0.00	\$37.50	-\$965.01
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$0.00	\$57.00	-\$1,022.01
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$0.00	\$57.00	-\$1,079.01
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$0.00	\$37.50	-\$1,116.51
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$0.00	\$80.00	-\$1,196.51
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$0.00	\$80.00	-\$1,276.51
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$0.00	\$37.50	-\$1,314.01
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$0.00	\$77.00	-\$1,391.01
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$0.00	\$77.00	-\$1,468.01
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$0.00	\$37.50	-\$1,505.51
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$0.00	\$37.50	-\$1,543.01
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION JURIDICO		\$400.01	\$0.00	-\$1,143.00
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION JURIDICO		\$400.00	\$0.00	-\$743.00
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION JURIDICO		\$45.00	\$0.00	-\$698.00
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION JURIDICO		\$45.00	\$0.00	-\$653.00
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION JURIDICO		\$37.50	\$0.00	-\$615.50
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION JURIDICO		\$57.00	\$0.00	-\$558.50
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION JURIDICO		\$57.00	\$0.00	-\$501.50
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION JURIDICO		\$37.50	\$0.00	-\$464.00
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION JURIDICO		\$80.00	\$0.00	-\$384.00
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION JURIDICO		\$80.00	\$0.00	-\$304.00
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION JURIDICO		\$37.50	\$0.00	-\$266.50
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION JURIDICO		\$37.50	\$0.00	-\$229.00
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION JURIDICO		\$77.00	\$0.00	-\$152.00
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION JURIDICO		\$77.00	\$0.00	-\$75.00
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION JURIDICO		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
48	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION JURIDICO		\$37.50	\$0.00	\$0.00
38	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
38	09/06/2015	NA	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0)		\$37.50	\$0.00	\$0.00
39	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
39	09/06/2015	NA	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0)		\$37.50	\$0.00	\$0.00
40	09/06/2015	NA	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0)		\$37.50	\$0.00	\$37.50
40	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$37.50	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
05	19/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$28.49	-\$28.49
05	19/06/2015 NA GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$28.49	\$0.00	\$0.00
84	01/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
84	01/07/2015 NA GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$0.00
89	01/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$36.51	-\$36.51
89	01/07/2015 NA GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$36.51	\$0.00	\$0.00
90	01/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
90	01/07/2015 NA GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$0.00
08	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$36.51	-\$36.51
08	07/07/2015 NA GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$36.51	\$0.00	\$0.00
09	07/07/2015 NA GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$37.50
09	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
10	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
10	07/07/2015 NA GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$0.00
65	23/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$37.50
65	23/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
71	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
71	28/07/2015 0 GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$0.00
60	03/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
60	03/08/2015 NA GE MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$0.00
62	03/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
62	03/08/2015 NA GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$0.00
93	12/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
93	12/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
93	12/08/2015 NA GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
93	12/08/2015 NA GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$0.00
18	21/08/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
18	21/08/2015 0 GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$0.00
30	26/08/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$67.50	-\$67.50
30	26/08/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$175.00	-\$242.50
30	26/08/2015 0 GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$67.50	\$0.00	-\$175.00
30	26/08/2015 0 GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$175.00	\$0.00	\$0.00
37	26/08/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
37	26/08/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$75.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
37	26/08/2015	0		GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639	\$37.50	\$0.00	-\$37.50	
37	26/08/2015	0		GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639	\$37.50	\$0.00	\$0.00	
95	02/09/2015	0		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
95	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
8260-5-002-002-				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$28.50	\$28.50	\$0.00
8260-5-002-002-				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$28.50	\$28.50	\$0.00
CUU1	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$28.50	-\$28.50	
70	11/02/2015	0		Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)	\$28.50	\$0.00	\$0.00	
70	11/02/2015	0		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto	\$28.50	\$0.00	\$0.00	
8260-5-002-002-				Congresos y convenciones	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-5-002-002-				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
CUU0	16/01/2015	9149327		GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID,	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	
08	16/01/2015			A.C.. Folio Pago: 4 (CENID F/1023 PUBLICACION DE LA REVISTA INDEXADA RIDE Y REVISTA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
14	16/01/2015			GE Compra : 4, Pago Programado: 4 (CENID F/1023 PUBLICACION DE LA REVISTA INDEXADA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
8260-5-003				Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$453,428.91	\$451,728.90	\$1,700.01
8260-5-003-003				Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$453,428.91	\$451,728.90	\$1,700.01
8260-5-003-003-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$10,159.00	\$10,159.00	\$0.00
8260-5-003-003-				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$10,159.00	\$10,159.00	\$0.00
CUU4	31/03/2015	8338931		GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 102 (INMOBILIARIA	\$0.00	\$750.00	-\$750.00	
74	31/03/2015	8338931		MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA	\$0.00	\$550.00	-\$1,300.00	
74	31/03/2015	8338931		GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 102 (INMOBILIARIA	\$750.00	\$0.00	-\$550.00	
74	31/03/2015	8338931		MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA	\$550.00	\$0.00	\$0.00	
74	31/03/2015	8338931		GE (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA	\$1,237.00	\$0.00	\$1,237.00	
62	12/06/2015	8685771		IMPRESORA CAMBIO DE ADMINISTRADOR DE FOLIOS INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA	\$670.00	\$0.00	\$1,907.00	
62	12/06/2015	8685771		GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS,	\$670.00	\$0.00	\$2,577.00	
62	12/06/2015	8685771		CERTIFICADOS CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. ORDEN 1044 CORPORATIVO SERGA SA	\$785.00	\$0.00	\$3,362.00	
62	12/06/2015	8685771		GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS,	\$670.00	\$0.00	\$4,032.00	
62	12/06/2015	8685771		CERTIFICADOS CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. ORDEN 1044 CORPORATIVO SERGA SA	\$0.00	\$670.00	\$3,362.00	
62	12/06/2015	8685771		GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103	\$0.00	\$1,237.00	\$2,125.00	
62	12/06/2015	8685771		CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS CONSTANCIAS Y ACTAS DE F	\$0.00	\$785.00	\$1,340.00	
62	12/06/2015	8685771		GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103	\$0.00	\$670.00	\$670.00	
62	12/06/2015	8685771		CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS CONSTANCIAS Y ACTAS DE F				

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
62	12/06/2015	8685771	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103		\$0.00	\$670.00	\$0.00
80	02/09/2015	6957790	GE (CORPORATIVO SERGA F/A167 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE		\$1,377.00	\$0.00	\$1,377.00
80	02/09/2015	6957790	GP Directo 1972 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 343 (CORPORATIVO SERGA F/A167		\$0.00	\$1,377.00	\$0.00
27	15/09/2015	9895850	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA		\$950.00	\$0.00	\$950.00
27	15/09/2015	9895850	GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114,		\$0.00	\$1,050.00	-\$100.00
27	15/09/2015	9895850	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA		\$1,050.00	\$0.00	\$950.00
27	15/09/2015	9895850	GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114,		\$0.00	\$950.00	\$0.00
65	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES		\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
65	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
8260-5-003-003-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$39,072.48	\$39,072.48	\$0.00
8260-5-003-003-			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$0.00	\$39,072.48	\$39,072.48	\$0.00
0004	31/03/2015	9697808	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 94 (CORPORATIVO SERGA SA F/A41 PAGO		\$0.00	\$7,200.02	-\$7,200.02
47	31/03/2015	8341149	DE TONERS P/IMPRESORA SHARP MX503 DE LA DIR DE FINANZAS. GP CORPORATIVO		\$0.00	\$1,600.00	-\$8,800.02
61	31/03/2015	8341149	GP Directo 589 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 99 (INMOBILIARIA		\$1,600.00	\$0.00	-\$7,200.02
61	31/03/2015	8341149	GE (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA PAGO DE COMBUSTIBLES (TONERS) P/IMPRESORA		\$7,200.02	\$0.00	\$0.00
23	31/03/2015		GE Compra : 573, Pago Programado: 71 (CORPORATIVO SERGA SA F/A41 PAGO DE TONERS		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$2,100.01	\$0.00	\$5,400.01
28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$2,100.00	\$0.00	\$7,500.01
28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$2,100.00	\$0.00	\$9,600.01
28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$2,099.97	\$0.00	\$11,699.98
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A		\$0.00	\$2,099.97	\$9,600.01
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A		\$0.00	\$2,100.00	\$7,500.01
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A		\$0.00	\$2,100.00	\$5,400.01
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A		\$0.00	\$3,300.00	\$2,100.01
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A		\$0.00	\$2,100.01	\$0.00
61	26/05/2015	8034945	GP Directo 1205 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 165 (CORPORATIVO SERGA F/A85		\$0.00	\$234.99	-\$234.99
61	26/05/2015	8034945	GE (CORPORATIVO SERGA F/A85 CARTUCHOS DE TONER PARA CAJA UNIVERSITARIA. GP		\$234.99	\$0.00	\$0.00
46	25/06/2015	NA2	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110		\$0.00	\$1,139.00	-\$1,139.00
46	25/06/2015	NA2	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110		\$0.00	\$110.00	-\$1,249.00
46	25/06/2015	NA2	GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y		\$1,139.00	\$0.00	-\$110.00
46	25/06/2015	NA2	GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y		\$110.00	\$0.00	\$0.00
37	10/07/2015		GE Compra : 1756, Pago Programado: 137 (TONERS HP 15A PARA IMPRESORA DE CAJA		\$729.00	\$0.00	\$729.00
40	10/07/2015		GE Compra : 1757, Pago Programado: 138 (TONER PARA IMPRESORA MULTIEXPRESS6545N		\$1,890.00	\$0.00	\$2,619.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
43	10/07/2015			GE Compra : 1758, Pago Programado: 139 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG 6545N,	\$1,890.00	\$0.00	\$4,509.00
43	10/07/2015			GE Compra : 1758, Pago Programado: 139 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG 6545N,	\$1,044.00	\$0.00	\$5,553.00
43	10/07/2015			GE Compra : 1758, Pago Programado: 139 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG 6545N,	\$1,099.50	\$0.00	\$6,652.50
04	28/07/2015	3793591		GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 266 (TONERS HP 15A PARA IMPRESORA DE	\$0.00	\$729.00	\$5,923.50
05	28/07/2015	3793591		GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 267 (TONER PARA IMPRESORA	\$0.00	\$1,890.00	\$4,033.50
06	28/07/2015	3793591		GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 268 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG	\$0.00	\$1,890.00	\$2,143.50
06	28/07/2015	3793591		GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 268 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG	\$0.00	\$1,044.00	\$1,099.50
06	28/07/2015	3793591		GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 268 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG	\$0.00	\$1,099.50	\$0.00
69	03/08/2015	5345990		GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 289 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA	\$0.00	\$462.50	-\$462.50
69	03/08/2015	5345990		GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 289 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA	\$0.00	\$467.50	-\$930.00
05	03/08/2015			GE Compra : 1818, Pago Programado: 157 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL	\$467.50	\$0.00	-\$462.50
05	03/08/2015			GE Compra : 1818, Pago Programado: 157 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL	\$462.50	\$0.00	\$0.00
29	06/08/2015	NA		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE	\$0.00	\$110.00	-\$110.00
29	06/08/2015	NA		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE	\$0.00	\$47.50	-\$157.50
29	06/08/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE	\$110.00	\$0.00	-\$47.50
29	06/08/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE	\$47.50	\$0.00	\$0.00
64	22/09/2015	0		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ	\$0.00	\$275.00	-\$275.00
64	22/09/2015	0		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ	\$0.00	\$224.99	-\$499.99
64	22/09/2015	0		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,549.99
64	22/09/2015	0		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,050.00	-\$2,599.99
64	22/09/2015	0		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,050.00	-\$3,649.99
64	22/09/2015	0		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,050.00	-\$4,699.99
64	22/09/2015	0		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ	\$0.00	\$298.50	-\$4,998.49
65	22/09/2015	0		GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ	\$0.00	\$600.00	-\$5,598.49
65	22/09/2015	0		GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ	\$0.00	\$600.00	-\$6,198.49
65	22/09/2015	0		GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ	\$0.00	\$600.00	-\$6,798.49
65	22/09/2015	0		GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ	\$0.00	\$600.00	-\$7,398.49
65	22/09/2015	0		GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ	\$0.00	\$900.00	-\$8,298.49
65	22/09/2015	0		GE (OLGA NELLY HERNÁNDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$600.00	\$0.00	-\$7,698.49
65	22/09/2015	0		GE (OLGA NELLY HERNÁNDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$600.00	\$0.00	-\$7,098.49
65	22/09/2015	0		GE (OLGA NELLY HERNÁNDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$600.00	\$0.00	-\$6,498.49
65	22/09/2015	0		GE (OLGA NELLY HERNÁNDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$600.00	\$0.00	-\$5,898.49
65	22/09/2015	0		GE (OLGA NELLY HERNÁNDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$900.00	\$0.00	-\$4,998.49
66	22/09/2015	0		GE (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	\$1,050.00	\$0.00	-\$3,948.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Cargos	Abonos	
66	22/09/2015 0 GP Directo 2091 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368 (OLGA NELLY HERNANDEZ		\$0.00	\$1,050.00	-\$4,998.49
75	22/09/2015 GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ ADQUISICION DE		\$1,050.00	\$0.00	-\$3,948.49
75	22/09/2015 GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ ADQUISICION DE		\$298.50	\$0.00	-\$3,649.99
75	22/09/2015 GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ ADQUISICION DE		\$275.00	\$0.00	-\$3,374.99
75	22/09/2015 GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ ADQUISICION DE		\$224.99	\$0.00	-\$3,150.00
75	22/09/2015 GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ ADQUISICION DE		\$1,050.00	\$0.00	-\$2,100.00
75	22/09/2015 GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ ADQUISICION DE		\$1,050.00	\$0.00	-\$1,050.00
75	22/09/2015 GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ ADQUISICION DE		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$5,784.54	\$5,784.54	\$0.00
8260-5-003-003-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,784.54	\$5,784.54	\$0.00
CU03 34	09/03/2015 9571654 GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 (PAGO MATERIAL BOLSA PARA		\$0.00	\$580.00	-\$580.00
51	09/03/2015 GE Compra : 429, Pago Programado: 47 (PAGO MATERIAL BOLSA PARA BASURA PARA SER		\$580.00	\$0.00	\$0.00
28	30/04/2015 9117651 GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A		\$0.00	\$185.60	-\$185.60
28	30/04/2015 9117651 GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A		\$0.00	\$1,518.44	-\$1,704.04
28	30/04/2015 9117651 GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A		\$0.00	\$200.33	-\$1,904.37
28	30/04/2015 9117651 GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A		\$0.00	\$144.28	-\$2,048.65
28	30/04/2015 9117651 GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A		\$0.00	\$290.00	-\$2,338.65
28	30/04/2015 9117651 GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$0.00	\$174.00	-\$2,512.65
28	30/04/2015 9117651 GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$1,518.44	\$0.00	-\$994.21
28	30/04/2015 9117651 GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$144.28	\$0.00	-\$849.93
28	30/04/2015 9117651 GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$290.00	\$0.00	-\$559.93
28	30/04/2015 9117651 GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$174.00	\$0.00	-\$385.93
28	30/04/2015 9117651 GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$185.60	\$0.00	-\$200.33
28	30/04/2015 9117651 GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$200.33	\$0.00	\$0.00
95	29/05/2015 9171063 GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A		\$0.00	\$87.46	-\$87.46
95	29/05/2015 9171063 GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A		\$0.00	\$217.15	-\$304.61
95	29/05/2015 9171063 GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A		\$0.00	\$522.00	-\$826.61
95	29/05/2015 9171063 GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A		\$0.00	\$121.80	-\$948.41
95	29/05/2015 9171063 GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A		\$0.00	\$1,656.48	-\$2,604.89
95	29/05/2015 9171063 GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A		\$0.00	\$87.00	-\$2,691.89
95	29/05/2015 9171063 GE (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA		\$217.15	\$0.00	-\$2,474.74
95	29/05/2015 9171063 GE (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA		\$87.00	\$0.00	-\$2,387.74
95	29/05/2015 9171063 GE (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA		\$87.46	\$0.00	-\$2,300.28

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
95	29/05/2015	9171063	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA		\$522.00	\$0.00	-\$1,778.28
95	29/05/2015	9171063	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA		\$121.80	\$0.00	-\$1,656.48
95	29/05/2015	9171063	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA		\$1,656.48	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-			Material eléctrico	\$0.00	\$9,525.91	\$9,525.91	\$0.00
8260-5-003-003-			Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$9,525.91	\$9,525.91	\$0.00
DUU1	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO		\$0.00	\$30.00	-\$30.00
15	10/03/2015		PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70		\$1,484.80	\$0.00	\$1,454.80
15	10/03/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$237.80	\$0.00	\$1,692.60
15	10/03/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$40.96	\$0.00	\$1,733.56
15	10/03/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$167.04	\$0.00	\$1,900.60
15	10/03/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$30.00	\$0.00	\$1,930.60
15	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO		\$0.00	\$1,484.80	\$445.80
15	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO		\$0.00	\$237.80	\$208.00
15	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO		\$0.00	\$40.96	\$167.04
15	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO		\$0.00	\$167.04	\$0.00
14	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
14	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$120.00	-\$240.00
14	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326		\$120.00	\$0.00	-\$120.00
14	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326		\$120.00	\$0.00	\$0.00
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$318.00	-\$318.00
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$29.00	-\$347.00
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$1,357.20	-\$1,704.20
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$423.40	-\$2,127.60
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$287.43	-\$2,415.03
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$109.11	-\$2,524.14
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$1,357.20	\$0.00	-\$1,166.94
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$423.40	\$0.00	-\$743.54
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$287.43	\$0.00	-\$456.11
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$109.11	\$0.00	-\$347.00
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$318.00	\$0.00	-\$29.00
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$29.00	\$0.00	\$0.00
72	28/05/2015	8903457	GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE		\$34.80	\$0.00	\$34.80
72	28/05/2015	8903457	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171 (SANTIAGO MAYORGA F/743		\$0.00	\$34.80	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
88	28/05/2015 8934447 GE (FERMIN CLAUDIO GARCIA F/F756 SOLDADURA ELECTRICA 7018 DE 1 1/8" PARA		\$27.50	\$0.00	\$27.50
88	28/05/2015 8934447 GP Directo 1230 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 180 (FERMIN CLAUDIO GARCIA F/F756		\$0.00	\$27.50	\$0.00
31	29/05/2015 NA GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS,		\$0.00	\$95.00	-\$95.00
31	29/05/2015 NA GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS,		\$0.00	\$135.00	-\$230.00
31	29/05/2015 NA GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS,		\$0.00	\$90.00	-\$320.00
31	29/05/2015 NA GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS,		\$0.00	\$74.83	-\$394.83
31	29/05/2015 NA GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS,		\$0.00	\$103.53	-\$498.36
31	29/05/2015 NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA		\$95.00	\$0.00	-\$403.36
31	29/05/2015 NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA		\$135.00	\$0.00	-\$268.36
31	29/05/2015 NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA		\$90.00	\$0.00	-\$178.36
31	29/05/2015 NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA		\$74.83	\$0.00	-\$103.53
31	29/05/2015 NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA		\$103.53	\$0.00	\$0.00
71	03/08/2015 5362840 GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16,		\$0.00	\$1,250.00	-\$1,250.00
71	03/08/2015 5362840 GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16,		\$0.00	\$674.95	-\$1,924.95
71	03/08/2015 5362840 GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16,		\$0.00	\$25.00	-\$1,949.95
71	03/08/2015 5362840 GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16,		\$0.00	\$549.93	-\$2,499.88
73	03/08/2015 5362840 Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE		\$0.00	-\$1,250.00	-\$1,249.88
73	03/08/2015 5362840 Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE		\$0.00	-\$674.95	-\$574.93
73	03/08/2015 5362840 Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE		\$0.00	-\$25.00	-\$549.93
73	03/08/2015 5362840 Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE		\$0.00	-\$549.93	\$0.00
74	03/08/2015 5362840 GE (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE		\$549.84	\$0.00	\$549.84
74	03/08/2015 5362840 GE (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE		\$1,250.00	\$0.00	\$1,799.84
74	03/08/2015 5362840 GE (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE		\$674.95	\$0.00	\$2,474.79
74	03/08/2015 5362840 GE (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE		\$24.99	\$0.00	\$2,499.78
74	03/08/2015 5362840 GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE		\$0.00	\$1,250.00	\$1,249.78
74	03/08/2015 5362840 GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE		\$0.00	\$674.95	\$574.83
74	03/08/2015 5362840 GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE		\$0.00	\$24.99	\$549.84
74	03/08/2015 5362840 GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE		\$0.00	\$549.84	\$0.00
11	03/08/2015 GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$674.95	\$0.00	\$674.95
11	03/08/2015 GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$25.00	\$0.00	\$699.95
11	03/08/2015 GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$1,250.00	\$0.00	\$1,949.95
11	03/08/2015 GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$549.84	\$0.00	\$2,499.79
12	03/08/2015 Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO.		-\$1,250.00	\$0.00	\$1,249.79
12	03/08/2015 Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO.		-\$674.95	\$0.00	\$574.84

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
12	03/08/2015						
12	03/08/2015						
15	03/08/2015						
15	03/08/2015						
15	03/08/2015						
15	03/08/2015						
60	03/08/2015						
60	03/08/2015						
60	03/08/2015						
60	03/08/2015						
05	12/08/2015	6941771					
05	12/08/2015	6941771					
45	12/08/2015						
45	12/08/2015						
8260-5-003-003-			Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
8260-5-003-003-			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
CUU/	29/05/2015	9161814	GP Directo 1235 JORGE FRANCISCO ROJAS OLIVARES , Pago: 184 (JORGE F. ROJAS F/31				
94			COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE PARA EL CONTROL DE ACCESO A LA UTSH.		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
94	29/05/2015	9161814	GE (JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE PARA EL CONTROL		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1	18/06/2015		REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO		-\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00
1	18/06/2015		INOXIDABLE PARA EL CONTROL DE ACCESO A LA UTSH (REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F		\$0.00	-\$1,250.00	\$0.00
8260-5-003-003-			Materiales complementarios	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00
8260-5-003-003-			Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00
CUU/	28/05/2015	8903457	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171 (SANTIAGO MAYORGA F/743				
72			MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES. MOTOBOMBA DE SOLIDOS DE TANQUE DE		\$0.00	\$87.00	-\$87.00
72	28/05/2015	8903457	GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE		\$87.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,281.92	\$22,281.92	\$0.00
8260-5-003-003-			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$22,281.92	\$22,281.92	\$0.00
DUU1	10/03/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$10.00	\$0.00	\$10.00
15			SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto:				
15	10/03/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$20.00	\$0.00	\$30.00
			SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto:				
15	10/03/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$25.00	\$0.00	\$55.00
			SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto:				
15	10/03/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$29.69	\$0.00	\$84.69
			SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto:				

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
23	23/06/2015	8435471	GP Directo 1489 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 213 (SANTIAGO MAYORGA F/784		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
23	23/06/2015	8435471	GE (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA DE PICHANCHA PARA MOTOBOMBA DE POZO DE		\$140.00	\$0.00	\$0.00
50	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477		\$0.00	\$1,320.00	-\$1,320.00
50	26/06/2015	9471583	ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTICU, GR D		\$0.00	\$660.00	-\$1,980.00
50	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477		\$0.00	\$26.50	-\$2,006.50
50	26/06/2015	9471583	ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTICU, GR D		\$0.00	\$87.00	-\$2,093.50
50	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477		\$0.00	\$17.20	-\$2,110.70
50	26/06/2015	9471583	ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTICU, GR D		\$17.20	\$0.00	-\$2,093.50
50	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE		\$1,320.00	\$0.00	-\$773.50
50	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE		\$660.00	\$0.00	-\$113.50
50	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE		\$26.50	\$0.00	-\$87.00
50	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE		\$87.00	\$0.00	\$0.00
29	31/07/2015	5008460	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275 (ADQUISICION DE PINTURA PARA EL		\$0.00	\$2,983.50	-\$2,983.50
29	31/07/2015	5008460	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275 (ADQUISICION DE PINTURA PARA EL		\$0.00	\$1,989.00	-\$4,972.50
29	31/07/2015	5008460	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275 (ADQUISICION DE PINTURA PARA EL		\$0.00	\$1,989.00	-\$6,961.50
29	31/07/2015	5008460	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275 (ADQUISICION DE PINTURA PARA EL		\$0.00	\$994.50	-\$7,956.00
29	31/07/2015	5008460	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275 (ADQUISICION DE PINTURA PARA EL		\$0.00	\$317.00	-\$8,273.00
29	31/07/2015	5008460	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275 (ADQUISICION DE PINTURA PARA EL		\$0.00	\$622.00	-\$8,895.00
64	31/07/2015		GE Compra : 1781, Pago Programado: 146 (ADQUISICION DE PINTURA PARA EL		\$1,989.00	\$0.00	-\$6,906.00
64	31/07/2015		GE Compra : 1781, Pago Programado: 146 (ADQUISICION DE PINTURA PARA EL		\$994.50	\$0.00	-\$5,911.50
64	31/07/2015		GE Compra : 1781, Pago Programado: 146 (ADQUISICION DE PINTURA PARA EL		\$317.00	\$0.00	-\$5,594.50
64	31/07/2015		GE Compra : 1781, Pago Programado: 146 (ADQUISICION DE PINTURA PARA EL		\$622.00	\$0.00	-\$4,972.50
64	31/07/2015		GE Compra : 1781, Pago Programado: 146 (ADQUISICION DE PINTURA PARA EL		\$2,983.50	\$0.00	-\$1,989.00
64	31/07/2015		GE Compra : 1781, Pago Programado: 146 (ADQUISICION DE PINTURA PARA EL		\$1,989.00	\$0.00	\$0.00
71	03/08/2015	5362840	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16,		\$0.00	\$187.50	-\$187.50
73	03/08/2015	5362840	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE		\$0.00	-\$187.50	\$0.00
74	03/08/2015	5362840	GE (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE		\$187.49	\$0.00	\$187.49
74	03/08/2015	5362840	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE		\$0.00	\$187.49	\$0.00
11	03/08/2015		GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$187.49	\$0.00	\$187.49
12	03/08/2015		Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO.		-\$187.49	\$0.00	\$0.00
15	03/08/2015		GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$187.50	\$0.00	\$187.50
60	03/08/2015		Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO.		-\$187.50	\$0.00	\$0.00
99	12/08/2015	6938517	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307 (ADQUISICION DE PINTURA COLOR		\$0.00	\$1,490.00	-\$1,490.00
99	12/08/2015	6938517	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307 (ADQUISICION DE PINTURA COLOR		\$0.00	\$1,490.00	-\$2,980.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
99	12/08/2015	6938517	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307 (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR	\$0.00	\$65.00	-\$3,045.00
99	12/08/2015	6938517	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307 (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR	\$0.00	\$54.00	-\$3,099.00
02	12/08/2015	6941761	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 310 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$150.00	-\$3,249.00
02	12/08/2015	6941761	MANTENIMIENTO DE LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UTCH. GE	\$0.00	\$1,182.00	-\$4,431.00
02	12/08/2015	6941761	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 310 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$131.50	-\$4,562.50
27	12/08/2015		MANTENIMIENTO DE LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UTCH. GE	\$0.00	\$131.50	-\$4,562.50
27	12/08/2015		GE Compra : 1864, Pago Programado: 164 (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO,	\$1,490.00	\$0.00	-\$3,072.50
27	12/08/2015		GE Compra : 1864, Pago Programado: 164 (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO,	\$1,490.00	\$0.00	-\$1,582.50
27	12/08/2015		GE Compra : 1864, Pago Programado: 164 (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO,	\$65.00	\$0.00	-\$1,517.50
27	12/08/2015		GE Compra : 1864, Pago Programado: 164 (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO,	\$54.00	\$0.00	-\$1,463.50
36	12/08/2015		GE Compra : 1867, Pago Programado: 167 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA	\$131.50	\$0.00	-\$1,332.00
36	12/08/2015		MANTENIMIENTO DE LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UTCH. GE	\$1,182.00	\$0.00	-\$150.00
36	12/08/2015		GE Compra : 1867, Pago Programado: 167 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA	\$150.00	\$0.00	\$0.00
48	22/09/2015	0	MANTENIMIENTO DE LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UTCH. GE	\$50.00	\$0.00	\$50.00
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$74.96	\$0.00	\$124.96
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$100.00	\$0.00	\$224.96
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$74.99	\$0.00	\$299.95
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$60.00	\$0.00	\$359.95
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$409.95
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$90.00	\$0.00	\$499.95
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$100.00	\$399.95
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$74.99	\$324.96
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$60.00	\$264.96
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	\$214.96
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$90.00	\$124.96
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	\$74.96
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$74.96	\$0.00
8260-5-003-003-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00		\$500.00	\$500.00	\$0.00
8260-5-003-003-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00		\$500.00	\$500.00	\$0.00
CU11	31/07/2015	4964570	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$375.00	-\$375.00
20	31/07/2015	4964570	Folio Pago: 274 (ADQUISICIÓN DE HERBICIDA (FAENA Y ESTERON) PARA EL	\$0.00	\$125.00	-\$500.00
20	31/07/2015	4964570	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$125.00	-\$500.00
61	31/07/2015		Folio Pago: 274 (ADQUISICIÓN DE HERBICIDA (FAENA Y ESTERON) PARA EL	\$125.00	\$0.00	-\$375.00
61	31/07/2015		GE Compra : 1769, Pago Programado: 145 (ADQUISICIÓN DE HERBICIDA (FAENA Y ESTERON)	\$375.00	\$0.00	\$0.00
61	31/07/2015		PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS AREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD. GE	\$375.00	\$0.00	\$0.00
61	31/07/2015		GE Compra : 1769, Pago Programado: 145 (ADQUISICIÓN DE HERBICIDA (FAENA Y ESTERON)	\$375.00	\$0.00	\$0.00
61	31/07/2015		PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS AREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD. GE	\$375.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
69	01/02/2015	945795	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON	\$200.01	\$0.00	\$0.00	
60	05/02/2015		GE Compra : 161, Pago Programado: 18 (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE GASOLINA PARA EL	\$7,276.50	\$0.00	\$7,276.50	
94	11/02/2015	9674653	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	\$0.00	\$5,595.00	\$1,681.50	
74	11/02/2015		GE Compra : 180, Pago Programado: 23 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y	\$5,595.00	\$0.00	\$7,276.50	
75	12/02/2015	8493309	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE	\$0.00	\$3,178.50	\$4,098.00	
76	12/02/2015	8494253	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE	\$0.00	\$7,276.50	-\$3,178.50	
84	12/02/2015	0	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67	\$250.00	\$0.00	-\$2,928.50	
84	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$250.00	-\$3,178.50	
88	12/02/2015	8493309	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (COMBUSTIBLE CON	\$0.00	-\$3,178.50	\$0.00	
89	12/02/2015	8493309	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,178.50	-\$3,178.50	
33	12/02/2015		GE Compra : 376, Pago Programado: 41 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	\$3,178.50	\$0.00	\$0.00	
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PÉREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PÉREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$250.22	\$0.00	\$250.22	
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PÉREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PÉREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$301.78	\$0.00	\$552.00	
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PÉREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN	\$0.00	\$250.22	\$301.78	
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PÉREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN	\$0.00	\$301.78	\$0.00	
83	18/02/2015		GE Compra : 200, Pago Programado: 26 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$6,796.00	\$0.00	\$6,796.00	
03	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$117.50	\$6,678.50	
03	19/02/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$117.50	\$0.00	\$6,796.00	
14	20/02/2015	8114885	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	\$0.00	\$6,796.00	\$0.00	
88	23/02/2015		GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE	\$0.00	\$200.01	-\$200.01	
88	23/02/2015		GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON	\$200.01	\$0.00	\$0.00	
77	27/02/2015	8156322	GP ARTURO PEREZ GRANADOS (GP ARTURO PEREZ GRANADOS (ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL	\$0.00	\$580.00	-\$580.00	
78	27/02/2015	8156326	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	\$0.00	\$10,113.00	-\$10,693.00	
19	27/02/2015		GE Compra : 283, Pago Programado: 38 (ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL RELLENO	\$580.00	\$0.00	-\$10,113.00	
22	27/02/2015		GE Compra : 284, Pago Programado: 39 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$10,113.00	\$0.00	\$0.00	
39	01/03/2015	0	GP TRINIDAD LAZCANO PÉREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD	\$0.00	\$288.73	-\$288.73	
39	01/03/2015	0	GE TRINIDAD LAZCANO PÉREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PÉREZ GAC TRASLADAR AL	\$288.73	\$0.00	\$0.00	
14	06/03/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
14	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
12	06/03/2015		GP TRINIDAD LAZCANO PÉREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
12	06/03/2015		GP TRINIDAD LAZCANO PÉREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES	\$0.00	\$200.00	-\$400.00	
12	06/03/2015		GE TRINIDAD LAZCANO PÉREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PÉREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
12	06/03/2015		GE TRINIDAD LAZCANO PÉREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PÉREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
30	09/03/2015	0	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$100.00	\$0.00	\$100.00	

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
30	09/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$100.00	\$0.00
94	18/03/2015	9607155		GP SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (SERVICIO ZACUALTIPÁN SA	\$0.00	\$7,169.00	-\$7,169.00
95	18/03/2015	9607157		GP SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 79 (SERVICIO ZACUALTIPÁN SA	\$0.00	\$8,431.00	-\$15,600.00
87	18/03/2015			GE Compra : 499, Pago Programado: 59 (SERVICIO ZACUALTIPÁN SA F/B53898 PAGO DEL	\$7,169.00	\$0.00	-\$8,431.00
90	18/03/2015			GE Compra : 500, Pago Programado: 60 (SERVICIO ZACUALTIPÁN SA F/B54345 PAGO DEL	\$8,431.00	\$0.00	\$0.00
07	20/03/2015	8220487		GP SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (SERVICIO ZACUALTIPÁN SA	\$0.00	\$10,758.00	-\$10,758.00
99	20/03/2015			GE Compra : 507, Pago Programado: 63 (SERVICIO ZACUALTIPÁN SA F/B54975 PAGO DEL	\$10,758.00	\$0.00	\$0.00
57	25/03/2015	6518557		GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA	\$0.00	\$500.06	-\$500.06
57	25/03/2015	6518557		GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$500.06	\$0.00	\$0.00
43	27/03/2015	9697800		GP SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (SERVICIO ZACUALTIPÁN SA	\$0.00	\$9,105.00	-\$9,105.00
48	27/03/2015	9697810		GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 95 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/857 PAGO DE	\$0.00	\$225.00	-\$9,330.00
14	27/03/2015			GE Compra : 569, Pago Programado: 68 (SERVICIO ZACUALTIPÁN SA F/B55368 PAGO DE	\$9,105.00	\$0.00	-\$225.00
26	27/03/2015			GE Compra : 574, Pago Programado: 72 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/857 PAGO DE	\$225.00	\$0.00	\$0.00
83	01/04/2015	0		GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A	\$400.00	\$0.00	\$400.00
83	01/04/2015	0		GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5	\$0.00	\$400.00	\$0.00
90	01/04/2015			GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A	\$100.00	\$0.00	\$100.00
90	01/04/2015			GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN	\$0.00	\$100.00	\$0.00
91	01/04/2015	0		GP NORA M ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA EMPRESA GRUTAS XOXAFI C/3C REC NAT	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
91	01/04/2015	0		GP NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (GP NORA M ESCUDERO QUINTERO GAC	\$250.00	\$0.00	\$0.00
48	20/04/2015	8277964		GP SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120 (SERVICIO ZACUALTIPÁN F/B55732	\$0.00	\$10,038.50	-\$10,038.50
64	20/04/2015			GE Compra : 816, Pago Programado: 84 (SERVICIO ZACUALTIPÁN F/B55732 PAGO DE	\$10,038.50	\$0.00	\$0.00
87	22/04/2015	0		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
87	22/04/2015	0		GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE	\$150.00	\$0.00	\$0.00
88	22/04/2015	0		GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE	\$349.99	\$0.00	\$349.99
88	22/04/2015	0		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.	\$0.00	\$349.99	\$0.00
81	28/04/2015	NA		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$50.01	\$0.00	\$50.01
81	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.01	\$0.00
84	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
84	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$200.00	-\$450.00
84	28/04/2015	NA		GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$250.00	\$0.00	-\$200.00
84	28/04/2015	NA		GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$200.00	\$0.00	\$0.00
05	30/04/2015	NA		GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$135.70	\$0.00	\$135.70
05	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$135.70	\$0.00
06	30/04/2015	NA		GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$255.06	\$0.00	\$255.06

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
06	30/04/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$255.06	\$0.00
23	30/04/2015 9006076	GP Directo 1011 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 132 (SERVICIO ZACUALTIPAN	\$0.00	\$13,225.50	-\$13,225.50
23	30/04/2015 9006076	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B56594 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTOL	\$13,225.50	\$0.00	\$0.00
90	11/05/2015 8698950	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B57750	\$0.00	\$11,570.50	-\$11,570.50
92	11/05/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354	\$179.95	\$0.00	-\$11,390.55
92	11/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$179.95	-\$11,570.50
93	11/05/2015 NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$200.02	\$0.00	-\$11,370.48
93	11/05/2015 NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$250.00	\$0.00	-\$11,120.48
93	11/05/2015 NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$100.00	\$0.00	-\$11,020.48
93	11/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$200.02	-\$11,220.50
93	11/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$250.00	-\$11,470.50
93	11/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$100.00	-\$11,570.50
01	11/05/2015 NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto	\$100.08	\$0.00	-\$11,470.42
01	11/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$100.08	-\$11,570.50
86	11/05/2015	GE Compra : 1093, Pago Programado: 91 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B57750 COMBUSTIBLE	\$11,570.50	\$0.00	\$0.00
07	13/05/2015 9576006	GE (LUIS MANUEL BELMONTE F/710 ADQUISICION DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA MAQUINA	\$85.00	\$0.00	\$85.00
07	13/05/2015 9576006	GP Directo 1119 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 151 (LUIS MANUEL BELMONTE	\$0.00	\$85.00	\$0.00
09	13/05/2015 9578188	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL	\$12,936.96	\$0.00	\$12,936.96
09	13/05/2015 9578188	GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 153 (SERVICIO ZACUALTIPAN	\$0.00	\$12,936.96	\$0.00
65	26/05/2015 8036310	GE (ARTURO PEREZ F/991 ADQUISICION DE ACEITE QUAKER STATE ALTO KILOMETRAJE	\$580.00	\$0.00	\$580.00
65	26/05/2015 8036310	GP Directo 1209 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 169 (ARTURO PEREZ F/991 ADQUISICION	\$0.00	\$580.00	\$0.00
66	26/05/2015 8036316	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$0.00	\$5,393.50	-\$5,393.50
13	26/05/2015 8036316	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (SERVICIO	\$0.00	-\$5,393.50	\$0.00
02	26/05/2015	GE Compra : 1210, Pago Programado: 96 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 59610 PAGO DE	\$5,393.50	\$0.00	\$5,393.50
22	26/05/2015	Cancelación GE Compra : 1210, Pago Programado: 96 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 59610	-\$5,393.50	\$0.00	\$0.00
03	29/05/2015 9366643	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$0.00	\$4,476.00	-\$4,476.00
14	29/05/2015	GE Compra : 1248, Pago Programado: 100 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60040 PAGO DE	\$4,476.00	\$0.00	\$0.00
45	01/06/2015 NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$350.00	\$0.00	\$350.00
45	01/06/2015 NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$350.00	\$0.00
27	03/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$27.50	-\$27.50
27	03/06/2015 NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$27.50	\$0.00	\$0.00
49	03/06/2015 NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$500.00	\$0.00	\$500.00
49	03/06/2015 NA	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª Y B DE MECANICA	\$0.00	\$500.00	\$0.00
62	16/06/2015 NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3º Y 9º A DE DISEÑO Y	\$0.00	\$200.00	-\$200.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
62	16/06/2015	NA		GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$200.00	\$0.00	\$0.00
63	16/06/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
63	16/06/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y	\$150.00	\$0.00	\$0.00
73	17/06/2015	9528875		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$0.00	\$8,315.50	-\$8,315.50
40	17/06/2015			GE Compra : 1354, Pago Programado: 108 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60737 PAGO DE	\$8,315.50	\$0.00	\$0.00
06	19/06/2015	NA		GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$285.11	\$0.00	\$285.11
06	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$285.11	\$0.00
53	26/06/2015	9472861		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$0.00	\$5,015.00	-\$5,015.00
56	26/06/2015			GE Compra : 1528, Pago Programado: 113 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGO DE	\$5,015.00	\$0.00	\$0.00
21	01/07/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
21	01/07/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$175.00	-\$300.00
21	01/07/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$125.00	\$0.00	-\$175.00
21	01/07/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$175.00	\$0.00	\$0.00
97	20/07/2015	NA		GE FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA	\$200.00	\$0.00	\$200.00
97	20/07/2015	NA		GE FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA	\$150.00	\$0.00	\$350.00
97	20/07/2015	NA		GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA	\$0.00	\$200.00	\$150.00
97	20/07/2015	NA		GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA	\$0.00	\$150.00	\$0.00
44	21/07/2015	2580247		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$0.00	\$14,099.00	-\$14,099.00
82	21/07/2015			GE Compra : 1636, Pago Programado: 119 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 63076, B 63179 PAGO	\$14,099.00	\$0.00	\$0.00
25	22/07/2015			GE Compra : 1752, Pago Programado: 133 (PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL	\$7,634.50	\$0.00	\$7,634.50
00	28/07/2015	3793575		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$7,634.50	\$0.00
19	31/07/2015	4964565		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273 (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$2,194.50	-\$2,194.50
22	31/07/2015	0		GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$100.00	\$0.00	-\$2,094.50
22	31/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$100.00	-\$2,194.50
58	31/07/2015			GE Compra : 1768, Pago Programado: 144 (PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL	\$2,194.50	\$0.00	\$0.00
08	03/08/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$100.00	\$0.00	\$100.00
08	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$100.00	\$0.00
35	03/08/2015	NA		GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$315.00	\$0.00	\$315.00
35	03/08/2015	NA		GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$135.70	\$0.00	\$450.70
35	03/08/2015	NA		GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$0.00	\$315.00	\$135.70
35	03/08/2015	NA		GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$0.00	\$135.70	\$0.00
10	06/08/2015	NA		GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN	\$0.00	\$135.70	-\$135.70
10	06/08/2015	NA		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION	\$135.70	\$0.00	\$0.00
29	06/08/2015	NA		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICION DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE	\$0.00	\$254.25	-\$254.25

				<u>Movimientos del Periodo</u>			01:41 p.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
29	06/08/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE		\$254.25	\$0.00	\$0.00
97	12/08/2015	6938512	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305 (PAGO POR SERVICIO DE		\$0.00	\$6,262.00	-\$6,262.00
03	12/08/2015	6941765	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 311 (ADQUISICIÓN DE 4 GARRAFAS DE ACEITE		\$0.00	\$580.00	-\$6,842.00
04	12/08/2015	6941769	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 312 (PAGO POR SERVICIO DE		\$0.00	\$4,465.00	-\$11,307.00
21	12/08/2015		GE Compra : 1862, Pago Programado: 162 (PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL		\$6,262.00	\$0.00	-\$5,045.00
39	12/08/2015		GE Compra : 1868, Pago Programado: 168 (ADQUISICIÓN DE 4 GARRAFAS DE ACEITE QUAKER		\$580.00	\$0.00	-\$4,465.00
42	12/08/2015		GE Compra : 1869, Pago Programado: 169 (PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL		\$4,465.00	\$0.00	\$0.00
25	26/08/2015	9597537	GP Directo 1924 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 320 (SERVICIO ZACUALTIPAN		\$0.00	\$4,845.00	-\$4,845.00
25	26/08/2015	9597537	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B65689 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		\$4,845.00	\$0.00	\$0.00
28	26/08/2015	9599385	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B		\$0.00	\$6,219.50	-\$6,219.50
58	26/08/2015		GE Compra : 1927, Pago Programado: 174 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 66182 PAGO DE		\$6,219.50	\$0.00	\$0.00
51	01/09/2015	NA	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA		\$407.10	\$0.00	\$407.10
51	01/09/2015	NA	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA		\$150.00	\$0.00	\$557.10
51	01/09/2015	NA	GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN		\$0.00	\$407.10	\$150.00
51	01/09/2015	NA	GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN		\$0.00	\$150.00	\$0.00
77	02/09/2015	6957783	GP Directo 1969 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 340 (SERVICIO ZACUALTIPAN		\$0.00	\$4,333.00	-\$4,333.00
77	02/09/2015	6957783	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		\$4,333.00	\$0.00	\$0.00
52	02/09/2015	0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON		\$100.00	\$0.00	\$100.00
52	02/09/2015	0	GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE		\$0.00	\$100.00	\$0.00
63	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
63	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA		\$100.00	\$0.00	\$0.00
66	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE		\$135.70	\$0.00	\$135.70
66	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE		\$0.00	\$135.70	\$0.00
69	11/09/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA CD. DE MÉXICO		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
69	11/09/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL		\$200.00	\$0.00	\$0.00
24	15/09/2015	9890404	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		\$4,061.00	\$0.00	\$4,061.00
24	15/09/2015	9890404	GP Directo 2025 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 355 (SERVICIO ZACUALTIPAN		\$0.00	\$4,061.00	\$0.00
39	15/09/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672		\$100.00	\$0.00	\$100.00
39	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$100.00	\$0.00
60	22/09/2015	6046282	GP Directo 2085 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 362 (SERVICIO ZACUALTIPAN		\$0.00	\$10,192.00	-\$10,192.00
60	22/09/2015	6046282	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299, 67929 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		\$10,192.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-			Herramientas menores	\$0.00	\$647.50	\$647.50	\$0.00
8260-5-003-003-			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$647.50	\$647.50	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA	\$0.00		\$647.50	-\$647.50
70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 394		\$647.50	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,437.88	\$2,437.88	\$0.00
8260-5-003-003-			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,437.88	\$2,437.88	\$0.00
CUU/67	26/05/2015	na	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0)		\$114.01	\$0.00	\$114.01
67	26/05/2015	na	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$114.01	\$0.00
72	28/05/2015	8903457	GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE CILINDRO DE TANQUE DE AGUA. ORDEN MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171		\$145.00	\$0.00	\$145.00
72	28/05/2015	8903457	GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE CILINDRO DE TANQUE DE AGUA. ORDEN MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171		\$52.20	\$0.00	\$197.20
72	28/05/2015	8903457	GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE CILINDRO DE TANQUE DE AGUA. ORDEN MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171		\$121.80	\$0.00	\$319.00
72	28/05/2015	8903457	GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE CILINDRO DE TANQUE DE AGUA. ORDEN MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171		\$435.00	\$0.00	\$754.00
72	28/05/2015	8903457	GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE CILINDRO DE TANQUE DE AGUA. ORDEN MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171		\$60.90	\$0.00	\$814.90
72	28/05/2015	8903457	GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE CILINDRO DE TANQUE DE AGUA. ORDEN MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171		\$87.00	\$0.00	\$901.90
72	28/05/2015	8903457	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE CILINDRO DE TANQUE DE		\$0.00	\$87.00	\$814.90
72	28/05/2015	8903457	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE CILINDRO DE TANQUE DE		\$0.00	\$121.80	\$693.10
72	28/05/2015	8903457	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE CILINDRO DE TANQUE DE		\$0.00	\$145.00	\$548.10
72	28/05/2015	8903457	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE CILINDRO DE TANQUE DE		\$0.00	\$52.20	\$495.90
72	28/05/2015	8903457	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE CILINDRO DE TANQUE DE		\$0.00	\$435.00	\$60.90
72	28/05/2015	8903457	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE CILINDRO DE TANQUE DE		\$0.00	\$60.90	\$0.00
86	28/05/2015	8934441	GP Directo 1228 MANGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Pago: 178 (MANGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS F/MHE13002 PAGO DE MANOMETRO DE 0 A 100 LIBRAS PARA COMPROBAR SE TAN. ORDEN: 1228 MANGUERAS HERRAMIENTAS Y		\$0.00	\$49.50	-\$49.50
86	28/05/2015	8934441	GE (MANGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS F/MHE13002 PAGO DE MANOMETRO DE 0 A 100 LIBRAS PARA COMPROBAR SE TAN. ORDEN: 1228 MANGUERAS HERRAMIENTAS Y		\$49.50	\$0.00	\$0.00
05	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$22.50	-\$22.50
05	07/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515		\$22.50	\$0.00	\$0.00
71	03/08/2015	5362840	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETES 5/16, 50 TARA CIEGA, UN GP JAVIER		\$0.00	\$75.00	-\$75.00
73	03/08/2015	5362840	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETES 5/16, 50 TARA CIEGA, UN GP JAVIER		\$0.00	-\$75.00	\$0.00
74	03/08/2015	5362840	GE (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETES 5/16, 50 TARA CIEGA, UN GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 322		\$75.00	\$0.00	\$75.00
74	03/08/2015	5362840	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETES 5/16, 50 TARA CIEGA, UN GP JAVIER		\$0.00	\$75.00	\$0.00
11	03/08/2015		GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETES 5/16, 50 TARA CIEGA, UN GP JAVIER		\$75.00	\$0.00	\$75.00
12	03/08/2015		Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETES 5/16, 50 TARA CIEGA, UN GP JAVIER		-\$75.00	\$0.00	\$0.00
15	03/08/2015		GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETES 5/16, 50 TARA CIEGA, UN GP JAVIER		\$75.00	\$0.00	\$75.00
60	03/08/2015		Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETES 5/16, 50 TARA CIEGA, UN GP JAVIER		-\$75.00	\$0.00	\$0.00
27	26/08/2015	9597541	GP Directo 1926 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 322 (JAVIER TRIGUEROS F/A178 ADQUISICION DE CHAPAS PARA DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES AREAS DE LA UTOM. ORDEN: 1926 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 322		\$0.00	\$1,274.97	-\$1,274.97
27	26/08/2015	9597541	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A178 ADQUISICION DE CHAPAS PARA DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES AREAS DE LA UTOM. ORDEN: 1926 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 322		\$1,274.97	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-5-003-003-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00
8260-5-003-003-				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00
PUU4	10/07/2015			GE Compra : 1749, Pago Programado: 131 (ADQUISICIÓN DE ROLLO DE CABLE UTP PARA		\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00
17				MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA UTSH. GE Compra : 1749, Pago Programado: 131)				
98	28/07/2015	3793573		GP DAVID TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 260 (ADQUISICIÓN DE ROLLO DE CABLE		\$0.00	\$1,110.00	\$0.00
				UTP PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA UTSH. GP DAVID TORQUEMADA				
8260-5-003-003-2961				Refacciones	\$0.00	\$5,995.92	\$5,995.92	\$0.00
8260-5-003-003-				Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$5,995.92	\$5,995.92	\$0.00
CUUZ	23/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0 (GP				
40				Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$185.00	-\$185.00
40	23/02/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104		\$185.00	\$0.00	\$0.00
86	17/04/2015	0		GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES		\$0.00	\$340.00	-\$340.00
86	17/04/2015	0		DEL PAGO DE VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 200				
86	17/04/2015	0		GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES		\$0.00	\$340.00	-\$680.00
86	17/04/2015	0		DEL PAGO DE VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 200				
86	17/04/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA		\$1,024.60	\$0.00	\$344.60
86	17/04/2015	0		LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 200				
86	17/04/2015	0		GP EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA		\$340.00	\$0.00	\$684.60
86	17/04/2015	0		LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 200				
86	17/04/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA		\$340.00	\$0.00	\$1,024.60
86	17/04/2015	0		LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 200				
92	30/04/2015	8903910		GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/950 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AUTOBUS		\$92.50	\$0.00	\$92.50
92	30/04/2015	8903910		MERCEDES BENZ (BANDA TIPO A) F/910. GP Directo 954 ARTURO PEREZ GRANADOS. PAGO				
25	30/04/2015	9006164		GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 129 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/950		\$0.00	\$92.50	\$0.00
25	30/04/2015	9006164		MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AUTOMOVIL MERCEDES BENZ (BANDA TIPO A) F/910. GP				
25	30/04/2015	9006164		GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 133 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949		\$0.00	\$12.00	-\$12.00
25	30/04/2015	9006164		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE LA UTSH (MANQUERA ARRAZARERA				
25	30/04/2015	9006164		GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 133 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949		\$0.00	\$12.50	-\$24.50
25	30/04/2015	9006164		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE LA UTSH (MANQUERA ARRAZARERA				
25	30/04/2015	9006164		GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 133 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949		\$0.00	\$8.00	-\$32.50
25	30/04/2015	9006164		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE LA UTSH (MANQUERA ARRAZARERA				
25	30/04/2015	9006164		GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE		\$8.00	\$0.00	-\$24.50
25	30/04/2015	9006164		LA UTSH (MANQUERA ARRAZARERA. GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS. PAGO				
25	30/04/2015	9006164		GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE		\$12.00	\$0.00	-\$12.50
25	30/04/2015	9006164		LA UTSH (MANQUERA ARRAZARERA. GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS. PAGO				
08	13/05/2015	9576008		GP Directo 1120 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 152 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/964		\$0.00	\$592.50	-\$592.50
08	13/05/2015	9576008		ADQUISICION DE ACUMULADOR (BATERIA) PARA UNIDAD URBAN				
34	21/07/2015			GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/964 ADQUISICION DE ACUMULADOR (BATERIA) PARA UNIDAD		\$592.50	\$0.00	\$0.00
03	28/07/2015	3793582		URBANA DE LA UTSH. GP Directo 1120 ARTURO PEREZ GRANADOS. PAGO				
26	26/08/2015	9597539		GE Compra : 1755, Pago Programado: 136 (ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA UNIDAD		\$928.98	\$0.00	\$928.98
26	26/08/2015	9597539		NISSAN PLANTA DIACA UNIDAD DEL PAGO DE VEHICULOS DE LA UTSH. GE Compra				
26	26/08/2015	9597539		GP PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES, Folio Pago: 265 (ADQUISICIÓN DE REFACCIONES		\$0.00	\$928.98	\$0.00
26	26/08/2015	9597539		PARA UNIDAD NISSAN PLANTA DIACA UNIDAD DEL PAGO DE VEHICULOS DE LA UTSH.				
26	26/08/2015	9597539		GE (ARTURO PEREZ F/1163 ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA LA UNIDAD FORD		\$620.00	\$0.00	\$620.00
26	26/08/2015	9597539		ECONOMINE DE LA UTSH. GP Directo 1025 ARTURO PEREZ GRANADOS. PAGO				
70	15/09/2015	0		GP Directo 1925 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 321 (ARTURO PEREZ F/1163 ADQUISICION		\$0.00	\$620.00	\$0.00
70	15/09/2015	0		DE ACUMULADOR PARA LA UNIDAD FORD ECONOMINE DE LA UTSH. GP Directo 1025				
70	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y		\$85.00	\$0.00	\$85.00
70	15/09/2015	0		ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. Folio Comprobación de Gasto: 207				
70	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y		\$172.50	\$0.00	\$257.50
70	15/09/2015	0		ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. Folio Comprobación de Gasto: 207				
70	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y		\$90.00	\$0.00	\$347.50
70	15/09/2015	0		ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. Folio Comprobación de Gasto: 207				

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y	\$85.00	\$0.00	\$432.50
70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y	\$63.80	\$0.00	\$496.30
70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y	\$63.80	\$0.00	\$560.10
70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y	\$380.00	\$0.00	\$940.10
70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y	\$27.50	\$0.00	\$967.60
70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y	\$122.30	\$0.00	\$1,089.90
70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y	\$749.94	\$0.00	\$1,839.84
70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA	\$0.00	\$85.00	\$1,754.84
70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA	\$0.00	\$172.50	\$1,582.34
70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA	\$0.00	\$90.00	\$1,492.34
70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA	\$0.00	\$85.00	\$1,407.34
70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA	\$0.00	\$63.80	\$1,343.54
70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA	\$0.00	\$122.30	\$1,221.24
70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA	\$0.00	\$749.94	\$471.30
70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA	\$0.00	\$63.80	\$407.50
70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA	\$0.00	\$380.00	\$27.50
70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA	\$0.00	\$27.50	\$0.00
8260-5-003-003-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00		\$69.60	\$69.60	\$0.00
8260-5-003-003-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00		\$69.60	\$69.60	\$0.00
CUU/ 67	26/05/2015	na	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$69.60	-\$69.60
67	26/05/2015	na	Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0)	\$69.60	\$0.00	\$0.00
93	18/03/2015	9605096	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394	\$0.00	\$24,461.00	-\$24,461.00
15	18/03/2015	9605096	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77 (COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$24,461.00	-\$24,461.00
84	18/03/2015		EL ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTERICA DE LA UNIVERSIDAD. C	\$0.00	-\$24,461.00	\$0.00
46	18/03/2015		Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77 (COMISION FEDERAL	\$24,461.00	\$0.00	\$24,461.00
			GE Compra : 498, Pago Programado: 58 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL	-\$24,461.00	\$0.00	\$0.00
			SERVICIO DE ENERGIA ELECTERICA DE LA UNIVERSIDAD. C			
8260-5-003-003-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00		\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
8260-5-003-003-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00		\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
CUU/ 56	26/06/2015	NA	GP Directo 1532 GENARO ANGELES FLORES , Pago: 229 (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO	\$0.00	\$1,044.00	-\$1,044.00
56	26/06/2015	NA	DE ARRENDAMIENTO DE 4.5 HRS DE RETROEXCAVADORA PARA ADECUAR EL VIVERO. GP	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
			GE (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4.5 HRS DE			
			RETROEXCAVADORA PARA ADECUAR EL VIVERO. GP			
8260-5-003-003-	Fletes y maniobras	\$0.00		\$300.00	\$300.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
	27	23/01/2015	8163962	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 7 (J. MANUEL CANO F/281E MTTO.	\$0.00	\$7,500.01	-\$7,500.01
	23	23/01/2015		GE Compra : 7, Pago Programado: 7 (J. MANUEL CANO F/281E MTTO. PREVENTIVO Y	\$7,500.01	\$0.00	\$0.00
	47	24/02/2015	8435230	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 42 (MANTENIMIENTO A EMPRESORA XEROX	\$0.00	\$4,698.00	-\$4,698.00
	48	24/02/2015	8435652	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 43 (MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y	\$0.00	\$4,908.54	-\$9,606.54
	98	24/02/2015		GE Compra : 242, Pago Programado: 31 (MANTENIMIENTO A EMPRESORA XEROX PHASER	\$4,698.00	\$0.00	-\$4,908.54
	01	24/02/2015		GE Compra : 243, Pago Programado: 32 (MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A AL	\$4,908.54	\$0.00	\$0.00
	71	31/03/2015	8577622	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 101 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL	\$0.00	\$7,033.00	-\$7,033.00
	41	31/03/2015		GE Compra : 619, Pago Programado: 77 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL	\$7,033.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-			Mantenimiento de Vehiculos	\$0.00	\$53,967.40	\$53,967.40	\$0.00
8260-5-003-003-			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$53,967.40	\$53,967.40	\$0.00
	06	16/01/2015	3838660	GP NAMI PACHUCA SA DE CV, Folio Pago: 3 (NAMI PACHUCA SERV. DE MTTO. UNIDAD	\$0.00	\$248.82	-\$248.82
	11	16/01/2015		SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. GP NAMI PACHUCA SA DE CV.	\$248.82	\$0.00	\$0.00
	10	30/01/2015	9851878	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 13 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/142	\$0.00	\$725.00	-\$725.00
	38	30/01/2015		GE Compra : 87, Pago Programado: 12 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/142 MANTENIMIENTO A LA	\$725.00	\$0.00	\$0.00
	31	20/02/2015	0	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96	\$45.00	\$0.00	\$45.00
	31	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$45.00	\$0.00
	99	02/03/2015	0000	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (PAGO DE SERVICIO DE MANTTO	\$0.00	\$29.00	-\$29.00
	42	02/03/2015		GE Compra : 382, Pago Programado: 44 (PAGO DE SERVICIO DE MANTTO TLACHA DEL	\$29.00	\$0.00	\$0.00
	16	10/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE LLANTAS PARA	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
	16	10/03/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
	68	12/03/2015	0	GP ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (F/A S 39095 PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$3,556.50	-\$3,556.50
	69	12/03/2015		GE Compra : 469, Pago Programado: 53 (F/A S 39095 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO	\$3,556.50	\$0.00	\$0.00
	76	13/03/2015	9020514	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 74 (F/156 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO.	\$0.00	\$1,806.70	-\$1,806.70
	75	13/03/2015		GE Compra : 471, Pago Programado: 55 (F/156 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. (CAMBIO DE	\$1,806.70	\$0.00	\$0.00
	91	18/03/2015	9605093	GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 75 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
	78	18/03/2015		GE Compra : 496, Pago Programado: 56 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976 PAGO DE	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	36	19/03/2015	8769692	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUELLES Y	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
	36	19/03/2015	8769692	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA MANTENIMIENTO	\$150.00	\$0.00	\$0.00
	57	31/03/2015	8442682	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 98 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE	\$0.00	\$495.00	-\$495.00
	68	31/03/2015	8454807	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 100 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A255	\$0.00	\$249.99	-\$744.99
	35	31/03/2015		GE Compra : 583, Pago Programado: 75 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE SERV.	\$495.00	\$0.00	-\$249.99
	38	31/03/2015		GE Compra : 599, Pago Programado: 76 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A255 PAGO DE SERV.	\$249.99	\$0.00	\$0.00
	44	20/04/2015	8274269	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 116 (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165	\$0.00	\$1,247.00	-\$1,247.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Utr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
44	20/04/2015	8274269	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 116 (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165		\$0.00	\$324.80	-\$1,571.80
44	20/04/2015	8274269	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 116 (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165		\$0.00	\$603.20	-\$2,175.00
52	20/04/2015		MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (URBANA UNIFORME 743 AFINACION) GE		\$324.80	\$0.00	-\$1,850.20
52	20/04/2015		GE Compra : 812, Pago Programado: 80 (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165 MANTENIMIENTO AL		\$603.20	\$0.00	-\$1,247.00
52	20/04/2015		PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (URBANA UNIFORME 743 AFINACION) GE Compra : 812, Pago		\$1,247.00	\$0.00	\$0.00
74	24/04/2015	9100362	GP Directo 868 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 123 (JAVIER RIVERO F/172 MANTENIMIENTO		\$0.00	\$2,659.30	-\$2,659.30
74	24/04/2015	9100362	AL JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 123 (JAVIER RIVERO F/172 MANTENIMIENTO		\$2,659.30	\$0.00	\$0.00
75	24/04/2015	9115915	GP Directo 869 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 124 (JOSE ALFREDO RUIZ F/3106		\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
75	24/04/2015	9115915	ADQUISICION DE NEUMATICOS DE LA TOYOTA HILUX DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH		\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
76	24/04/2015	9123857	GE (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3107 ADQUISICION DE NEUMATICOS DEL TSURU I DEL		\$800.00	\$0.00	\$800.00
76	24/04/2015	9123857	PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (URBANA UNIFORME 743 AFINACION) GE Directo 870 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 125		\$0.00	\$800.00	\$0.00
92	30/04/2015	8903910	GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/950 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AUTOBUS		\$90.01	\$0.00	\$90.01
92	30/04/2015	8903910	MERCEDES BENZ (BANDA TIRSA) F/910 GE Directo 954 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 129		\$0.00	\$90.01	\$0.00
89	11/05/2015	8698948	GP Directo 1092 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 148 (JAVIER RIVERO F/177 SERVICIO DE		\$0.00	\$2,001.00	-\$2,001.00
89	11/05/2015	8698948	MANTENIMIENTO, DIAGNOSTICO A UNIDAD CENTRA DE LA UTSH (CONVERTIDOR) GE		\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
19	18/05/2015	8616956	GP Directo 1131 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 156 (JAVIER RIVERO F/180, 179		\$0.00	\$899.00	-\$899.00
19	18/05/2015	8616956	MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU Y FORD ECONOLINE DE LA UTSH (AFINACION) GE		\$0.00	\$870.00	-\$1,769.00
19	18/05/2015	8616956	GP Directo 1131 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 156 (JAVIER RIVERO F/180, 179		\$899.00	\$0.00	-\$870.00
19	18/05/2015	8616956	GE (JAVIER RIVERO F/180, 179 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU Y FORD ECONOLINE DE		\$870.00	\$0.00	\$0.00
57	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$58.00	-\$58.00
57	26/05/2015	NA	Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 0		\$58.00	\$0.00	\$0.00
60	26/05/2015	NA	GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3560 MANTENIMIENTO A CAMIONETA RAV 4 DE LA UTSH		\$356.55	\$0.00	\$356.55
60	26/05/2015	NA	(CAMBIO DE BALATA) GE Directo 1204 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 164 (GRUPO LLANTERO FULY		\$0.00	\$356.55	\$0.00
64	26/05/2015	8034948	GP Directo 1208 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 168 (JAVIER RIVERO F/183		\$0.00	\$783.00	-\$783.00
64	26/05/2015	8034948	MANTENIMIENTO A CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA UTSH (AFINACION) GE Directo 1208		\$783.00	\$0.00	\$0.00
89	28/05/2015	8943191	GE (JAVIER RIVERO F/183 MANTENIMIENTO A CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA UTSH		\$626.40	\$0.00	\$626.40
89	28/05/2015	8943191	(AFINACION) GE Directo 1231 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 181 (JAVIER RIVERO F/189		\$0.00	\$626.40	\$0.00
96	29/05/2015	9171067	GP Directo 1237 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 186 (PRICILIANO REYES F/A289		\$0.00	\$142.10	-\$142.10
96	29/05/2015	9171067	MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV VERDE, TOYOTA HILUX Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH (O		\$142.10	\$0.00	\$0.00
04	29/05/2015	9366655	GE (PRICILIANO REYES F/A289 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV VERDE, TOYOTA HILUX Y		\$1,546.64	\$0.00	\$1,546.64
04	29/05/2015	9366655	GP Directo 1249 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 191 (JAVIER RIVERO F/190		\$0.00	\$1,546.64	\$0.00
35	09/06/2015	9529108	MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN GRIS (REPARACION DE CROMETRO, FRENOS		\$0.00	\$800.00	-\$800.00
35	09/06/2015	9529108	GP Directo 1311 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 199 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278		\$800.00	\$0.00	\$0.00
41	09/06/2015	NA	ADQUISICION DE LLANTAS PARA TSURU I DE LA UTSH (URBANA UNIFORME 743 AFINACION) GE		\$1,258.72	\$0.00	\$1,258.72
			GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3610 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD PEUGEOT HMT8607				

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
41	09/06/2015	NA		GP Directo 1316 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 200 (GRUPO LLANTERO FULY	\$0.00	\$1,258.72	\$0.00
69	17/06/2015	9523774		GP Directo 1350 HERMINIO SALINAS SILVA, Pago: 204 (HERMINIO SALINAS F/568	\$0.00	\$1,150.00	-\$1,150.00
69	17/06/2015	9523774		GE (HERMINIO SALINAS F/568 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV VERDE DE LA UTSH	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
25	23/06/2015	NA		GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANTERO FULY	\$0.00	\$1,913.14	-\$1,913.14
25	23/06/2015	NA		GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANTERO FULY	\$0.00	\$226.20	-\$2,139.34
25	23/06/2015	NA		GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANTERO FULY	\$0.00	\$100.94	-\$2,240.28
25	23/06/2015	NA		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD	\$100.94	\$0.00	-\$2,139.34
25	23/06/2015	NA		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD	\$1,913.14	\$0.00	-\$226.20
25	23/06/2015	NA		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD	\$226.20	\$0.00	\$0.00
99	03/07/2015	9444261		GE (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3362 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA UNIDAD PEUGEOT	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
99	03/07/2015	9444261		GP Directo 1575 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 245 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3362	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
43	21/07/2015	2580244		GP Directo 1635 JOSE ALEJANDRO SANTANDER REYES , Pago: 248 (JOSE ALEJANDRO	\$0.00	\$1,003.40	-\$1,003.40
43	21/07/2015	2580244		GE (JOSE ALEJANDRO SANTANDER MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN BLANCA DE LA	\$1,003.40	\$0.00	\$0.00
79	21/07/2015			GE Compra : 1790, Pago Programado: 150 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA LUV VERDE	\$31.32	\$0.00	\$31.32
83	21/07/2015			GE Compra : 1791, Pago Programado: 151 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SENTRA	\$89.90	\$0.00	\$121.22
87	21/07/2015			GE Compra : 1792, Pago Programado: 152 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD	\$150.80	\$0.00	\$272.02
91	21/07/2015			GE Compra : 1793, Pago Programado: 153 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TSURU I	\$75.40	\$0.00	\$347.42
31	22/07/2015			GE Compra : 1754, Pago Programado: 135 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD	\$121.80	\$0.00	\$469.22
46	22/07/2015			GE Compra : 1759, Pago Programado: 140 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REVISIÓN Y	\$89.90	\$0.00	\$559.12
02	28/07/2015	3793581		GP PRICILIANO REYES AL PAREDES, Folio Pago: 264 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA	\$0.00	\$121.80	\$437.32
07	28/07/2015	3794495		GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 269 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REVISIÓN	\$0.00	\$89.90	\$347.42
45	28/07/2015	NA		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$31.32	\$316.10
47	28/07/2015	NA		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL	\$0.00	\$89.90	\$226.20
49	28/07/2015	NA		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$150.80	\$75.40
51	28/07/2015	NA		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL	\$0.00	\$75.40	\$0.00
18	31/07/2015	4964561		GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 272 (MANTENIMIENTO PARA LA PEUGEOT II	\$0.00	\$2,204.00	-\$2,204.00
55	31/07/2015			GE Compra : 1767, Pago Programado: 143 (MANTENIMIENTO PARA LA PEUGEOT II MODELO	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
38	26/08/2015	0		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3888 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD	\$452.90	\$0.00	\$452.90
38	26/08/2015	0		GP Directo 1946 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 324 (GRUPO LLANTERO FULY	\$0.00	\$452.90	\$0.00
42	28/08/2015	5490024		GP Directo 1949 ESTELA RIOS GARCIA, Pago: 327 (ESTELA RIOS F/300 MANTENIMIENTO AL	\$0.00	\$1,148.40	-\$1,148.40
42	28/08/2015	5490024		GE (ESTELA RIOS F/300 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (REPARACION DE	\$1,148.40	\$0.00	\$0.00
76	02/09/2015	6957781		GP Directo 1968 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 339 (JAVIER RIVERO F/227, 228	\$0.00	\$3,387.20	-\$3,387.20
76	02/09/2015	6957781		GE (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I (AFINACION) Y	\$3,387.20	\$0.00	\$0.00
78	02/09/2015	6957785		GP Directo 1970 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 341 (GUADALUPE REYES F/428	\$0.00	\$864.20	-\$864.20

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	78	02/09/2015	6957785	GE (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH		\$864.20	\$0.00	\$0.00
	81	02/09/2015	6959828	GP Directo 1973 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 344 (GUADALUPE REYES F/427		\$0.00	\$1,270.20	-\$1,270.20
	81	02/09/2015	6959828	MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH (KIT REPARACIONES AFINACION		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	82	02/09/2015	6959830	GE (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D ELA UTSH (KIT		\$1,270.20	\$0.00	\$0.00
	82	02/09/2015	6959830	GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH		\$2,806.12	\$0.00	\$2,806.12
	82	02/09/2015	6959830	(GRUPO Y AQUILILLADORE) GP Directo 1974 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 345		\$0.00	\$2,806.12	\$0.00
	93	02/09/2015	0	GP Directo 1991 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 349 (GRUPO LALNTERO FULY		\$0.00	\$743.30	-\$743.30
	93	02/09/2015	0	GE (GRUPO LALNTERO FULY F/FE 3905,3919 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU II DE LA		\$743.30	\$0.00	\$0.00
	62	22/09/2015	6046301	GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AUTOBUS		\$3,966.55	\$0.00	\$3,966.55
	62	22/09/2015	6046301	MERCEDES BENZ DE LA UTSH GP Directo 2087 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 364		\$0.00	\$3,966.55	\$0.00
				SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AUTOBUS MERCEDES BENZ DE LA UTSH GP Directo 2087				
8260-5-003-003-3571				Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00	\$0.00
8260-5-003-003-				Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00	\$0.00
	CU03	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$175.00	-\$175.00
	78	18/03/2015	0	Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	78	18/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175		\$175.00	\$0.00	\$0.00
	18	18/05/2015	8616951	GP Directo 1130 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 155 (LUIS BELMONTE F/709		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
	18	18/05/2015	8616951	SERVICIO DE MANO DE OBRA MAQUINA DESMALARADORA MAQUINA Y RESTA DE LA UTSH		\$500.00	\$0.00	\$0.00
	36	29/05/2015		GE (LUIS BELMONTE F/709 SERVICIO DE MANO DE OBRA A MAQUINA DESMALEZADORA		\$590.00	\$0.00	\$590.00
	99	03/06/2015	8466535	Movimiento Directo Automático (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE		\$0.00	\$590.00	\$0.00
				ENFRIADOR AL DE INVENTARIO UTSH 03/04/03				
				INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE				
8260-5-003-003-3581				Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20	\$0.00
8260-5-003-003-				Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20	\$0.00
	CU09	26/06/2015	9471593	GP Directo 1526 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA,		\$0.00	\$3,114.60	-\$3,114.60
	51	26/06/2015	9471593	S.A. DE C.V., Pago: 226 (PROYECTOS AGROPECUARISO F/FAC772 SERVICIO DE		\$3,114.60	\$0.00	\$0.00
	51	26/06/2015	9471593	GE (PROYECTOS AGROPECUARISO F/FAC772 SERVICIO DE FUMIGACION EN LA UTSH		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	84	25/09/2015	6757205	GE (PROAGRO F/FAC921 ASPERSION GENERAL P/CONTROL DE INSECTOS RASTREOS Y		\$3,114.60	\$0.00	\$3,114.60
	84	25/09/2015	6757205	CONTROL DE INSECTOS RASTREOS Y ASPERSION GENERAL P/CONTROL DE		\$0.00	\$3,114.60	\$0.00
				GP Directo 2154 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA,				
				S.A. DE C.V., Pago: 274 (PROAGRO F/FAC921 ASPERSION GENERAL P/CONTROL DE				
8260-5-003-003-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$985.00	\$985.00	\$0.00
8260-5-003-003-				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$985.00	\$985.00	\$0.00
	CU01	11/02/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49		\$125.00	\$0.00	\$125.00
	58	11/02/2015	0	Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$125.00	\$0.00
	58	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$97.50	-\$97.50
	68	11/02/2015	0	Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	68	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$142.50	-\$240.00
	68	11/02/2015	0	Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0)		\$97.50	\$0.00	-\$142.50
	68	11/02/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56				
				Gasto por Comprobar: 0)				

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
68	11/02/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56		\$142.50	\$0.00	\$0.00
78	12/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$80.00	-\$80.00
78	12/02/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62		\$80.00	\$0.00	\$0.00
39	10/03/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156		\$35.00	\$0.00	\$35.00
39	10/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$35.00	\$0.00
51	27/03/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213		\$80.00	\$0.00	\$80.00
51	27/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$80.00	\$0.00
94	30/04/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
94	30/04/2015 NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$100.00	\$0.00	\$0.00
04	19/06/2015 NA GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475		\$142.50	\$0.00	\$142.50
04	19/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$142.50	\$0.00
58	26/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$7.50	-\$7.50
58	26/06/2015 NA GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498		\$7.50	\$0.00	\$0.00
17	07/07/2015 NA GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527		\$80.00	\$0.00	\$80.00
17	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$80.00	\$0.00
57	03/08/2015 NA GE CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$95.00	\$0.00	\$95.00
57	03/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$95.00	\$0.00
8260-5-003-003-	Viáticos en el país	\$0.00	\$532.50	\$532.50	\$0.00
8260-5-003-003-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$532.50	\$532.50	\$0.00
0000	26/01/2015 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE		\$42.50	\$0.00	\$42.50
08	26/01/2015 Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE		\$42.50	\$0.00	\$85.00
08	26/01/2015 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE		\$0.00	\$42.50	\$42.50
08	26/01/2015 Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE		\$0.00	\$42.50	\$0.00
11	26/01/2015 GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
11	26/01/2015 SEGUIMIENTO DE PROY. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
11	26/01/2015 GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
11	26/01/2015 DE PROYECTOS 09 Y 14 ENE		\$37.50	\$0.00	\$0.00
58	11/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
58	11/02/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49		\$42.50	\$0.00	\$0.00
68	11/02/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56		\$37.50	\$0.00	\$37.50
68	11/02/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56		\$42.50	\$0.00	\$80.00
68	11/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$42.50
68	11/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto			
39	10/03/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
39	10/03/2015 0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156	\$42.50	\$0.00	\$0.00
51	27/03/2015 0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213	\$42.50	\$0.00	\$42.50
51	27/03/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
04	19/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
04	19/06/2015 NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475	\$42.50	\$0.00	\$0.00
58	26/06/2015 NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498	\$42.50	\$0.00	\$42.50
58	26/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
17	07/07/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
17	07/07/2015 NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527	\$42.50	\$0.00	\$0.00
56	03/08/2015 NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
56	03/08/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
8260-5-003-003-3925	Pago de otros impuestos	\$0.00	\$7,281.55	\$7,281.55	\$0.00
8260-5-003-003-	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$7,281.55	\$7,281.55	\$0.00
DUUU 77	23/02/2015	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$345.50	\$0.00	\$345.50
77	23/02/2015	DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto:	\$345.50	\$0.00	\$691.00
77	23/02/2015	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$345.50	\$0.00	\$1,036.50
77	23/02/2015	DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto:	\$345.50	\$0.00	\$1,382.00
77	23/02/2015	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL	\$0.00	\$345.50	\$1,036.50
77	23/02/2015	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL	\$0.00	\$345.50	\$691.00
77	23/02/2015	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL	\$0.00	\$345.50	\$345.50
77	23/02/2015	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL	\$0.00	\$345.50	\$0.00
77	23/02/2015	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL	\$0.00	\$345.50	-\$345.50
77	23/02/2015	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL	\$0.00	\$345.50	-\$691.00
77	23/02/2015	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL	\$0.00	\$345.50	-\$1,036.50
77	23/02/2015	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL	\$0.00	\$345.50	-\$1,382.00
77	23/02/2015	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL	\$0.00	\$345.50	-\$1,727.50
77	23/02/2015	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL	\$0.00	\$345.50	-\$2,073.00
77	23/02/2015	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL	\$0.00	\$345.50	-\$2,418.50
77	23/02/2015	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL	\$0.00	\$345.50	-\$2,764.00
77	23/02/2015	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL	\$0.00	\$345.50	-\$3,109.50
77	23/02/2015	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$345.50	\$0.00	-\$2,764.00
77	23/02/2015	DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto:	\$345.50	\$0.00	-\$2,418.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
77	23/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$345.50	\$0.00	-\$2,073.00
77	23/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$345.50	\$0.00	-\$1,727.50
77	23/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$345.50	\$0.00	-\$1,382.00
77	23/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$345.50	\$0.00	-\$1,036.50
77	23/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$345.50	\$0.00	-\$691.00
77	23/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$345.50	\$0.00	-\$345.50
77	23/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$345.50	\$0.00	\$0.00
41	01/03/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE	\$1,661.25	\$0.00	\$1,661.25
41	01/03/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE	\$132.90	\$0.00	\$1,794.15
41	01/03/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE	\$431.50	\$0.00	\$2,225.65
41	01/03/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE	\$132.90	\$0.00	\$2,358.55
41	01/03/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE	\$431.50	\$0.00	\$2,790.05
41	01/03/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA	\$0.00	\$132.90	\$2,657.15
41	01/03/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA	\$0.00	\$1,661.25	\$995.90
41	01/03/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA	\$0.00	\$132.90	\$863.00
41	01/03/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA	\$0.00	\$431.50	\$431.50
41	01/03/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA	\$0.00	\$431.50	\$0.00
8260-5-003-003-	Pago de Derechos	\$0.00		\$3,247.00	\$3,247.00	\$0.00
8260-5-003-003-	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00		\$3,247.00	\$3,247.00	\$0.00
0000	19/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACION DE	\$121.50	\$0.00	\$121.50
72	19/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACION DE	\$121.50	\$0.00	\$243.00
72	19/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACION DE	\$175.00	\$0.00	\$418.00
72	19/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACION DE	\$175.00	\$0.00	\$593.00
72	19/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACION DE	\$175.00	\$0.00	\$768.00
72	19/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACION DE	\$175.00	\$0.00	\$943.00
72	19/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACION DE UNIDADES DEL PARQUE	\$0.00	\$175.00	\$768.00
72	19/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACION DE UNIDADES DEL PARQUE	\$0.00	\$175.00	\$593.00
72	19/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACION DE UNIDADES DEL PARQUE	\$0.00	\$175.00	\$418.00
72	19/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACION DE UNIDADES DEL PARQUE	\$0.00	\$121.50	\$296.50
72	19/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACION DE UNIDADES DEL PARQUE	\$0.00	\$121.50	\$175.00
72	19/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACION DE UNIDADES DEL PARQUE	\$0.00	\$175.00	\$0.00
68	01/04/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACION DE	\$121.50	\$0.00	\$121.50
68	01/04/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACION DE	\$121.50	\$0.00	\$243.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
68	01/04/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN		\$121.50	\$0.00	\$364.50
68	01/04/2015 0 GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES FOR		\$0.00	\$121.50	\$243.00
68	01/04/2015 0 GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES FOR		\$0.00	\$121.50	\$121.50
68	01/04/2015 0 GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES FOR		\$0.00	\$121.50	\$0.00
14	12/05/2015 NA GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL		\$175.00	\$0.00	\$175.00
14	12/05/2015 NA GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL		\$175.00	\$0.00	\$350.00
14	12/05/2015 NA GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL		\$175.00	\$0.00	\$525.00
14	12/05/2015 NA GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL		\$121.50	\$0.00	\$646.50
14	12/05/2015 NA GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH		\$0.00	\$175.00	\$471.50
14	12/05/2015 NA GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH		\$0.00	\$175.00	\$296.50
14	12/05/2015 NA GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH		\$0.00	\$175.00	\$121.50
14	12/05/2015 NA GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH		\$0.00	\$121.50	\$0.00
33	29/05/2015 NA GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX HMN5739 Y URVAN HMN5749		\$0.00	\$175.00	-\$175.00
33	29/05/2015 NA GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX HMN5739 Y URVAN HMN5749		\$0.00	\$175.00	-\$350.00
33	29/05/2015 NA GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX		\$175.00	\$0.00	-\$175.00
33	29/05/2015 NA GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX		\$175.00	\$0.00	\$0.00
07	12/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 617 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$175.00	-\$175.00
07	12/08/2015 NA GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 617		\$175.00	\$0.00	\$0.00
53	03/09/2015 0 GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio		\$0.00	\$175.00	-\$175.00
53	03/09/2015 0 GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio		\$0.00	\$121.50	-\$296.50
53	03/09/2015 0 GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio		\$0.00	\$121.50	-\$418.00
53	03/09/2015 0 GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio		\$0.00	\$175.00	-\$593.00
53	03/09/2015 0 GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio		\$0.00	\$175.00	-\$768.00
53	03/09/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE		\$175.00	\$0.00	-\$593.00
53	03/09/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE		\$121.50	\$0.00	-\$471.50
53	03/09/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE		\$121.50	\$0.00	-\$350.00
53	03/09/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE		\$175.00	\$0.00	-\$175.00
53	03/09/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE		\$175.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-004	Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$0.00	\$38,455.40	\$38,455.40	\$0.00
8260-5-004-004	Dirección de Vinculación	\$0.00	\$38,455.40	\$38,455.40	\$0.00
8260-5-004-004-2211	Alimentación de Personas	\$0.00	\$3,488.49	\$3,488.49	\$0.00
8260-5-004-004-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$3,488.49	\$3,488.49	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS		\$519.50	\$0.00	\$519.50
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS		\$872.00	\$0.00	\$1,391.50
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN		\$0.00	\$519.50	\$872.00
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN		\$0.00	\$872.00	\$0.00
55	27/03/2015	8442672	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 96 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484		\$0.00	\$315.00	-\$315.00
29	27/03/2015		GE Compra : 581, Pago Programado: 73 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484 ATENCION A		\$315.00	\$0.00	\$0.00
22	09/07/2015		GE Compra : 1751, Pago Programado: 132 (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA		\$1,212.49	\$0.00	\$1,212.49
99	28/07/2015	3793574	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 261 (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA		\$0.00	\$1,212.49	\$0.00
05	31/07/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR		\$194.50	\$0.00	\$194.50
05	31/07/2015	NA	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y		\$0.00	\$194.50	\$0.00
26	15/09/2015	9895846	GE (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		\$375.00	\$0.00	\$375.00
26	15/09/2015	9895846	GP Directo 2027 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 357 (ROSAURA ESCORZA F/A 7474		\$0.00	\$375.00	\$0.00
8260-5-004-004-			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8260-5-004-004-			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
CUU5	16/04/2015	9559361	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
31	16/04/2015	9559361	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES. GP Directo 803		\$200.00	\$0.00	\$0.00
31	16/04/2015	9559361	GE (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED		\$200.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-004-004-			Pasajes terrestres	\$0.00	\$4,911.00	\$4,911.00	\$0.00
8260-5-004-004-			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,911.00	\$4,911.00	\$0.00
DUU0	01/01/2015		GP FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
50	01/01/2015		ENTREGAR REPORTES. REPARTIR INVITACIONES P/GRADUACION 21ENE15. Folio		\$150.00	\$0.00	\$0.00
50	01/01/2015		GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR.		\$125.00	\$0.00	\$125.00
55	11/02/2015	0	ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES. REPARTIR INVITACIONES		\$0.00	\$125.00	\$0.00
55	11/02/2015	0	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47		\$0.00	\$125.00	\$0.00
23	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
23	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$0.00
09	02/03/2015		GE JOSE AUSTRÍA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por		\$455.00	\$0.00	\$455.00
09	02/03/2015		COMPROBAR (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACION DEL		\$49.00	\$0.00	\$504.00
09	02/03/2015		MODELO DE INQUIERARCA. Folio Comprobación de Gasto: 027 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$49.00	\$0.00	\$553.00
09	02/03/2015		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA		\$0.00	\$455.00	\$98.00
09	02/03/2015		CGUT Y P A CAPACITACION DEL MODELO DE INQUIERARCA. Folio Comprobación de Gasto: 027		\$0.00	\$49.00	\$49.00
09	02/03/2015		MODELO DE INQUIERARCA. Folio Comprobación de Gasto: 027 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$49.00	\$0.00
09	02/03/2015		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACION DEL		\$0.00	\$49.00	\$0.00
09	02/03/2015		MODELO DE INQUIERARCA. Folio Comprobación de Gasto: 027 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$49.00	\$0.00
26	09/03/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148		\$147.50	\$0.00	\$147.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
26	09/03/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148		\$45.00	\$0.00	\$192.50
26	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$147.50	\$45.00
26	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$45.00	\$0.00
33	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
33	09/03/2015	0	GE JOSÉ AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto		\$125.00	\$0.00	\$0.00
44	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
44	10/03/2015	0	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$125.00	\$0.00	\$0.00
89	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
89	18/03/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$135.00	\$0.00	\$0.00
30	26/03/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201		\$162.50	\$0.00	\$162.50
30	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$162.50	\$0.00
35	01/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$137.50	-\$137.50
35	01/04/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263		\$137.50	\$0.00	\$0.00
65	21/04/2015	NA	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$30.00	\$0.00	\$30.00
65	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$15.00	\$15.00
65	21/04/2015	NA	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$15.00	\$0.00	\$30.00
65	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$30.00	\$0.00
96	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$369.00	-\$369.00
96	30/04/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309		\$369.00	\$0.00	\$0.00
49	26/05/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$135.00	\$0.00	\$135.00
49	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$135.00	\$0.00
11	26/05/2015	1406814	GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
11	26/05/2015	1406814	EMPRENDEDORES PARA EL EMPRENDEDORES PARA EL EMPRENDEDORES PARA EL		\$0.00	\$55.50	-\$195.50
11	26/05/2015	1406814	EMPRENDEDORES PARA EL EMPRENDEDORES PARA EL EMPRENDEDORES PARA EL		\$0.00	\$55.50	-\$251.00
11	26/05/2015	1406814	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE		\$140.00	\$0.00	-\$111.00
11	26/05/2015	1406814	FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL EMPRENDEDORES PARA EL EMPRENDEDORES		\$55.50	\$0.00	-\$55.50
11	26/05/2015	1406814	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE		\$55.50	\$0.00	\$0.00
78	28/05/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395		\$130.00	\$0.00	\$130.00
78	28/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$222.50	\$0.00	\$352.50
78	28/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$130.00	\$222.50
78	28/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$222.50	\$0.00
46	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$195.00	-\$195.00
46	10/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433		\$195.00	\$0.00	\$0.00
46	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$49.00	\$0.00	\$49.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
46	10/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$49.00	\$0.00
16	23/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
16	23/06/2015 NA GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483		\$130.00	\$0.00	\$0.00
11	07/07/2015 NA GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$135.00	\$0.00	\$135.00
11	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$135.00	\$0.00
15	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$280.00	-\$280.00
15	07/07/2015 NA GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525		\$280.00	\$0.00	\$0.00
66	23/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$25.00	-\$25.00
66	23/07/2015 0 GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$25.00	\$0.00	\$0.00
70	28/07/2015 0 GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566		\$147.50	\$0.00	\$147.50
70	28/07/2015 0 GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566		\$101.50	\$0.00	\$249.00
70	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$101.50	\$147.50
70	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$147.50	\$0.00
72	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
72	28/07/2015 0 GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$140.00	\$0.00	\$0.00
95	12/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$165.00	-\$165.00
95	12/08/2015 NA GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$165.00	\$0.00	\$0.00
88	02/09/2015 0 GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646		\$45.00	\$0.00	\$45.00
88	02/09/2015 0 GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646		\$170.00	\$0.00	\$215.00
88	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$45.00	\$170.00
88	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$170.00	\$0.00
89	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
89	02/09/2015 0 GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$50.00	\$0.00	\$0.00
30	15/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$165.00	-\$165.00
30	15/09/2015 0 GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$165.00	\$0.00	\$0.00
52	22/09/2015 0 GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681		\$130.00	\$0.00	\$130.00
52	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$130.00	\$0.00
8260-5-004-04-	Viáticos en el país	\$0.00	\$21,776.41	\$21,776.41	\$0.00
8260-5-004-004-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$21,776.41	\$21,776.41	\$0.00
0000	28/01/2015 2503882 GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE		\$0.00	\$40.00	-\$40.00
23	28/01/2015 2503882 ONCOLOGIA EN QRO. C/2ºA TERAPIA FISICA 26ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto		\$0.00	\$376.00	-\$416.00
23	28/01/2015 2503882 GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE		\$40.00	\$0.00	-\$376.00
23	28/01/2015 2503882 GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL		\$376.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
24	28/01/2015	14444	GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2ª TERAPIA FISICA	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
24	28/01/2015	14444	GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2ª TERAPIA FISICA	\$0.00	\$376.00	-\$413.50
24	28/01/2015	14444	GE LILIA PEREZ HERNANDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2ª TERAPIA FISICA EN PUEBLA	\$37.50	\$0.00	-\$376.00
24	28/01/2015	14444	GE LILIA PEREZ HERNANDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2ª TERAPIA FISICA EN PUEBLA	\$376.00	\$0.00	\$0.00
40	28/01/2015		GP ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A CENTRO HIPERBARICO Y SEGUIMIENTO DE HIPERTENSION DE GRADO III	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
40	28/01/2015		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A CENTRO HIPERBARICO Y SEGUIMIENTO DE GRADO III	\$42.50	\$0.00	\$0.00
61	01/02/2015		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª A ING,	\$42.50	\$0.00	\$42.50
61	01/02/2015		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª A ING,	\$459.00	\$0.00	\$501.50
61	01/02/2015		GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª A ING,	\$0.00	\$42.50	\$459.00
61	01/02/2015		GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª A ING,	\$0.00	\$459.00	\$0.00
68	01/02/2015		GE MANUEL PELCASTRE IBARRA (GP MANUEL PELCASTRE GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/5ª TIC 27ENE15, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
68	01/02/2015		GP MANUEL PELCASTRE GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/5ª TIC 27ENE15, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
69	01/02/2015	945795	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA	\$42.50	\$0.00	\$42.50
69	01/02/2015	945795	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA	\$42.50	\$0.00	\$85.00
69	01/02/2015	945795	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA	\$116.00	\$0.00	\$201.00
69	01/02/2015	945795	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA	\$116.00	\$0.00	\$317.00
69	01/02/2015	945795	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA	\$37.50	\$0.00	\$354.50
69	01/02/2015	945795	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA	\$37.50	\$0.00	\$392.00
69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA	\$0.00	\$42.50	\$349.50
69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA	\$0.00	\$42.50	\$307.00
69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA	\$0.00	\$116.00	\$191.00
69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA	\$0.00	\$116.00	\$75.00
69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA	\$0.00	\$37.50	\$37.50
69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA	\$0.00	\$37.50	\$0.00
76	01/02/2015		GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B CONTADURIA EN TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
76	01/02/2015		GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B CONTADURIA EN TULA DE ALLENDE	\$0.00	\$130.00	-\$172.50
76	01/02/2015		GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B CONTADURIA EN TULA DE ALLENDE	\$42.50	\$0.00	-\$130.00
76	01/02/2015		GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B CONTADURIA EN TULA DE ALLENDE	\$130.00	\$0.00	\$0.00
78	04/02/2015		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA CIATIV HIDALGO 2DO C DISEÑO Y MODA EN MINERAL DE LA REFORMA	\$37.50	\$0.00	\$37.50
78	04/02/2015		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA CIATIV HIDALGO 2DO C DISEÑO Y MODA EN MINERAL DE LA REFORMA	\$0.00	\$37.50	\$0.00
63	10/02/2015		GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP YURIDIA OLIVARES GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/8ª B TIC 30ENE15, Folio	\$36.19	\$0.00	\$36.19
63	10/02/2015		GP YURIDIA OLIVARES GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/8ª B TIC 30ENE15, Folio	\$0.00	\$36.19	\$0.00
64	10/02/2015	301133	GP MARICELA CASTILLO GAC VISITA A EMPRESA LALA C/5ª ADMINISTRACION 23ENE15,	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
64	10/02/2015	301133	GP MARICELA CASTILLO GAC VISITA A EMPRESA LALA C/5ª ADMINISTRACION 23ENE15,	\$0.00	\$56.00	-\$98.50

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
64	10/02/2015	301133	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA		\$42.50	\$0.00	-\$56.00
64	10/02/2015	301133	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA		\$56.00	\$0.00	\$0.00
98	10/02/2015		GP MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX CON 8 A DE FINANCIERA		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
98	10/02/2015		GE MA MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA		\$42.50	\$0.00	\$0.00
53	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
53	11/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
55	11/02/2015	0	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47		\$37.50	\$0.00	\$37.50
55	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
67	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
67	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
67	11/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
67	11/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
82	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
82	12/02/2015	0	GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
70	18/02/2015		GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA CEMEX CON 5TO B A		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
70	18/02/2015		GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA CEMEX CON 5TO B A		\$0.00	\$130.00	-\$172.50
70	18/02/2015		GE JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ		\$42.50	\$0.00	-\$130.00
70	18/02/2015		GE JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ		\$130.00	\$0.00	\$0.00
03	19/02/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$50.00	\$0.00	\$50.00
03	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$50.00	\$0.00
23	20/02/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
34	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
34	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
34	20/02/2015	0	GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
34	20/02/2015	0	GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
37	20/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
37	20/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$85.00
37	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$42.50
37	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
88	23/02/2015		GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE		\$0.00	\$238.00	-\$238.00
88	23/02/2015		GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE		\$0.00	\$42.50	-\$280.50
88	23/02/2015		GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE		\$0.00	\$92.00	-\$372.50
88	23/02/2015		GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE		\$0.00	\$93.00	-\$465.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
88	23/02/2015		GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON	\$238.00	\$0.00	-\$227.50
88	23/02/2015		GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON	\$42.50	\$0.00	-\$185.00
88	23/02/2015		GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON	\$92.00	\$0.00	-\$93.00
88	23/02/2015		GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON	\$93.00	\$0.00	\$0.00
50	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
50	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$80.00
50	24/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	-\$37.50
50	24/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
71	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
71	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
71	27/02/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
71	27/02/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00
09	02/03/2015		GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
09	02/03/2015		GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
09	02/03/2015		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
09	02/03/2015		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A	\$42.50	\$0.00	\$0.00
14	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
14	06/03/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140	\$42.50	\$0.00	\$0.00
14	06/03/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140	\$42.50	\$0.00	\$42.50
14	06/03/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140	\$46.00	\$0.00	\$88.50
14	06/03/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140	\$42.50	\$0.00	\$131.00
14	06/03/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140	\$42.50	\$0.00	\$173.50
14	06/03/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140	\$46.00	\$0.00	\$219.50
14	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$177.00
14	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	\$131.00
14	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$88.50
14	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$46.00
14	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	\$0.00
10	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
10	06/03/2015	0	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$46.00	\$0.00	\$0.00
07	06/03/2015		GP MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO LALA CON 5TO A DE	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
07	06/03/2015		GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARÍA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A	\$46.00	\$0.00	\$0.00
63	06/03/2015		Cancelación GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARÍA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	-\$46.00	\$0.00	-\$46.00
63	06/03/2015		GP MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO LALA CON 5TO A DE	\$0.00	-\$46.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	18/03/2015	0000	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$42.50	\$0.00	\$42.50
38	18/03/2015	0000	EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS EN MEXICO	\$42.50	\$0.00	\$85.00
38	18/03/2015	0000	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$92.00	\$0.00	\$177.00
38	18/03/2015	0000	EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS EN MEXICO	\$101.00	\$0.00	\$278.00
38	18/03/2015	0000	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$97.00	\$0.00	\$375.00
38	18/03/2015	0000	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS	\$0.00	\$42.50	\$332.50
38	18/03/2015	0000	PRODUCTIVOS EN MEXICO	\$0.00	\$42.50	\$290.00
38	18/03/2015	0000	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS	\$0.00	\$101.00	\$189.00
38	18/03/2015	0000	PRODUCTIVOS EN MEXICO	\$0.00	\$97.00	\$92.00
38	18/03/2015	0000	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS	\$0.00	\$92.00	\$0.00
32	20/03/2015	0	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA	\$37.50	\$0.00	\$37.50
32	20/03/2015	0	PARQUE ECOLOGICO CUBITOS 2 B RECURSOS NATURALES	\$0.00	\$37.50	\$0.00
33	20/03/2015	0	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$42.50	\$0.00	\$42.50
33	20/03/2015	0	BARCEL SA 8 DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO	\$300.50	\$0.00	\$343.00
33	20/03/2015	0	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$101.00	\$0.00	\$444.00
33	20/03/2015	0	BARCEL SA 8 DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO	\$0.00	\$42.50	\$401.50
33	20/03/2015	0	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E	\$0.00	\$300.50	\$101.00
33	20/03/2015	0	INNOVACION EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO	\$0.00	\$101.00	\$0.00
33	20/03/2015	0	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$92.00	\$0.00	\$92.00
33	20/03/2015	0	BARCEL SA 8 DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO	\$0.00	\$92.00	\$0.00
34	20/03/2015	0	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS 2	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
34	20/03/2015	0	A RECURSOS NATURALES HERRERA	\$37.50	\$0.00	\$0.00
35	20/03/2015	0	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA	\$238.00	\$0.00	\$238.00
35	20/03/2015	0	BARCEL SA 8 DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO	\$42.50	\$0.00	\$280.50
35	20/03/2015	0	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA	\$92.00	\$0.00	\$372.50
35	20/03/2015	0	BARCEL SA 8 DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO	\$36.00	\$0.00	\$408.50
35	20/03/2015	0	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA	\$93.00	\$0.00	\$501.50
35	20/03/2015	0	BARCEL SA 8 DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO	\$0.00	\$93.00	\$408.50
35	20/03/2015	0	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E	\$0.00	\$92.00	\$316.50
35	20/03/2015	0	INNOVACION EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO	\$0.00	\$36.00	\$280.50
35	20/03/2015	0	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E	\$0.00	\$238.00	\$42.50
35	20/03/2015	0	INNOVACION EMPRESARIAL TOLUCA EDO DE MEXICO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	\$37.50
43	22/03/2015	00	PARA REUNION DE TRABAJO EN COTIQUA CANAL AGUSTIN	\$37.50	\$0.00	\$75.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
12	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$127.50
12	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$32.00	-\$159.50
12	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$197.00
12	23/03/2015	0	GE CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$32.00	\$0.00	-\$165.00
12	23/03/2015	0	GE CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	-\$127.50
12	23/03/2015	0	GE CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	-\$85.00
12	23/03/2015	0	GE CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
12	23/03/2015	0	GE CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
15	23/03/2015	8454988	GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 86		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
15	23/03/2015	8454988	GE (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y		\$200.00	\$0.00	\$0.00
61	23/03/2015	00	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA		\$0.00	\$46.00	-\$46.00
61	23/03/2015	00	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA		\$42.50	\$0.00	-\$3.50
61	23/03/2015	00	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA		\$46.00	\$0.00	\$42.50
61	23/03/2015	00	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA		\$46.00	\$0.00	\$88.50
61	23/03/2015	00	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA		\$0.00	\$42.50	\$46.00
61	23/03/2015	00	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA		\$0.00	\$46.00	\$0.00
18	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
18	24/03/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
25	25/03/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8		\$39.50	\$0.00	\$39.50
25	25/03/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8		\$42.50	\$0.00	\$82.00
25	25/03/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8		\$92.00	\$0.00	\$174.00
25	25/03/2015		GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO		\$0.00	\$39.50	\$134.50
25	25/03/2015		GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO		\$0.00	\$42.50	\$92.00
25	25/03/2015		GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO		\$0.00	\$92.00	\$0.00
57	25/03/2015	6518557	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA		\$0.00	\$248.00	-\$248.00
57	25/03/2015	6518557	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA		\$0.00	\$42.50	-\$290.50
57	25/03/2015	6518557	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA		\$0.00	\$42.50	-\$333.00
57	25/03/2015	6518557	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI		\$42.50	\$0.00	-\$290.50
57	25/03/2015	6518557	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI		\$140.00	\$0.00	-\$150.50
57	25/03/2015	6518557	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI		\$248.00	\$0.00	\$97.50
57	25/03/2015	6518557	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI		\$42.50	\$0.00	\$140.00
57	25/03/2015	6518557	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA		\$0.00	\$140.00	\$0.00
29	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$18.09	-\$18.09
29	26/03/2015	0	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$18.09	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
30	26/03/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201		\$19.49	\$0.00	\$19.49
30	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00		\$19.49	\$0.00
36	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00		\$42.50	-\$42.50
36	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00		\$42.50	-\$85.00
36	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00		\$42.50	-\$127.50
36	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00		\$42.50	-\$170.00
36	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00		\$42.50	-\$212.50
36	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00		\$42.50	-\$255.00
36	26/03/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50		\$0.00	-\$212.50
36	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50		\$0.00	-\$170.00
36	26/03/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50		\$0.00	-\$127.50
36	26/03/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50		\$0.00	-\$85.00
36	26/03/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50		\$0.00	-\$42.50
36	26/03/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50		\$0.00	\$0.00
60	26/03/2015	0	GE JAVIER BANDA CRUZ (GP JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL	\$37.50		\$0.00	\$37.50
60	26/03/2015	0	GP JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES SA CON 2	\$0.00		\$37.50	\$0.00
52	27/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00		\$42.50	-\$42.50
52	27/03/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50		\$0.00	\$0.00
53	27/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00		\$37.50	-\$37.50
53	27/03/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50		\$0.00	\$0.00
35	01/04/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263	\$84.00		\$0.00	\$84.00
35	01/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00		\$84.00	\$0.00
98	01/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto	\$42.50		\$0.00	\$42.50
98	01/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00		\$42.50	\$0.00
69	01/04/2015	0	GE MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC VISITA	\$42.50		\$0.00	\$42.50
69	01/04/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC VISITA EMPRESA VOLTRAN SA C 2A DE	\$0.00		\$42.50	\$0.00
70	01/04/2015	0	GP MARTHA G RGUEZ HDEZ GAC VISITA EMPRESA VIVERO FORESTAL OLIVER Y	\$0.00		\$37.50	-\$37.50
70	01/04/2015	0	GE MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ (GP MARTHA G RGUEZ HDEZ GAC VISITA	\$37.50		\$0.00	\$0.00
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5	\$0.00		\$70.00	-\$70.00
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5	\$0.00		\$42.50	-\$112.50
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5	\$0.00		\$124.00	-\$236.50
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5	\$0.00		\$42.50	-\$279.00
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5	\$0.00		\$124.00	-\$403.00
83	01/04/2015	0	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A	\$70.00		\$0.00	-\$333.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
83	01/04/2015	0	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y DE MANTENIMIENTO. Folio Contabilidad de Costos 200 Contab 200)	\$32.50	\$0.00	-\$300.50
83	01/04/2015	0	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y DE MANTENIMIENTO. Folio Contabilidad de Costos 200 Contab 200)	\$42.50	\$0.00	-\$258.00
83	01/04/2015	0	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y DE MANTENIMIENTO. Folio Contabilidad de Costos 200 Contab 200)	\$124.00	\$0.00	-\$134.00
83	01/04/2015	0	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y DE MANTENIMIENTO. Folio Contabilidad de Costos 200 Contab 200)	\$124.00	\$0.00	-\$10.00
83	01/04/2015	0	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y DE MANTENIMIENTO. Folio Contabilidad de Costos 200 Contab 200)	\$42.50	\$0.00	\$32.50
83	01/04/2015	0	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y DE MANTENIMIENTO. Folio Contabilidad de Costos 200 Contab 200)	\$70.00	\$0.00	\$102.50
83	01/04/2015	0	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y DE MANTENIMIENTO. Folio Contabilidad de Costos 200 Contab 200)	\$32.50	\$0.00	\$135.00
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y DE MANTENIMIENTO. Folio Contabilidad de Costos 200 Contab 200)	\$0.00	\$32.50	\$102.50
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y DE MANTENIMIENTO. Folio Contabilidad de Costos 200 Contab 200)	\$0.00	\$32.50	\$70.00
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y DE MANTENIMIENTO. Folio Contabilidad de Costos 200 Contab 200)	\$0.00	\$70.00	\$0.00
89	01/04/2015	0	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B MECÁNICA EPO DE MÉXICO. Folio Contabilidad de Costos 214 Contab 200)	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
89	01/04/2015	0	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B MECÁNICA EPO DE MÉXICO. Folio Contabilidad de Costos 214 Contab 200)	\$0.00	\$92.00	-\$152.00
89	01/04/2015	0	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B MECÁNICA EPO DE MÉXICO. Folio Contabilidad de Costos 214 Contab 200)	\$0.00	\$42.50	-\$194.50
89	01/04/2015	0	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B MECÁNICA EPO DE MÉXICO. Folio Contabilidad de Costos 214 Contab 200)	\$92.00	\$0.00	-\$102.50
89	01/04/2015	0	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B MECÁNICA EPO DE MÉXICO. Folio Contabilidad de Costos 214 Contab 200)	\$42.50	\$0.00	-\$60.00
89	01/04/2015	0	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B MECÁNICA EPO DE MÉXICO. Folio Contabilidad de Costos 214 Contab 200)	\$60.00	\$0.00	\$0.00
90	01/04/2015		GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN NAUICALPANDE JUAREZ. Folio Contabilidad de Costos 214 Contab 200)	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
90	01/04/2015		GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN NAUICALPANDE JUAREZ. Folio Contabilidad de Costos 214 Contab 200)	\$0.00	\$92.00	-\$152.00
90	01/04/2015		GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN NAUICALPANDE JUAREZ. Folio Contabilidad de Costos 214 Contab 200)	\$92.00	\$0.00	-\$60.00
90	01/04/2015		GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN NAUICALPANDE JUAREZ. Folio Contabilidad de Costos 214 Contab 200)	\$60.00	\$0.00	\$0.00
73	14/04/2015	0	GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/ZA CONTADURÍA Y DE ADMÓN TOLUCA 2009/2015. Folio Contabilidad de Costos 200 Contab 200)	\$18.00	\$0.00	\$18.00
73	14/04/2015	0	GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/ZA CONTADURÍA Y DE ADMÓN TOLUCA 2009/2015. Folio Contabilidad de Costos 200 Contab 200)	\$23.00	\$0.00	\$41.00
73	14/04/2015	0	GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/ZA CONTADURÍA Y DE ADMÓN TOLUCA 2009/2015. Folio Contabilidad de Costos 200 Contab 200)	\$674.00	\$0.00	\$715.00
73	14/04/2015	0	GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/ZA CONTADURÍA Y DE ADMÓN TOLUCA 2009/2015. Folio Contabilidad de Costos 200 Contab 200)	\$42.50	\$0.00	\$757.50
73	14/04/2015	0	GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/ZA CONTADURÍA Y DE ADMÓN TOLUCA 2009/2015. Folio Contabilidad de Costos 200 Contab 200)	\$115.00	\$0.00	\$872.50
73	14/04/2015	0	GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/ZA CONTADURÍA Y DE ADMÓN TOLUCA 2009/2015. Folio Contabilidad de Costos 200 Contab 200)	\$143.50	\$0.00	\$1,016.00
73	14/04/2015	0	GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/ZA CONTADURÍA Y DE ADMÓN TOLUCA 2009/2015. Folio Contabilidad de Costos 200 Contab 200)	\$18.00	\$0.00	\$1,034.00
73	14/04/2015	0	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/ZA CONTADURÍA Y DE ADMÓN TOLUCA 2009/2015. Folio Contabilidad de Costos 200 Contab 200)	\$0.00	\$42.50	\$991.50
73	14/04/2015	0	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/ZA CONTADURÍA Y DE ADMÓN TOLUCA 2009/2015. Folio Contabilidad de Costos 200 Contab 200)	\$0.00	\$115.00	\$876.50
73	14/04/2015	0	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/ZA CONTADURÍA Y DE ADMÓN TOLUCA 2009/2015. Folio Contabilidad de Costos 200 Contab 200)	\$0.00	\$143.50	\$733.00
73	14/04/2015	0	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/ZA CONTADURÍA Y DE ADMÓN TOLUCA 2009/2015. Folio Contabilidad de Costos 200 Contab 200)	\$0.00	\$18.00	\$715.00
73	14/04/2015	0	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/ZA CONTADURÍA Y DE ADMÓN TOLUCA 2009/2015. Folio Contabilidad de Costos 200 Contab 200)	\$0.00	\$23.00	\$692.00
73	14/04/2015	0	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/ZA CONTADURÍA Y DE ADMÓN TOLUCA 2009/2015. Folio Contabilidad de Costos 200 Contab 200)	\$0.00	\$674.00	\$18.00
73	14/04/2015	0	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/ZA CONTADURÍA Y DE ADMÓN TOLUCA 2009/2015. Folio Contabilidad de Costos 200 Contab 200)	\$0.00	\$18.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
84	16/04/2015	0	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA		\$92.00	\$0.00	\$92.00
84	16/04/2015	0	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA		\$42.50	\$0.00	\$134.50
84	16/04/2015	0	GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA CORPORACION MUSSI		\$0.00	\$42.50	\$92.00
84	16/04/2015	0	GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA CORPORACION MUSSI		\$0.00	\$92.00	\$0.00
50	20/04/2015	NA	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
50	20/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
54	21/04/2015	NA	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$23.00	\$0.00	\$23.00
54	21/04/2015	NA	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$48.50	\$0.00	\$71.50
54	21/04/2015	NA	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$112.50	\$0.00	\$184.00
54	21/04/2015	NA	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$50.50	\$0.00	\$234.50
54	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$23.00	\$211.50
54	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$48.50	\$163.00
54	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$112.50	\$50.50
54	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$50.50	\$0.00
62	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$46.00	-\$46.00
62	21/04/2015	NA	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$46.00	\$0.00	\$0.00
65	21/04/2015	NA	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$24.50	\$0.00	\$24.50
65	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$24.50	\$0.00
66	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
66	21/04/2015	NA	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
68	21/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
68	21/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$85.00
68	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$42.50
68	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
69	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
69	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
69	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
69	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$0.00
82	28/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.00	\$0.00	\$42.00
82	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.00	\$0.00
82	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.00	-\$42.00
82	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.00	-\$84.00
82	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.00	-\$126.00
82	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.00	-\$168.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	28/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.00	\$0.00	-\$126.00
82	28/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.00	\$0.00	-\$84.00
82	28/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.00	\$0.00	-\$42.00
82	28/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.00	\$0.00	\$0.00
83	28/04/2015	NA	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
83	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
21	30/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto	\$42.50	\$0.00	\$42.50
21	30/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto	\$38.98	\$0.00	\$81.48
21	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$38.98
21	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$38.98	\$0.00
39	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
39	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	-\$88.50
39	22/05/2015	NA	GE EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$46.00
39	22/05/2015	NA	GE EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$46.00	\$0.00	\$0.00
49	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
49	26/05/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
78	28/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$175.00	-\$175.00
78	28/05/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395	\$175.00	\$0.00	\$0.00
83	28/05/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
83	28/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 399 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING.	\$0.00	\$12.00	-\$12.00
29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING.	\$0.00	\$42.50	-\$54.50
29	28/05/2015	NA	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$42.50	\$0.00	-\$12.00
29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING.	\$0.00	\$42.50	-\$54.50
29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING.	\$0.00	\$50.00	-\$104.50
29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING.	\$0.00	\$50.00	-\$154.50
29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING.	\$0.00	\$150.00	-\$304.50
29	28/05/2015	NA	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$50.00	\$0.00	-\$254.50
29	28/05/2015	NA	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$50.00	\$0.00	-\$204.50
29	28/05/2015	NA	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$150.00	\$0.00	-\$54.50
29	28/05/2015	NA	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$150.00	\$0.00	\$95.50
29	28/05/2015	NA	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$12.00	\$0.00	\$107.50
29	28/05/2015	NA	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$42.50	\$0.00	\$150.00
29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING.	\$0.00	\$150.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$5.38	\$65.51
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$5.38	\$60.13
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$35.00	\$25.13
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$68.50	-\$43.37
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$5.38	-\$48.75
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT)	\$48.75	\$0.00	\$0.00
26	03/06/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
26	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 0 (GP)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
49	03/06/2015	NA	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª Y B DE MECANICA	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
49	03/06/2015	NA	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª Y B DE MECANICA	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
49	03/06/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª Y B DE MECANICA)	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
49	03/06/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª Y B DE MECANICA)	\$37.50	\$0.00	\$0.00
50	03/06/2015	NA	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA C/9ª METAL	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
50	03/06/2015	NA	GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA C/9ª METAL)	\$42.50	\$0.00	\$0.00
43	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0 (GP)	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
43	09/06/2015	NA	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431)	\$37.50	\$0.00	\$0.00
44	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar: 0 (GP)	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
44	09/06/2015	NA	GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432)	\$42.50	\$0.00	\$0.00
53	09/06/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
53	09/06/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION)	\$241.50	\$0.00	\$284.00
53	09/06/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION)	\$15.00	\$0.00	\$299.00
53	09/06/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION)	\$92.00	\$0.00	\$391.00
53	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION	\$0.00	\$42.50	\$348.50
53	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION	\$0.00	\$241.50	\$107.00
53	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION	\$0.00	\$15.00	\$92.00
53	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION	\$0.00	\$92.00	\$0.00
60	09/06/2015	NA	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
60	09/06/2015	NA	GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION 02JUN15,	\$0.00	\$42.50	\$0.00
46	10/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433)	\$25.75	\$0.00	\$25.75
46	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP)	\$0.00	\$25.75	\$0.00
48	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0 (GP)	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
48	10/06/2015	NA	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435)	\$42.50	\$0.00	\$0.00
48	10/06/2015	NA	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
48	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0 (GP)	\$0.00	\$37.50	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
53	10/06/2015	NA		GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
53	10/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
61	10/06/2015	NA		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
61	10/06/2015	NA		ADMINISTRACION 14 JUN15 Folio Comprobación de Gasto: 440 (GP	\$0.00	\$30.00	-\$72.50
61	10/06/2015	NA		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C	\$0.00	\$92.00	-\$164.50
61	10/06/2015	NA		ADMINISTRACION 14 JUN15 Folio Comprobación de Gasto: 440 (GP	\$0.00	\$324.00	-\$488.50
61	10/06/2015	NA		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A	\$42.50	\$0.00	-\$446.00
61	10/06/2015	NA		EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINISTRACION 14 JUN15 Folio Comprobación de Gasto: 440 (GP	\$30.00	\$0.00	-\$416.00
61	10/06/2015	NA		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A	\$92.00	\$0.00	-\$324.00
61	10/06/2015	NA		EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINISTRACION 14 JUN15 Folio Comprobación de Gasto: 440 (GP	\$324.00	\$0.00	\$0.00
60	12/06/2015	NA		GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
60	12/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
61	12/06/2015	NA		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$50.00	\$0.00	\$50.00
61	12/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	\$0.00
62	16/06/2015	NA		GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
62	16/06/2015	NA		MODA 20 JUN15 Folio Comprobación de Gasto: 440 (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
62	16/06/2015	NA		GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$37.50	\$0.00	-\$47.50
62	16/06/2015	NA		VISITA A FABRICA MARIA ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$37.50	\$0.00	-\$10.00
62	16/06/2015	NA		VISITA A FABRICA MARIA ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$42.50	\$0.00	\$32.50
62	16/06/2015	NA		VISITA A FABRICA MARIA ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$42.50	\$0.00	\$75.00
62	16/06/2015	NA		VISITA A FABRICA MARIA ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$267.00	\$0.00	\$342.00
62	16/06/2015	NA		GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y	\$0.00	\$37.50	\$304.50
62	16/06/2015	NA		MODA 20 JUN15 Folio Comprobación de Gasto: 440 (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$0.00	\$37.50	\$267.00
62	16/06/2015	NA		GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y	\$0.00	\$267.00	\$0.00
64	17/06/2015	NA		GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CONTADURIA 11JUN15,	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
64	17/06/2015	NA		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA	\$42.50	\$0.00	\$0.00
92	18/06/2015	NA		CAJAPLAX C/3°B CONTADURIA 11 JUN15 Folio Comprobación de Gasto: 465 (GP	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
92	18/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$0.00
94	18/06/2015	NA		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
94	18/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$0.00
94	18/06/2015	NA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
66	18/06/2015	NA		GP EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX	\$42.50	\$0.00	\$42.50
66	18/06/2015	NA		CONTADURIA 11 JUN15 Folio Comprobación de Gasto: 467 (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A	\$0.00	\$42.50	\$0.00
09	19/06/2015	NA		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
09	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
09	19/06/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
09	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
10	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$38.50	\$0.00	\$38.50
10	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$42.50	\$0.00	\$81.00
10	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$38.50
10	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$38.50	\$0.00
68	19/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU	\$34.00	\$0.00	\$34.00
68	19/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU	\$46.00	\$0.00	\$80.00
68	19/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU	\$42.50	\$0.00	\$122.50
68	19/06/2015	NA	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS	\$0.00	\$42.50	\$80.00
68	19/06/2015	NA	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS	\$0.00	\$34.00	\$46.00
68	19/06/2015	NA	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS	\$0.00	\$46.00	\$0.00
18	23/06/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
18	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
70	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE	\$0.00	\$21.25	-\$21.25
70	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE	\$0.00	\$6.00	-\$27.25
70	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE	\$0.00	\$21.25	-\$48.50
70	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE	\$0.00	\$46.00	-\$94.50
70	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE	\$0.00	\$46.00	-\$140.50
70	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE	\$0.00	\$6.00	-\$146.50
70	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$21.25	\$0.00	-\$125.25
70	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$46.00	\$0.00	-\$79.25
70	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$46.00	\$0.00	-\$33.25
70	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$6.00	\$0.00	-\$27.25
70	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$6.00	\$0.00	-\$21.25
70	24/06/2015		GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN	\$21.25	\$0.00	\$0.00
72	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN	\$0.00	\$68.50	-\$68.50
72	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN	\$0.00	\$35.00	-\$103.50
72	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN	\$0.00	\$37.51	-\$141.01
72	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN	\$0.00	\$37.50	-\$178.51
72	25/06/2015	NA	GE LILIA PEREZ HERNANDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$68.50	\$0.00	-\$110.01
72	25/06/2015	NA	GE LILIA PEREZ HERNANDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$37.50	\$0.00	-\$72.51
72	25/06/2015	NA	GE LILIA PEREZ HERNANDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$68.50	\$0.00	-\$4.01
72	25/06/2015	NA	GE LILIA PEREZ HERNANDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$35.00	\$0.00	\$30.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
72	25/06/2015	NA	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON		\$37.51	\$0.00	\$68.50
72	25/06/2015	NA	GP LILIA PÉREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGÍA EN		\$0.00	\$68.50	\$0.00
57	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
57	26/06/2015	NA	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LÓPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
85	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$79.00	-\$79.00
85	01/07/2015	NA	GE ANTONIO GARCÍA MACÍAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503		\$79.00	\$0.00	\$0.00
91	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
91	01/07/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$0.00
93	01/07/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
93	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
79	01/07/2015	NA	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
79	01/07/2015	NA	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS		\$0.00	\$238.00	-\$280.50
79	01/07/2015	NA	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS		\$0.00	\$93.00	-\$373.50
79	01/07/2015	NA	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS		\$0.00	\$92.00	-\$465.50
79	01/07/2015	NA	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA		\$42.50	\$0.00	-\$423.00
79	01/07/2015	NA	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA		\$238.00	\$0.00	-\$185.00
79	01/07/2015	NA	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA		\$93.00	\$0.00	-\$92.00
79	01/07/2015	NA	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA		\$92.00	\$0.00	\$0.00
80	01/07/2015	NA	GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
80	01/07/2015	NA	GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª		\$0.00	\$46.00	-\$88.50
80	01/07/2015	NA	GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE		\$42.50	\$0.00	-\$46.00
80	01/07/2015	NA	GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE		\$46.00	\$0.00	\$0.00
94	01/07/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE		\$92.00	\$0.00	\$92.00
94	01/07/2015	NA	JAPON LA CORONA C/9º ING		\$0.00	\$92.00	\$0.00
91	06/07/2015	NA	GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
91	06/07/2015	NA	GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA		\$0.00	\$46.00	-\$88.50
91	06/07/2015	NA	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE		\$42.50	\$0.00	-\$46.00
91	06/07/2015	NA	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE		\$46.00	\$0.00	\$0.00
02	07/07/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
02	07/07/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$85.00
02	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$42.50
02	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
02	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
02	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$85.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
02	07/07/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
02	07/07/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$0.00
06	07/07/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
06	07/07/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$85.00
06	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$42.50
06	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
15	07/07/2015	NA	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
15	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
16	07/07/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
16	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
18	07/07/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$23.00	\$0.00	\$23.00
18	07/07/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$65.50
18	07/07/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$92.00	\$0.00	\$157.50
18	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$115.00
18	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$23.00	\$92.00
18	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$92.00	\$0.00
92	07/07/2015	NA	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA	\$0.00	\$92.00	-\$92.00
92	07/07/2015	NA	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA	\$0.00	\$42.50	-\$134.50
92	07/07/2015	NA	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC	\$42.50	\$0.00	-\$92.00
92	07/07/2015	NA	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC	\$92.00	\$0.00	\$0.00
96	09/07/2015	NA	GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA GLOBAL TRANSPORTE INDUSTRIA (GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA GLOBAL TRANSPORTE INDUSTRIA	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
96	09/07/2015	NA	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA GLOBAL TRANSPORTE INDUSTRIA (GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$42.50	\$0.00	\$0.00
97	20/07/2015	NA	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRERA DE MANTO (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA	\$124.00	\$0.00	\$124.00
97	20/07/2015	NA	GE FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRERA DE MANTO (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA	\$70.00	\$0.00	\$194.00
97	20/07/2015	NA	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRERA DE MANTO (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA	\$0.00	\$124.00	\$70.00
97	20/07/2015	NA	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRERA DE MANTO (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA	\$0.00	\$70.00	\$0.00
35	21/07/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
35	21/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
66	23/07/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
66	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
70	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$29.00	-\$29.00
70	28/07/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$13.50
70	28/07/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$29.00	\$0.00	\$42.50
70	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
72	28/07/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
72	28/07/2015	0	GE JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$85.00
72	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$42.50
72	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
73	28/07/2015	0	GE CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
73	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
75	28/07/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
75	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$85.00
75	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$42.50
75	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
79	28/07/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575		\$42.50	\$0.00	\$42.50
79	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
87	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
87	28/07/2015	0	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LÓPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
89	28/07/2015	0	GE ESMERALDA VARGAS MARTÍNEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
89	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
03	30/07/2015	NA	GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES		\$46.00	\$0.00	\$46.00
03	30/07/2015	NA	GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3ª TIC AREA REDES Y		\$0.00	\$46.00	\$0.00
03	30/07/2015	NA	GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3ª TIC AREA REDES Y		\$0.00	\$21.00	-\$21.00
03	30/07/2015	NA	GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES		\$21.00	\$0.00	\$0.00
04	30/07/2015	NA	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE		\$20.00	\$0.00	\$20.00
04	30/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE		\$20.00	\$0.00	\$40.00
04	30/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE		\$92.00	\$0.00	\$132.00
04	30/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE		\$42.50	\$0.00	\$174.50
04	30/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3ª TIC AREA REDÉS Y		\$0.00	\$42.50	\$132.00
04	30/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3ª TIC AREA REDÉS Y		\$0.00	\$20.00	\$112.00
04	30/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3ª TIC AREA REDÉS Y		\$0.00	\$20.00	\$92.00
04	30/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3ª TIC AREA REDÉS Y		\$0.00	\$92.00	\$0.00
02	31/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9ªB TIC 20JUL15, Folio		\$0.00	\$46.00	-\$46.00
02	31/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE		\$42.50	\$0.00	-\$3.50
02	31/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE		\$46.00	\$0.00	\$42.50
02	31/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9ªB TIC 20JUL15, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
56	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$40.01	-\$40.01
56	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$82.51

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
56	03/08/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$40.01	\$0.00	-\$42.50
56	03/08/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00
25	03/08/2015	NA	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL	\$30.00	\$0.00	\$30.00
25	03/08/2015	NA	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL	\$131.00	\$0.00	\$161.00
25	03/08/2015	NA	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL	\$131.00	\$0.00	\$292.00
25	03/08/2015	NA	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL	\$15.00	\$0.00	\$307.00
25	03/08/2015	NA	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL	\$15.00	\$0.00	\$322.00
25	03/08/2015	NA	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN	\$0.00	\$131.00	\$191.00
25	03/08/2015	NA	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN	\$0.00	\$131.00	\$60.00
25	03/08/2015	NA	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN	\$0.00	\$15.00	\$45.00
25	03/08/2015	NA	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN	\$0.00	\$15.00	\$30.00
25	03/08/2015	NA	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN	\$0.00	\$30.00	\$0.00
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$0.00	\$112.50	-\$240.00
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$0.00	\$112.50	-\$352.50
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$0.00	\$21.00	-\$373.50
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$0.00	\$21.00	-\$394.50
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$0.00	\$21.00	-\$415.50
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$0.00	\$112.50	-\$528.00
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$0.00	\$112.50	-\$640.50
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$0.00	\$21.00	-\$661.50
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$0.00	\$21.00	-\$682.50
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$42.50	\$0.00	-\$640.00
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$42.50	\$0.00	-\$597.50
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$42.50	\$0.00	-\$555.00
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$112.50	\$0.00	-\$442.50
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$112.50	\$0.00	-\$330.00
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$21.00	\$0.00	-\$309.00
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$21.00	\$0.00	-\$288.00
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$21.00	\$0.00	-\$267.00
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$112.50	\$0.00	-\$154.50
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$112.50	\$0.00	-\$42.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
35	03/08/2015	NA		GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINAMON DE AGOSTO	\$21.00	\$0.00	-\$21.00
35	03/08/2015	NA		GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINAMON DE AGOSTO	\$21.00	\$0.00	\$0.00
26	05/08/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINAMON DE AGOSTO	\$112.50	\$0.00	\$112.50
26	05/08/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINAMON DE AGOSTO	\$21.00	\$0.00	\$133.50
26	05/08/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINAMON DE AGOSTO	\$42.50	\$0.00	\$176.00
26	05/08/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINAMON DE AGOSTO	\$42.50	\$0.00	\$218.50
26	05/08/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINAMON DE AGOSTO	\$42.50	\$0.00	\$261.00
26	05/08/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINAMON DE AGOSTO	\$42.50	\$0.00	\$303.50
26	05/08/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINAMON DE AGOSTO	\$21.00	\$0.00	\$324.50
26	05/08/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINAMON DE AGOSTO	\$21.00	\$0.00	\$345.50
26	05/08/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINAMON DE AGOSTO	\$21.00	\$0.00	\$366.50
26	05/08/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINAMON DE AGOSTO	\$112.50	\$0.00	\$479.00
26	05/08/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINAMON DE AGOSTO	\$21.00	\$0.00	\$500.00
26	05/08/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINAMON DE AGOSTO	\$21.00	\$0.00	\$521.00
26	05/08/2015	NA		GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINAMON DE AGOSTO	\$112.50	\$0.00	\$633.50
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINAMON DE AGOSTO	\$0.00	\$112.50	\$633.50
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINAMON DE AGOSTO	\$0.00	\$21.00	\$612.50
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINAMON DE AGOSTO	\$0.00	\$42.50	\$570.00
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINAMON DE AGOSTO	\$0.00	\$42.50	\$527.50
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINAMON DE AGOSTO	\$0.00	\$112.50	\$372.50
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINAMON DE AGOSTO	\$0.00	\$42.50	\$330.00
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINAMON DE AGOSTO	\$0.00	\$21.00	\$309.00
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINAMON DE AGOSTO	\$0.00	\$21.00	\$288.00
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINAMON DE AGOSTO	\$0.00	\$21.00	\$267.00
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINAMON DE AGOSTO	\$0.00	\$21.00	\$246.00
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINAMON DE AGOSTO	\$0.00	\$21.00	\$225.00
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINAMON DE AGOSTO	\$0.00	\$112.50	\$112.50
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON GA DE RECURSOS NATURALES EN DINAMON DE AGOSTO	\$0.00	\$112.50	\$0.00
30	07/08/2015	NA		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE T-SYSTEMS UBICADAS EN GUATLAQUINGO	\$262.00	\$0.00	\$262.00
30	07/08/2015	NA		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE T-SYSTEMS UBICADAS EN GUATLAQUINGO	\$15.00	\$0.00	\$277.00
30	07/08/2015	NA		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE T-SYSTEMS UBICADAS EN GUATLAQUINGO	\$45.00	\$0.00	\$322.00
30	07/08/2015	NA		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE T-SYSTEMS UBICADAS EN GUATLAQUINGO	\$0.00	\$45.00	\$277.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	07/08/2015	NA	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS	\$0.00	\$262.00	\$15.00
30	07/08/2015	NA	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS	\$0.00	\$15.00	\$0.00
31	26/08/2015	0	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
31	26/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
34	26/08/2015	0	GE SANDRA PÉREA NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636	\$42.50	\$0.00	\$42.50
34	26/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
42	27/08/2015	NA	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA	\$23.00	\$0.00	\$23.00
42	27/08/2015	NA	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA	\$23.00	\$0.00	\$46.00
42	27/08/2015	NA	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA	\$42.50	\$0.00	\$88.50
42	27/08/2015	NA	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD.	\$0.00	\$23.00	\$65.50
42	27/08/2015	NA	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD.	\$0.00	\$23.00	\$42.50
42	27/08/2015	NA	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD.	\$0.00	\$42.50	\$0.00
51	01/09/2015	NA	GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN	\$0.00	\$74.00	-\$74.00
51	01/09/2015	NA	GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN	\$0.00	\$17.50	-\$91.50
51	01/09/2015	NA	GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN	\$0.00	\$42.50	-\$134.00
51	01/09/2015	NA	GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN	\$74.00	\$0.00	-\$60.00
51	01/09/2015	NA	GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN	\$17.50	\$0.00	-\$42.50
51	01/09/2015	NA	GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN	\$42.50	\$0.00	\$0.00
88	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
88	02/09/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646	\$42.50	\$0.00	\$0.00
89	02/09/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
89	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
30	15/09/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
30	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
47	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
47	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
47	22/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
47	22/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto	\$37.50	\$0.00	\$0.00
52	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
52	22/09/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681	\$37.50	\$0.00	\$0.00
64	23/09/2015	0	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
64	23/09/2015	0	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL	\$0.00	\$42.50	-\$80.00
64	23/09/2015	0	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL	\$0.00	\$37.50	-\$117.50
64	23/09/2015	0	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL	\$0.00	\$37.50	-\$155.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
64	23/09/2015	0	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO		\$37.50	\$0.00	-\$117.50
64	23/09/2015	0	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO		\$42.50	\$0.00	-\$75.00
64	23/09/2015	0	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
64	23/09/2015	0	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO		\$37.50	\$0.00	\$0.00
8260-5-004-004-			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$774.50	\$774.50	\$0.00
8260-5-004-004-			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$774.50	\$774.50	\$0.00
CUUZ	24/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0)		\$15.00	\$0.00	\$15.00
50	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$15.00	\$0.00
14	06/03/2015	0	GE ANTONIO GARCÍA MACÍAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140		\$63.50	\$0.00	\$63.50
14	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$63.50	\$0.00
26	09/03/2015	0	GE ANTONIO GARCÍA MACÍAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148		\$25.50	\$0.00	\$25.50
26	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$25.50	\$0.00
18	11/03/2015	0	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA		\$120.00	\$0.00	\$120.00
18	11/03/2015	0	AL WORLD TRADE CENTER CON 6 Y 7 ADMINISTRACIÓN MÉXICO DE FEBRERO CON 2 B Y C		\$0.00	\$120.00	\$0.00
19	11/03/2015	0	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC		\$15.00	\$0.00	\$15.00
19	11/03/2015	0	VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 6 Y 7 ADMINISTRACIÓN MÉXICO DE FEBRERO		\$0.00	\$15.00	\$0.00
25	25/03/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8		\$10.00	\$0.00	\$10.00
25	25/03/2015		A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 10 DE MARZO Folio Comprobación de Gasto: 144		\$0.00	\$10.00	\$0.00
62	21/04/2015	NA	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$61.50	\$0.00	\$61.50
62	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$61.50	\$0.00
69	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto		\$150.00	\$0.00	\$150.00
69	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$150.00	\$0.00
32	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A		\$2.50	\$0.00	\$2.50
32	21/04/2015	NA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A		\$0.00	\$2.50	\$0.00
29	28/05/2015	NA	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD		\$5.00	\$0.00	\$5.00
29	28/05/2015	NA	AUTONOMA DE CHAPINGO C/9A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES		\$0.00	\$5.00	\$0.00
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$65.00	\$0.00	\$65.00
45	01/06/2015	NA	FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$65.00	\$0.00
10	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$20.00	-\$20.00
10	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto		\$20.00	\$0.00	\$0.00
80	01/07/2015	NA	GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE		\$64.50	\$0.00	\$64.50
80	01/07/2015	NA	ECONOMIA C/3A ADMINISTRACION CUILLER Folio Comprobación de Gasto: 481		\$0.00	\$64.50	\$0.00
94	01/07/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLER (GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE		\$20.00	\$0.00	\$20.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
94	01/07/2015	NA		GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9° ING	\$0.00	\$20.00	\$0.00	
02	31/07/2015	NA		GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9°B TIC 20JUL15, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$37.50	
02	31/07/2015	NA		GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9°B TIC 20JUL15, Folio)	\$37.50	\$0.00	\$0.00	
30	07/08/2015	NA		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE T SVCTELO UNIDADAS EN GUATLAQUINGO BUENLA CON LOS ALUMNOS	\$0.00	\$60.00	-\$60.00	
30	07/08/2015	NA		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE T SVCTELO UNIDADAS EN GUATLAQUINGO BUENLA CON LOS ALUMNOS	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
42	27/08/2015	NA		GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD.	\$0.00	\$39.50	-\$39.50	
42	27/08/2015	NA		GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD. DE MEXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2015. FOLIO	\$39.50	\$0.00	\$0.00	
8260-5-004-004-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,455.00	\$1,455.00	\$0.00
8260-5-004-004-				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,455.00	\$1,455.00	\$0.00
CU04	23/03/2015	8454988		GE (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN. GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV.	\$1,455.00	\$0.00	\$1,455.00	
15	23/03/2015	8454988		GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 86	\$0.00	\$1,455.00	\$0.00	
8260-5-004-004-3926				Pago de Derechos	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00
8260-5-004-004-				Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00
CU05	13/03/2015	8899153		GE (UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE 6 ALUMNOS AL PROGRAMA MEXPROTEC (TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES. GP Directo 799 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	
14	13/03/2015	8899153		GP Directo 799 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA, Pago: 110 (UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE 6 ALUMNOS AL PROGRAMA MEXPROTEC (TEST DE	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	
8260-5-005				Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$0.00	\$45,171.59	\$45,171.59	\$0.00
8260-5-005-002				Enlace Académico	\$0.00	\$45,171.59	\$45,171.59	\$0.00
8260-5-005-002-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
8260-5-005-002-				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
CU13	22/09/2015	0		GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (DIR. CIENCI. GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES.	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
65	22/09/2015	0		GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (DIR.	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
8260-5-005-002-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
8260-5-005-002-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
CU13	22/09/2015	0		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (DIRECTOR DE	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00	
64	22/09/2015			GP Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (DIRECTOR DE	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	
8260-5-005-002-2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$6,478.09	\$6,478.09	\$0.00
8260-5-005-002-				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$6,478.09	\$6,478.09	\$0.00

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	00	30/04/2015		GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS	\$0.00	\$6,478.09	-\$6,478.09	
	00	30/04/2015		GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE SUELO EN EL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE)	\$6,478.09	\$0.00	\$0.00	
8260-5-005-002-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$409.48	\$409.48	\$0.00
8260-5-005-002-				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$409.48	\$409.48	\$0.00
	CUU1	11/02/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)	\$104.20	\$0.00	\$104.20	
	66	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$104.20	\$0.00	
	66	20/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$94.50	-\$94.50	
	05	20/03/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 0)	\$94.50	\$0.00	\$0.00	
	05	13/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES)	\$104.40	\$0.00	\$104.40	
	79	13/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS PARA LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE ROBOTICA EN ABRIL 2015 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$104.40	\$0.00	
	79	16/04/2015	9559361	GE (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES, GP Directo 803 FIBREMEX S.A. DE C.V., Pago: 114 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES, GP Directo 803 FIBREMEX S.A. DE C.V., Pago: 114)	\$20.89	\$0.00	\$20.89	
	31	16/04/2015	9559361	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES, GP Directo 803 FIBREMEX S.A. DE C.V., Pago: 114)	\$0.00	\$20.89	\$0.00	
	31	30/04/2015	NA	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0)	\$85.49	\$0.00	\$85.49	
	11	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$85.49	\$0.00	
8260-5-005-002-				Otros arrendamientos	\$0.00	\$3,567.00	\$3,567.00	\$0.00
8260-5-005-002-				Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,567.00	\$3,567.00	\$0.00
	CUU1	12/02/2015	17782	GE (RENTA DE SILLAS PARA GRADUACIÓN DE LA GENERACIÓN 2012-2014. GP Directo 104 LORENZO LARIOS LOPEZ, Pago: 20)	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
	32	12/02/2015	17782	GP Directo 104 LORENZO LARIOS LOPEZ, Pago: 20 (RENTA DE SILLAS PARA GRADUACIÓN DE LA GENERACIÓN 2012-2014. GP Directo 104 LORENZO LARIOS LOPEZ, Pago: 20)	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
	32	26/08/2015	17793	GE (ANTONIO LIMÓN HERNÁNDEZ F/56 LONA QUE FUE UTILIZADA EL DIA 12 DE AGOSTO PARA LA JORNADA DE LIBERAZO, GP Directo 1956 ANTONIO LIMÓN HERNÁNDEZ, Pago: 333 (ANTONIO LIMÓN HERNÁNDEZ F/56 LONA QUE FUE UTILIZADA EL DIA 12 DE AGOSTO PARA LA JORNADA DE LIBERAZO, GP Directo 1956 ANTONIO LIMÓN HERNÁNDEZ, Pago: 333)	\$1,827.00	\$0.00	\$1,827.00	
	68	26/08/2015	17793	GP Directo 1956 ANTONIO LIMÓN HERNÁNDEZ, Pago: 333 (ANTONIO LIMÓN HERNÁNDEZ F/56 LONA QUE FUE UTILIZADA EL DIA 12 DE AGOSTO PARA LA JORNADA DE LIBERAZO, GP Directo 1956 ANTONIO LIMÓN HERNÁNDEZ, Pago: 333)	\$0.00	\$1,827.00	\$0.00	
8260-5-005-002-				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$2,012.60	\$2,012.60	\$0.00
8260-5-005-002-				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	\$0.00	\$2,012.60	\$2,012.60	\$0.00
	CUU4	19/02/2015	0	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 105 (LONA IMPRESA CON GENERACIÓN, LOGOS DE GOBIERNO DEL ESTADO. CALIDAD Y FOTOGRAFIA DE EGRESADOS. GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 105)	\$0.00	\$2,012.60	-\$2,012.60	
	78	19/02/2015	45	GE Compra : 635, Pago Programado: 78 (LONA IMPRESA CON GENERACIÓN, LOGOS DE GOBIERNO DEL ESTADO. CALIDAD Y FOTOGRAFIA DE EGRESADOS. GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 105)	\$2,012.60	\$0.00	\$0.00	
8260-5-005-002-				Pasajes aéreos	\$0.00	\$4,687.50	\$4,687.50	\$0.00
8260-5-005-002-				Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$4,687.50	\$4,687.50	\$0.00
	CUU4	12/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO. Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0)	\$1,483.50	\$0.00	\$1,483.50	
	82	12/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO. Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0)	\$974.50	\$0.00	\$2,458.00	
	82	12/03/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO. Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,483.50	\$974.50	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
	82	12/03/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE	\$0.00	\$974.50	\$0.00	
	68	26/06/2015	9607343	GP Directo 1538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V., Pago: 231 (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE	\$0.00	\$2,229.50	-\$2,229.50	
	68	26/06/2015	9607343	GE (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE IDA Y VUELTA P/ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DEL COMITE DE DIRECTOR	\$2,229.50	\$0.00	\$0.00	
8260-5-005-002-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$5,761.00	\$5,761.00	\$0.00
8260-5-005-002-				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$5,761.00	\$5,761.00	\$0.00
	13	26/01/2015		GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE OBSERVATORIO CIUDADANO 09ENE15 PACHUCA. HGO.. Folio Comprobación de Gasto: 8	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	
	13	26/01/2015		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE OBSERVATORIO CIUDADANO 09ENE15 PACHUCA. HGO. Folio	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
	71	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	
	71	11/02/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
	83	01/03/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
	83	01/03/2015	0	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
	83	01/03/2015	0	UT MANIZANILLO COCIMA Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$91.00	-\$91.00	
	83	01/03/2015	0	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA	\$0.00	\$91.00	-\$182.00	
	83	01/03/2015	0	UT MANIZANILLO COCIMA Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$91.00	\$0.00	-\$91.00	
	83	01/03/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS	\$91.00	\$0.00	-\$91.00	
	83	01/03/2015	0	INSTALACIONES DE LA UT MANIZANILLO COCIMA Folio Comprobación de Gasto: 149	\$91.00	\$0.00	\$0.00	
	27	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$305.00	-\$305.00	
	27	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$49.00	-\$354.00	
	27	09/03/2015	0	GE DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto	\$305.00	\$0.00	-\$49.00	
	27	09/03/2015	0	GE DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto	\$49.00	\$0.00	\$0.00	
	19	24/03/2015	0	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$70.00	\$0.00	\$70.00	
	19	24/03/2015	0	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$130.00	\$0.00	\$200.00	
	19	24/03/2015	0	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$90.00	\$0.00	\$290.00	
	19	24/03/2015	0	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$55.50	\$0.00	\$345.50	
	19	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$55.50	\$290.00	
	19	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$70.00	\$220.00	
	19	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$90.00	\$130.00	
	19	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
	62	31/03/2015	0	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
	62	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
	85	16/04/2015	0	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A	\$362.50	\$0.00	\$362.50	
	85	16/04/2015	0	REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO Folio Comprobación de Gasto:	\$163.00	\$0.00	\$525.50	
	85	16/04/2015	0	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A	\$163.00	\$0.00	\$688.50	
	85	16/04/2015	0	REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$362.50	\$326.00	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
85	16/04/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT		\$0.00	\$163.00	\$163.00
85	16/04/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT		\$0.00	\$163.00	\$0.00
19	13/05/2015	NA	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION CONSORCIO		\$0.00	\$280.00	-\$280.00
19	13/05/2015	NA	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION CONSORCIO		\$280.00	\$0.00	\$0.00
36	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
36	22/05/2015	NA	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT		\$130.00	\$0.00	\$0.00
40	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$160.00	-\$160.00
40	22/05/2015	NA	GP AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377		\$160.00	\$0.00	\$0.00
50	10/06/2015	NA	GP MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$115.00	\$0.00	\$115.00
50	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$115.00	\$0.00
53	10/06/2015	NA	GP CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto		\$125.00	\$0.00	\$125.00
53	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$125.00	\$0.00
87	18/06/2015	NA	GP DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto		\$140.00	\$0.00	\$140.00
87	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$140.00	\$0.00
90	18/06/2015	NA	Cancelación GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		-\$140.00	\$0.00	-\$140.00
90	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	-\$140.00	\$0.00
91	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
91	18/06/2015	NA	GP DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto		\$140.00	\$0.00	\$0.00
02	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
02	19/06/2015	NA	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$135.00	\$0.00	\$0.00
17	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$29.00	-\$29.00
17	23/06/2015	NA	GP BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484		\$29.00	\$0.00	\$0.00
19	23/06/2015	NA	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486		\$145.00	\$0.00	\$145.00
19	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$145.00	\$0.00
20	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
20	23/06/2015	NA	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$125.00	\$0.00	\$0.00
56	01/07/2015	NA	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5°ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
56	01/07/2015	NA	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5°ENCUENTRO		\$140.00	\$0.00	\$0.00
63	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
63	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$125.00	-\$250.00
63	23/07/2015	0	GP SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562		\$125.00	\$0.00	-\$125.00
63	23/07/2015	0	GP SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562		\$125.00	\$0.00	\$0.00
01	29/07/2015	NA	GP CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE PROCESOS		\$0.00	\$346.00	-\$346.00
01	29/07/2015	NA	GP CESAR HIDALGO RUIZ (GP CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES		\$346.00	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	12/08/2015	NA	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612	\$125.00	\$0.00	\$125.00
91	12/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$125.00	\$0.00
36	26/08/2015	0	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638	\$140.00	\$0.00	\$140.00
36	26/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$140.00	\$0.00
98	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
98	02/09/2015	0	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654	\$140.00	\$0.00	\$0.00
01	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$440.00	-\$440.00
01	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$163.00	-\$603.00
01	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$163.00	-\$766.00
01	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$440.00	\$0.00	-\$326.00
01	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$163.00	\$0.00	-\$163.00
01	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$163.00	\$0.00	\$0.00
06	02/09/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663	\$120.00	\$0.00	\$120.00
06	02/09/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663	\$120.00	\$0.00	\$240.00
06	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$120.00	\$120.00
06	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$120.00	\$0.00
8260-5-005-002-3751	Viáticos en el país			\$0.00	\$5,941.42	\$5,941.42
8260-5-005-002-	Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$5,941.42	\$5,941.42
DUUU	01/01/2015		GP ANDREA ANGELES REEMBOLSO ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO A REUNION DE	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
15	01/01/2015		TRABAJO 09ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 18 (GP ANDREA	\$37.50	\$0.00	\$0.00
15	01/01/2015		GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES REEMBOLSO ASISTIR A	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
53	01/01/2015		PROFESIONES HIDALGO A REUNION DE TRABAJO 09ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 12	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
53	01/01/2015		GP ELIZABETH JIMENEZ REEMBOLSO ACOMPAÑAR A BECARIOS DEL IDIOMA FRANCÉS	\$42.50	\$0.00	\$0.00
13	26/01/2015		GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP ELIZABETH JIMENEZ REEMBOLSO ACOMPAÑAR A	\$42.50	\$0.00	\$0.00
13	26/01/2015		BECARIOS DEL IDIOMA FRANCÉS (REEMBOLSO EN EL EXAMEN DEL 09ENE15. Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
21	26/01/2015		GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A	\$0.00	\$42.50	\$0.00
21	26/01/2015		REUNION DE TRABAJO DE OBSERVATORIO GUADAMARA 09ENE15. RAGUICIA. MOC. Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
47	30/01/2015		GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE	\$50.00	\$0.00	\$50.00
47	30/01/2015		CONSERVATORIO GUADAMARA 09ENE15. RAGUICIA. MOC. Folio	\$0.00	\$50.00	\$0.00
48	30/01/2015		GE DIANA REYES PEREZ (GP DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A EMPRESAS OXOMED Y	\$42.50	\$0.00	\$42.50
48	30/01/2015		GP DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A EMPRESAS OXOMED Y OZONKLINIKAT PARA VER	\$0.00	\$42.50	\$0.00
48	30/01/2015		FINANCIAMIENTO DE EGAMARA HUERRADRIA 10ENE15. Folio	\$50.00	\$0.00	\$50.00
48	30/01/2015		GP CARLOS OLGUIN CABRERA (GP CARLOS OLGUIN REEMBOLSO VISITA A CLINICAS	\$42.50	\$0.00	\$42.50
48	30/01/2015		OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS OIGAMARA	\$0.00	\$42.50	\$0.00
48	30/01/2015		GP CARLOS OLGUIN REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE	\$50.00	\$0.00	\$50.00
48	30/01/2015		PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS OIGAMARA HUERRADRIA 10ENE15. Folio	\$23.00	\$0.00	\$73.00
48	30/01/2015		GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS	\$0.00	\$50.00	\$23.00
48	30/01/2015		OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS OIGAMARA	\$0.00	\$50.00	\$23.00
48	30/01/2015		GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE	\$0.00	\$23.00	\$0.00
48	30/01/2015		PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS OIGAMARA HUERRADRIA 10ENE15. Folio	\$0.00	\$23.00	\$0.00
49	30/01/2015		GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE	\$42.50	\$0.00	\$42.50
49	30/01/2015		PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS OIGAMARA			

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
49	30/01/2015		GP LAURA HDEZ. REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE	\$0.00	\$42.50	\$0.00
51	30/01/2015		GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
51	30/01/2015		GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO	\$0.00	\$23.00	-\$65.50
51	30/01/2015		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO)	\$42.50	\$0.00	-\$23.00
51	30/01/2015		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO)	\$23.00	\$0.00	\$0.00
71	11/02/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59	\$42.50	\$0.00	\$42.50
71	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
51	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
51	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	-\$96.00
51	24/02/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto	\$50.00	\$0.00	-\$46.00
51	24/02/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto	\$46.00	\$0.00	\$0.00
83	01/03/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COAHUILA)	\$125.00	\$0.00	\$125.00
83	01/03/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COAHUILA)	\$74.99	\$0.00	\$199.99
83	01/03/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COAHUILA)	\$325.01	\$0.00	\$525.00
83	01/03/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COAHUILA)	\$325.00	\$0.00	\$850.00
83	01/03/2015	0	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COAHUILA	\$0.00	\$125.00	\$725.00
83	01/03/2015	0	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COAHUILA	\$0.00	\$74.99	\$650.01
83	01/03/2015	0	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COAHUILA	\$0.00	\$325.01	\$325.00
83	01/03/2015	0	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COAHUILA	\$0.00	\$325.00	\$0.00
27	09/03/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto	\$50.00	\$0.00	\$50.00
27	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	\$0.00
41	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
41	10/03/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
86	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$32.51	-\$32.51
86	18/03/2015	0	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183	\$32.51	\$0.00	\$0.00
28	26/03/2015	0	GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199	\$46.00	\$0.00	\$46.00
28	26/03/2015	0	GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199	\$50.00	\$0.00	\$96.00
28	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	\$50.00
28	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	\$0.00
62	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
62	31/03/2015	0	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219	\$37.50	\$0.00	\$0.00
85	16/04/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT	\$0.00	\$175.00	-\$175.00
85	16/04/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT	\$0.00	\$175.00	-\$350.00
85	16/04/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT	\$0.00	\$49.00	-\$399.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
85	16/04/2015	0	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A		\$175.00	\$0.00	-\$224.00
85	16/04/2015	0	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A		\$175.00	\$0.00	-\$49.00
85	16/04/2015	0	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A		\$49.00	\$0.00	\$0.00
94	11/05/2015	NA	GE JUAN MANUEL AYALA ORTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356		\$37.50	\$0.00	\$37.50
94	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
01	11/05/2015	NA	GE DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
01	11/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto		\$46.00	\$0.00	\$88.50
01	11/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto		\$50.00	\$0.00	\$138.50
01	11/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$181.00
01	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$50.00	\$131.00
01	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$88.50
01	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$46.00
01	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$46.00	\$0.00
14	13/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
14	13/05/2015	NA	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$50.00	\$0.00	\$0.00
19	13/05/2015	NA	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA		\$42.50	\$0.00	\$42.50
19	13/05/2015	NA	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION CONSORCIO		\$0.00	\$42.50	\$0.00
24	18/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
24	18/05/2015	NA	GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$0.00
26	18/05/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$23.00	\$0.00	\$23.00
26	18/05/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$23.00	\$0.00	\$46.00
26	18/05/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$88.50
26	18/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$46.00
26	18/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$23.00	\$23.00
26	18/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$23.00	\$0.00
55	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$46.00	-\$46.00
55	26/05/2015	NA	GE DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto		\$50.00	\$0.00	\$4.00
55	26/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$46.50
55	26/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$89.00
55	26/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto		\$46.00	\$0.00	\$135.00
55	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$50.00	\$85.00
55	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$42.50
55	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
23	27/05/2015	NA	GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE		\$0.00	\$195.00	-\$195.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
23	27/05/2015	NA	GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE	\$0.00	\$39.00	-\$234.00
23	27/05/2015	NA	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE	\$195.00	\$0.00	-\$39.00
23	27/05/2015	NA	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE	\$39.00	\$0.00	\$0.00
51	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
51	10/06/2015	NA	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438	\$42.50	\$0.00	\$0.00
53	10/06/2015	NA	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto	\$50.00	\$0.00	\$50.00
53	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	\$0.00
65	16/06/2015	NA	GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444	\$37.50	\$0.00	\$37.50
65	16/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
05	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$9.01	-\$9.01
05	19/06/2015	NA	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$9.01	\$0.00	\$0.00
10	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$46.00	\$0.00	\$46.00
10	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$42.50	\$0.00	\$88.50
10	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	\$42.50
10	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
19	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
19	23/06/2015	NA	GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486	\$37.50	\$0.00	\$0.00
56	01/07/2015	NA	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5°ENCUENTRO	\$77.50	\$0.00	\$77.50
56	01/07/2015	NA	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5°ENCUENTRO	\$175.00	\$0.00	\$252.50
56	01/07/2015	NA	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5°ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE	\$0.00	\$175.00	\$77.50
56	01/07/2015	NA	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5°ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE	\$0.00	\$77.50	\$0.00
03	07/07/2015	9144577	GP Directo 1580 IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA, S.A. DE C.V., Pago: 246	\$0.00	\$367.40	-\$367.40
03	07/07/2015	9144577	GE (IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA F/CAGU 25390 PAGO DE HOSPEDAJE	\$367.40	\$0.00	\$0.00
63	23/07/2015	0	GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562	\$37.50	\$0.00	\$37.50
63	23/07/2015	0	GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562	\$37.50	\$0.00	\$75.00
63	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$37.50
63	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
81	28/07/2015	0	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto	\$50.00	\$0.00	\$50.00
81	28/07/2015	0	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto	\$23.00	\$0.00	\$73.00
81	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	\$23.00
81	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$23.00	\$0.00
85	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
85	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	-\$96.00
85	28/07/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto	\$50.00	\$0.00	-\$46.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Utr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
85	28/07/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto		\$46.00	\$0.00	\$0.00
85	28/07/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto		\$15.00	\$0.00	\$15.00
85	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$15.00	\$0.00
58	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$46.00	-\$46.00
58	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$88.50
58	03/08/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto		\$42.50	\$0.00	-\$46.00
58	03/08/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto		\$46.00	\$0.00	\$0.00
58	03/08/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto		\$46.00	\$0.00	\$46.00
58	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$46.00	\$0.00
61	03/08/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto		\$46.00	\$0.00	\$46.00
61	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$46.00	\$0.00
10	06/08/2015	NA	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN		\$0.00	\$65.50	-\$65.50
10	06/08/2015	NA	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN		\$0.00	\$20.00	-\$85.50
10	06/08/2015	NA	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN		\$0.00	\$510.00	-\$595.50
10	06/08/2015	NA	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION		\$65.50	\$0.00	-\$530.00
10	06/08/2015	NA	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION		\$510.00	\$0.00	-\$20.00
10	06/08/2015	NA	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION		\$20.00	\$0.00	\$0.00
91	12/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
91	12/08/2015	NA	GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612		\$37.50	\$0.00	\$0.00
21	21/08/2015	0	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
21	21/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
36	26/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
36	26/08/2015	0	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638		\$42.50	\$0.00	\$0.00
49	28/08/2015	0	GE JONATHAN MENDO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640		\$37.50	\$0.00	\$37.50
49	28/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
01	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$630.00	\$0.00	\$630.00
01	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$47.00	\$0.00	\$677.00
01	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$93.00	\$0.00	\$770.00
01	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$630.00	\$140.00
01	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$47.00	\$93.00
01	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$93.00	\$0.00
06	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
06	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
06	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$127.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
06	02/09/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663	\$42.50	\$0.00	-\$85.00
06	02/09/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
06	02/09/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663	\$42.50	\$0.00	\$0.00
49	22/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
49	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
83	25/09/2015	0	GE GAUDENCIO GRÉZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703	\$37.50	\$0.00	\$37.50
83	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
8260-5-005-002-	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00		\$304.50	\$304.50	\$0.00
8260-5-005-002-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00		\$304.50	\$304.50	\$0.00
51	30/01/2015		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A	\$5.00	\$0.00	\$5.00
51	30/01/2015		PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 30	\$0.00	\$5.00	\$0.00
51	24/02/2015	0	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE	\$0.00	\$5.00	\$0.00
51	24/02/2015	0	MEXICO 16ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0 (GP TIMOTEO	\$35.00	\$0.00	\$35.00
51	24/02/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto	\$0.00	\$35.00	\$0.00
20	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$87.50	\$0.00	\$87.50
20	24/03/2015	0	GE DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto	\$0.00	\$87.50	\$0.00
01	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$7.50	-\$7.50
01	11/05/2015	NA	GE DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto	\$7.50	\$0.00	\$0.00
02	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$38.50	-\$38.50
02	11/05/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$38.50	\$0.00	\$0.00
26	18/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$4.00	-\$4.00
26	18/05/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$4.00	\$0.00	\$0.00
55	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$28.50	-\$28.50
55	26/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto	\$28.50	\$0.00	\$0.00
10	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$12.50	-\$12.50
10	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$12.50	\$0.00	\$0.00
89	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$15.00	\$0.00	\$15.00
89	01/07/2015	NA	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$15.00	\$0.00
85	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$18.50	\$0.00	\$18.50
85	28/07/2015	0	GE DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto	\$0.00	\$18.50	\$0.00
58	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$25.00	-\$25.00
58	03/08/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$25.00	\$0.00	\$0.00
61	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$27.50	\$0.00	\$27.50
61	03/08/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto	\$0.00	\$27.50	\$0.00
61	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$27.50	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8260-5-005-002-3811			Gastos de ceremonial	\$0.00	\$5,170.00	\$5,170.00	\$0.00
8260-5-005-002-			Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$5,170.00	\$5,170.00	\$0.00
CUU2	11/02/2015	17779	GP ROSA MARIA ESTRADA LARA, Folio Pago: 53 (ROSA M. ESTRADA F/1A ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA DE GRADUACION. GP ROSA MARIA ESTRADA LARA. Folio		\$0.00	\$2,320.00	-\$2,320.00
84			GE Compra : 312, Pago Programado: 40 (ROSA M. ESTRADA F/1A ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA DE GRADUACION. GP Compra: 312, Pago Programado: 40)		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
25	11/02/2015		GP Directo 93 ROSA MARIA ESTRADA LARA, Pago: 19 (PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA GRADUACION. GP Directo 93 ROSA MARIA ESTRADA LARA, Pago: 19)		\$0.00	\$1.00	-\$1.00
16	02/03/2015	xxxx	GE (PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA GRADUACION. GP Directo 93 ROSA MARIA ESTRADA LARA, Pago: 19)		\$1.00	\$0.00	\$0.00
16	02/03/2015	xxxx	Cancelación GP Directo 93 ROSA MARIA ESTRADA LARA, Pago: 19 (PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA GRADUACION. GP Directo 93 ROSA MARIA ESTRADA LARA, Pago: 19)		\$0.00	-\$1.00	\$1.00
09	02/03/2015	xxxx	Cancelación GE (PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA GRADUACION. Cancelación GP Directo 93 ROSA MARIA ESTRADA LARA, Pago: 19)		-\$1.00	\$0.00	\$0.00
09	02/03/2015	xxxx	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 0 (GP EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538		\$0.00	\$1,250.00	-\$1,250.00
36	21/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538		\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
36	21/07/2015	NA	GP Directo 1955 ANDRÉS QUINTERO LUNA , Pago: 332 (ANDRES QUINTERO LUNA ARREGLOS FLORALES PARA LA EXPOSICION DE PROYECTOS Y PASARELA DE MODAS EN		\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
66	13/08/2015	17791	GE (ANDRES QUINTERO LUNA ARREGLOS FLORALES PARA LA EXPOSICION DE PROYECTOS Y PASARELA DE MODAS EN EL AUD. GP Directo 1955 ANDRES QUINTERO		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
66	13/08/2015	17791					
8260-5-005-002-			Congresos y convenciones	\$0.00	\$9,350.00	\$9,350.00	\$0.00
8260-5-005-002-			Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$9,350.00	\$9,350.00	\$0.00
CUU9	12/06/2015	NA	GP Directo 1546 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 239 (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC DEL 14-		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
76			GE (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC DEL 14 AL 16/06/15. GP Directo 1546 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
76	12/06/2015	NA	GE (UT DE LA RIVIERA MAYA REGISTRO AL CONGRESO ARTICULAR CITIC 2015 QUE SE LLEVARA A CABO DEL 14 AL 16/06/15. GP Directo 1546 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA		\$250.00	\$0.00	\$250.00
43	28/08/2015	5490026	GP Directo 1950 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 328 (UT DE LA RIVIERA MAYA REGISTRO AL CONGRESO ARTICULAR CITIC 2015 QUE SE LLEVARA A CABO		\$0.00	\$250.00	\$0.00
43	28/08/2015	5490026	GE (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE EN EL CENTRO DE CONVENIOS. GP Directo 2143 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
69	23/09/2015	46848019	GP Directo 2143 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 369 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE EN EL		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
69	23/09/2015	46848019	GP Directo 2144 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 370 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE EN EL		\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
70	23/09/2015	46848026	GE (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE EN EL CENTRO DE CONVENIOS. GP Directo 2144 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
70	23/09/2015	46848026	GE (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE EN EL CENTRO DE CONVENIOS. GP Directo 2144 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
71	23/09/2015	46848033	GP Directo 2145 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 371 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE EN EL		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
71	23/09/2015	46848033					
8260-5-006			Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de	\$0.00	\$74,594.45	\$74,594.45	\$0.00
8260-5-006-005			Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$74,594.45	\$74,594.45	\$0.00
8260-5-006-005-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$1,214.00	\$1,214.00	\$0.00
8260-5-006-005-			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,214.00	\$1,214.00	\$0.00
DUU1	06/03/2015		GP ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE LA UT. Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 68 (GP		\$0.00	\$690.00	-\$690.00
13							

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	13	06/03/2015		GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA	\$690.00	\$0.00	\$0.00	
	51	10/03/2015	9844726	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 69 (PAGO DE CONSUMO PARA	\$0.00	\$524.00	-\$524.00	
	63	10/03/2015		PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENTO DE ESCORZA ROSAS ROSAURA. Folio	\$524.00	\$0.00	\$0.00	
				GE Compra : 452, Pago Programado: 51 (PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE				
				ASISTIERON AL EVENTO DE ESCORZA ROSAS ROSAURA. Folio Pago: 69				
8260-5-006-005-2711				Vestuario y uniformes	\$0.00	\$14,619.47	\$14,619.47	\$0.00
8260-5-006-005-				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$14,619.47	\$14,619.47	\$0.00
	CU02	24/02/2015	8448201	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 44 (UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL Y	\$0.00	\$4,872.00	-\$4,872.00	
	59			VARONIL. GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL. Folio Pago: 44)				
	04	24/02/2015		GE Compra : 263, Pago Programado: 33 (UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL Y VARONIL. GE	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	
	40	01/03/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN	\$0.00	\$169.90	-\$169.90	
	40	01/03/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES	\$83.52	\$0.00	-\$86.38	
	40	01/03/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES	\$40.60	\$0.00	-\$45.78	
	40	01/03/2015	0	GP EDGAR UTILIZADO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES	\$169.90	\$0.00	\$124.12	
	40	01/03/2015	0	GP EDGAR UTILIZADO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES	\$79.49	\$0.00	\$203.61	
	40	01/03/2015	0	GP EDGAR UTILIZADO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES	\$8,503.96	\$0.00	\$8,707.57	
	40	01/03/2015	0	GP EDGAR UTILIZADO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES	\$870.00	\$0.00	\$9,577.57	
	40	01/03/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN	\$0.00	\$870.00	\$8,707.57	
	40	01/03/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN	\$0.00	\$83.52	\$8,624.05	
	40	01/03/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN	\$0.00	\$40.60	\$8,583.45	
	40	01/03/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN	\$0.00	\$79.49	\$8,503.96	
	40	01/03/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN	\$0.00	\$8,503.96	\$0.00	
8260-5-006-005-3291				Otros arrendamientos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-5-006-005-				Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	CU11	03/08/2015	NA	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 290 (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	
	70			ILUMINACIÓN PARA LA QUINTA TARDE CULTURAL PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA A.				
	70	03/08/2015	NA	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 290 (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E	\$0.00	\$1,500.00	-\$3,000.00	
	70			ILUMINACIÓN PARA LA QUINTA TARDE CULTURAL PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA A.				
	70	03/08/2015	NA	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 290 (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E	\$0.00	\$2,000.00	-\$5,000.00	
	08			ILUMINACIÓN PARA LA QUINTA TARDE CULTURAL PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA A.				
	08	03/08/2015		GE Compra : 1819, Pago Programado: 158 (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACIÓN	\$1,500.00	\$0.00	-\$3,500.00	
	08			PARA LA QUINTA TARDE CULTURAL PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA A. GE Compra :				
	08	03/08/2015		GE Compra : 1819, Pago Programado: 158 (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACIÓN	\$2,000.00	\$0.00	-\$1,500.00	
	08			PARA LA QUINTA TARDE CULTURAL PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA A. GE Compra :				
	08	03/08/2015		GE Compra : 1819, Pago Programado: 158 (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACIÓN	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
	71			PARA LA QUINTA TARDE CULTURAL PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA A. GE Compra :				
	71	13/02/2015		GE Compra : 178, Pago Programado: 22 (LONA IMPRESA CON GENERACIÓN, LOGOS DE	\$2,012.60	\$0.00	\$2,012.60	
	92			GOBIERNO DEL ESTADO. CALIDAD Y FOTOGRAFIA DE ESPESADOS. GE Compra : 178. Dato	\$0.00	\$2,012.60	\$0.00	
	92	19/02/2015	9673077	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 28 (LONA IMPRESA CON GENERACIÓN, LOGOS	\$0.00	\$2,012.60	\$0.00	
	77			DE GOBIERNO DEL ESTADO. CALIDAD Y FOTOGRAFIA DE ESPESADOS. GE Compra :				
	77	19/02/2015	9673077	Cancelación GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 28 (LONA IMPRESA CON	\$0.00	-\$2,012.60	\$2,012.60	
	42			GENERACIÓN LOGOS DE GOBIERNO DEL ESTADO. CALIDAD Y FOTOGRAFIA DE				
	42	19/02/2015		Cancelación GE Compra : 178, Pago Programado: 22 (LONA IMPRESA CON GENERACIÓN,	-\$2,012.60	\$0.00	\$0.00	
				LOGOS DE GOBIERNO DEL ESTADO. CALIDAD Y FOTOGRAFIA DE ESPESADOS. GE Compra :				

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
88	22/04/2015 0 GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$0.00	\$69.00	\$2,793.00
88	22/04/2015 0 GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$0.00	\$69.00	\$2,724.00
88	22/04/2015 0 GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$0.00	\$69.00	\$2,655.00
88	22/04/2015 0 GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$0.00	\$221.25	\$2,433.75
88	22/04/2015 0 GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$0.00	\$221.25	\$2,212.50
88	22/04/2015 0 GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$0.00	\$221.25	\$1,991.25
88	22/04/2015 0 GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$0.00	\$221.25	\$1,770.00
88	22/04/2015 0 GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$0.00	\$221.25	\$1,548.75
88	22/04/2015 0 GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$0.00	\$221.25	\$1,327.50
88	22/04/2015 0 GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$0.00	\$221.25	\$1,106.25
88	22/04/2015 0 GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$0.00	\$221.25	\$885.00
88	22/04/2015 0 GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$0.00	\$221.25	\$663.75
88	22/04/2015 0 GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$0.00	\$221.25	\$442.50
88	22/04/2015 0 GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$0.00	\$221.25	\$221.25
88	22/04/2015 0 GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$0.00	\$221.25	\$0.00
8260-5-006-005-	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$33,093.98	\$33,093.98	\$0.00
8260-5-006-005-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$33,093.98	\$33,093.98	\$0.00
CUUZ	26/02/2015 9164998 GP HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV, Folio Pago: 47 (PAGO DE ALIMENTOS A EQUIPO				
66	DEPORTIVO. GP HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV. Folio Pago: 47)		\$0.00	\$9,064.99	-\$9,064.99
07	26/02/2015 GE Compra : 266, Pago Programado: 34 (PAGO DE ALIMENTOS A EQUIPO DEPORTIVO. GE		\$9,064.99	\$0.00	\$0.00
98	02/03/2015 0000 GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 60 (PAGO DE SONORIZACION DE TARDE		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
39	02/03/2015 GE Compra : 381, Pago Programado: 43 (PAGO DE SONORIZACION DE TARDE CULTURAL		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
18	06/03/2015 9352866 GE (PAGO DE HOSPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 404 ESCORZA		\$399.99	\$0.00	\$399.99
18	06/03/2015 9352866 GP Directo 404 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 63 (PAGO DE HOSPEDAJE AL RECTOR		\$0.00	\$399.99	\$0.00
31	20/03/2015 0 GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACION DE HOTEL PARA EL XIX ENCUENTRO		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
31	20/03/2015 0 GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACION DE		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
15	23/03/2015 8454988 GE (HOTELEROS Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y		\$271.00	\$0.00	\$271.00
15	23/03/2015 8454988 GP Directo 521 HOTELEROS Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 86		\$0.00	\$271.00	\$0.00
21	26/03/2015 8954533 GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 87 (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE		\$0.00	\$11,750.00	-\$11,750.00
23	26/03/2015 8954535 GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 89 (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE		\$0.00	\$4,615.00	-\$16,365.00
08	26/03/2015 GE Compra : 533, Pago Programado: 66 (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE COMPLEMENTO		\$11,750.00	\$0.00	-\$4,615.00
11	26/03/2015 GE Compra : 535, Pago Programado: 67 (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE ALIMENTACION		\$4,615.00	\$0.00	\$0.00
74	14/04/2015 RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS		\$610.00	\$0.00	\$610.00
74	14/04/2015 RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS		\$0.00	\$610.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$0.00	\$191.50	-\$191.50
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$0.00	\$191.50	-\$383.00
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DE LA SIERRA HIDALGUENSE)		\$191.50	\$0.00	-\$191.50
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DE LA SIERRA HIDALGUENSE)		\$191.50	\$0.00	\$0.00
8260-5-006-3926	Pago de Derechos			\$0.00	\$13,078.00	\$13,078.00	\$0.00
8260-5-006-005-	Pago de Derechos G. Corriente			\$0.00	\$13,078.00	\$13,078.00	\$0.00
CUUZ	19/02/2015	9690663	GP Directo 198 MIGUEL ANGEL VILLEDA AMADOR, Pago: 33 (PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO UTILIZADO EN EL MARCO DE LA ETAPA REGIONAL DEL GE (PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO UTILIZADO EN EL MARCO DE LA ETAPA		\$0.00	\$2,193.50	-\$2,193.50
11	19/02/2015	9690663	GE (PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO UTILIZADO EN EL MARCO DE LA ETAPA		\$2,193.50	\$0.00	\$0.00
11	09/03/2015	9631200	GE (UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCIÓN AL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
11	09/03/2015	9631200	GP Directo 796 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS,		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
22	26/03/2015	8954534	GP Directo 534 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS,		\$0.00	\$2,697.50	-\$2,697.50
22	26/03/2015	8954534	GE (UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAE KWON DO		\$2,697.50	\$0.00	\$0.00
86	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$187.00	-\$187.00
86	28/04/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295		\$187.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-007	Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado			\$0.00	\$12,970.77	\$12,970.77	\$0.00
8260-5-007-006-2111	Dirección de Planeación y Evaluación			\$0.00	\$12,970.77	\$12,970.77	\$0.00
	Material de oficina			\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00
8260-5-007-006-	Material de oficina G. Corriente			\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00
DUUU	28/01/2015		GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO		\$20.00	\$0.00	\$20.00
41	28/01/2015		ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION. Folio		\$8.00	\$0.00	\$28.00
41	28/01/2015		GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS		\$0.00	\$20.00	\$8.00
41	28/01/2015		GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS		\$0.00	\$8.00	\$0.00
8260-5-007-006-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción			\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00
8260-5-007-006-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00
CUU/	28/05/2015	8934443	GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 179 (ROSA ANA RAMIREZ F/63A		\$0.00	\$890.00	-\$890.00
87	28/05/2015	8934443	CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE CIENCIAS NATURALES. CONTADURIA Y		\$890.00	\$0.00	\$0.00
87	28/05/2015	8934443	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE CIENCIAS NATURALES. CONTADURIA Y CIENCIAS				
8260-5-007-006-2211	Alimentación de Personas			\$0.00	\$2,714.22	\$2,714.22	\$0.00
8260-5-007-006-	Alimentación de Personas G. Corriente			\$0.00	\$2,714.22	\$2,714.22	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
	13	06/03/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$90.50	\$0.00	\$90.50
	13	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$90.50	\$0.00
	84	18/03/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$115.00	\$0.00	\$115.00
	84	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$115.00	\$0.00
	99	30/04/2015	8916779	GE (ROSAURA ESCORZA F/A5745 ATENCIÓN A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE		\$259.99	\$0.00	\$259.99
	99	30/04/2015	8916779	GP Directo 968 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 131 (ROSAURA ESCORZA F/A5745		\$0.00	\$259.99	\$0.00
	10	12/05/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON		\$445.00	\$0.00	\$445.00
	10	12/05/2015	NA	GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio		\$0.00	\$445.00	\$0.00
	58	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$70.00	-\$70.00
	58	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$360.75	-\$430.75
	58	26/05/2015	NA	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$70.00	\$0.00	-\$360.75
	58	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$360.75	\$0.00	\$0.00
	00	29/05/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403		\$275.00	\$0.00	\$275.00
	00	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$275.00	\$0.00
	56	15/06/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR		\$0.00	\$361.99	-\$361.99
	56	15/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA		\$361.99	\$0.00	\$0.00
	89	03/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA		\$0.00	\$61.50	-\$61.50
	89	03/07/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON		\$61.50	\$0.00	\$0.00
	84	09/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO 08DE JULIO DE 2015, Folio		\$0.00	\$232.00	-\$232.00
	84	09/07/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE		\$232.00	\$0.00	\$0.00
	76	28/07/2015	0	GP RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$177.49	\$0.00	\$177.49
	76	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$177.49	\$0.00
	24	26/08/2015	9597535	GP Directo 1923 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 319 (ROSAURA ESCORZA CONSUMO DE		\$0.00	\$265.00	-\$265.00
	24	26/08/2015	9597535	GE (ROSAURA ESCORZA CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIÓN A CONFERENCIA		\$265.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-007-006-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$183.00	\$183.00	\$0.00
8260-5-007-006-				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$183.00	\$183.00	\$0.00
	CUU4	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$57.50	-\$57.50
	64	31/03/2015	0	Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)		\$57.50	\$0.00	\$0.00
	64	31/03/2015	0	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$57.50	\$0.00	\$0.00
	86	01/07/2015	NA	GE LÓRENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504		\$125.50	\$0.00	\$125.50
	86	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$125.50	\$0.00
8260-5-007-006-				Pasajes terrestres	\$0.00	\$5,277.50	\$5,277.50	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$5,277.50	\$5,277.50	\$0.00
09	GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROY. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO		\$0.00	\$90.00	-\$90.00
09	GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROY. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO		\$0.00	\$140.00	-\$230.00
09	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROY. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO)		\$140.00	\$0.00	-\$90.00
09	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROY. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO)		\$90.00	\$0.00	\$0.00
14	GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS, A LA UNIDAD Y DIR. ORAL DE VALIDACION POR CORRESPONDENCIA 109515 FOLIO		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
14	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS, A LA UNIDAD Y DIR. ORAL DE VALIDACION)		\$135.00	\$0.00	\$0.00
85	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$70.00	\$0.00	\$70.00
85	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$70.00	\$0.00
29	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
29	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$0.00
13	GE DULCÉ ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$125.00
13	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$125.00	\$0.00
37	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
37	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$0.00
84	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$140.00	\$0.00
84	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$140.00	\$0.00
87	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
87	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$0.00
29	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$135.00
29	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$135.00	\$0.00
82	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
82	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$90.00	\$0.00	\$40.00
82	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$230.00	\$0.00	\$270.00
82	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$50.00	\$0.00	\$320.00
82	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$307.50	\$0.00	\$627.50
82	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$276.50	\$0.00	\$904.00
82	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$50.00	\$0.00	\$954.00
82	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$40.00	\$0.00	\$994.00
82	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$307.50	\$0.00	\$1,301.50
82	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$276.75	\$0.00	\$1,578.25
82	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$49.00	\$0.00	\$1,627.25
82	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$0.00	\$90.00	\$1,537.25

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$230.00	\$1,307.25
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$307.50	\$999.75
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$276.50	\$723.25
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$50.00	\$673.25
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$40.00	\$633.25
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$307.50	\$325.75
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$276.75	\$49.00
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$49.00	\$0.00
58	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
58	21/04/2015	NA	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$90.00	\$0.00	\$0.00
59	21/04/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$120.00	\$0.00	\$120.00
59	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$120.00	\$0.00
32	21/04/2015	NA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A	\$0.00	\$4.00	-\$4.00
32	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A	\$4.00	\$0.00	\$0.00
94	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$121.25	\$0.00	\$121.25
94	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$121.25	\$0.00
95	30/04/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$157.50	\$0.00	\$157.50
95	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$157.50	\$0.00
11	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$155.00	-\$155.00
11	30/04/2015	NA	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$155.00	\$0.00	\$0.00
37	22/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$125.00	\$0.00	\$125.00
37	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$125.00	\$0.00
07	29/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$142.50	\$0.00	\$142.50
07	29/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$90.00	\$0.00	\$232.50
07	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$90.00	\$142.50
07	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$142.50	\$0.00
25	03/06/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$140.00	\$0.00	\$140.00
25	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$140.00	\$0.00
39	21/07/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$140.00	\$0.00	\$140.00
39	21/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$140.00	\$0.00
64	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$35.00	-\$35.00
64	23/07/2015	0	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMÍREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$35.00	\$0.00	\$0.00
84	28/07/2015	0	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$130.00	\$0.00	\$130.00
84	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$130.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
86	28/07/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$140.00	\$0.00	\$140.00
86	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$140.00	\$0.00
88	28/07/2015	0	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$107.50	\$0.00	\$107.50
88	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$107.50	\$0.00
27	31/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
27	31/07/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$140.00	\$0.00	\$0.00
59	03/08/2015	NA	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$157.50	\$0.00	\$157.50
59	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 602 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$157.50	\$0.00
00	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$315.00	-\$315.00
00	02/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$315.00	\$0.00	\$0.00
58	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
58	22/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$50.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-007-006-			Viáticos en el país	\$0.00	\$3,825.55	\$3,825.55	\$0.00
8260-5-007-006-			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,825.55	\$3,825.55	\$0.00
0000	26/01/2015		GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS.		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
09	26/01/2015		ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROY. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO		\$37.50	\$0.00	\$0.00
09	26/01/2015		GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO		\$0.00	\$40.75	-\$40.75
14	26/01/2015		ASISTIR A REVISION DE DOCTOS ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROY		\$40.75	\$0.00	\$0.00
14	26/01/2015		AL ALITER Y BIEN ORAL DE VALUACION POR CORRESPONDENCIA 10ENE15, Folio		\$88.00	\$0.00	\$88.00
17	26/01/2015		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A		\$42.50	\$0.00	\$130.50
17	26/01/2015		REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS AL ALITER Y BIEN ORAL DE VALUACION		\$0.00	\$88.00	\$42.50
17	26/01/2015		GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA		\$0.00	\$42.50	\$0.00
17	26/01/2015		GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA		\$0.00	\$42.50	\$0.00
17	26/01/2015		GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
17	26/01/2015		GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
57	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
57	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$80.00
57	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$117.50
57	11/02/2015	0	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	-\$75.00
57	11/02/2015	0	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
57	11/02/2015	0	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
85	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
85	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
85	12/02/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
85	12/02/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
13	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
13	06/03/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
37	10/03/2015	0	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$37.50
37	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
40	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$92.00	-\$92.00
40	10/03/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto		\$92.00	\$0.00	\$0.00
67	18/03/2015	8457033	GE (JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A CAPACITACION DE		\$890.00	\$0.00	\$890.00
67	18/03/2015	8457033	GP Directo 468 JUAN MARQUEZ NEYRA, Pago: 71 (JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE		\$0.00	\$890.00	\$0.00
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$86.50	\$0.00	\$86.50
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$86.50	\$0.00	\$173.00
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$20.40	\$0.00	\$193.40
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$20.40	\$0.00	\$213.80
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$44.75	\$0.00	\$258.55
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$44.75	\$0.00	\$303.30
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$86.00	\$0.00	\$389.30
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$86.00	\$0.00	\$475.30
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$29.00	\$0.00	\$504.30
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$29.00	\$0.00	\$533.30
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$75.75	\$0.00	\$609.05
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$75.75	\$0.00	\$684.80
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$25.00	\$0.00	\$709.80
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$25.00	\$0.00	\$734.80
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$25.00	\$0.00	\$759.80
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$25.00	\$0.00	\$784.80
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS		\$0.00	\$29.00	\$755.80
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS		\$0.00	\$75.75	\$680.05
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS		\$0.00	\$75.75	\$604.30
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS		\$0.00	\$25.00	\$579.30
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS		\$0.00	\$25.00	\$554.30
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS		\$0.00	\$25.00	\$529.30
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS		\$0.00	\$25.00	\$504.30
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS		\$0.00	\$86.50	\$417.80
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS		\$0.00	\$86.50	\$331.30
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS		\$0.00	\$20.40	\$310.90
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS		\$0.00	\$20.40	\$290.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$44.75	\$245.75
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$44.75	\$201.00
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$86.00	\$115.00
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$86.00	\$29.00
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$29.00	\$0.00
55	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
55	21/04/2015	NA	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
58	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
58	21/04/2015	NA	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
59	21/04/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
59	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
03	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
03	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	-\$88.50
03	30/04/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$50.00	\$0.00	-\$38.50
03	30/04/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$50.00	\$0.00	\$11.50
03	30/04/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$54.00
03	30/04/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$46.00	\$0.00	\$100.00
03	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	\$50.00
03	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	\$0.00
37	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
37	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
37	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$122.50
37	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$160.00
37	22/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	-\$117.50
37	22/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	-\$80.00
37	22/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	-\$42.50
37	22/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
38	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
38	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$23.00	-\$65.50
38	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$23.00	-\$88.50
38	22/05/2015	NA	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$23.00	\$0.00	-\$65.50
38	22/05/2015	NA	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$42.50	\$0.00	-\$23.00
38	22/05/2015	NA	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$23.00	\$0.00	\$0.00
07	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
07	29/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	-\$80.00
07	29/05/2015	NA		GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	-\$37.50
07	29/05/2015	NA		GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
25	03/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
25	03/06/2015	NA		GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
88	18/06/2015	NA		GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
88	18/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$5.00
88	18/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$37.50
88	18/06/2015	NA		GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
10	19/06/2015	NA		GE JORGE LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$46.00	\$0.00	\$46.00
10	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	\$0.00
04	07/07/2015	NA		GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
04	07/07/2015	NA		GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$85.00
04	07/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$42.50
04	07/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
13	07/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
13	07/07/2015	NA		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	\$0.00
64	23/07/2015	0		GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMÍREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
64	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
27	31/07/2015	0		GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
27	31/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
90	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
90	02/09/2015	0		GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
00	02/09/2015	0		GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
00	02/09/2015	0		GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$80.00
00	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$37.50
00	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
32	15/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
32	15/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$41.00	-\$83.50
32	15/09/2015	0		GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	-\$41.00
32	15/09/2015	0		GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$41.00	\$0.00	\$0.00
38	15/09/2015	0		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	\$37.50
38	15/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 671 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
40	15/09/2015	0		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$62.00	\$0.00	\$62.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
40	15/09/2015 0 GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.00	\$0.00	\$104.00
40	15/09/2015 0 GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$146.50
40	15/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$62.00	\$84.50
40	15/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.00	\$42.50
40	15/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
49	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
49	22/09/2015 0 GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
57	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
57	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
57	22/09/2015 0 GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
57	22/09/2015 0 GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$0.00
58	22/09/2015 0 GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$29.75	\$0.00	\$29.75
58	22/09/2015 0 GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$29.75	\$0.00	\$59.50
58	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$29.75	\$29.75
58	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$29.75	\$0.00
8260-5-007-006-	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$52.50	\$52.50	\$0.00
8260-5-007-006-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$52.50	\$52.50	\$0.00
DUUU	26/01/2015 GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio		\$0.00	\$32.50	-\$32.50
17	26/01/2015 Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 19 (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A		\$32.50	\$0.00	\$0.00
17	26/01/2015 GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA		\$0.00	\$20.00	-\$20.00
10	19/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$20.00	\$0.00	\$0.00
10	19/06/2015 NA GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto				
8260-5-008	Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de	\$0.00	\$104,768.35	\$104,768.35	\$0.00
8260-5-008-007	Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$104,768.35	\$104,768.35	\$0.00
8260-5-008-007-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$3,760.66	\$3,760.66	\$0.00
8260-5-008-007-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$0.00	\$3,760.66	\$3,760.66	\$0.00
CUU9	25/06/2015 NA2 GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110		\$0.00	\$178.51	-\$178.51
46	25/06/2015 NA2 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIOS ESCOLARES. GP Directo		\$178.51	\$0.00	\$0.00
46	25/06/2015 NA2 GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y		\$649.95	\$0.00	\$649.95
28	21/07/2015 GE Compra : 1753, Pago Programado: 134 (10 CABLES USB DE A-B DE 4.5 METROS PARA		\$0.00	\$649.95	\$0.00
01	28/07/2015 3793580 GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 263 (10 CABLES USB DE A-B DE 4.5		\$0.00	\$649.95	\$0.00
25	15/09/2015 9895840 GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE		\$174.86	\$0.00	\$174.86
25	15/09/2015 9895840 GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE		\$49.88	\$0.00	\$224.74

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
25	15/09/2015 9895840 GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTO)		\$50.00	\$0.00	\$274.74
25	15/09/2015 9895840 GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTO)		\$59.96	\$0.00	\$334.70
25	15/09/2015 9895840 GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTO)		\$1,575.00	\$0.00	\$1,909.70
25	15/09/2015 9895840 GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTO)		\$200.00	\$0.00	\$2,109.70
25	15/09/2015 9895840 GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTO)		\$630.00	\$0.00	\$2,739.70
25	15/09/2015 9895840 GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTO)		\$192.50	\$0.00	\$2,932.20
25	15/09/2015 9895840 GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTO)		\$0.00	\$59.96	\$2,872.24
25	15/09/2015 9895840 GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTO)		\$0.00	\$1,575.00	\$1,297.24
25	15/09/2015 9895840 GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTO)		\$0.00	\$174.86	\$1,122.38
25	15/09/2015 9895840 GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTO)		\$0.00	\$49.88	\$1,072.50
25	15/09/2015 9895840 GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTO)		\$0.00	\$50.00	\$1,022.50
25	15/09/2015 9895840 GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTO)		\$0.00	\$200.00	\$822.50
25	15/09/2015 9895840 GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTO)		\$0.00	\$192.50	\$630.00
25	15/09/2015 9895840 GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTO)		\$0.00	\$630.00	\$0.00
8260-5-008-007-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,112.43	\$1,112.43	\$0.00
8260-5-008-007-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,112.43	\$1,112.43	\$0.00
CUU3 17	29/05/2015 GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION. GE Compra : 1288. Pago		\$199.97	\$0.00	\$199.97
17	29/05/2015 GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION. GE Compra : 1288. Pago		\$589.98	\$0.00	\$789.95
17	29/05/2015 GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION. GE Compra : 1288. Pago		\$322.48	\$0.00	\$1,112.43
20	03/06/2015 8466534 GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365		\$0.00	\$589.98	\$522.45
20	03/06/2015 8466534 GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365		\$0.00	\$322.48	\$199.97
20	03/06/2015 8466534 GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365		\$0.00	\$199.97	\$0.00
8260-5-008-007-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$37.00	\$37.00	\$0.00
8260-5-008-007-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$37.00	\$37.00	\$0.00
CUU6 95	11/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$14.50	-\$14.50
95	11/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$22.50	-\$37.00
95	11/05/2015 NA GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$14.50	\$0.00	-\$22.50
95	11/05/2015 NA GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$22.50	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$2,459.97	\$2,459.97	\$0.00
8260-5-008-007-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$2,459.97	\$2,459.97	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
17	29/05/2015			GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA	\$734.99	\$0.00	\$734.99
17	29/05/2015			GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA	\$805.00	\$0.00	\$1,539.99
20	03/06/2015	8466534		GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365	\$0.00	\$734.99	\$805.00
20	03/06/2015	8466534		GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365	\$0.00	\$805.00	\$0.00
25	15/09/2015	9895840		GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188	\$0.00	\$300.07	-\$300.07
25	15/09/2015	9895840		GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188	\$0.00	\$100.00	-\$400.07
25	15/09/2015	9895840		GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	\$300.07	\$0.00	-\$100.00
25	15/09/2015	9895840		GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	\$100.00	\$0.00	\$0.00
25	15/09/2015	9895840		GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	\$159.96	\$0.00	\$159.96
25	15/09/2015	9895840		GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	\$299.98	\$0.00	\$459.94
25	15/09/2015	9895840		GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	\$59.97	\$0.00	\$519.91
25	15/09/2015	9895840		GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188	\$0.00	\$159.96	\$359.95
25	15/09/2015	9895840		GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188	\$0.00	\$299.98	\$59.97
25	15/09/2015	9895840		GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188	\$0.00	\$59.97	\$0.00
8260-5-008-007-				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$45,061.66	\$45,061.66
8260-5-008-007-				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$0.00	\$45,061.66	\$45,061.66
CUU3	19/03/2015	9815221		GP DAVID TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 80 (DAVID TORQUEMADA GONZALEZ	\$0.00	\$1,110.00	-\$1,110.00
98				F/9604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED UTP NIVEL 6 PARA MANTTO DE RED PRINC. GP	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
93	19/03/2015			GE Compra : 501, Pago Programado: 61 (DAVID TORQUEMADA GONZALEZ F/9604 PAGO DE	\$0.00	\$264.06	-\$264.06
30	15/04/2015	NA		GP OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC COMPRA DE TAQUETES EXPANSIVOS 3/8", Folio	\$264.06	\$0.00	\$0.00
30	15/04/2015	NA		GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA (GP OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC COMPRA	\$0.00	\$270.60	-\$270.60
30	16/04/2015	9559358		GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA	\$0.00	\$144.20	-\$414.80
30	16/04/2015	9559358		GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA	\$0.00	\$179.50	-\$594.30
30	16/04/2015	9559358		GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA	\$0.00	\$77.61	-\$671.91
30	16/04/2015	9559358		GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA	\$0.00	\$466.68	-\$1,138.59
30	16/04/2015	9559358		GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA	\$0.00	\$114.42	-\$1,253.01
30	16/04/2015	9559358		GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA	\$0.00	\$114.40	-\$1,367.41
30	16/04/2015	9559358		GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA	\$0.00	\$134.95	-\$1,502.36
30	16/04/2015	9559358		GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA	\$0.00	\$703.38	-\$2,205.74
30	16/04/2015	9559358		GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL	\$77.61	\$0.00	-\$2,128.13
30	16/04/2015	9559358		GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL	\$466.68	\$0.00	-\$1,661.45
30	16/04/2015	9559358		GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL	\$114.42	\$0.00	-\$1,547.03
30	16/04/2015	9559358		GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL	\$114.40	\$0.00	-\$1,432.63

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
83	08/07/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y	\$0.00	\$220.00	-\$1,844.00	
83	08/07/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES	\$1,624.00	\$0.00	-\$220.00	
83	08/07/2015	NA		AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA AAA Y AAA Y	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
22	08/07/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y	\$0.00	-\$1,624.00	\$1,624.00	
22	08/07/2015	NA		CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA AAA Y AAA Y	\$0.00	-\$220.00	\$1,844.00	
22	08/07/2015	NA		Cancelación GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS	-\$1,624.00	\$0.00	\$220.00	
22	08/07/2015	NA		Cancelación GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS	-\$220.00	\$0.00	\$0.00	
23	08/07/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
23	08/07/2015	NA		ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA AAA Y AAA Y	\$220.00	\$0.00	\$1,844.00	
23	08/07/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y	\$0.00	\$1,624.00	\$220.00	
23	08/07/2015	NA		CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA AAA Y AAA Y	\$0.00	\$220.00	\$0.00	
18	07/08/2015			GE Compra : 1861, Pago Programado: 161 (COMPRA DE PLUMA PARA DIGITALIZADOR MARCA	\$590.00	\$0.00	\$590.00	
96	12/08/2015	6938510		GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 304 (COMPRA DE PLUMA PARA	\$0.00	\$590.00	\$0.00	
01	12/08/2015	6941759		DIGITALIZADOR MARCA TOPAZ GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 304	\$0.00	\$1,150.00	-\$1,150.00	
33	12/08/2015			FIRMAS MARCA TOPAZ GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 309	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	
72	24/09/2015	6405606		GE Compra : 1866, Pago Programado: 166 (COMPRA DE DIGITALIZADOR DE FIRMAS MARCA	\$0.00	\$4,080.48	-\$4,080.48	
72	24/09/2015	6405606		TOPAZ GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 309	\$0.00	\$293.57	-\$4,374.05	
72	24/09/2015	6405606		GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE	\$293.57	\$0.00	-\$4,080.48	
72	24/09/2015	6405606		CABLE Y PLUG R45 PARA INSTALACION DE RED UNIVERSITARIA. GP Directo 2146	\$4,080.48	\$0.00	\$0.00	
72	24/09/2015	6405606		FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE				
8260-5-008-007-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$166.35	\$166.35	\$0.00
8260-5-008-007-				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$166.35	\$166.35	\$0.00
CU13	24/09/2015	6405606		GE (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG R45 PARA INSTALACION DE RED	\$166.35	\$0.00	\$166.35	
72	24/09/2015	6405606		UNIVERSITARIA. GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372)	\$0.00	\$166.35	\$0.00	
72	24/09/2015	6405606		GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE				
8260-5-008-007-				Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$51,877.78	\$51,877.78	\$0.00
8260-5-008-007-				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$51,877.78	\$51,877.78	\$0.00
CU02	23/02/2015	8278044		GE (PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT. GP Directo 239 S & S SISTEMAS	\$43,177.78	\$0.00	\$43,177.78	
42	23/02/2015	8278044		INTEGRALES S.A. DE C.V., Pago: 39)	\$0.00	\$43,177.78	\$0.00	
42	23/02/2015	8278044		GP Directo 239 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V., Pago: 39 (PAGO ANUAL DE	\$0.00	\$8,700.00	-\$8,700.00	
41	21/07/2015	2580242		MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT. GP Directo 239 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	
73	21/07/2015			GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 280 (PAGO A LATIN AMERICA SIN				
73	21/07/2015			BRECHA DIGITAL. GP POR CONCEPTO DE PAGO A LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL. AS				
73	21/07/2015			GE Compra : 1788, Pago Programado: 149 (PAGO A LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL. AS				
73	21/07/2015			GP POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN. LA AS				
8260-5-008-007-				Pasajes terrestres	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
CUUZ	20/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP				
38	Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$90.00	-\$90.00
38	20/02/2015 0 GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$90.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-	Viáticos en el país	\$0.00	\$202.50	\$202.50	\$0.00
8260-5-008-007-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$202.50	\$202.50	\$0.00
CUU1	11/02/2015 8032522 GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de				
61	Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0)		\$80.00	\$0.00	\$80.00
61	11/02/2015 8032522 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$80.00	\$0.00
38	20/02/2015 0 GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
38	20/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
11	13/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$34.00	-\$34.00
11	13/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$46.00	-\$80.00
11	13/05/2015 NA GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto		\$46.00	\$0.00	-\$34.00
11	13/05/2015 NA GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto		\$34.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-009	Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta	\$0.00	\$98,313.23	\$98,313.23	\$0.00
8260-5-009-005	Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$98,313.23	\$98,313.23	\$0.00
8260-5-009-005-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$91,825.24	\$91,825.24	\$0.00
8260-5-009-005-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover	\$0.00	\$91,825.24	\$91,825.24	\$0.00
PUUU	14/01/2015 GE Compra : 199, Pago Programado: 25 (LAPICEROS CON EL LOGO DE LA UNIVERSIDAD. GE				
80	Compra : 199, Pago Programado: 25)		\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
26	14/01/2015 Cancelación GE Compra : 199, Pago Programado: 25 (LAPICEROS CON EL LOGO DE LA		-\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
13	20/01/2015 8113554 GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 34 (LAPICEROS CON EL LOGO DE LA		\$0.00	\$15,080.00	-\$15,080.00
87	20/01/2015 8113554 Cancelación GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 34 (LAPICEROS CON EL LOGO DE LA		\$0.00	-\$15,080.00	\$0.00
90	20/02/2015 8113554 GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN BOLIGRAFOS		\$0.00	\$15,080.00	-\$15,080.00
36	20/02/2015 GE Compra : 377, Pago Programado: 42 (PAGO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN BOLIGRAFOS		\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
46	24/02/2015 8434799 GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 41 (PULCERAS DE TELA BORDADA CON EL LEMA		\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
95	24/02/2015 GE Compra : 241, Pago Programado: 30 (PULCERAS DE TELA BORDADA CON EL LEMA DE LA		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
68	27/02/2015 8139896 GP GRUPO VG COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48 (TRANSMISIÓN DE 300 SPOTS		\$0.00	\$10,105.92	-\$10,105.92
69	27/02/2015 8139910 GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 49 (FOLDERS A COLOR EN PAPEL CUCHE		\$0.00	\$30,160.00	-\$40,265.92
70	27/02/2015 8139913 GP ISSAC RAMIREZ MAYER, Folio Pago: 50 (SEPARADORES DE CARTÓN DELGADO		\$0.00	\$5,568.00	-\$45,833.92
10	27/02/2015 GE Compra : 267, Pago Programado: 35 (TRANSMISIÓN DE 300 SPOTS RADIOFONICOS DEL		\$10,105.92	\$0.00	-\$35,728.00
13	27/02/2015 GE Compra : 268, Pago Programado: 36 (FOLDERS A COLOR EN PAPEL CUCHE BRILLOSO		\$30,160.00	\$0.00	-\$5,568.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
	16	27/02/2015		GE Compra : 269, Pago Programado: 37 (SEPARADORES DE CARTON DELGADO ACABADO	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	
	10	04/03/2015	0	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 62 (PAGO DE MATERIALES (TAZAS Y	\$0.00	\$8,363.33	-\$8,363.33	
	45	04/03/2015		GE Compra : 383, Pago Programado: 45 (PAGO DE MATERIALES (TAZAS Y AGENDAS) PARA	\$8,363.33	\$0.00	\$0.00	
	19	06/03/2015	9404743	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 64 (PAGO DE ETIQUETAS PARA DIFUSIÓN DEL	\$0.00	\$530.70	-\$530.70	
	48	06/03/2015		GE Compra : 405, Pago Programado: 46 (PAGO DE ETIQUETAS PARA DIFUSIÓN DEL PERIODO	\$530.70	\$0.00	\$0.00	
	75	13/03/2015	8899119	GP FERNANDO DÍAZ PÉREZ, Folio Pago: 73 (F/619 PAGO DE IMPRESIONES DE LONA PARA	\$0.00	\$11,996.99	-\$11,996.99	
	72	13/03/2015		GE Compra : 470, Pago Programado: 54 (F/619 PAGO DE IMPRESIONES DE LONA PARA	\$11,996.99	\$0.00	\$0.00	
	46	27/03/2015	9697803	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 93 (MARICELA OLVERA JUÁREZ F/384 PAGO DE	\$0.00	\$20.30	-\$20.30	
	20	27/03/2015		GE Compra : 572, Pago Programado: 70 (MARICELA OLVERA JUAREZ F/384 PAGO DE	\$20.30	\$0.00	\$0.00	
8260-5-009-005-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$502.00	\$502.00	\$0.00
8260-5-009-005-				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$502.00	\$502.00	\$0.00
	DUUU	22/01/2015	4021410	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO				
	38			TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15. Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2)	\$111.00	\$0.00	\$111.00	
	38	22/01/2015	4021410	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO	\$140.00	\$0.00	\$251.00	
	38	22/01/2015	4021410	GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15, Folio	\$0.00	\$111.00	\$140.00	
	38	22/01/2015	4021410	GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15, Folio	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
	41	05/02/2015	3820251	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER	\$251.00	\$0.00	\$251.00	
	41	05/02/2015	3820251	GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de	\$0.00	\$251.00	\$0.00	
8260-5-009-005-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$5,985.99	\$5,985.99	\$0.00
8260-5-009-005-				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,985.99	\$5,985.99	\$0.00
	DUUU	22/01/2015	4021410	GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15, Folio				
	38			Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2 (GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A	\$0.00	\$174.00	-\$174.00	
	38	22/01/2015	4021410	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO	\$174.00	\$0.00	\$0.00	
	32	01/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
	32	01/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97	\$42.50	\$0.00	\$85.00	
	32	01/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$42.50	
	32	01/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
	41	05/02/2015	3820251	GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de	\$0.00	\$174.00	-\$174.00	
	41	05/02/2015	3820251	GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	-\$216.50	
	41	05/02/2015	3820251	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER	\$174.00	\$0.00	-\$42.50	
	41	05/02/2015	3820251	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER	\$42.50	\$0.00	\$0.00	
	65	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
	65	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$85.00	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
65	11/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
65	11/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53		\$42.50	\$0.00	\$0.00
30	19/02/2015	0017780	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
30	19/02/2015	0017780	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
30	19/02/2015	0017780	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$112.50
30	19/02/2015	0017780	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$150.00
30	19/02/2015	0017780	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$187.50
30	19/02/2015	0017780	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$225.00
30	19/02/2015	0017780	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	-\$187.50
30	19/02/2015	0017780	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	-\$150.00
30	19/02/2015	0017780	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	-\$112.50
30	19/02/2015	0017780	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	-\$75.00
30	19/02/2015	0017780	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
30	19/02/2015	0017780	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$0.00
00	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
00	19/02/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
06	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
06	19/02/2015	0	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$0.00
07	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	-\$42.50	\$42.50
07	19/02/2015	0	Cancelación GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$42.50	\$0.00	\$0.00
08	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
08	19/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82		\$42.50	\$0.00	\$0.00
18	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.49	-\$37.49
18	20/02/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.49	\$0.00	\$0.00
54	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
54	24/02/2015	0	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
55	24/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111		\$42.50	\$0.00	\$42.50
55	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
56	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
56	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
56	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$112.50
56	24/02/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$75.00
56	24/02/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
56	24/02/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
57	24/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
57	24/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
57	24/02/2015 0 GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
57	24/02/2015 0 GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
31	25/02/2015 17781 GE JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$37.50
31	25/02/2015 17781 GE JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$75.00
31	25/02/2015 17781 GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$112.50
31	25/02/2015 17781 GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$150.00
31	25/02/2015 17781 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$112.50
31	25/02/2015 17781 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$75.00
31	25/02/2015 17781 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$37.50
31	25/02/2015 17781 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
72	27/02/2015 0 GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116		\$42.50	\$0.00	\$42.50
72	27/02/2015 0 GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116		\$42.50	\$0.00	\$85.00
72	27/02/2015 0 GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116		\$42.50	\$0.00	\$127.50
72	27/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$85.00
72	27/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$42.50
72	27/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
16	06/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
16	06/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
16	06/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$112.50
16	06/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$150.00
16	06/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$187.50
16	06/03/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142		\$37.50	\$0.00	-\$150.00
16	06/03/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142		\$37.50	\$0.00	-\$112.50
16	06/03/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142		\$37.50	\$0.00	-\$75.00
16	06/03/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
16	06/03/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142		\$37.50	\$0.00	\$0.00
25	09/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
25	09/03/2015 0 GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
46	10/03/2015 0 GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
46	10/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
47	10/03/2015 0 GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
47	10/03/2015 0 GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$75.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
47	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$37.50
47	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
48	10/03/2015	0		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165	\$42.50	\$0.00	\$42.50
48	10/03/2015	0		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165	\$42.50	\$0.00	\$85.00
48	10/03/2015	0		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165	\$42.50	\$0.00	\$127.50
48	10/03/2015	0		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165	\$42.50	\$0.00	\$170.00
48	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$127.50
48	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$85.00
48	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$42.50
48	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
61	12/03/2015	0		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171	\$42.50	\$0.00	\$42.50
61	12/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
91	13/03/2015	0017783		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
91	13/03/2015	0017783		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
91	13/03/2015	0017783		GE JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
91	13/03/2015	0017783		GE JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	\$0.00
91	13/03/2015	0017783		GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	\$37.50
91	13/03/2015	0017783		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
80	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
80	18/03/2015	0		GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
88	18/03/2015	0		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
88	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
34	26/03/2015	0		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205	\$42.50	\$0.00	\$42.50
34	26/03/2015	0		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205	\$42.50	\$0.00	\$85.00
34	26/03/2015	0		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205	\$42.50	\$0.00	\$127.50
34	26/03/2015	0		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205	\$42.50	\$0.00	\$170.00
34	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$127.50
34	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$85.00
34	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$42.50
34	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
35	26/03/2015	0		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
35	26/03/2015	0		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$75.00
35	26/03/2015	0		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.49	\$0.00	\$112.49
35	26/03/2015	0		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$149.99

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
35	26/03/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$187.49
35	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$149.99
35	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.49	\$112.50
35	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$75.00
35	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$37.50
35	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
94	26/03/2015	0017785	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
94	26/03/2015	0017785	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$75.00
94	26/03/2015	0017785	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$112.50
94	26/03/2015	0017785	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$150.00
94	26/03/2015	0017785	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$187.50
94	26/03/2015	0017785	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$150.00
94	26/03/2015	0017785	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$112.50
94	26/03/2015	0017785	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$75.00
94	26/03/2015	0017785	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$37.50
94	26/03/2015	0017785	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
58	31/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
58	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
60	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
60	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
60	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$127.50
60	31/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218		\$42.50	\$0.00	-\$85.00
60	31/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
60	31/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218		\$42.50	\$0.00	\$0.00
69	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
69	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
69	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$112.50
69	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$150.00
69	31/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$112.50
69	31/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$75.00
69	31/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
69	31/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
70	31/03/2015	0	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
70	31/03/2015	0	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$75.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
70	31/03/2015	0	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$34.80	\$0.00	\$109.80
70	31/03/2015	0	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$147.30
70	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$109.80
70	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$72.30
70	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$34.80	\$37.50
70	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
36	16/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
36	16/04/2015	NA	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
37	16/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
37	16/04/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
38	16/04/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
38	16/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
56	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
56	21/04/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
70	21/04/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
70	21/04/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$75.00
70	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$37.50
70	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
70	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
70	21/04/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
33	28/04/2015	17786	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
33	28/04/2015	17786	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
33	28/04/2015	17786	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$112.50
33	28/04/2015	17786	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$150.00
33	28/04/2015	17786	GE JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	-\$112.50
33	28/04/2015	17786	GE JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	-\$75.00
33	28/04/2015	17786	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
33	28/04/2015	17786	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$0.00
97	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
97	30/04/2015	NA	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
09	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
09	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
09	30/04/2015	NA	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
09	30/04/2015	NA	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
12	30/04/2015 NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324	\$37.50	\$0.00	\$37.50
12	30/04/2015 NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324	\$37.50	\$0.00	\$75.00
12	30/04/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.51	\$0.00	\$112.51
12	30/04/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.51	\$75.00
12	30/04/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$37.50
12	30/04/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
13	30/04/2015 NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
13	30/04/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$75.00
13	30/04/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$37.50
13	30/04/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
16	30/04/2015 NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
16	30/04/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
12	13/05/2015 NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366	\$42.50	\$0.00	\$42.50
12	13/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$85.00
12	13/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$42.50
12	13/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
34	22/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
34	22/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
34	22/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
34	22/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$170.00
34	22/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$212.50
34	22/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$255.00
34	22/05/2015 NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371	\$42.50	\$0.00	-\$212.50
34	22/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371	\$42.50	\$0.00	-\$170.00
34	22/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371	\$42.50	\$0.00	-\$127.50
34	22/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371	\$42.50	\$0.00	-\$85.00
34	22/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
34	22/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371	\$42.50	\$0.00	\$0.00
35	22/05/2015 NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
35	22/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$75.00
35	22/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$37.50
35	22/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
53	26/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
53	26/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$75.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
53	26/05/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
53	26/05/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
54	26/05/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
54	26/05/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$75.00
54	26/05/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$112.50
54	26/05/2015	NA	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$75.00
54	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$37.50
54	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
86	28/05/2015	17787	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$37.50
86	28/05/2015	17787	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$75.00
86	28/05/2015	17787	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$37.50
86	28/05/2015	17787	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$75.00
86	28/05/2015	17787	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$37.50
86	28/05/2015	17787	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
82	28/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
82	28/05/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
99	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
99	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
99	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$127.50
99	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$170.00
99	29/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402		\$42.50	\$0.00	-\$127.50
99	29/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402		\$42.50	\$0.00	-\$85.00
99	29/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
99	29/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402		\$42.50	\$0.00	\$0.00
42	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
42	09/06/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
47	10/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434		\$42.50	\$0.00	\$42.50
47	10/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434		\$42.50	\$0.00	\$85.00
47	10/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434		\$42.50	\$0.00	\$127.50
47	10/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434		\$42.50	\$0.00	\$170.00
47	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$127.50
47	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$85.00
47	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$42.50
47	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
49	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
49	10/06/2015	NA	GE FAUSTO ESCÜDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
68	18/06/2015	17789	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$37.50
68	18/06/2015	17789	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$75.00
68	18/06/2015	17789	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$112.50
68	18/06/2015	17789	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$75.00
68	18/06/2015	17789	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$37.50
68	18/06/2015	17789	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
89	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
89	18/06/2015	NA	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
95	18/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468		\$42.50	\$0.00	\$42.50
95	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
95	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
95	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
95	18/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
95	18/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468		\$42.50	\$0.00	\$0.00
99	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
99	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
99	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$127.50
99	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$170.00
99	19/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470		\$42.50	\$0.00	-\$127.50
99	19/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470		\$42.50	\$0.00	-\$85.00
99	19/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
99	19/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470		\$42.50	\$0.00	\$0.00
22	23/06/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
22	23/06/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$75.00
22	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$37.50
22	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
94	01/07/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 511		\$42.50	\$0.00	\$42.50
94	01/07/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 511		\$42.50	\$0.00	\$85.00
94	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$42.50
94	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
93	07/07/2015	NA	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL		\$0.00	\$23.20	-\$23.20
93	07/07/2015	NA	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC		\$23.20	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
95	09/07/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE		\$42.50	\$0.00	\$42.50
95	09/07/2015	NA		GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
12	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
12	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
12	23/07/2015	0		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
12	23/07/2015	0		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587		\$42.50	\$0.00	\$0.00
90	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
90	28/07/2015	0		GE JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
90	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
90	12/08/2015	NA		GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$0.00
59	22/09/2015	0		GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
59	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
8260-5-010				Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$0.00	\$94,765.66	\$94,765.66	\$0.00
8260-5-010-002				Enlace Académico	\$0.00	\$94,765.66	\$94,765.66	\$0.00
8260-5-010-002-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-5-010-002-				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
CUU/ 87	28/05/2015	8934443		GE (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE CIENCIAS		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
87	28/05/2015	8934443		NATURALES. CONTADURIA Y CIENCIAS. GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO.		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
87	28/05/2015	8934443		GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 179 (ROSA ANA RAMIREZ F/63A				
87	28/05/2015	8934443		CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE CIENCIAS NATURALES. CONTADURIA Y				
8260-5-010-002-				Alimentación de Personas	\$0.00	\$28,416.50	\$28,416.50	\$0.00
8260-5-010-002-				Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$28,416.50	\$28,416.50	\$0.00
CUU1 88	25/02/2015	8743108		GP Directo 176 ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV, Pago: 26 (SERVICIO DE ALIMENTOS		\$0.00	\$24,940.00	-\$24,940.00
88	25/02/2015	8743108		PARA 800 PARTICIPANTES. GP Directo 176 ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV. Pago: 26)		\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
88	25/02/2015	8743108		GE (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 800 PARTICIPANTES. GP Directo 176 ALTA COCINA DE				
51	10/03/2015	9844726		GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 69 (PAGO DE CONSUMO PARA		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
51	10/03/2015	9844726		PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENTO. GP ESCORZA ROSAS ROSAURA. Folio		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
63	10/03/2015			GE Compra : 452, Pago Programado: 51 (PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE				
63	10/03/2015			ASISTIERON AL EVENTO. GP ESCORZA ROSAS ROSAURA. Folio		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
02	23/04/2015	0		GP CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A PERSONAL Y ALUMNOS EN LA SEMANA DE LA		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
02	23/04/2015	0		DID DE CIENCIAS EXACTAS. 14/08/2015. Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
02	23/04/2015	0		GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A PERSONAL Y				
02	23/04/2015	0		ALUMNOS EN LA SEMANA DE LA DID DE CIENCIAS EXACTAS. 14/08/2015. Folio		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
24	31/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$476.50	-\$476.50
24	31/07/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592		\$476.50	\$0.00	\$0.00
24	31/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0 (GP				
24	31/07/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592				
8260-5-010-002-				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$715.01	\$715.01	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8260-5-010-002-	2551-1 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente			\$0.00	\$715.01	\$715.01	\$0.00
CU12	26/08/2015	9607751	GP Directo 1948 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 326 (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO Y TANQUE DE BIOXIDO DE CARBONO PARA LABORATORIO D. GP		\$0.00	\$390.01	-\$390.01
40	26/08/2015	9607751	GE (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO Y TANQUE DE BIOXIDO DE CARBONO PARA LABORATORIO D. GP		\$325.00	\$0.00	-\$65.01
40	26/08/2015	9607751	GP Directo 1948 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 326 (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO Y TANQUE DE BIOXIDO DE CARBONO PARA LABORATORIO D. GP		\$390.01	\$0.00	\$325.00
40	26/08/2015	9607751	GP Directo 1948 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 326 (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO Y TANQUE DE BIOXIDO DE CARBONO PARA LABORATORIO D. GP		\$0.00	\$325.00	\$0.00
8260-5-010-002-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			\$0.00	\$10,507.37	\$10,507.37	\$0.00
8260-5-010-002-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente			\$0.00	\$10,507.37	\$10,507.37	\$0.00
UUUU	19/02/2015		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio		\$137.50	\$0.00	\$137.50
99	19/02/2015		GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio		\$0.00	\$137.50	\$0.00
99	19/02/2015		GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio		\$0.00	\$137.50	\$0.00
49	10/03/2015	9844720	GP INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67 (PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA EN EDUCACION SAPI, S.A. DE C.V., Folio		\$0.00	\$5,549.25	-\$5,549.25
57	10/03/2015		GE Compra : 450, Pago Programado: 49 (PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA EN EDUCACION SAPI, S.A. DE C.V., Folio		\$5,549.25	\$0.00	\$0.00
74	02/09/2015	6959832	GP INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI, S.A. DE C.V., Folio		\$0.00	\$5,317.25	-\$5,317.25
79	02/09/2015		GE Compra : 2147, Pago Programado: 179 (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI, S.A. DE C.V., Folio		\$5,317.25	\$0.00	\$0.00
68	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PARA ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio		\$0.00	\$5,052.62	-\$5,052.62
68	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PARA ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio		\$5,052.62	\$0.00	\$0.00
73	25/09/2015		RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI, S.A. DE C.V., Folio		-\$5,549.25	\$0.00	-\$5,549.25
73	25/09/2015		MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA EN EDUCACION SAPI, S.A. DE C.V., Folio		\$0.00	-\$5,549.25	\$0.00
8260-5-010-002-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			\$0.00	\$16.40	\$16.40	\$0.00
8260-5-010-002-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$16.40	\$16.40	\$0.00
UUUU	19/02/2015		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio		\$16.40	\$0.00	\$16.40
99	19/02/2015		GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio		\$0.00	\$16.40	\$0.00
99	19/02/2015		GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio		\$0.00	\$16.40	\$0.00
8260-5-010-002-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades			\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00
8260-5-010-002-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y			\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00
CU12	28/08/2015	5515741	GE (CESAR AMARO FERNANDEZ IMPRESION DE LONAS PARA EL CUARTO ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS. GP Directo 1951 CESAR AMARO FERNANDEZ		\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
45	28/08/2015	5515741	GP Directo 1951 CESAR AMARO FERNANDEZ COFINO, Pago: 329 (CESAR AMARO FERNANDEZ IMPRESION DE LONAS PARA EL CUARTO ENCUENTRO NACIONAL DE		\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
45	28/08/2015	5515741	GP Directo 1951 CESAR AMARO FERNANDEZ COFINO, Pago: 329 (CESAR AMARO FERNANDEZ IMPRESION DE LONAS PARA EL CUARTO ENCUENTRO NACIONAL DE		\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
8260-5-010-002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales			\$0.00	\$18,296.88	\$18,296.88	\$0.00
8260-5-010-002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente			\$0.00	\$18,296.88	\$18,296.88	\$0.00
UUUU	16/01/2015	9149330	GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.. Folio Paad: 5 (CENID F/1023 PUBLICACION DE LA REVISTA INDEXADA RIDE Y REVISTA		\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
11	16/01/2015	9149330	GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.. Folio Paad: 5 (CENID F/1023 PUBLICACION DE LA REVISTA INDEXADA RIDE Y REVISTA		\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
17	16/01/2015			GE Compra : 5, Pago Programado: 5 (CENID F/1023 PUBLICACION DE LA REVISTA INDEXADA		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
09	19/02/2015	9688717		GE (PAGO DE DERECHO DE PUBLICACIÓN POR TRES AUTORES CON REGISTRO ISBN. GP		\$4,750.00	\$0.00	\$4,750.00
09	19/02/2015	9688717		GP Directo 196 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO		\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
71	25/06/2015	NA		GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP		\$0.00	\$3,546.88	-\$3,546.88
71	25/06/2015	NA		GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP		\$3,546.88	\$0.00	\$0.00
69	26/06/2015	NA		GE (CENID F/CENID1160 PAGO DE PUBLICACION A REVISTA ARBITRADA E INDEXADA 4		\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
69	26/06/2015	NA		GP Directo 1539 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO		\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
8260-5-010-002-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,858.00	\$1,858.00	\$0.00
8260-5-010-002-				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,858.00	\$1,858.00	\$0.00
77	12/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$152.50	-\$152.50
77	12/02/2015	0		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$152.50	\$0.00	\$0.00
81	12/02/2015	0		GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$140.00	\$0.00	\$140.00
81	12/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$140.00	\$0.00
98	19/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
98	19/02/2015	0		GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto		\$130.00	\$0.00	\$0.00
73	27/02/2015	0		GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$140.00	\$0.00	\$140.00
73	27/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$140.00	\$0.00
79	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$260.00	-\$260.00
79	18/03/2015	0		GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176		\$260.00	\$0.00	\$0.00
07	30/04/2015	NA		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$130.00	\$0.00	\$130.00
07	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$130.00	\$0.00
96	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
96	11/05/2015	NA		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$130.00	\$0.00	\$0.00
99	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$90.00	-\$90.00
99	11/05/2015	NA		GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto		\$90.00	\$0.00	\$0.00
36	05/08/2015	NA		GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15		\$0.00	\$30.00	-\$30.00
36	05/08/2015	NA		GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15		\$0.00	\$151.50	-\$181.50
36	05/08/2015	NA		GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD.		\$30.00	\$0.00	-\$151.50
36	05/08/2015	NA		GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD.		\$151.50	\$0.00	\$0.00
67	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4°		\$170.00	\$0.00	\$170.00
67	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4°		\$45.00	\$0.00	\$215.00
67	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4°		\$45.00	\$0.00	\$260.00
67	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4°		\$45.00	\$0.00	\$305.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos		
	67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°				
	67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$45.00	\$0.00	\$350.00	
	67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$0.00	\$170.00	\$180.00	
	67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$0.00	\$45.00	\$135.00	
	67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$0.00	\$45.00	\$90.00	
	67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$0.00	\$45.00	\$45.00	
	67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$0.00	\$45.00	\$0.00	
	72	11/09/2015	0	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4°	\$49.00	\$0.00	\$49.00	
	72	11/09/2015	0	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4°	\$105.00	\$0.00	\$154.00	
	72	11/09/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$0.00	\$49.00	\$105.00	
	72	11/09/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$0.00	\$105.00	\$0.00	
8260-5-010-002-				Viáticos en el país	\$0.00	\$5,965.00	\$5,965.00	\$0.00
8260-5-010-002-				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,965.00	\$5,965.00	\$0.00
	54	30/01/2015		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ REEMBOLSO ASISTIR A				
	54	30/01/2015		REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA C/INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE	\$34.50	\$0.00	\$34.50	
	99	19/02/2015		GP MARIO HERNANDEZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA	\$0.00	\$34.50	\$0.00	
	99	19/02/2015		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$100.12	\$0.00	\$100.12	
	99	19/02/2015		TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 10 Y 11 DE FEBRERO	\$83.63	\$0.00	\$183.75	
	99	19/02/2015		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$83.63	\$0.00	\$267.38	
	99	19/02/2015		TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 10 Y 11 DE FEBRERO	\$83.62	\$0.00	\$351.00	
	99	19/02/2015		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$83.62	\$0.00	\$434.62	
	99	19/02/2015		TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 10 Y 11 DE FEBRERO	\$83.62	\$0.00	\$518.24	
	99	19/02/2015		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$83.62	\$0.00	\$601.86	
	99	19/02/2015		TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 10 Y 11 DE FEBRERO	\$0.00	\$83.63	\$518.23	
	99	19/02/2015		GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$0.00	\$83.63	\$434.60	
	99	19/02/2015		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$100.12	\$0.00	\$534.72	
	99	19/02/2015		TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 10 Y 11 DE FEBRERO	\$100.12	\$0.00	\$634.84	
	99	19/02/2015		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$100.12	\$0.00	\$734.96	
	99	19/02/2015		TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 10 Y 11 DE FEBRERO	\$0.00	\$83.62	\$651.34	
	99	19/02/2015		GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$0.00	\$83.63	\$567.71	
	99	19/02/2015		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$83.63	\$484.08	
	99	19/02/2015		TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 10 Y 11 DE FEBRERO	\$0.00	\$83.62	\$400.46	
	99	19/02/2015		GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$0.00	\$83.62	\$316.84	
	99	19/02/2015		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$100.13	\$216.71	
	99	19/02/2015		TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 10 Y 11 DE FEBRERO	\$0.00	\$100.13	\$116.58	

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
99	19/02/2015			GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$0.00	\$100.13	\$16.45
99	19/02/2015			GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$0.00	\$100.13	-\$83.68
99	19/02/2015			GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$0.00	\$100.12	-\$183.80
99	19/02/2015			GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$0.00	\$100.12	-\$283.92
99	19/02/2015			GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$0.00	\$100.12	-\$384.04
99	19/02/2015			GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$0.00	\$100.12	-\$484.16
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 10X10 DE FEBRERO 2015)	\$83.63	\$0.00	-\$400.53
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 10X10 DE FEBRERO 2015)	\$83.63	\$0.00	-\$316.90
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 10X10 DE FEBRERO 2015)	\$100.13	\$0.00	-\$216.77
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 10X10 DE FEBRERO 2015)	\$100.13	\$0.00	-\$116.64
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 10X10 DE FEBRERO 2015)	\$100.13	\$0.00	-\$16.51
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 10X10 DE FEBRERO 2015)	\$100.13	\$0.00	\$83.62
99	19/02/2015			GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$0.00	\$83.62	\$0.00
20	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85)	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
20	20/02/2015	0		GE ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85)	\$42.50	\$0.00	\$0.00
73	27/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117)	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
73	27/02/2015	0		GE ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117)	\$37.50	\$0.00	\$0.00
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio Comprobación de Gasto: 147)	\$114.00	\$0.00	\$114.00
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio Comprobación de Gasto: 147)	\$114.00	\$0.00	\$228.00
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio Comprobación de Gasto: 147)	\$114.00	\$0.00	\$342.00
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio Comprobación de Gasto: 147)	\$55.90	\$0.00	\$397.90
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio Comprobación de Gasto: 147)	\$55.90	\$0.00	\$453.80
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio Comprobación de Gasto: 147)	\$55.90	\$0.00	\$509.70
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio Comprobación de Gasto: 147)	\$55.90	\$0.00	\$565.60
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio Comprobación de Gasto: 147)	\$55.90	\$0.00	\$621.50
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio Comprobación de Gasto: 147)	\$114.00	\$0.00	\$735.50
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio Comprobación de Gasto: 147)	\$114.00	\$0.00	\$849.50
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio Comprobación de Gasto: 147)	\$164.30	\$0.00	\$1,013.80
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio Comprobación de Gasto: 147)	\$164.30	\$0.00	\$1,178.10
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio Comprobación de Gasto: 147)	\$164.30	\$0.00	\$1,342.40
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio Comprobación de Gasto: 147)	\$164.30	\$0.00	\$1,506.70
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio Comprobación de Gasto: 147)	\$164.30	\$0.00	\$1,671.00
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio Comprobación de Gasto: 147)	\$50.40	\$0.00	\$1,721.40
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO. Folio Comprobación de Gasto: 147)	\$50.40	\$0.00	\$1,771.80

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A			
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$50.40	\$0.00	\$1,822.20
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$50.40	\$0.00	\$1,872.60
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$3.00	\$0.00	\$1,875.60
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$3.00	\$0.00	\$1,878.60
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$3.00	\$0.00	\$1,881.60
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$50.40	\$0.00	\$1,932.00
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$9.90	\$0.00	\$1,941.90
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$9.90	\$0.00	\$1,951.80
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$9.90	\$0.00	\$1,961.70
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$9.90	\$0.00	\$1,971.60
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$9.90	\$0.00	\$1,981.50
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$3.00	\$0.00	\$1,984.50
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$3.00	\$0.00	\$1,987.50
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$55.90	\$1,931.60
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$55.90	\$1,875.70
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$55.90	\$1,819.80
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$55.90	\$1,763.90
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$55.90	\$1,708.00
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$114.00	\$1,594.00
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$114.00	\$1,480.00
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$114.00	\$1,366.00
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$114.00	\$1,252.00
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$114.00	\$1,138.00
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$3.00	\$1,135.00
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$3.00	\$1,132.00
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$3.00	\$1,129.00
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$164.30	\$964.70
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$164.30	\$800.40
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$164.30	\$636.10
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$164.30	\$471.80
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$164.30	\$307.50
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$50.40	\$257.10
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$50.40	\$206.70
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$50.40	\$156.30

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$0.00	\$50.40	\$105.90
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$0.00	\$50.40	\$55.50
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$0.00	\$9.90	\$45.60
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$0.00	\$9.90	\$35.70
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$0.00	\$9.90	\$25.80
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$0.00	\$9.90	\$15.90
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$0.00	\$9.90	\$6.00
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$0.00	\$3.00	\$3.00
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$0.00	\$3.00	\$0.00
79	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
79	18/03/2015	0	GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176		\$42.50	\$0.00	\$0.00
79	18/03/2015	0	GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176		\$42.50	\$0.00	\$42.50
79	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
68	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
68	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$46.00	-\$88.50
68	21/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	-\$46.00
68	21/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$46.00	\$0.00	\$0.00
85	28/04/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
85	28/04/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$46.00	\$0.00	\$88.50
85	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$46.00	\$42.50
85	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
07	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
07	30/04/2015	NA	GE MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
96	11/05/2015	NA	GE MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
96	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
99	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
99	11/05/2015	NA	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$0.00
02	11/05/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$46.00	\$0.00	\$46.00
02	11/05/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$88.50
02	11/05/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$21.00	\$0.00	\$109.50
02	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$21.00	\$88.50
02	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$46.00
02	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$46.00	\$0.00
36	05/08/2015	NA	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD.		\$520.00	\$0.00	\$520.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
36	05/08/2015 NA GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD.		\$22.50	\$0.00	\$542.50
36	05/08/2015 NA GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15		\$0.00	\$520.00	\$22.50
36	05/08/2015 NA A PRESENTACION DE DENUNCIAS Y SUSTIPLICACION DE ARTICULOS EN EL CONGRESO DE LA		\$0.00	\$22.50	\$0.00
67	11/09/2015 0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$0.00	\$69.50	-\$69.50
67	11/09/2015 0 ACADÉMICO OX 1 GER EN CACALCO EDO DE MEXICO		\$0.00	\$69.50	-\$139.00
67	11/09/2015 0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$0.00	\$69.50	-\$208.50
67	11/09/2015 0 ACADÉMICO OX 1 GER EN CACALCO EDO DE MEXICO		\$0.00	\$69.50	-\$278.00
67	11/09/2015 0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$0.00	\$44.50	-\$322.50
67	11/09/2015 0 ACADÉMICO OX 1 GER EN CACALCO EDO DE MEXICO		\$0.00	\$44.50	-\$367.00
67	11/09/2015 0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$0.00	\$82.90	-\$449.90
67	11/09/2015 0 ACADÉMICO OX 1 GER EN CACALCO EDO DE MEXICO		\$0.00	\$44.50	-\$494.40
67	11/09/2015 0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$0.00	\$45.60	-\$540.00
67	11/09/2015 0 ACADÉMICO OX 1 GER EN CACALCO EDO DE MEXICO		\$0.00	\$159.61	-\$699.61
67	11/09/2015 0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$0.00	\$82.89	-\$782.50
67	11/09/2015 0 ACADÉMICO OX 1 GER EN CACALCO EDO DE MEXICO		\$0.00	\$82.90	-\$865.40
67	11/09/2015 0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$0.00	\$82.90	-\$948.30
67	11/09/2015 0 ACADÉMICO OX 1 GER EN CACALCO EDO DE MEXICO		\$0.00	\$82.90	-\$1,031.20
67	11/09/2015 0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$0.00	\$46.00	-\$1,077.20
67	11/09/2015 0 ACADÉMICO OX 1 GER EN CACALCO EDO DE MEXICO		\$0.00	\$23.00	-\$1,100.20
67	11/09/2015 0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$0.00	\$44.50	-\$1,144.70
67	11/09/2015 0 ACADÉMICO OX 1 GER EN CACALCO EDO DE MEXICO		\$0.00	\$45.60	-\$1,190.30
67	11/09/2015 0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$0.00	\$45.60	-\$1,235.90
67	11/09/2015 0 ACADÉMICO OX 1 GER EN CACALCO EDO DE MEXICO		\$0.00	\$45.60	-\$1,281.50
67	11/09/2015 0 GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º		\$69.50	\$0.00	-\$1,212.00
67	11/09/2015 0 ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICO OX 1 GER EN CACALCO EDO DE MEXICO		\$69.50	\$0.00	-\$1,142.50
67	11/09/2015 0 GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º		\$69.50	\$0.00	-\$1,073.00
67	11/09/2015 0 ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICO OX 1 GER EN CACALCO EDO DE MEXICO		\$69.50	\$0.00	-\$1,003.50
67	11/09/2015 0 GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º		\$44.50	\$0.00	-\$959.00
67	11/09/2015 0 ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICO OX 1 GER EN CACALCO EDO DE MEXICO		\$44.50	\$0.00	-\$914.50
67	11/09/2015 0 GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º		\$82.90	\$0.00	-\$831.60
67	11/09/2015 0 ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICO OX 1 GER EN CACALCO EDO DE MEXICO		\$44.50	\$0.00	-\$787.10
67	11/09/2015 0 GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º		\$45.60	\$0.00	-\$741.50
67	11/09/2015 0 ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICO OX 1 GER EN CACALCO EDO DE MEXICO		\$159.61	\$0.00	-\$581.89
67	11/09/2015 0 GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º		\$82.89	\$0.00	-\$499.00
67	11/09/2015 0 ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICO OX 1 GER EN CACALCO EDO DE MEXICO				

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
67	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°				
67	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$82.90	\$0.00	-\$416.10	
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO NAC DE CIENCIAS ACADÉMICAS OX 1 GER EN CAGALCO EDO DE MEXICO	\$82.90	\$0.00	-\$333.20	
67	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$82.90	\$0.00	-\$250.30	
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO NAC DE CIENCIAS ACADÉMICAS OX 1 GER EN CAGALCO EDO DE MEXICO	\$46.00	\$0.00	-\$204.30	
67	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$23.00	\$0.00	-\$181.30	
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO NAC DE CIENCIAS ACADÉMICAS OX 1 GER EN CAGALCO EDO DE MEXICO	\$44.50	\$0.00	-\$136.80	
67	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$45.60	\$0.00	-\$91.20	
67	11/09/2015	0		ENCUENTRO NAC DE CIENCIAS ACADÉMICAS OX 1 GER EN CAGALCO EDO DE MEXICO	\$45.60	\$0.00	-\$45.60	
67	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$45.60	\$0.00	\$0.00	
56	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50	
56	22/09/2015	0		Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00	\$0.00	
82	25/09/2015	0		GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
82	25/09/2015	0		Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
8260-5-010-002-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,538.00	\$5,538.00	\$0.00
8260-5-010-002-				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,538.00	\$5,538.00	\$0.00
UUUU	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A				
99	19/02/2015			TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
99	19/02/2015			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$670.00	\$0.00	\$820.00	
99	19/02/2015			TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio	\$409.00	\$0.00	\$1,229.00	
99	19/02/2015			GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$0.00	\$150.00	\$1,079.00	
99	19/02/2015			GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$0.00	\$670.00	\$409.00	
99	19/02/2015			GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$0.00	\$409.00	\$0.00	
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$95.50	\$0.00	\$95.50	
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$2,690.00	\$0.00	\$2,785.50	
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$600.00	\$0.00	\$3,385.50	
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$650.00	\$0.00	\$4,035.50	
30	17/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$273.50	\$0.00	\$4,309.00	
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$273.50	\$4,035.50	
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$600.00	\$3,435.50	
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$650.00	\$2,785.50	
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$95.50	\$2,690.00	
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$2,690.00	\$0.00	
8260-5-010-002-				Congresos y convenciones	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-5-010-002-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
	CU11	03/08/2015	NA	GP Directo 1822 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO				
	72			DOCENTE CENID. A.C.. PAGO: 299 (PAGO DEL TERCER CONGRESO VIRTUAL INT. SOBRE		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
	72	03/08/2015	NA	GE (PAGO DEL TERCER CONGRESO VIRTUAL INT. SOBRE CONTADURIA Y ADMÓN		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
	75	10/08/2015	6597858	GP Directo 1825 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO, PAGO: 302 (PAGO		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
	75	10/08/2015	6597858	GE (PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE LOS PROFESORES QUE ASISTIRÁN AL CUARTO		\$600.00	\$0.00	\$0.00
	76	10/08/2015	6598512	ENCUENTRO NACIONAL DE QUÉRBOS. GP Directo 1826 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS		\$650.00	\$0.00	\$650.00
	76	10/08/2015	6598512	GE (PAGO DE LA PENONCIA A PRESENTAR EN EL CUARTO ENCUENTRO NACIONAL DE		\$0.00	\$650.00	\$0.00
	67	17/09/2015	0	GP Directo 1826 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO, PAGO: 303 (PAGO		\$600.00	\$0.00	\$600.00
	67	17/09/2015	0	GE RAUL GOMEZ MENDOZA (GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er		\$0.00	\$600.00	\$0.00
				CONGRESO INTERNACIONAL DE INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE		\$0.00	\$600.00	\$0.00
				INVESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS DEL 14 AL 16 OCT 15. FOLIO				
8260-5-010-002-3926				Pago de Derechos	\$0.00	\$16,072.50	\$16,072.50	\$0.00
8260-5-010-002-				Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$16,072.50	\$16,072.50	\$0.00
	CU11	04/08/2015	004363102	GP Directo 1824 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , PAGO: 301 (PAGO DE TIMBRE-		\$0.00	\$9,112.50	-\$9,112.50
	74		5	HOLOGRAMA DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE NIVEL INGENIERIA GENERACION 2013-		\$9,112.50	\$0.00	\$0.00
	74	04/08/2015	004363102	GE (PAGO DE TIMBRE-HOLOGRAMA DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE NIVEL INGENIERIA		\$0.00	\$6,960.00	-\$6,960.00
	22	15/09/2015	9890393	GENERACION 2013. GP Directo 1824 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, PAGO: 301		\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
	22	15/09/2015	9890393	GP Directo 2023 INNOVACION TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., PAGO: 353		\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
				(INNOVACION TECNOLÓGICA INSCRIPCION DE LOS DOS EQUIPOS DE ROBOTICA AL				
				TORNEO RAUL GOMEZ MENDOZA. GP Directo 2023 INNOVACION TECNOLÓGICA EN				
8260-5-014				Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$0.00	\$50,350.00	\$50,350.00	\$0.00
8260-5-014-002				Enlace Académico	\$0.00	\$50,350.00	\$50,350.00	\$0.00
8260-5-014-002-3926				Pago de Derechos	\$0.00	\$50,350.00	\$50,350.00	\$0.00
8260-5-014-002-				Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$50,350.00	\$50,350.00	\$0.00
	CU05	06/03/2015	9306356	GE (UT LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG DIG-ECEST). GP Directo 797 UNIVERSIDAD		\$50,350.00	\$0.00	\$50,350.00
	12			TECNOLÓGICA DE LEON. PAGO: 109)		\$0.00	\$50,350.00	\$0.00
	12	06/03/2015	9306356	GP Directo 797 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEON, PAGO: 109 (UT LEON PAGO DE		\$0.00	\$50,350.00	\$0.00
				BIBLIOTECA DIGITAL (BIG DIG-ECEST). GP Directo 797 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE				
8260-5-020				PADES	\$0.00	\$5,387.96	\$5,387.96	\$0.00
8260-5-020-002				Enlace Académico	\$0.00	\$5,387.96	\$5,387.96	\$0.00
8260-5-020-002-2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$5,387.96	\$5,387.96	\$0.00
8260-5-020-002-				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$5,387.96	\$5,387.96	\$0.00
	CU02	06/02/2015	9354942	GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A.		\$0.00	\$2,693.52	-\$2,693.52
	92			DE C.V.. PAGO: 57 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES. GP		\$0.00	\$2,694.44	-\$5,387.96
	92	06/02/2015	9354942	GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A.		\$2,693.52	\$0.00	-\$2,694.44
	92	06/02/2015	9354942	GE (PAGO DE MATERIAL PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES. GP Directo 379				
				PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V. PAGO:				

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
92	06/02/2015	9354942	GE (PAGO DE MATERIAL PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES. GP Directo 379		\$2,694.44	\$0.00	\$0.00
95	06/02/2015	9354942	Cancelación GE (PAGO DE MATERIAL PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.		-\$2,693.52	\$0.00	-\$2,693.52
95	06/02/2015	9354942	Cancelación GE (PAGO DE MATERIAL PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.		-\$2,694.44	\$0.00	-\$5,387.96
95	06/02/2015	9354942	Cancelación GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA		\$0.00	-\$2,693.52	-\$2,694.44
95	06/02/2015	9354942	Cancelación GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA		\$0.00	-\$2,694.44	\$0.00
96	06/02/2015	0	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.,		\$0.00	\$2,693.52	-\$2,693.52
96	06/02/2015	0	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.,		\$0.00	\$2,694.44	-\$5,387.96
51	06/02/2015		GE Compra : 124, Pago Programado: 15 (HIDROMETRO PARA VIVERO FORESTAL,		\$2,693.52	\$0.00	-\$2,694.44
51	06/02/2015		GE Compra : 124, Pago Programado: 15 (HIDROMETRO PARA VIVERO FORESTAL,		\$2,694.44	\$0.00	\$0.00
8260-5-021			PROEXOESS	\$0.00	\$493.11	\$493.11	\$0.00
8260-5-021-002			Enlace Académico	\$0.00	\$493.11	\$493.11	\$0.00
8260-5-021-002-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$493.11	\$493.11	\$0.00
8260-5-021-002-			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$493.11	\$493.11	\$0.00
CUU2 93	06/02/2015	0	GE (PAGO DE MATERIAL DE LABORATORIO. GP Directo 380 EDGAR TEODORO LOPEZ		\$493.11	\$0.00	\$493.11
93	06/02/2015	0	GP Directo 380 EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA, Pago: 58 (PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$493.11	\$0.00
8260-5-022			PROFOCIE	\$0.00	\$5,863,163.67	\$5,863,163.67	\$0.00
8260-5-022-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$5,863,163.67	\$5,863,163.67	\$0.00
8260-5-022-006-2171			Material Didáctico	\$0.00	\$724,194.85	\$724,194.85	\$0.00
8260-5-022-006-			Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$724,194.85	\$724,194.85	\$0.00
CUTZ 71	26/08/2015	779960	GE (JORGE D. MOGICA F/116A ADQUISICION DE VIDEOS EN MATERIA DE EQUIDAD DE		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
71	26/08/2015	779960	GP Directo 1964 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 335 (JORGE D. MOGICA F/116A		\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
72	26/08/2015	779961	ADQUISICION DE VIDEOS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO. GP Directo 1964 JORGE		\$720,794.85	\$0.00	\$720,794.85
72	26/08/2015	779961	GP Directo 1965 TERESA RAYGOZA LARA , Pago: 336 (TERESA RAYGOZA F/130, 138-146		\$0.00	\$720,794.85	\$0.00
8260-5-022-006-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$179,162.34	\$179,162.34	\$0.00
8260-5-022-006-			Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$179,162.34	\$179,162.34	\$0.00
CUU6 62	20/04/2015	SN	GE (INSTITUTO TEC. MONTERREY F/APSF438 DIPLOMADOS DE HERRAMIENTAS		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
62	20/04/2015	SN	GP Directo 1087 INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY,		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
70	30/06/2015	776222	GP Directo 1540 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago:		\$0.00	\$15,892.00	-\$15,892.00
70	30/06/2015	776222	GE (IMNC PAGO DE CURSO ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2015 PARA AUDITORES		\$15,892.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
71	30/06/2015	776221	GE (IMNC PAGO DE CURSO AUDITORIAS AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CON		\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00
71	30/06/2015	776221	GP Directo 1541 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago:		\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
72	30/06/2015	776220	GP Directo 1542 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago:		\$0.00	\$15,892.00	-\$15,892.00
72	30/06/2015	776220	GE (IMNC PAGO DE CURSO PLANEACION ESTRATEGICA Y GESTION DE RIESGOS PARA		\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
73	30/06/2015	776219	GE (IMNC PAGO DE CURSO DOCUMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD		\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00
73	30/06/2015	776219	GP Directo 1543 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago:		\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
30	24/09/2015	782509	GP Directo 2156 TANIA ERENDIRA MEZA ESCORZA, Pago: 376 (TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE		\$0.00	\$12,694.34	-\$12,694.34
30	24/09/2015	782509	GE (TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE CURSO EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A PERSONAL		\$12,694.34	\$0.00	\$0.00
29	30/09/2015	782508	GP Directo 2155 INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACION IDELE S.C., Pago: 375		\$0.00	\$2,900.00	-\$2,900.00
29	30/09/2015	782508	GE (IDELE F/58A PAGO DE CURSO DESARROLLO Y ESTUDIOS DE GENERO. GP Directo 2155		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-022-006-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$442,800.00	\$442,800.00	\$0.00
8260-5-022-006-			Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$442,800.00	\$442,800.00	\$0.00
CUUZ 60	02/02/2015	0	GE (CUOTA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN DEL		\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
60	02/02/2015	0	PROGRAMA DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSIT. GP Directo 264 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
61	13/02/2015	0	GE (ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERIA EN DESARROLLO E		\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00
61	13/02/2015	0	INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y FINANCIERA. GP Directo 265 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN		\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
61	06/04/2015	SN	AGENCIACIÓN DE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERIA EN		\$0.00	\$70,000.00	-\$70,000.00
61	06/04/2015	SN	COMPUTACIÓN. GP Directo 265 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y		\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
14	01/06/2015	NA	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION		\$0.00	\$210,000.00	-\$210,000.00
50	01/06/2015		GP Compra : 1478, Pago Programado: 111 (CIEES F/1403 CUOTA DE RECUPERACION POR LA		\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-022-006-5151			Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$3,757,206.19	\$3,757,206.19	\$0.00
8260-5-022-006-			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$3,757,206.19	\$3,757,206.19	\$0.00
CUUZ 38	23/06/2015	775375	GE (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y		\$44,237.76	\$0.00	\$44,237.76
38	23/06/2015	775375	REGULADORES DE VOLTAJE CON NO BREAK IN. GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA		\$165,369.60	\$0.00	\$209,607.36
38	23/06/2015	775375	GE (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y		\$0.00	\$44,237.76	\$165,369.60
38	23/06/2015	775375	GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V., Pago: 218 (GRUPO DE NEGOCIOS		\$0.00	\$165,369.60	\$0.00
39	23/06/2015	775376	GE (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1143 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL		\$320,312.66	\$0.00	\$320,312.66
39	23/06/2015	775376	LATITUDE E5410 Y DELL OPTIPLEX. GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A		\$271,864.96	\$0.00	\$592,177.62
39	23/06/2015	775376	GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 219 (SURTIDORA DE		\$0.00	\$320,312.66	\$271,864.96
39	23/06/2015	775376	ALTA TECNOLOGIA F/1143 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE E5410 Y		\$0.00	\$271,864.96	\$0.00
40	23/06/2015	775377	GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220 (SURTIDORA DE		\$0.00	\$1,537,500.40	-\$1,537,500.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
40	23/06/2015 775377 GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220 (SURTIDORA DE LATITUDE 50413 DELL CRIBEX 03 GR DIRECTO 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A		\$0.00	\$696,653.96	-\$2,234,154.36
40	23/06/2015 775377 GE (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL		\$1,537,500.40	\$0.00	-\$696,653.96
40	23/06/2015 775377 GE (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL		\$696,653.96	\$0.00	\$0.00
42	23/06/2015 775380 GE (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES F/686 ADQUISICION DE TRANSCODER Y64 (PROFECIF) GR DIRECTO 1501 SOLUCIONES ABIERTAS EN		\$13,578.96	\$0.00	\$13,578.96
42	23/06/2015 775380 GP Directo 1501 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 222		\$0.00	\$13,578.96	\$0.00
75	30/06/2015 776217 GE (FORLAC STORE F/A3163 ADQUISICION DE COMPUTADORAS IMAC DE 21.5" INTER CORE		\$617,160.60	\$0.00	\$617,160.60
75	30/06/2015 776217 GP Directo 1545 FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Pago: 238 (FORLAC STORE F/A3163		\$0.00	\$617,160.60	\$0.00
35	30/07/2015 2 GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV, Pago: 276 (PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA		\$0.00	\$69,099.77	-\$69,099.77
35	30/07/2015 2 GE (PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA A 5500 SERIES CSC SSM20 Y 1 MEMORIA CISCO ASA		\$69,099.77	\$0.00	\$0.00
36	30/07/2015 3 GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 277 (PAGO DE SWICH HP		\$0.00	\$14,745.92	-\$14,745.92
36	30/07/2015 3 GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 277 (PAGO DE SWICH HP		\$0.00	\$6,681.60	-\$21,427.52
36	30/07/2015 3 GE (PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE CON NO-BREAK		\$14,745.92	\$0.00	-\$6,681.60
36	30/07/2015 3 GE (PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE CON NO-BREAK		\$6,681.60	\$0.00	\$0.00
8260-5-022-006-	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00
8260-5-022-006-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00
CUUZ	02/09/2015 780727 GP Directo 1967 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Pago: 338 (SMAEL DE JESUS CORTES		\$0.00	\$143,840.00	-\$143,840.00
75	02/09/2015 780727 GE (SMAEL DE JESUS CORTES ADQUISICION DE MANEJADOR DE TRAFICO DE RED. GP Directo 1967 SMAEL DE JESUS		\$143,840.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-022-006-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	\$0.00	\$615,960.29	\$615,960.29	\$0.00
8260-5-022-006-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	\$0.00	\$615,960.29	\$615,960.29	\$0.00
CUUZ	24/02/2015 0 GE (PAGO DE 41 LICENCIAS PERPETUAS DE SOFTWARE ADOBE ILLUSTRATOR CS6. GP		\$114,144.00	\$0.00	\$114,144.00
91	24/02/2015 0 GP Directo 378 GERARDO RAMIREZ AVILES, Pago: 56		\$0.00	\$114,144.00	\$0.00
91	24/02/2015 0 GP Directo 378 GERARDO RAMIREZ AVILES, Pago: 56 (PAGO DE 41 LICENCIAS PERPETUAS		\$0.00	\$7,127.04	-\$7,127.04
38	23/06/2015 775375 GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 218 (GRUPO DE NEGOCIOS		\$0.00	\$7,127.04	\$0.00
38	23/06/2015 775375 GE (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y		\$7,127.04	\$0.00	\$0.00
40	23/06/2015 775377 GE (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL		\$367,578.77	\$0.00	\$367,578.77
40	23/06/2015 775377 GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220 (SURTIDORA DE		\$0.00	\$367,578.77	\$0.00
41	23/06/2015 775379 GE (REDSYSCOM F/A2017 LICENCIA DE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED		\$60,320.00	\$0.00	\$60,320.00
41	23/06/2015 775379 GP Directo 1500 REDSYSCOM, S.A. DE C.V., Pago: 221 (REDSYSCOM F/A2017 LICENCIA DE		\$0.00	\$60,320.00	\$0.00
43	23/06/2015 775383 GE (SISTEMAS PHOENIX F/G1008 ADQUISICION DE LICENCIA PERPETUA SOFTWARE		\$16,755.04	\$0.00	\$16,755.04
43	23/06/2015 775383 GP Directo 1502 SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L., Pago: 223 (SISTEMAS PHOENIX F/G1008		\$0.00	\$16,755.04	\$0.00
74	30/06/2015 776218 GP Directo 1544 ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 237 (ALTA		\$0.00	\$50,035.44	-\$50,035.44
74	30/06/2015 776218 GE (ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO F/A243 SOFTWARE CON 42 LICENCIAS		\$50,035.44	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-6				Recursos Estatales	\$0.00	\$15,238,649.01	\$15,236,949.01	\$1,700.00
8260-6-001				Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$14,009,572.18	\$14,009,572.18	\$0.00
8260-6-001-001				Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$14,009,572.18	\$14,009,572.18	\$0.00
8260-6-001-001-1131				Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$9,865,433.98	\$9,865,433.98	\$0.00
8260-6-001-001-				Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$0.00	\$9,865,433.98	\$9,865,433.98	\$0.00
CUUU	14/01/2015			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$0.00	\$571,035.66	-\$571,035.66
01	14/01/2015			GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$571,035.66	\$0.00	\$0.00
01	15/01/2015			GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 2)		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
02	15/01/2015			GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 2 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 2)		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
02	15/01/2015	1074		GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP Directo 3 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 3)		\$4,890.31	\$0.00	\$4,890.31
07	15/01/2015	1074		GP Directo 3 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 3 (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP Directo 3 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 3)		\$0.00	\$4,890.31	\$0.00
07	15/01/2015	1076		GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 4)		\$1,581.30	\$0.00	\$1,581.30
10	15/01/2015	1076		GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 4)		\$0.00	\$1,581.30	\$0.00
10	15/01/2015	1077		GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5)		\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10
13	15/01/2015	1077		GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5)		\$1,629.10	\$0.00	\$0.00
13	15/01/2015	1078		GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 6)		\$3,727.88	\$0.00	\$3,727.88
14	15/01/2015	1078		GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 6 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 6)		\$0.00	\$3,727.88	\$0.00
14	15/01/2015	1079		GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 7)		\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
16	15/01/2015	1079		GP Directo 7 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 7 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 7)		\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
16	15/01/2015	1080		GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 8)		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
17	15/01/2015	1080		GP Directo 8 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 8 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 8)		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
17	15/01/2015	1081		GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 9)		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
18	15/01/2015	1081		GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 9)		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
18	15/01/2015	1082		GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES, Pago: 10 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES, Pago: 10)		\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10
22	15/01/2015	1082		GE (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES, Pago: 10)		\$1,629.10	\$0.00	\$0.00
22	15/01/2015	1083		GE (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 11 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 11)		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
23	15/01/2015	1083		GP Directo 11 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 11 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 11 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 11)		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
23	26/01/2015	1084		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 12 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 12)		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
60	26/01/2015	1084		GP Directo 12 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 12)		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
60	26/01/2015	1085		GP Directo 13 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 13 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 13)		\$0.00	\$2,605.66	-\$2,605.66
61	26/01/2015	1085		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 13 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 13)		\$2,605.66	\$0.00	\$0.00
61	26/01/2015	1086		GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 14 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 14)		\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
62	26/01/2015	1086	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 14 YURIDIA	\$1,629.10	\$0.00	\$0.00
63	26/01/2015	1087	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 15 JOSE	\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
63	26/01/2015	1087	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15 (PAGO DE NOMINA AL	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
64	26/01/2015	1088	GP Directo 16 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$1,581.30	-\$1,581.30
64	26/01/2015	1088	UTSH QNA 2015/02. GP Directo 16 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA	\$1,581.30	\$0.00	\$0.00
65	26/01/2015	1089	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17 BENITO	\$3,727.87	\$0.00	\$3,727.87
65	26/01/2015	1089	GP Directo 17 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE	\$0.00	\$3,727.87	\$0.00
66	26/01/2015	1090	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18 MARTIN	\$3,709.09	\$0.00	\$3,709.09
66	26/01/2015	1090	GP Directo 18 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 18 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE	\$0.00	\$3,709.09	\$0.00
67	27/01/2015	1091	GP Directo 19 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL	\$0.00	\$4,890.31	-\$4,890.31
67	27/01/2015	1091	DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 19 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 19	\$4,890.31	\$0.00	\$0.00
68	27/01/2015	1092	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20 ALEXANDRA	\$1,331.88	\$0.00	\$1,331.88
68	27/01/2015	1092	LOPEZ HUERTA, Pago: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP	\$0.00	\$1,331.88	\$0.00
92	30/01/2015		GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL	\$0.00	\$569,210.93	-\$569,210.93
92	30/01/2015		DE LA UTSH QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE	\$569,210.93	\$0.00	\$0.00
93	30/01/2015	9794929	GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
93	30/01/2015	9794929	DE LA UTSH QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA	\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
19	12/02/2015	1094	GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 23 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL	\$0.00	\$1,807.20	-\$1,807.20
19	12/02/2015	1094	PERSONAL DE LA UTSH QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23 ALEXANDRA	\$1,807.20	\$0.00	\$0.00
20	12/02/2015	1095	LOPEZ HUERTA, Pago: 23 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
20	12/02/2015	1095	Directo 24 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 24 (PAGO DE NOMINA QNA.	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
21	12/02/2015	1096	2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$4,890.31	\$0.00	\$4,890.31
21	12/02/2015	1096	Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25 (NOMINA Y FINIQUITO	\$0.00	\$4,890.31	\$0.00
87	12/02/2015	8791620	CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 25 NORMA FLOR	\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
87	12/02/2015	8791620	ORTEGA MARTINEZ, Pago: 29 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
86	13/02/2015		PERSONAL DE LA UTSH QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL	\$586,185.20	\$0.00	\$586,185.20
86	13/02/2015		DE LA UTSH QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL	\$0.00	\$586,185.20	\$0.00
33	25/02/2015	1097	DE LA UTSH QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE	\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
33	25/02/2015	1097	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (PAGO DE NOMINA QNA.	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
34	25/02/2015	1098	2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27 ALEXANDRA	\$1,807.20	\$0.00	\$1,807.20
34	25/02/2015	1098	LOPEZ HUERTA, Pago: 27 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL	\$0.00	\$1,807.20	\$0.00
80	27/02/2015	9795172	PERSONAL DE LA UTSH QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
80	27/02/2015	9795172	MARTINEZ, Pago: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE	\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
81	27/02/2015		LA UTSH QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL	\$582,318.13	\$0.00	\$582,318.13

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
81	27/02/2015			GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32)	\$0.00	\$582,318.13	\$0.00
71	13/03/2015	000		GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)	\$0.00	\$589,058.62	-\$589,058.62
71	13/03/2015	000		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)	\$589,058.62	\$0.00	\$0.00
72	13/03/2015	000		Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)	-\$589,058.62	\$0.00	-\$589,058.62
72	13/03/2015	000		Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)	\$0.00	-\$589,058.62	\$0.00
73	13/03/2015	0		GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35)	\$0.00	\$589,058.62	-\$589,058.62
73	13/03/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35)	\$589,058.62	\$0.00	\$0.00
74	13/03/2015	8788701		GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 05/2015. GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 36)	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
74	13/03/2015	8788701		GE (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015. GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 36)	\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
96	13/03/2015	1100		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40)	\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
96	13/03/2015	1100		GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40)	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
97	26/03/2015	1101		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 41)	\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
97	26/03/2015	1101		GP Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 41)	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
98	26/03/2015	1102		GE (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42)	\$236.55	\$0.00	\$236.55
98	26/03/2015	1102		GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42)	\$0.00	\$236.55	\$0.00
42	27/03/2015	0		GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38)	\$0.00	\$585,855.02	-\$585,855.02
42	27/03/2015	0		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38)	\$585,855.02	\$0.00	\$0.00
54	31/03/2015	0		GE (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA, Pago: 39)	\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
54	31/03/2015	0		GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA, Pago: 39 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA, Pago: 39)	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
19	01/04/2015	1105		GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45)	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
19	01/04/2015	1105		GE (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45)	\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
17	09/04/2015	1103		GE (JOSE ACRMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 43 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 43)	\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
17	09/04/2015	1103		GP Directo 43 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 43 (JOSE ACRMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 43 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 43)	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
41	14/04/2015	NA		GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46)	\$0.00	\$579,715.90	-\$579,715.90
41	14/04/2015	NA		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46)	\$579,715.90	\$0.00	\$0.00
42	14/04/2015	9114467		GP Directo 47 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 47 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 47 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 47)	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
42	14/04/2015	9114467		GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 47 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 47)	\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
51	28/04/2015	1118		GE (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENF ARR 2015. GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON, Pago: 60)	\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
51	28/04/2015	1118		GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON, Pago: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENF ARR 2015. GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON, Pago: 60)	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
88	29/04/2015	8356952		GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 48 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 48)	\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
88	29/04/2015	8356952		GP Directo 48 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 48 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 48 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 48)	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
90	29/04/2015			GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49)	\$0.00	\$554,905.68	-\$554,905.68
90	29/04/2015			GE (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49)	\$554,905.68	\$0.00	\$0.00
39	29/04/2015	1106		GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40)	\$2,560.21	\$0.00	\$2,560.21

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
71	28/05/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL		\$487,857.89	\$0.00	\$0.00
90	29/05/2015	9161795	GP Directo 75 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 75 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 ILIANA J. ORTEGA		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
90	29/05/2015	9161795	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 75		\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
64	01/06/2015	8870003	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
64	01/06/2015	8870003	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78		\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
79	10/06/2015	1129	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
79	10/06/2015	1129	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 79		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
80	10/06/2015	1130	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80		\$903.60	\$0.00	\$903.60
80	10/06/2015	1130	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80		\$0.00	\$903.60	\$0.00
81	10/06/2015	1131	GE (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
81	10/06/2015	1131	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 81 MA. CONCEPCION		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
82	10/06/2015	1132	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINQUITO ENE JUN AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
82	10/06/2015	1132	GE (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINQUITO ENE JUN AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
63	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77		\$0.00	\$482,434.28	-\$482,434.28
63	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77		\$482,434.28	\$0.00	\$0.00
34	24/06/2015	1133	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
34	24/06/2015	1133	GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 83		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
35	24/06/2015	1134	GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 84 MA. CONCEPCION		\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10
35	24/06/2015	1134	GE (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84		\$1,629.10	\$0.00	\$0.00
36	24/06/2015	1135	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85		\$903.60	\$0.00	\$903.60
36	24/06/2015	1135	GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85		\$0.00	\$903.60	\$0.00
37	24/06/2015	1136	GE (RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
37	24/06/2015	1136	GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
44	29/06/2015	NA	GE (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
44	29/06/2015	NA	GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
45	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88		\$0.00	\$482,828.68	-\$482,828.68
45	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88		\$482,828.68	\$0.00	\$0.00
45	09/07/2015	1137	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 96		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
45	09/07/2015	1137	GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 96 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 96		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
46	09/07/2015	1138	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 87 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 87		\$903.60	\$0.00	\$903.60
46	09/07/2015	1138	GP Directo 87 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 97 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 87 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 87		\$0.00	\$903.60	\$0.00
47	09/07/2015	1139	GE (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 98 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 98		\$1,260.94	\$0.00	\$1,260.94
47	09/07/2015	1139	GP Directo 98 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 98 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 98		\$0.00	\$1,260.94	\$0.00
28	10/07/2015	NA	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94		\$0.00	\$488,426.04	-\$488,426.04

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
28	10/07/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL	\$488,426.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29	10/07/2015	9272616	GP Directo 95 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 95 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 95 ILIANA J. ORTEGA	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10	\$0.00
29	10/07/2015	9272616	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 95 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 95 ILIANA J. ORTEGA	\$2,033.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52	27/07/2015	1140	GP Directo 99 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 99 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 25/15/14 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 99 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,260.94	-\$1,260.94	\$0.00
52	27/07/2015	1140	GE (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 25/15/14 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 99 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 25/15/14 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 99 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	\$1,260.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53	27/07/2015	1142	GP Directo 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 100 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20	\$0.00
53	27/07/2015	1142	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,560.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54	27/07/2015	1141	GP Directo 101 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 101 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 101 TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 101 TWILA SUMIE CUENCA	\$0.00	\$903.60	-\$903.60	\$0.00
54	27/07/2015	1141	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 101 TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 101 TWILA SUMIE CUENCA	\$903.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10	29/07/2015	NA	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$488,426.04	-\$488,426.04	\$0.00
10	29/07/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH.	\$488,426.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	29/07/2015	3920415	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA, 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 103 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 103 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ	\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10	\$2,033.10
11	29/07/2015	3920415	GP Directo 103 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 103 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 103 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
83	13/08/2015	1146	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/15. GP Directo 111 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 111 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/15. GP Directo 111 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20	\$2,560.20
83	13/08/2015	1146	GP Directo 111 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 111 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/15. GP Directo 111 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/15. GP Directo 111 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00	\$0.00
11	14/08/2015	7575388	GP Directo 112 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 112 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 112 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10	\$0.00
11	14/08/2015	7575388	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 112 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 112 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ	\$2,033.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	14/08/2015	0	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$498,591.54	-\$498,591.54	\$0.00
16	14/08/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH.	\$498,591.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
63	26/08/2015	1150	GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20	\$0.00
63	26/08/2015	1150	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,560.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
64	26/08/2015	1151	GE (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN, Pago: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN	\$677.70	\$0.00	\$677.70	\$677.70
64	26/08/2015	1151	GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN, Pago: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN	\$0.00	\$677.70	\$0.00	\$0.00
46	28/08/2015	0	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$490,979.18	-\$490,979.18	\$0.00
46	28/08/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH.	\$490,979.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
47	28/08/2015	5689181	GP Directo 116 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 116 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 116 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 116 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10	\$0.00
47	28/08/2015	5689181	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 116 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 116 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ	\$2,033.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
93	11/09/2015	1152	GE (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA, Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA	\$812.62	\$0.00	\$812.62	\$812.62
93	11/09/2015	1152	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA, Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA	\$0.00	\$812.62	\$0.00	\$0.00
94	11/09/2015	1153	GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES	\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70	\$2,936.70
94	11/09/2015	1153	GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
95	11/09/2015	1154	GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20	\$0.00
95	11/09/2015	1154	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,560.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
96	11/09/2015	1155	GE (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 127 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 127 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70	\$2,936.70

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
96	11/09/2015	1155	GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129 (ANA SAIRETH SAGAON		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
97	11/09/2015	1156	GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$2,710.80	-\$2,710.80
97	11/09/2015	1156	GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP		\$2,710.80	\$0.00	\$0.00
98	11/09/2015	1157	GE (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$1,641.33	\$0.00	\$1,641.33
98	11/09/2015	1157	GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE		\$0.00	\$1,641.33	\$0.00
99	11/09/2015	1158	GE (ALEXANDRA LÓPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$2,259.00	\$0.00	\$2,259.00
99	11/09/2015	1158	GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO		\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
00	11/09/2015	1159	GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$2,710.80	\$0.00	\$2,710.80
00	11/09/2015	1159	GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , Pago: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA		\$0.00	\$2,710.80	\$0.00
01	11/09/2015	1160	GE (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
01	11/09/2015	1160	GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134 (FELIPE DE JESUS		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
02	11/09/2015	1161	GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
02	11/09/2015	1161	GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
03	11/09/2015	1162	GE (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
03	11/09/2015	1162	GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136 (IRASEMA BERENICE		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
04	11/09/2015	1163	GE (IVETTE SARAIID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
04	11/09/2015	1163	GP Directo 137 IVETTE SARAIID HERNANDEZ VITE , Pago: 137 (IVETTE SARAIID HERNANDEZ		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
05	11/09/2015	1164	GE (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$753.00	\$0.00	\$753.00
05	11/09/2015	1164	GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA		\$0.00	\$753.00	\$0.00
06	11/09/2015	1165	GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$2,259.00	\$0.00	\$2,259.00
06	11/09/2015	1165	GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139 (AHAMIN		\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
07	11/09/2015	1166	GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140 (JUAN CARLOS VERA		\$0.00	\$1,585.01	-\$1,585.01
07	11/09/2015	1166	GE (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$1,585.01	\$0.00	\$0.00
19	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL		\$0.00	\$548,920.46	-\$548,920.46
19	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$548,920.46	\$0.00	\$0.00
17	17/09/2015	5139973	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
17	17/09/2015	5139973	GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
08	25/09/2015	1167	GE (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$753.00	\$0.00	\$753.00
08	25/09/2015	1167	GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA		\$0.00	\$753.00	\$0.00
09	25/09/2015	1168	GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO		\$0.00	\$2,259.00	-\$2,259.00
09	25/09/2015	1168	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$2,259.00	\$0.00	\$0.00
11	25/09/2015	1170	GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
11	25/09/2015	1170	GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
12	25/09/2015	1171	GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144 (ANA SAIRETH SAGAON		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
12	25/09/2015	1171	GE (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
13	25/09/2015	1172	GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
13	25/09/2015	1172	GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
14	25/09/2015	1173	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
14	25/09/2015	1173	GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146 (JOSE CARMELO		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
15	25/09/2015	1174	GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE		\$0.00	\$2,158.12	-\$2,158.12
15	25/09/2015	1174	GE (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$2,158.12	\$0.00	\$0.00
17	25/09/2015	1176	GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149 (AHAMIN		\$0.00	\$2,259.00	-\$2,259.00
17	25/09/2015	1176	GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$2,259.00	\$0.00	\$0.00
18	30/09/2015	7721497	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
18	30/09/2015	7721497	GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
19	30/09/2015	0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$0.00	\$565,224.87	-\$565,224.87
19	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$565,224.87	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$191,416.08	\$191,416.08	\$0.00
8260-6-001-001-			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$191,416.08	\$191,416.08	\$0.00
0000	14/01/2015		GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA		\$12,650.17	\$0.00	\$12,650.17
01	14/01/2015		UTSH. Pago: 1) GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$12,650.17	\$0.00
01	30/01/2015		GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL		\$0.00	\$12,650.16	-\$12,650.16
92	30/01/2015		GE (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE		\$12,650.16	\$0.00	\$0.00
92	13/02/2015		GE (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL		\$12,650.17	\$0.00	\$12,650.17
86	13/02/2015		GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL		\$0.00	\$12,650.17	\$0.00
86	27/02/2015		PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NOMINA AL		\$0.00	\$12,650.16	-\$12,650.16
81	27/02/2015		PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL		\$12,650.16	\$0.00	\$0.00
81	13/03/2015	000	PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL		\$0.00	\$12,650.16	-\$12,650.16
71	13/03/2015	000	PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL		\$12,650.16	\$0.00	\$0.00
71	13/03/2015	000	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05		\$0.00	-\$12,650.16	\$12,650.16
72	13/03/2015	000	AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP		-\$12,650.16	\$0.00	\$0.00
72	13/03/2015	0	Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL		\$0.00	\$12,650.16	-\$12,650.16
73	13/03/2015	0	PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL		\$12,650.16	\$0.00	\$0.00
73	27/03/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL		\$12,650.16	\$0.00	\$12,650.16
42	27/03/2015	0	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL		\$0.00	\$12,650.16	\$0.00
42	14/04/2015	NA	PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL		\$0.00	\$12,650.17	-\$12,650.17
41	14/04/2015	NA	PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL		\$12,650.17	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
40	29/04/2015	1107	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$742.28	\$0.00
41	29/04/2015	1108	GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ , Pago: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO	\$0.00	\$1,406.43	-\$1,406.43
41	29/04/2015	1108	GE (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR	\$1,406.43	\$0.00	\$0.00
42	29/04/2015	1109	GE (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO	\$1,523.63	\$0.00	\$1,523.63
42	29/04/2015	1109	GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO , Pago: 53 (NORA MARGARITA	\$0.00	\$1,523.63	\$0.00
44	29/04/2015	1111	GP Directo 54 ARTURO MERA REYES , Pago: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,132.95	-\$1,132.95
44	29/04/2015	1111	GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$1,132.95	\$0.00	\$0.00
45	29/04/2015	1112	GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,406.43	-\$1,406.43
45	29/04/2015	1112	GE (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$1,406.43	\$0.00	\$0.00
46	29/04/2015	1113	GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 56 (NELY JAQUELINE FLORES	\$0.00	\$1,015.75	-\$1,015.75
46	29/04/2015	1113	GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$1,015.75	\$0.00	\$0.00
48	29/04/2015	1115	GE (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015.	\$1,523.63	\$0.00	\$1,523.63
48	29/04/2015	1115	GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE	\$0.00	\$1,523.63	\$0.00
49	29/04/2015	1116	GE (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR	\$1,383.96	\$0.00	\$1,383.96
49	29/04/2015	1116	GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO	\$0.00	\$1,383.96	\$0.00
50	29/04/2015	1117	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR	\$781.35	\$0.00	\$781.35
50	29/04/2015	1117	GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE	\$0.00	\$781.35	\$0.00
72	13/05/2015	1122	GE (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63 ARIADNA	\$1,319.50	\$0.00	\$1,319.50
72	13/05/2015	1122	GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES, Pago: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE	\$0.00	\$1,319.50	\$0.00
75	28/05/2015	1123	GE (ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64 ITZCOATL	\$1,843.11	\$0.00	\$1,843.11
75	28/05/2015	1123	GP Directo 64 ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Pago: 64 (ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO	\$0.00	\$1,843.11	\$0.00
79	28/05/2015	1127	GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO, Pago: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO	\$0.00	\$571.36	-\$571.36
79	28/05/2015	1127	GE (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 67	\$571.36	\$0.00	\$0.00
82	10/06/2015	1132	GE (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN	\$2,107.69	\$0.00	\$2,107.69
82	10/06/2015	1132	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA	\$0.00	\$2,107.69	\$0.00
80	13/08/2015	1143	GP Directo 108 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO	\$0.00	\$1,155.76	-\$1,155.76
80	13/08/2015	1143	GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE	\$1,155.76	\$0.00	\$0.00
81	13/08/2015	1144	GE (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01	\$1,863.51	\$0.00	\$1,863.51
81	13/08/2015	1144	GP Directo 109 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Pago: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA	\$0.00	\$1,863.51	\$0.00
82	13/08/2015	1147	GP Directo 110 DIANA PELCASTRE IBARRA, Pago: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE	\$0.00	\$690.19	-\$690.19
82	13/08/2015	1147	GE (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE	\$690.19	\$0.00	\$0.00
64	26/08/2015	1151	GP Directo 122 AMADOR YANEZ ASIAIN, Pago: 122 (AMADOR YANEZ ASIAIN PAGO DE	\$0.00	\$2,692.71	-\$2,692.71
64	26/08/2015	1151	GE (AMADOR YANEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL	\$2,692.71	\$0.00	\$0.00
46	28/08/2015	0	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL	\$0.00	\$5,604.58	-\$5,604.58

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
	46	28/08/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL		\$5,604.58	\$0.00	\$0.00
	93	11/09/2015	1152	GP Directo 126 RAUL GÓMEZ MENDOZA , Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 126 RAUL GOMEZ		\$0.00	\$2,175.07	-\$2,175.07
	93	11/09/2015	1152	GE (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126		\$2,175.07	\$0.00	\$0.00
	16	25/09/2015	1175	GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148		\$0.00	\$1,661.34	-\$1,661.34
	16	25/09/2015	1175	GE (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148		\$1,661.34	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-1322				Gratificación Anual	\$0.00	\$77,651.33	\$77,651.33	\$0.00
8260-6-001-001-0000				Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$77,651.33	\$77,651.33	\$0.00
	13	15/01/2015	1077	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5)		\$176.08	\$0.00	\$176.08
	13	15/01/2015	1077	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5)		\$0.00	\$176.08	\$0.00
	21	12/02/2015	1096	GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25 (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUINA 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25)		\$0.00	\$1,620.99	-\$1,620.99
	21	12/02/2015	1096	GE (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUINA 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25)		\$1,620.99	\$0.00	\$0.00
	98	26/03/2015	1102	GE (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42)		\$903.91	\$0.00	\$903.91
	98	26/03/2015	1102	GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42)		\$0.00	\$903.91	\$0.00
	18	01/04/2015	1104	GE (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 44)		\$3,308.30	\$0.00	\$3,308.30
	18	01/04/2015	1104	GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 44 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 44)		\$0.00	\$3,308.30	\$0.00
	19	01/04/2015	1105	GE (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45)		\$1,538.27	\$0.00	\$1,538.27
	19	01/04/2015	1105	GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45)		\$0.00	\$1,538.27	\$0.00
	51	28/04/2015	1118	GE (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON, Pago: 60)		\$2,539.38	\$0.00	\$2,539.38
	51	28/04/2015	1118	GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON, Pago: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON, Pago: 60)		\$0.00	\$2,539.38	\$0.00
	40	29/04/2015	1107	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ, Pago: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ, Pago: 51)		\$0.00	\$1,237.13	-\$1,237.13
	40	29/04/2015	1107	GE (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ, Pago: 51)		\$1,237.13	\$0.00	\$0.00
	41	29/04/2015	1108	GE (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 52)		\$2,344.04	\$0.00	\$2,344.04
	41	29/04/2015	1108	GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 52)		\$0.00	\$2,344.04	\$0.00
	42	29/04/2015	1109	GE (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53)		\$2,539.38	\$0.00	\$2,539.38
	42	29/04/2015	1109	GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53)		\$0.00	\$2,539.38	\$0.00
	44	29/04/2015	1111	GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 54 ARTURO MERA REYES, Pago: 54)		\$1,888.26	\$0.00	\$1,888.26
	44	29/04/2015	1111	GP Directo 54 ARTURO MERA REYES, Pago: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 54 ARTURO MERA REYES, Pago: 54)		\$0.00	\$1,888.26	\$0.00
	45	29/04/2015	1112	GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 55)		\$0.00	\$2,344.04	-\$2,344.04
	45	29/04/2015	1112	GE (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 55)		\$2,344.04	\$0.00	\$0.00
	46	29/04/2015	1113	GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES, Pago: 56)		\$1,692.92	\$0.00	\$1,692.92
	46	29/04/2015	1113	GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES, Pago: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES, Pago: 56)		\$0.00	\$1,692.92	\$0.00
	48	29/04/2015	1115	GE (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL, Pago: 57)		\$2,539.38	\$0.00	\$2,539.38
	48	29/04/2015	1115	GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL, Pago: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL, Pago: 57)		\$0.00	\$2,539.38	\$0.00



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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
	49	29/04/2015	1116	GE (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR	\$2,306.60	\$0.00	\$2,306.60
	49	29/04/2015	1116	GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 58 MARTIN MANZANO	\$0.00	\$2,306.60	\$0.00
	50	29/04/2015	1117	GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ	\$0.00	\$1,302.25	-\$1,302.25
	50	29/04/2015	1117	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59	\$1,302.25	\$0.00	\$0.00
	72	13/05/2015	1122	GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES, Pago: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63 ARIADNA	\$0.00	\$2,199.16	-\$2,199.16
	72	13/05/2015	1122	GE (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES, Pago: 63	\$2,199.16	\$0.00	\$0.00
	75	28/05/2015	1123	GE (ITZCOATL ORDONEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64 ITZCOATL ORDONEZ LOZANO, Pago: 64	\$3,223.51	\$0.00	\$3,223.51
	75	28/05/2015	1123	GP Directo 64 ITZCOATL ORDONEZ LOZANO, Pago: 64 (ITZCOATL ORDONEZ LOZANO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 64 ITZCOATL ORDONEZ LOZANO	\$0.00	\$3,223.51	\$0.00
	79	28/05/2015	1127	GE (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO, Pago: 67	\$952.27	\$0.00	\$952.27
	79	28/05/2015	1127	GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO, Pago: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO	\$0.00	\$952.27	\$0.00
	82	10/06/2015	1132	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,512.81	-\$3,512.81
	82	10/06/2015	1132	GE (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$3,512.81	\$0.00	\$0.00
	80	13/08/2015	1143	GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 108 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 108	\$1,926.27	\$0.00	\$1,926.27
	80	13/08/2015	1143	GP Directo 108 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 108 ERIKA CISNEROS BALTAZAR	\$0.00	\$1,926.27	\$0.00
	81	13/08/2015	1144	GE (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 109 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Pago: 109	\$3,105.85	\$0.00	\$3,105.85
	81	13/08/2015	1144	GP Directo 109 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Pago: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 109 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN	\$0.00	\$3,105.85	\$0.00
	82	13/08/2015	1147	GP Directo 110 DIANA PELCASTRE IBARRA, Pago: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 110 DIANA PELCASTRE IBARRA	\$0.00	\$1,150.32	-\$1,150.32
	82	13/08/2015	1147	GE (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 110 DIANA PELCASTRE IBARRA, Pago: 110	\$1,150.32	\$0.00	\$0.00
	64	26/08/2015	1151	GE (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN, Pago: 122	\$4,487.86	\$0.00	\$4,487.86
	64	26/08/2015	1151	GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN, Pago: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN	\$0.00	\$4,487.86	\$0.00
	46	28/08/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$22,418.33	\$0.00	\$22,418.33
	46	28/08/2015	0	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$22,418.33	\$0.00
	93	11/09/2015	1152	GE (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA, Pago: 126	\$3,625.12	\$0.00	\$3,625.12
	93	11/09/2015	1152	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA, Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA	\$0.00	\$3,625.12	\$0.00
	16	25/09/2015	1175	GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$0.00	\$2,768.90	-\$2,768.90
	16	25/09/2015	1175	GE (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/2015. GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148	\$2,768.90	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-01-			Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$1,174,756.26	\$1,174,756.26	\$0.00
8260-6-001-001-			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$1,174,756.26	\$1,174,756.26	\$0.00
	01	14/01/2015	0000	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$0.00	\$71,531.67	-\$71,531.67
	01	14/01/2015		GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	\$71,531.67	\$0.00	\$0.00
	92	30/01/2015		GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21)	\$0.00	\$71,811.89	-\$71,811.89
	92	30/01/2015		GE (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21)	\$71,811.89	\$0.00	\$0.00
	86	13/02/2015		GE (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28)	\$71,863.65	\$0.00	\$71,863.65



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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
86	13/02/2015		GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL	\$0.00	\$71,863.65	\$0.00	\$0.00
81	27/02/2015		GE (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL	\$71,273.53	\$0.00	\$0.00	\$71,273.53
81	27/02/2015		GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NÓMINA AL	\$0.00	\$71,273.53	\$0.00	\$0.00
71	13/03/2015	000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL	\$0.00	\$71,360.97	\$0.00	-\$71,360.97
71	13/03/2015	000	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL	\$71,360.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
72	13/03/2015	000	Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	-\$71,360.97	\$0.00	\$0.00	-\$71,360.97
72	13/03/2015	000	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05	\$0.00	-\$71,360.97	\$0.00	\$0.00
73	13/03/2015	0	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL	\$0.00	\$71,360.97	\$0.00	-\$71,360.97
73	13/03/2015	0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL	\$71,360.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42	27/03/2015	0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL	\$71,177.92	\$0.00	\$0.00	\$71,177.92
42	27/03/2015	0	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL	\$0.00	\$71,177.92	\$0.00	\$0.00
41	14/04/2015	NA	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL	\$0.00	\$70,476.28	\$0.00	-\$70,476.28
41	14/04/2015	NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL	\$70,476.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
90	29/04/2015		GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL	\$0.00	\$70,209.03	\$0.00	-\$70,209.03
90	29/04/2015		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL	\$70,209.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	14/05/2015	NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL	\$58,086.45	\$0.00	\$0.00	\$58,086.45
16	14/05/2015	NA	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL	\$0.00	\$58,086.45	\$0.00	\$0.00
71	28/05/2015	NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL	\$58,376.58	\$0.00	\$0.00	\$58,376.58
71	28/05/2015	NA	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74 (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL	\$0.00	\$58,376.58	\$0.00	\$0.00
63	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL	\$0.00	\$58,251.60	\$0.00	-\$58,251.60
63	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL	\$58,251.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL	\$0.00	\$58,116.00	\$0.00	-\$58,116.00
45	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL	\$58,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28	10/07/2015	NA	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94 (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL	\$0.00	\$58,417.35	\$0.00	-\$58,417.35
28	10/07/2015	NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL	\$58,417.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10	29/07/2015	NA	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL	\$0.00	\$58,417.35	\$0.00	-\$58,417.35
10	29/07/2015	NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH., GP Directo 102 PERSONAL	\$58,417.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	14/08/2015	0	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL	\$0.00	\$57,618.11	\$0.00	-\$57,618.11
16	14/08/2015	0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL	\$57,618.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
46	28/08/2015	0	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL	\$0.00	\$57,666.51	\$0.00	-\$57,666.51
46	28/08/2015	0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL	\$57,666.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL	\$69,921.90	\$0.00	\$0.00	\$69,921.90
19	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL	\$0.00	\$69,921.90	\$0.00	\$0.00
19	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$70,179.47	\$0.00	\$0.00	\$70,179.47

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
19	30/09/2015 0 GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 151)		\$0.00	\$70,179.47	\$0.00
8260-6-001-001-	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$446,845.29	\$446,845.29	\$0.00
8260-6-001-001-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$446,845.29	\$446,845.29	\$0.00
CUUU	14/01/2015 GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$0.00	\$27,208.70	-\$27,208.70
01	14/01/2015 GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$27,208.70	\$0.00	\$0.00
01	30/01/2015 GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 21)		\$0.00	\$27,315.29	-\$27,315.29
92	30/01/2015 GE (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 21)		\$27,315.29	\$0.00	\$0.00
92	13/02/2015 GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 28)		\$27,334.98	\$0.00	\$27,334.98
86	13/02/2015 GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 28)		\$0.00	\$27,334.98	\$0.00
86	27/02/2015 GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 32)		\$0.00	\$27,110.51	-\$27,110.51
81	27/02/2015 GE (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 32)		\$27,110.51	\$0.00	\$0.00
81	13/03/2015 000 GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		\$0.00	\$27,143.77	-\$27,143.77
71	13/03/2015 000 GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		\$0.00	\$27,143.77	-\$54,287.54
71	13/03/2015 000 GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		\$27,143.77	\$0.00	-\$27,143.77
71	13/03/2015 000 GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		\$27,143.77	\$0.00	\$0.00
72	13/03/2015 000 Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		\$0.00	-\$27,143.77	\$27,143.77
72	13/03/2015 000 Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		\$0.00	-\$27,143.77	\$54,287.54
72	13/03/2015 000 Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		-\$27,143.77	\$0.00	\$27,143.77
72	13/03/2015 000 Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		-\$27,143.77	\$0.00	\$0.00
73	13/03/2015 0 GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 35)		\$0.00	\$27,143.77	-\$27,143.77
73	13/03/2015 0 GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 35)		\$27,143.77	\$0.00	\$0.00
42	27/03/2015 0 GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 38)		\$27,074.14	\$0.00	\$27,074.14
42	27/03/2015 0 GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 38)		\$0.00	\$27,074.14	\$0.00
41	14/04/2015 NA GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)		\$0.00	\$26,807.26	-\$26,807.26
41	14/04/2015 NA GE (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)		\$26,807.26	\$0.00	\$0.00
90	29/04/2015 GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 49)		\$26,705.60	\$0.00	\$26,705.60
90	29/04/2015 GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 49)		\$0.00	\$26,705.60	\$0.00
16	14/05/2015 NA GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 71)		\$0.00	\$22,094.50	-\$22,094.50
16	14/05/2015 NA GE (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 71)		\$22,094.50	\$0.00	\$0.00
71	28/05/2015 NA GE (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 74)		\$22,204.86	\$0.00	\$22,204.86
71	28/05/2015 NA GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 74)		\$0.00	\$22,204.86	\$0.00
63	12/06/2015 NA GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 77)		\$22,157.32	\$0.00	\$22,157.32
63	12/06/2015 NA GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 77)		\$0.00	\$22,157.32	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
45	29/06/2015 NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 88)	\$22,105.74	\$0.00	\$22,105.74
45	29/06/2015 NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 88)	\$0.00	\$22,105.74	\$0.00
28	10/07/2015 NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 94)	\$22,220.37	\$0.00	\$22,220.37
28	10/07/2015 NA	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 94)	\$0.00	\$22,220.37	\$0.00
10	29/07/2015 NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 102)	\$22,220.37	\$0.00	\$22,220.37
10	29/07/2015 NA	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 102)	\$0.00	\$22,220.37	\$0.00
16	14/08/2015 0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 114)	\$21,916.36	\$0.00	\$21,916.36
16	14/08/2015 0	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 114)	\$0.00	\$21,916.36	\$0.00
46	28/08/2015 0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 115)	\$21,934.77	\$0.00	\$21,934.77
46	28/08/2015 0	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 115)	\$0.00	\$21,934.77	\$0.00
19	15/09/2015 0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 125)	\$0.00	\$26,596.39	-\$26,596.39
19	15/09/2015 0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 125)	\$26,596.39	\$0.00	\$0.00
19	30/09/2015 0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 151)	\$0.00	\$26,694.36	-\$26,694.36
19	30/09/2015 0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 151)	\$26,694.36	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$178,738.13	\$178,738.13	\$0.00
8260-6-001-001-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$178,738.13	\$178,738.13	\$0.00
CUUO 01	14/01/2015	GE (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 1)	\$10,883.47	\$0.00	\$10,883.47
01	14/01/2015	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 1)	\$0.00	\$10,883.47	\$0.00
92	30/01/2015	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 21)	\$0.00	\$10,926.12	-\$10,926.12
92	30/01/2015	GE (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 21)	\$10,926.12	\$0.00	\$0.00
86	13/02/2015	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 28)	\$10,933.99	\$0.00	\$10,933.99
86	13/02/2015	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 28)	\$0.00	\$10,933.99	\$0.00
81	27/02/2015	GE (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 32)	\$10,844.21	\$0.00	\$10,844.21
81	27/02/2015	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 32)	\$0.00	\$10,844.21	\$0.00
71	13/03/2015 000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 34)	\$0.00	\$10,857.51	-\$10,857.51
71	13/03/2015 000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 34)	\$0.00	\$10,857.51	-\$21,715.02
71	13/03/2015 000	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 34)	\$10,857.51	\$0.00	-\$10,857.51
71	13/03/2015 000	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 34)	\$10,857.51	\$0.00	\$0.00
72	13/03/2015 000	Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 34)	-\$10,857.51	\$0.00	-\$10,857.51
72	13/03/2015 000	Cancelación GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 34)	-\$10,857.51	\$0.00	-\$21,715.02
72	13/03/2015 000	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 34)	\$0.00	-\$10,857.51	-\$10,857.51
72	13/03/2015 000	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 34)	\$0.00	-\$10,857.51	\$0.00
73	13/03/2015 0	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 35)	\$0.00	\$10,857.51	-\$10,857.51

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
73	13/03/2015	0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL	\$10,857.51	\$0.00	\$0.00
42	27/03/2015	0	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 38)	\$0.00	\$10,829.66	-\$10,829.66
42	27/03/2015	0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 38)	\$10,829.66	\$0.00	\$0.00
41	14/04/2015	NA	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)	\$0.00	\$10,722.90	-\$10,722.90
41	14/04/2015	NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)	\$10,722.90	\$0.00	\$0.00
90	29/04/2015		GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 49)	\$0.00	\$10,682.24	-\$10,682.24
90	29/04/2015		GE (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 49)	\$10,682.24	\$0.00	\$0.00
16	14/05/2015	NA	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 71)	\$0.00	\$8,837.80	-\$8,837.80
16	14/05/2015	NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 71)	\$8,837.80	\$0.00	\$0.00
71	28/05/2015	NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 74)	\$8,881.94	\$0.00	\$8,881.94
71	28/05/2015	NA	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74 (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 74)	\$0.00	\$8,881.94	\$0.00
63	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 77)	\$0.00	\$8,862.93	-\$8,862.93
63	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 77)	\$8,862.93	\$0.00	\$0.00
45	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 88)	\$0.00	\$8,842.30	-\$8,842.30
45	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 88)	\$8,842.30	\$0.00	\$0.00
28	10/07/2015	NA	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94 (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 94)	\$0.00	\$8,888.15	-\$8,888.15
28	10/07/2015	NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 94)	\$8,888.15	\$0.00	\$0.00
10	29/07/2015	NA	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 102)	\$0.00	\$8,888.15	-\$8,888.15
10	29/07/2015	NA	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 102)	\$8,888.15	\$0.00	\$0.00
16	14/08/2015	0	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 114)	\$0.00	\$8,766.54	-\$8,766.54
16	14/08/2015	0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 114)	\$8,766.54	\$0.00	\$0.00
46	28/08/2015	0	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 115)	\$0.00	\$8,773.91	-\$8,773.91
46	28/08/2015	0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 115)	\$8,773.91	\$0.00	\$0.00
19	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 125)	\$10,638.56	\$0.00	\$10,638.56
19	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 125)	\$0.00	\$10,638.56	\$0.00
19	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 151)	\$10,677.75	\$0.00	\$10,677.75
19	30/09/2015	0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 151)	\$0.00	\$10,677.75	\$0.00
8260-6-001-001-	Otras prestaciones			\$0.00	\$608,439.05	\$608,439.05
8260-6-001-001-	Otras prestaciones G. Corriente			\$0.00	\$608,439.05	\$608,439.05
CUUU 01	14/01/2015		GE (PAGO NÓMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$35,987.84	\$0.00	\$35,987.84
01	14/01/2015		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NÓMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$0.00	\$35,987.84	\$0.00
02	15/01/2015		GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 0115. GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. Pago: 2)	\$155.25	\$0.00	\$155.25
02	15/01/2015		GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 2 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA 0115. GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. Pago: 2)	\$0.00	\$155.25	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
10	15/01/2015	1076	GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 4)	\$0.00	\$137.39	-\$137.39
10	15/01/2015	1076	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 4)	\$137.39	\$0.00	\$0.00
13	15/01/2015	1077	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5)	\$155.25	\$0.00	\$155.25
13	15/01/2015	1077	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5)	\$0.00	\$155.25	\$0.00
14	15/01/2015	1078	GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 6 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 6)	\$271.50	\$0.00	\$271.50
14	15/01/2015	1078	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 6)	\$0.00	\$271.50	\$0.00
16	15/01/2015	1079	GP Directo 7 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 7 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 7)	\$155.25	\$0.00	\$155.25
16	15/01/2015	1079	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 7)	\$0.00	\$155.25	\$0.00
17	15/01/2015	1080	GP Directo 8 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 8 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 8)	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
17	15/01/2015	1080	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 8)	\$155.25	\$0.00	\$0.00
18	15/01/2015	1081	GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 9)	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
18	15/01/2015	1081	GE (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 9)	\$155.25	\$0.00	\$0.00
22	15/01/2015	1082	GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES, Pago: 10 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES, Pago: 10)	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
22	15/01/2015	1082	GE (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES, Pago: 10)	\$155.25	\$0.00	\$0.00
23	15/01/2015	1083	GP Directo 11 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 11 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 11 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 11)	\$131.92	\$0.00	\$131.92
23	15/01/2015	1083	GE (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 11 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 11)	\$0.00	\$131.92	\$0.00
60	26/01/2015	1084	GP Directo 12 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 12 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 12)	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
60	26/01/2015	1084	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 12 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 12)	\$155.25	\$0.00	\$0.00
61	26/01/2015	1085	GP Directo 13 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 13 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 13)	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
61	26/01/2015	1085	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 13 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 13)	\$155.25	\$0.00	\$0.00
62	26/01/2015	1086	GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 14 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 14)	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
62	26/01/2015	1086	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 14)	\$155.25	\$0.00	\$0.00
63	26/01/2015	1087	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15)	\$131.92	\$0.00	\$131.92
63	26/01/2015	1087	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15)	\$0.00	\$131.92	\$0.00
64	26/01/2015	1088	GP Directo 16 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 16 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 16)	\$0.00	\$137.40	-\$137.40
64	26/01/2015	1088	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 16 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 16)	\$137.40	\$0.00	\$0.00
65	26/01/2015	1089	GP Directo 17 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 17)	\$271.50	\$0.00	\$271.50
65	26/01/2015	1089	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 17)	\$0.00	\$271.50	\$0.00
66	26/01/2015	1090	GP Directo 18 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 18 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 18)	\$0.00	\$255.16	-\$255.16
66	26/01/2015	1090	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 18)	\$255.16	\$0.00	\$0.00
68	27/01/2015	1092	GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 20)	\$157.02	\$0.00	\$157.02
68	27/01/2015	1092	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 20)	\$0.00	\$157.02	\$0.00
92	30/01/2015		GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21)	\$0.00	\$36,039.73	-\$36,039.73
92	30/01/2015		GE (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21)	\$36,039.73	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
93	30/01/2015	9794929	GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
93	30/01/2015	9794929	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$155.25	\$0.00	\$0.00
19	12/02/2015	1094	GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 23 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL		\$0.00	\$157.02	-\$157.02
19	12/02/2015	1094	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23 ALEXANDRA		\$157.02	\$0.00	\$0.00
20	12/02/2015	1095	GP Directo 24 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 24 (PAGO DE NÓMINA QNA.		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
20	12/02/2015	1095	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSÉ		\$131.92	\$0.00	\$0.00
87	12/02/2015	8791620	GE (PAGO NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA		\$155.25	\$0.00	\$155.25
87	12/02/2015	8791620	GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 29 (PAGO NÓMINA QNA 03/2015 AL		\$0.00	\$155.25	\$0.00
86	13/02/2015		GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL		\$37,176.09	\$0.00	\$37,176.09
86	13/02/2015		GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL		\$0.00	\$37,176.09	\$0.00
33	25/02/2015	1097	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (PAGO DE NÓMINA QNA.		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
33	25/02/2015	1097	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE		\$131.92	\$0.00	\$0.00
34	25/02/2015	1098	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27 ALEXANDRA		\$157.02	\$0.00	\$157.02
34	25/02/2015	1098	GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 27 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL		\$0.00	\$157.02	\$0.00
80	27/02/2015	9795172	GE (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA		\$155.25	\$0.00	\$155.25
80	27/02/2015	9795172	GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 31 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE		\$0.00	\$155.25	\$0.00
81	27/02/2015		GE (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL		\$37,176.09	\$0.00	\$37,176.09
81	27/02/2015		GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NÓMINA AL		\$0.00	\$37,176.09	\$0.00
71	13/03/2015	000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL		\$0.00	\$37,089.54	-\$37,089.54
71	13/03/2015	000	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL		\$37,089.54	\$0.00	\$0.00
72	13/03/2015	000	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05		\$0.00	-\$37,089.54	\$37,089.54
72	13/03/2015	000	AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP		-\$37,089.54	\$0.00	\$0.00
73	13/03/2015	0	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL		\$0.00	\$37,089.54	-\$37,089.54
73	13/03/2015	0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL		\$37,089.54	\$0.00	\$0.00
74	13/03/2015	8788701	GE (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015. GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA		\$155.25	\$0.00	\$155.25
74	13/03/2015	8788701	GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE		\$0.00	\$155.25	\$0.00
96	13/03/2015	1100	GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA.		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
96	13/03/2015	1100	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSE		\$131.92	\$0.00	\$0.00
97	26/03/2015	1101	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 41 JOSE		\$131.92	\$0.00	\$131.92
97	26/03/2015	1101	GP Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA.		\$0.00	\$131.92	\$0.00
98	26/03/2015	1102	GE (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO		\$155.25	\$0.00	\$155.25
98	26/03/2015	1102	GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE		\$0.00	\$155.25	\$0.00
42	27/03/2015	0	GE (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL		\$36,934.29	\$0.00	\$36,934.29
42	27/03/2015	0	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL		\$0.00	\$36,934.29	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
54	31/03/2015	0	GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA, Pago: 39 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA 06/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA, Pago: 39	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
54	31/03/2015	0	GE (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA, Pago: 39	\$155.25	\$0.00	\$0.00
19	01/04/2015	1105	GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
19	01/04/2015	1105	GE (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45	\$155.25	\$0.00	\$0.00
17	09/04/2015	1103	GP Directo 43 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 43 (JOSE ACRMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 43 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 43	\$131.92	\$0.00	\$131.92
17	09/04/2015	1103	GE (JOSE ACRMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 43 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 43	\$0.00	\$131.92	\$0.00
41	14/04/2015	NA	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$0.00	\$36,213.55	-\$36,213.55
41	14/04/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$36,213.55	\$0.00	\$0.00
42	14/04/2015	9114467	GP Directo 47 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 47 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 47 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 47	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
42	14/04/2015	9114467	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 47 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 47	\$155.25	\$0.00	\$0.00
51	28/04/2015	1118	GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON, Pago: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON, Pago: 60	\$255.16	\$0.00	\$255.16
51	28/04/2015	1118	GE (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON, Pago: 60	\$0.00	\$255.16	\$0.00
88	29/04/2015	8356952	GP Directo 48 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 48 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 48 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 48	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
88	29/04/2015	8356952	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 48 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 48	\$155.25	\$0.00	\$0.00
90	29/04/2015		GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$34,080.67	\$0.00	\$34,080.67
90	29/04/2015		GE (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$0.00	\$34,080.67	\$0.00
39	29/04/2015	1106	GP Directo 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 50 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 50	\$0.00	\$131.92	-\$131.92
39	29/04/2015	1106	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 50	\$131.92	\$0.00	\$0.00
40	29/04/2015	1107	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ, Pago: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ, Pago: 51	\$50.59	\$0.00	\$50.59
40	29/04/2015	1107	GE (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ, Pago: 51	\$73.72	\$0.00	\$124.31
40	29/04/2015	1107	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ, Pago: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ, Pago: 51	\$0.00	\$50.59	\$73.72
40	29/04/2015	1107	GE (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ, Pago: 51	\$0.00	\$73.72	\$0.00
41	29/04/2015	1108	GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 52	\$0.00	\$235.53	-\$235.53
41	29/04/2015	1108	GE (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 52	\$235.53	\$0.00	\$0.00
42	29/04/2015	1109	GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53	\$255.16	\$0.00	\$255.16
42	29/04/2015	1109	GE (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53	\$0.00	\$255.16	\$0.00
44	29/04/2015	1111	GP Directo 54 ARTURO MERA REYES, Pago: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 54 ARTURO MERA REYES, Pago: 54	\$0.00	\$189.74	-\$189.74
44	29/04/2015	1111	GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 54 ARTURO MERA REYES, Pago: 54	\$189.74	\$0.00	\$0.00
45	29/04/2015	1112	GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA, Pago: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA, Pago: 55	\$0.00	\$235.53	-\$235.53
45	29/04/2015	1112	GE (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA, Pago: 55	\$235.53	\$0.00	\$0.00
46	29/04/2015	1113	GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES, Pago: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES, Pago: 56	\$0.00	\$170.11	-\$170.11
46	29/04/2015	1113	GE (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES, Pago: 56	\$170.11	\$0.00	\$0.00
48	29/04/2015	1115	GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL, Pago: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL, Pago: 57	\$255.16	\$0.00	\$255.16
48	29/04/2015	1115	GE (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL, Pago: 57	\$0.00	\$255.16	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
49	29/04/2015	1116	GE (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR		\$255.16	\$0.00	\$255.16
49	29/04/2015	1116	GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO		\$0.00	\$255.16	\$0.00
50	29/04/2015	1117	GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE		\$0.00	\$157.02	-\$157.02
50	29/04/2015	1117	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR		\$157.02	\$0.00	\$0.00
05	12/05/2015	9066163	GP Directo 70 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 70 (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A		\$0.00	\$4,999.98	-\$4,999.98
05	12/05/2015	9066163	ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA DEL MAESTRO Y TAZO BOTILARADA GP		\$0.00	\$4,049.99	-\$9,049.97
05	12/05/2015	9066163	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA DEL		\$4,999.98	\$0.00	-\$4,049.99
05	12/05/2015	9066163	MAESTRO Y TAZO BOTILARADA GP Directo 70 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 70		\$4,049.99	\$0.00	\$0.00
69	13/05/2015	1119	GE (JOSE CARMELO NOCHCEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA		\$131.92	\$0.00	\$131.92
69	13/05/2015	1119	UTSH GP Directo 61 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 61 (JOSE CARMELO		\$0.00	\$131.92	\$0.00
71	13/05/2015	1121	GP Directo 62 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 62 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$78.51	-\$78.51
71	13/05/2015	1121	QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH GP Directo 62 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 62		\$78.51	\$0.00	\$0.00
16	14/05/2015	NA	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL		\$0.00	\$28,161.84	-\$28,161.84
16	14/05/2015	NA	PERSONAL DE LA UTSH GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71		\$28,161.84	\$0.00	\$0.00
17	14/05/2015	9707243	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA		\$155.25	\$0.00	\$155.25
17	14/05/2015	9707243	UTSH GP Directo 72 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 72 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		\$0.00	\$155.25	\$0.00
76	28/05/2015	1124	GP Directo 65 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 65 (JOSE CARMELO		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
76	28/05/2015	1124	NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH GP Directo 65		\$131.92	\$0.00	\$0.00
77	28/05/2015	1126	GP Directo 66 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 66 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$78.51	-\$78.51
77	28/05/2015	1126	QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH GP Directo 66 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 66		\$78.51	\$0.00	\$0.00
80	28/05/2015	1128	GE (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE		\$155.25	\$0.00	\$155.25
80	28/05/2015	1128	LA UTSH GP Directo 68 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Pago: 68 (MA. CONCEPCION ROMERO		\$0.00	\$155.25	\$0.00
71	28/05/2015	NA	RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH GP Directo 74 PERSONAL		\$28,123.86	\$0.00	\$28,123.86
71	28/05/2015	NA	DE LA UTSH GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL		\$0.00	\$28,123.86	\$0.00
90	29/05/2015	9161795	GP Directo 75 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 75 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
90	29/05/2015	9161795	DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH GP Directo 75 ILIANA J. ORTEGA		\$155.25	\$0.00	\$0.00
64	01/06/2015	8870003	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
64	01/06/2015	8870003	UTSH GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 78 (ILIANA J. ORTEGA		\$155.25	\$0.00	\$0.00
79	10/06/2015	1129	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79 (JOSE CARMELO		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
79	10/06/2015	1129	NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH GP Directo 79		\$131.92	\$0.00	\$0.00
80	10/06/2015	1130	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$78.51	\$0.00	\$78.51
80	10/06/2015	1130	Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$78.51	\$0.00
81	10/06/2015	1131	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Pago: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
81	10/06/2015	1131	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH GP Directo 81 MA. CONCEPCION		\$155.25	\$0.00	\$0.00
			RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.				

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
82	10/06/2015	1132	GE (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN		\$255.16	\$0.00	\$255.16
82	10/06/2015	1132	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA		\$0.00	\$255.16	\$0.00
63	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL		\$0.00	\$27,803.77	-\$27,803.77
63	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL		\$27,803.77	\$0.00	\$0.00
34	24/06/2015	1133	GP Directo 83 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMELO		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
34	24/06/2015	1133	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$131.92	\$0.00	\$0.00
35	24/06/2015	1134	GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
35	24/06/2015	1134	GE (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$155.25	\$0.00	\$0.00
36	24/06/2015	1135	GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$78.51	-\$78.51
36	24/06/2015	1135	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$78.51	\$0.00	\$0.00
37	24/06/2015	1136	GE (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo		\$255.16	\$0.00	\$255.16
37	24/06/2015	1136	GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA		\$0.00	\$255.16	\$0.00
44	29/06/2015	NA	GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
44	29/06/2015	NA	GE (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$155.25	\$0.00	\$0.00
45	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL		\$27,803.77	\$0.00	\$27,803.77
45	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL		\$0.00	\$27,803.77	\$0.00
45	09/07/2015	1137	GP Directo 96 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 96 (JOSE CARMELO		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
45	09/07/2015	1137	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL		\$131.92	\$0.00	\$0.00
46	09/07/2015	1138	GP Directo 97 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 97 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$78.51	-\$78.51
46	09/07/2015	1138	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$78.51	\$0.00	\$0.00
47	09/07/2015	1139	GE (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL		\$155.25	\$0.00	\$155.25
47	09/07/2015	1139	GP Directo 98 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 98 (ANGEL OCTAVIO GARCIA		\$0.00	\$155.25	\$0.00
28	10/07/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL		\$28,214.19	\$0.00	\$28,214.19
28	10/07/2015	NA	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL		\$0.00	\$28,214.19	\$0.00
29	10/07/2015	9272616	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA		\$155.25	\$0.00	\$155.25
29	10/07/2015	9272616	GP Directo 95 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 95 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		\$0.00	\$155.25	\$0.00
52	27/07/2015	1140	GP Directo 99 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 99 (ANGEL OCTAVIO GARCIA		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
52	27/07/2015	1140	GE (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 2515/14 AL PERSONAL		\$155.25	\$0.00	\$0.00
53	27/07/2015	1142	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL		\$131.92	\$0.00	\$131.92
53	27/07/2015	1142	GP Directo 100 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 100 (JOSE CARMELO		\$0.00	\$131.92	\$0.00
54	27/07/2015	1141	GP Directo 101 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 101 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$78.51	-\$78.51
54	27/07/2015	1141	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP		\$78.51	\$0.00	\$0.00
10	29/07/2015	NA	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL		\$0.00	\$28,214.19	-\$28,214.19
10	29/07/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL		\$28,214.19	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
11	29/07/2015	3920415	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA, 14/2015 AL PERSONAL DE LA		\$155.25	\$0.00	\$155.25
11	29/07/2015	3920415	GP Directo 103 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, PAGO: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA		\$0.00	\$155.25	\$0.00
83	13/08/2015	1146	GP Directo 111 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PAGO: 111 (JOSE CARMELO		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
83	13/08/2015	1146	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/15. GP Directo 111		\$131.92	\$0.00	\$0.00
11	14/08/2015	7575388	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.		\$155.25	\$0.00	\$155.25
11	14/08/2015	7575388	GP Directo 112 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, PAGO: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA		\$0.00	\$155.25	\$0.00
16	14/08/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL		\$27,922.00	\$0.00	\$27,922.00
16	14/08/2015	0	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, PAGO: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL		\$0.00	\$27,922.00	\$0.00
63	26/08/2015	1150	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL		\$131.92	\$0.00	\$131.92
63	26/08/2015	1150	GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PAGO: 121 (JOSE CARMELO		\$0.00	\$131.92	\$0.00
64	26/08/2015	1151	GE (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL		\$58.88	\$0.00	\$58.88
64	26/08/2015	1151	GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN, PAGO: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE		\$0.00	\$58.88	\$0.00
46	28/08/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL		\$27,863.11	\$0.00	\$27,863.11
46	28/08/2015	0	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, PAGO: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL		\$0.00	\$27,863.11	\$0.00
47	28/08/2015	5689181	GE (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA		\$155.25	\$0.00	\$155.25
47	28/08/2015	5689181	GP Directo 116 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, PAGO: 116 (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ		\$0.00	\$155.25	\$0.00
93	11/09/2015	1152	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , PAGO: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE		\$0.00	\$85.06	-\$85.06
93	11/09/2015	1152	GE (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE		\$85.06	\$0.00	\$0.00
94	11/09/2015	1153	GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$255.16	\$0.00	\$255.16
94	11/09/2015	1153	GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, PAGO: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES		\$0.00	\$255.16	\$0.00
95	11/09/2015	1154	GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PAGO: 128 (JOSE CARMELO		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
95	11/09/2015	1154	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$131.92	\$0.00	\$0.00
96	11/09/2015	1155	GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, PAGO: 129 (ANA SAIRETH SAGAON		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
96	11/09/2015	1155	GE (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$255.16	\$0.00	\$0.00
97	11/09/2015	1156	GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP		\$235.53	\$0.00	\$235.53
97	11/09/2015	1156	GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , PAGO: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$235.53	\$0.00
98	11/09/2015	1157	GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , PAGO: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE		\$0.00	\$235.53	-\$235.53
98	11/09/2015	1157	GE (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$235.53	\$0.00	\$0.00
99	11/09/2015	1158	GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, PAGO: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO		\$0.00	\$196.28	-\$196.28
99	11/09/2015	1158	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$196.28	\$0.00	\$0.00
00	11/09/2015	1159	GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$235.53	\$0.00	\$235.53
00	11/09/2015	1159	GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , PAGO: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA		\$0.00	\$235.53	\$0.00
01	11/09/2015	1160	GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, PAGO: 134 (FELIPE DE JESUS		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
01	11/09/2015	1160	GE (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$255.16	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
02	11/09/2015	1161	GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$255.16	\$0.00	\$255.16
02	11/09/2015	1161	GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, PAGO: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO	\$0.00	\$255.16	\$0.00
03	11/09/2015	1162	GE (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL	\$255.16	\$0.00	\$255.16
03	11/09/2015	1162	GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, PAGO: 136 (IRASEMA BERENICE	\$0.00	\$255.16	\$0.00
04	11/09/2015	1163	GE (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$255.16	\$0.00	\$255.16
04	11/09/2015	1163	GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, PAGO: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ	\$0.00	\$255.16	\$0.00
05	11/09/2015	1164	GE (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$38.80	\$0.00	\$38.80
05	11/09/2015	1164	GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, PAGO: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA	\$0.00	\$38.80	\$0.00
06	11/09/2015	1165	GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL	\$196.27	\$0.00	\$196.27
06	11/09/2015	1165	GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, PAGO: 139 (AHAMIN	\$0.00	\$196.27	\$0.00
07	11/09/2015	1166	GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, PAGO: 140 (JUAN CARLOS VERA	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
07	11/09/2015	1166	GE (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$155.25	\$0.00	\$0.00
19	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, PAGO: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL	\$0.00	\$33,215.17	-\$33,215.17
19	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL	\$33,215.17	\$0.00	\$0.00
17	17/09/2015	5139973	GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, PAGO: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
17	17/09/2015	5139973	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$155.25	\$0.00	\$0.00
08	25/09/2015	1167	GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, PAGO: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA	\$0.00	\$38.80	-\$38.80
08	25/09/2015	1167	GE (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA	\$38.80	\$0.00	\$0.00
09	25/09/2015	1168	GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, PAGO: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO	\$0.00	\$196.28	-\$196.28
09	25/09/2015	1168	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA	\$196.28	\$0.00	\$0.00
11	25/09/2015	1170	GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, PAGO: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO	\$0.00	\$255.16	-\$255.16
11	25/09/2015	1170	GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA	\$255.16	\$0.00	\$0.00
12	25/09/2015	1171	GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, PAGO: 144 (ANA SAIRETH SAGAON	\$0.00	\$255.16	-\$255.16
12	25/09/2015	1171	GE (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA	\$255.16	\$0.00	\$0.00
13	25/09/2015	1172	GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, PAGO: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES	\$0.00	\$255.16	-\$255.16
13	25/09/2015	1172	GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA	\$255.16	\$0.00	\$0.00
14	25/09/2015	1173	GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PAGO: 146 (JOSE CARMELO	\$0.00	\$131.92	-\$131.92
14	25/09/2015	1173	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL	\$131.92	\$0.00	\$0.00
15	25/09/2015	1174	GE (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.	\$215.91	\$0.00	\$215.91
15	25/09/2015	1174	GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, PAGO: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE	\$0.00	\$215.91	\$0.00
17	25/09/2015	1176	GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL	\$196.27	\$0.00	\$196.27
17	25/09/2015	1176	GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, PAGO: 149 (AHAMIN	\$0.00	\$196.27	\$0.00
18	30/09/2015	7721497	GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, PAGO: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
18	30/09/2015	7721497	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA	\$155.25	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$61.77	\$0.00	\$329.42
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$136.27	\$0.00	\$465.69
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$46.40	\$0.00	\$512.09
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$394.40	\$0.00	\$906.49
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$159.50	\$0.00	\$1,065.99
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$203.00	\$0.00	\$1,268.99
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$261.00	\$0.00	\$1,529.99
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$122.50	\$0.00	\$1,652.49
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$122.50	\$0.00	\$1,774.99
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$104.40	\$1,670.59
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$95.70	\$1,574.89
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$67.55	\$1,507.34
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$61.77	\$1,445.57
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$136.27	\$1,309.30
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$46.40	\$1,262.90
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$394.40	\$868.50
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$159.50	\$709.00
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$203.00	\$506.00
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$261.00	\$245.00
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$122.50	\$122.50
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$122.50	\$0.00
77	28/05/2015	8907426	GP Directo 1218 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Pago: 176 (EUSTOLIA NOCHEBUENA		\$0.00	\$30.00	-\$30.00
77	28/05/2015	8907426	GP Directo 1218 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Pago: 176 (EUSTOLIA NOCHEBUENA		\$0.00	\$80.02	-\$110.02
77	28/05/2015	8907426	GP Directo 1218 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Pago: 176 (EUSTOLIA NOCHEBUENA		\$0.00	\$7.50	-\$117.52
77	28/05/2015	8907426	GE (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER USADA EN EL EXAMEN DE		\$80.02	\$0.00	-\$37.50
77	28/05/2015	8907426	GE (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER USADA EN EL EXAMEN DE		\$7.50	\$0.00	-\$30.00
77	28/05/2015	8907426	GE (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER USADA EN EL EXAMEN DE		\$30.00	\$0.00	\$0.00
32	29/05/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS PARA		\$340.50	\$0.00	\$340.50
32	29/05/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS PARA		\$0.00	\$340.50	\$0.00
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$64.68	\$0.00	\$64.68
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$174.00	\$0.00	\$238.68
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$37.65	\$0.00	\$276.33
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$1,249.90	\$0.00	\$1,526.23
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$521.42	\$0.00	\$2,047.65

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$799.24	\$0.00	\$2,846.89
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$3,890.64	\$0.00	\$6,737.53
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$217.50	\$0.00	\$6,955.03
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$562.60	\$0.00	\$7,517.63
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$1,682.10	\$0.00	\$9,199.73
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$3,944.00	\$0.00	\$13,143.73
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$969.30	\$0.00	\$14,113.03
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$2,175.00	\$0.00	\$16,288.03
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$1,857.45	\$0.00	\$18,145.48
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$585.80	\$0.00	\$18,731.28
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$870.00	\$0.00	\$19,601.28
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$419.92	\$0.00	\$20,021.20
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$28,225.12	\$0.00	\$48,246.32
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$11,355.82	\$0.00	\$59,602.14
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$1,160.00	\$0.00	\$60,762.14
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$1,936.04	\$0.00	\$62,698.18
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$797.50	\$0.00	\$63,495.68
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$122.05	\$0.00	\$63,617.73
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$191.40	\$0.00	\$63,809.13
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$687.50	\$0.00	\$64,496.63
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$1,141.95	\$0.00	\$65,638.58
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$3,514.80	\$0.00	\$69,153.38
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$1,171.60	\$0.00	\$70,324.98
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$3,513.64	\$0.00	\$73,838.62
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$27.35	\$0.00	\$73,865.97
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$64.80	\$0.00	\$73,930.77
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$514.46	\$0.00	\$74,445.23
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$3,045.00	\$0.00	\$77,490.23
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$18,270.00	\$0.00	\$95,760.23
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$1,171.60	\$0.00	\$96,931.83
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$145.00	\$0.00	\$97,076.83
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$28.71	\$0.00	\$97,105.54
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$1,491.00	\$0.00	\$98,596.54
70	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$344.70	\$0.00	\$98,941.24

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$562.60	\$0.00	\$130,178.39
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$1,682.10	\$0.00	\$128,496.29
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$3,944.00	\$0.00	\$124,552.29
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$969.30	\$0.00	\$123,582.99
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$2,175.00	\$0.00	\$121,407.99
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$1,857.45	\$0.00	\$119,550.54
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$585.80	\$0.00	\$118,964.74
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$870.00	\$0.00	\$118,094.74
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$419.92	\$0.00	\$117,674.82
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$28,225.12	\$0.00	\$89,449.70
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$11,355.82	\$0.00	\$78,093.88
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$1,160.00	\$0.00	\$76,933.88
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$1,936.04	\$0.00	\$74,997.84
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$797.50	\$0.00	\$74,200.34
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$122.05	\$0.00	\$74,078.29
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$191.40	\$0.00	\$73,886.89
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$687.50	\$0.00	\$73,199.39
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$1,141.95	\$0.00	\$72,057.44
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$3,514.80	\$0.00	\$68,542.64
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$1,171.60	\$0.00	\$67,371.04
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$3,513.64	\$0.00	\$63,857.40
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$27.35	\$0.00	\$63,830.05
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$64.80	\$0.00	\$63,765.25
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$514.46	\$0.00	\$63,250.79
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$3,045.00	\$0.00	\$60,205.79
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$18,270.00	\$0.00	\$41,935.79
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$1,171.60	\$0.00	\$40,764.19
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$145.00	\$0.00	\$40,619.19
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$28.71	\$0.00	\$40,590.48
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$1,491.00	\$0.00	\$39,099.48
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$344.70	\$0.00	\$38,754.78
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$3,226.83	\$0.00	\$35,527.95
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$2,417.44	\$0.00	\$33,110.51
71	30/06/2015		CANCELACION GE COMPRA : 1550, PAGO PROGRAMADO: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-\$997.02	\$0.00	\$32,113.49

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-370.68	\$0.00	\$31,742.81
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-312.33	\$0.00	\$31,430.48
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-108.25	\$0.00	\$31,322.23
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-162.90	\$0.00	\$31,159.33
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-191.60	\$0.00	\$30,967.73
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-192.75	\$0.00	\$30,774.98
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-182.70	\$0.00	\$30,592.28
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-550.90	\$0.00	\$30,041.38
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-248.82	\$0.00	\$29,792.56
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-2,449.92	\$0.00	\$27,342.64
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-256.40	\$0.00	\$27,086.24
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-171.25	\$0.00	\$26,914.99
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-10,247.44	\$0.00	\$16,667.55
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-996.60	\$0.00	\$15,670.95
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-406.80	\$0.00	\$15,264.15
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-715.72	\$0.00	\$14,548.43
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-1,552.95	\$0.00	\$12,995.48
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-232.00	\$0.00	\$12,763.48
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-43.50	\$0.00	\$12,719.98
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-11,334.36	\$0.00	\$1,385.62
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-92.80	\$0.00	\$1,292.82
71	30/06/2015			Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-1,044.00	\$0.00	\$248.82
71	30/06/2015			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	-248.82	\$0.00	\$0.00
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$64.68	\$0.00	\$64.68
74	30/06/2015			MATERIAL DE OFICINA GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$174.00	\$0.00	\$238.68
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$37.65	\$0.00	\$276.33
74	30/06/2015			MATERIAL DE OFICINA GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$1,249.90	\$0.00	\$1,526.23
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$521.42	\$0.00	\$2,047.65
74	30/06/2015			MATERIAL DE OFICINA GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$799.24	\$0.00	\$2,846.89
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$419.92	\$0.00	\$3,266.81
74	30/06/2015			MATERIAL DE OFICINA GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$3,890.64	\$0.00	\$7,157.45
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$217.50	\$0.00	\$7,374.95
74	30/06/2015			MATERIAL DE OFICINA GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$562.60	\$0.00	\$7,937.55
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$1,682.10	\$0.00	\$9,619.65
74	30/06/2015			MATERIAL DE OFICINA GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE			

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$3,944.00	\$0.00	\$13,563.65
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$122.05	\$0.00	\$13,685.70
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$969.30	\$0.00	\$14,655.00
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$2,175.00	\$0.00	\$16,830.00
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$1,857.45	\$0.00	\$18,687.45
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$585.80	\$0.00	\$19,273.25
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$870.00	\$0.00	\$20,143.25
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$3,513.64	\$0.00	\$23,656.89
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$28,225.12	\$0.00	\$51,882.01
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$11,355.82	\$0.00	\$63,237.83
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$1,160.00	\$0.00	\$64,397.83
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$1,936.04	\$0.00	\$66,333.87
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$797.50	\$0.00	\$67,131.37
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$1,171.60	\$0.00	\$68,302.97
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$191.40	\$0.00	\$68,494.37
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$687.50	\$0.00	\$69,181.87
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$1,141.95	\$0.00	\$70,323.82
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$3,514.80	\$0.00	\$73,838.62
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$1,171.60	\$0.00	\$75,010.22
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$2,417.44	\$0.00	\$77,427.66
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$27.35	\$0.00	\$77,455.01
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$64.80	\$0.00	\$77,519.81
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$514.46	\$0.00	\$78,034.27
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$3,045.00	\$0.00	\$81,079.27
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$18,270.00	\$0.00	\$99,349.27
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$191.60	\$0.00	\$99,540.87
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$145.00	\$0.00	\$99,685.87
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$28.71	\$0.00	\$99,714.58
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$1,491.00	\$0.00	\$101,205.58
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$344.70	\$0.00	\$101,550.28
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$3,226.83	\$0.00	\$104,777.11
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$256.40	\$0.00	\$105,033.51
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$997.02	\$0.00	\$106,030.53
74	30/06/2015			GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA GE Compra: 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$370.68	\$0.00	\$106,401.21

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$969.30	\$125,599.50
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$2,175.00	\$123,424.50
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$1,857.45	\$121,567.05
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$585.80	\$120,981.25
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$870.00	\$120,111.25
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$3,513.64	\$116,597.61
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$28,225.12	\$88,372.49
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$11,355.82	\$77,016.67
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$1,160.00	\$75,856.67
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$1,936.04	\$73,920.63
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$797.50	\$73,123.13
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$1,171.60	\$71,951.53
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$191.40	\$71,760.13
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$687.50	\$71,072.63
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$1,141.95	\$69,930.68
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$3,514.80	\$66,415.88
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$1,171.60	\$65,244.28
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$2,417.44	\$62,826.84
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$27.35	\$62,799.49
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$64.80	\$62,734.69
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$514.46	\$62,220.23
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$3,045.00	\$59,175.23
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$18,270.00	\$40,905.23
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$191.60	\$40,713.63
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$145.00	\$40,568.63
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$28.71	\$40,539.92
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$1,491.00	\$39,048.92
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$344.70	\$38,704.22
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$3,226.83	\$35,477.39
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$256.40	\$35,220.99
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$997.02	\$34,223.97
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$370.68	\$33,853.29
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$312.33	\$33,540.96
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$108.25	\$33,432.71

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
	12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604			
	12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$162.90	\$33,269.81
	12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$1,552.95	\$31,716.86
	12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$192.75	\$31,524.11
	12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$182.70	\$31,341.41
	12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$550.90	\$30,790.51
	12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$248.82	\$30,541.69
	12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$2,449.92	\$28,091.77
	12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$248.82	\$27,842.95
	12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$171.25	\$27,671.70
	12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$10,247.44	\$17,424.26
	12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$996.60	\$16,427.66
	12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$406.80	\$16,020.86
	12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$715.72	\$15,305.14
	12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$232.00	\$15,073.14
	12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$43.50	\$15,029.64
	12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$11,334.36	\$3,695.28
	12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$92.80	\$3,602.48
	12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$1,044.00	\$2,558.48
	12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$2,558.48	\$0.00
8260-6-001-001-2112			Gastos de Oficina	\$0.00	\$12,544.96	\$12,544.96	\$0.00
8260-6-001-001-			Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,544.96	\$12,544.96	\$0.00
	0000	01/02/2015	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto		\$100.00	\$0.00	\$100.00
	96	01/02/2015	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto	\$2,875.00	\$0.00		\$2,975.00
	96	01/02/2015	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto	\$30.00	\$0.00		\$3,005.00
	96	01/02/2015	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto	\$44.70	\$0.00		\$3,049.70
	96	01/02/2015	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto	\$61.00	\$0.00		\$3,110.70
	96	01/02/2015	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto	\$150.00	\$0.00		\$3,260.70
	96	01/02/2015	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto	\$0.00	\$150.00		\$3,110.70
	96	01/02/2015	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto	\$0.00	\$30.00		\$3,080.70
	96	01/02/2015	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto	\$0.00	\$44.70		\$3,036.00
	96	01/02/2015	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto	\$0.00	\$61.00		\$2,975.00
	96	01/02/2015	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto	\$0.00	\$100.00		\$2,875.00
	96	01/02/2015	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto	\$0.00	\$2,875.00		\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
79	05/03/2015	0000	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE		\$0.00	\$93.75	-\$93.75
79	05/03/2015	0000	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE		\$0.00	\$103.50	-\$197.25
79	05/03/2015	0000	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE		\$0.00	\$10.32	-\$207.57
79	05/03/2015	0000	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA		\$93.75	\$0.00	-\$113.82
79	05/03/2015	0000	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA		\$10.32	\$0.00	-\$103.50
79	05/03/2015	0000	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA		\$103.50	\$0.00	\$0.00
26	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL		\$0.00	\$479.11	-\$479.11
26	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL		\$479.11	\$0.00	\$0.00
37	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$101.50	-\$101.50
37	26/03/2015	0	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$101.50	\$0.00	\$0.00
33	16/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$132.75	-\$132.75
33	16/04/2015	NA	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$132.75	\$0.00	\$0.00
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$174.92	\$0.00	\$174.92
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$68.54	\$0.00	\$243.46
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$305.89	\$0.00	\$549.35
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$643.80	\$0.00	\$1,193.15
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$508.95	\$0.00	\$1,702.10
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$381.93	\$0.00	\$2,084.03
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$110.23	\$0.00	\$2,194.26
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$332.55	\$0.00	\$2,526.81
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$184.15	\$0.00	\$2,710.96
04	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$137.98	\$0.00	\$2,848.94
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$110.23	\$2,738.71
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$332.55	\$2,406.16
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$184.15	\$2,222.01
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$137.98	\$2,084.03
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$174.92	\$1,909.11
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$68.54	\$1,840.57
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$305.89	\$1,534.68
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$643.80	\$890.88
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$508.95	\$381.93
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$0.00	\$381.93	\$0.00
09	12/05/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI		\$40.00	\$0.00	\$40.00
09	12/05/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI		\$5.00	\$0.00	\$45.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
09	12/05/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$250.00	-\$205.00
09	12/05/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$40.00	-\$245.00
09	12/05/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$5.00	-\$250.00
09	12/05/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 499	\$250.00	\$0.00	\$0.00
59	26/06/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499	\$78.50	\$0.00	\$78.50
59	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$78.50	\$0.00
31	01/07/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE GABETA 501, Folio Comprobación de Gasto: 501	\$29.94	\$0.00	\$29.94
31	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE GABETA 501, Folio Comprobación de Gasto: 501	\$0.00	\$85.51	-\$55.57
31	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE GABETA 501, Folio Comprobación de Gasto: 501	\$0.00	\$29.94	-\$85.51
31	01/07/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE GABETA 501, Folio Comprobación de Gasto: 501	\$85.51	\$0.00	\$0.00
32	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE GABETA 501, Folio Comprobación de Gasto: 501	\$0.00	-\$85.51	\$85.51
32	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE GABETA 501, Folio Comprobación de Gasto: 501	\$0.00	-\$29.94	\$115.45
32	01/07/2015	NA	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE GABETA 501, Folio Comprobación de Gasto: 501	-\$85.51	\$0.00	\$29.94
32	01/07/2015	NA	Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA REVISION DE GABETA 501, Folio Comprobación de Gasto: 501	-\$29.94	\$0.00	\$0.00
33	01/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59° SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 503	\$0.00	\$85.51	-\$85.51
33	01/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59° SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 503	\$0.00	\$29.94	-\$115.45
33	01/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59° SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 503	\$85.51	\$0.00	-\$29.94
33	01/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59° SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 503	\$29.94	\$0.00	\$0.00
40	21/07/2015	NA	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 544	\$114.75	\$0.00	\$114.75
40	21/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$114.75	\$0.00
61	23/07/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561	\$229.00	\$0.00	\$229.00
61	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$70.00	\$0.00	\$299.00
61	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$229.00	\$70.00
61	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$70.00	\$0.00
06	23/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 567	\$0.00	\$142.40	-\$142.40
06	23/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 567	\$0.00	\$57.88	-\$200.28
06	23/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 567	\$0.00	\$66.72	-\$267.00
06	23/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 567	\$0.00	\$125.00	-\$392.00
06	23/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 567	\$142.40	\$0.00	-\$249.60
06	23/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 567	\$57.88	\$0.00	-\$191.72
06	23/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 567	\$66.72	\$0.00	-\$125.00
06	23/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 567	\$125.00	\$0.00	\$0.00
74	28/07/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571	\$286.05	\$0.00	\$286.05
74	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$286.05	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
28	31/07/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596		\$75.09	\$0.00	\$75.09
28	31/07/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596		\$58.92	\$0.00	\$134.01
28	31/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.09	\$58.92
28	31/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$58.92	\$0.00
14	12/08/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE		\$35.74	\$0.00	\$35.74
14	12/08/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE		\$109.00	\$0.00	\$144.74
14	12/08/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE		\$162.00	\$0.00	\$306.74
14	12/08/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE		\$34.96	\$0.00	\$341.70
14	12/08/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE		\$34.95	\$0.00	\$376.65
14	12/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y		\$0.00	\$35.74	\$340.91
14	12/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y		\$0.00	\$109.00	\$231.91
14	12/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y		\$0.00	\$162.00	\$69.91
14	12/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y		\$0.00	\$34.96	\$34.95
14	12/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y		\$0.00	\$34.95	\$0.00
20	21/08/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629		\$100.00	\$0.00	\$100.00
20	21/08/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629		\$31.80	\$0.00	\$131.80
20	21/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$100.00	\$31.80
20	21/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$31.80	\$0.00
69	28/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA		\$0.00	\$140.40	-\$140.40
69	28/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA		\$0.00	\$224.03	-\$364.43
69	28/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA		\$0.00	\$43.99	-\$408.42
69	28/08/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE		\$140.40	\$0.00	-\$268.02
69	28/08/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE		\$224.03	\$0.00	-\$43.99
69	28/08/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE		\$43.99	\$0.00	\$0.00
54	03/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION		\$62.50	\$0.00	\$62.50
54	03/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION		\$375.00	\$0.00	\$437.50
54	03/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio		\$0.00	\$62.50	\$375.00
54	03/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio		\$0.00	\$375.00	\$0.00
54	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$253.20	\$0.00	\$253.20
54	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$303.84	\$0.00	\$557.04
54	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$725.25	\$0.00	\$1,282.29
54	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$472.62	\$0.00	\$1,754.91
54	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$55.56	\$0.00	\$1,810.47
54	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$96.13	\$0.00	\$1,906.60

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		01:41 p.m.
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
54	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$32.37	\$0.00	\$1,938.97
54	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$167.25	\$0.00	\$2,106.22
54	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$339.04	\$0.00	\$2,445.26
54	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$253.20	\$2,192.06
54	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$303.84	\$1,888.22
54	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$725.25	\$1,162.97
54	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$472.62	\$690.35
54	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$55.56	\$634.79
54	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$96.13	\$538.66
54	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$32.37	\$506.29
54	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$167.25	\$339.04
54	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$339.04	\$0.00
8260-6-001-001-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,199.99	\$4,199.99	\$0.00
8260-6-001-001-			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,199.99	\$4,199.99	\$0.00
CU10	07/07/2015	8070072	GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 247 (ROSA ANA RAMIREZ F/88A		\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
21	07/07/2015	8070072	ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP Directo 1603 ROSA ANA		\$0.00	\$1,050.00	-\$2,100.00
21	07/07/2015	8070072	GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 247 (ROSA ANA RAMIREZ F/88A		\$0.00	\$1,049.99	-\$3,149.99
21	07/07/2015	8070072	ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP Directo 1603 ROSA ANA		\$0.00	\$1,050.00	-\$4,199.99
21	07/07/2015	8070072	GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 247 (ROSA ANA RAMIREZ F/88A		\$0.00	\$1,050.00	-\$5,249.99
21	07/07/2015	8070072	ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP Directo 1603 ROSA ANA		\$1,050.00	\$0.00	-\$6,299.99
21	07/07/2015	8070072	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP		\$1,050.00	\$0.00	-\$7,349.99
21	07/07/2015	8070072	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP		\$1,050.00	\$0.00	-\$8,399.99
21	07/07/2015	8070072	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP		\$1,050.00	\$0.00	-\$9,449.99
21	07/07/2015	8070072	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP		\$1,049.99	\$0.00	-\$10,499.99
8260-6-001-001-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$8,274.00	\$8,274.00	\$0.00
8260-6-001-001-			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$0.00	\$8,274.00	\$8,274.00	\$0.00
CU07	13/05/2015	9576000	GP Directo 1118 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 150 (ROSA ANA RAMIREZ PAGO DE		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
06	13/05/2015	9576000	COMPLEMENTO DE FACTURA F/30A POR COMPRA DE TONNERS PARA EL AREA DE		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
06	13/05/2015	9576000	GE (ROSA ANA RAMIREZ PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA F/30A POR COMPRA DE		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
61	26/05/2015	8034945	GE (CORPORATIVO SERGA F/A85 CARTUCHOS DE TONER PARA CAJA UNIVERSITARIA. GP		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
61	26/05/2015	8034945	GP Directo 1205 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 165 (CORPORATIVO SERGA F/A85		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
71	17/06/2015	9526146	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION DE TONER P/IMPRESORA SAMSUNG		\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
71	17/06/2015	9526146	MULTIPRESORAS PARA DIRECCION DE CL. GP Directo 1352 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
46	25/06/2015	NA2	GP Directo 1352 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 206 (ROSA ANA RAMIREZ F/78A		\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
			ADQUISICION DE TONER P/IMPRESORA SAMSUNG MULTIPRESORAS PARA DIRECCION DE CL.		\$0.00	\$972.50	-\$972.50
			GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110		\$0.00	\$972.50	\$0.00
			ADQUISICION DE TONNER PARA IMPRESORA DE PANTALLA MULTIPRESORAS PARA DIRECCION DE CL.		\$0.00	\$972.50	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
46	25/06/2015 NA2 GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y		\$972.50	\$0.00	\$0.00
61	03/08/2015 NA GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
61	03/08/2015 NA GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
27	15/09/2015 9895850 GE (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA		\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
27	15/09/2015 9895850 GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114,		\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
66	22/09/2015 0 GP Directo 2091 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368 (OLGA NELLY HERNANDEZ		\$0.00	\$729.00	-\$729.00
66	22/09/2015 0 GE (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		\$729.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$0.00
8260-6-001-001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$0.00
DUUU	26/01/2015 GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTyP Y		\$0.00	\$1,296.00	-\$1,296.00
10	26/01/2015 GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE		\$1,296.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-	Alimentación de Personas	\$0.00	\$26,976.23	\$26,976.23	\$0.00
8260-6-001-001-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$26,976.23	\$26,976.23	\$0.00
DUUU	03 23/01/2015 GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO		\$210.00	\$0.00	\$210.00
03	23/01/2015 GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE		\$0.00	\$210.00	\$0.00
56	26/01/2015 0017778 GE (PAGO DE ROSCA DE REYES PARA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 15 LUZ		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
56	26/01/2015 0017778 GP Directo 15 LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS, Pago: 8 (PAGO DE ROSCA DE REYES		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
22	26/01/2015 GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO		\$0.00	\$449.50	-\$449.50
22	26/01/2015 GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A		\$449.50	\$0.00	\$0.00
42	30/01/2015 GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE		\$231.50	\$0.00	\$231.50
42	30/01/2015 GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE		\$524.50	\$0.00	\$756.00
42	30/01/2015 GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE		\$93.00	\$0.00	\$849.00
42	30/01/2015 GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE		\$98.60	\$0.00	\$947.60
42	30/01/2015 GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE		\$595.00	\$0.00	\$1,542.60
42	30/01/2015 GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$0.00	\$231.50	\$1,311.10
42	30/01/2015 GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$0.00	\$524.50	\$786.60
42	30/01/2015 GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$0.00	\$93.00	\$693.60
42	30/01/2015 GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$0.00	\$98.60	\$595.00
42	30/01/2015 GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$0.00	\$595.00	\$0.00
81	01/02/2015 GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA		\$37.10	\$0.00	\$37.10
81	01/02/2015 GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA		\$212.90	\$0.00	\$250.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
81	01/02/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE ADQUISICIONES DEL 05 AL 07 DE FEBRERO	\$0.00	\$37.10	\$212.90
81	01/02/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE ADQUISICIONES DEL 05 AL 07 DE FEBRERO	\$0.00	\$212.90	\$0.00
82	01/02/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE ADQUISICIONES DEL 05 AL 07 DE FEBRERO)	\$87.30	\$0.00	\$87.30
82	01/02/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE 25 AL 27 DE FEBRERO	\$0.00	\$87.30	\$0.00
96	01/02/2015		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACION DEL 12 DE FEBRERO Y LA CREACION DE LA TORRE SANCHEZ)	\$448.53	\$0.00	\$448.53
96	01/02/2015		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACION DEL 12 DE FEBRERO Y LA CREACION DE LA TORRE SANCHEZ)	\$85.00	\$0.00	\$533.53
96	01/02/2015		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACION DEL 12 DE FEBRERO Y LA CREACION DE LA TORRE SANCHEZ)	\$82.75	\$0.00	\$616.28
96	01/02/2015		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACION DEL 12 DE FEBRERO Y LA CREACION DE LA TORRE SANCHEZ)	\$67.42	\$0.00	\$683.70
96	01/02/2015		GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACION DEL 12 DE FEBRERO Y LA CREACION DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$67.42	\$616.28
96	01/02/2015		GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACION DEL 12 DE FEBRERO Y LA CREACION DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$82.75	\$533.53
96	01/02/2015		GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACION DEL 12 DE FEBRERO Y LA CREACION DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$448.53	\$85.00
96	01/02/2015		GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACION DEL 12 DE FEBRERO Y LA CREACION DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$85.00	\$0.00
60	02/02/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TERMINACION DE FEBRERO)	\$995.00	\$0.00	\$995.00
60	02/02/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TERMINACION DE FEBRERO)	\$333.50	\$0.00	\$1,328.50
60	02/02/2015		GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TERMINACION DE FEBRERO	\$0.00	\$995.00	\$333.50
60	02/02/2015		GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TERMINACION DE FEBRERO	\$0.00	\$333.50	\$0.00
63	05/02/2015		GE Compra : 165, Pago Programado: 19 (ADQUISICIÓN DE 91 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD)	\$728.00	\$0.00	\$728.00
64	11/02/2015	8050538	GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22)	\$0.00	\$786.99	-\$58.99
64	11/02/2015	8050538	GE (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22)	\$786.99	\$0.00	\$728.00
80	12/02/2015	0	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 25 (ADQUISICIÓN DE 91 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD)	\$0.00	\$728.00	\$0.00
84	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$327.50	-\$327.50
84	12/02/2015	0	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67)	\$327.50	\$0.00	\$0.00
01	19/02/2015	0	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76)	\$431.52	\$0.00	\$431.52
01	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$431.52	\$0.00
04	19/02/2015	0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79)	\$316.10	\$0.00	\$316.10
04	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$316.10	\$0.00
31	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$126.50	-\$126.50
31	20/02/2015	0	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96)	\$126.50	\$0.00	\$0.00
80	27/02/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL 05 AL 07 DE FEBRERO	\$0.00	\$125.02	-\$125.02
80	27/02/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL 05 AL 07 DE FEBRERO	\$0.00	\$162.40	-\$287.42
80	27/02/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL 05 AL 07 DE FEBRERO	\$0.00	\$74.50	-\$361.92
80	27/02/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL 05 AL 07 DE FEBRERO	\$0.00	\$138.08	-\$500.00
80	27/02/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL 05 AL 07 DE FEBRERO)	\$125.02	\$0.00	-\$374.98
80	27/02/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL 05 AL 07 DE FEBRERO)	\$162.40	\$0.00	-\$212.58

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
80	27/02/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$74.50	\$0.00		-\$138.08
80	27/02/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$138.08	\$0.00		\$0.00
79	05/03/2015	0000	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE	\$0.00	\$375.06		-\$375.06
79	05/03/2015	0000	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE	\$0.00	\$688.58		-\$1,063.64
79	05/03/2015	0000	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$688.58	\$0.00		-\$375.06
79	05/03/2015	0000	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$375.06	\$0.00		\$0.00
35	09/03/2015	0	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 66 (PAGO DE GARRAFONES DE	\$0.00	\$992.00		-\$992.00
54	09/03/2015		GE Compra : 430, Pago Programado: 48 (PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS	\$992.00	\$0.00		\$0.00
37	26/03/2015	0	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$324.99	\$0.00		\$324.99
37	26/03/2015	0	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$120.00	\$0.00		\$444.99
37	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$120.00		\$324.99
37	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$324.99		\$0.00
44	26/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210	\$719.20	\$0.00		\$719.20
44	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$719.20		\$0.00
42	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO	\$234.00	\$0.00		\$234.00
42	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO	\$0.00	\$234.00		\$0.00
59	31/03/2015	0	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$168.50	\$0.00		\$168.50
59	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$168.50		\$0.00
49	20/04/2015	NA	GP Directo 817 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Pago: 121 (REYNADO NORIEGA	\$0.00	\$1,008.00		-\$1,008.00
49	20/04/2015	NA	GE (REYNADO NORIEGA F/48 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS	\$1,008.00	\$0.00		\$0.00
51	20/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$145.00		-\$145.00
51	20/04/2015	NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$145.00	\$0.00		\$0.00
51	20/04/2015	NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$64.50	\$0.00		\$64.50
51	20/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$64.50		\$0.00
92	29/04/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO	\$0.00	\$501.50		-\$501.50
92	29/04/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO	\$501.50	\$0.00		\$0.00
93	29/04/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE	\$563.00	\$0.00		\$563.00
93	29/04/2015	NA	GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS	\$0.00	\$563.00		\$0.00
19	30/04/2015	NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$99.50	\$0.00		\$99.50
19	30/04/2015	NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$66.00	\$0.00		\$165.50
19	30/04/2015	NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$81.00	\$0.00		\$246.50
19	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$99.50		\$147.00
19	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$66.00		\$81.00
19	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$81.00		\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
31	01/07/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL	\$159.20	\$0.00	-\$63.71
31	01/07/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL	\$63.71	\$0.00	\$0.00
32	01/07/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$0.00	-\$228.00	\$228.00
32	01/07/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$0.00	-\$159.20	\$387.20
32	01/07/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$0.00	-\$63.71	\$450.91
32	01/07/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$0.00	-\$76.90	\$527.81
32	01/07/2015	NA		Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	-\$228.00	\$0.00	\$299.81
32	01/07/2015	NA		Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	-\$159.20	\$0.00	\$140.61
32	01/07/2015	NA		Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	-\$63.71	\$0.00	\$76.90
32	01/07/2015	NA		Cancelación GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	-\$76.90	\$0.00	\$0.00
33	01/07/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$228.00	\$0.00	\$228.00
33	01/07/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$159.20	\$0.00	\$387.20
33	01/07/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO	\$0.00	\$63.70	\$323.50
33	01/07/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO	\$0.00	\$76.90	\$246.60
33	01/07/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO	\$0.00	\$228.00	\$18.60
33	01/07/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO	\$0.00	\$159.20	-\$140.60
33	01/07/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$63.70	\$0.00	-\$76.90
33	01/07/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$76.90	\$0.00	\$0.00
96	02/07/2015			GE Compra : 1742, Pago Programado: 124 (ADQUISICIÓN DE 103 GARRAFONES CON AGUA	\$824.00	\$0.00	\$824.00
89	03/07/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA	\$0.00	\$376.00	\$448.00
89	03/07/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$376.00	\$0.00	\$824.00
38	21/07/2015	NA		GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$49.30	\$0.00	\$873.30
38	21/07/2015	NA		GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$126.00	\$0.00	\$999.30
38	21/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$126.00	\$873.30
38	21/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$49.30	\$824.00
91	28/07/2015	0		GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 253 (ADQUISICIÓN DE 103	\$0.00	\$824.00	\$0.00
63	03/08/2015	NA		GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$69.00	\$0.00	\$69.00
63	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$69.00	\$0.00
06	12/08/2015	NA		GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 314 (ADQUISICIÓN DE 103	\$0.00	\$824.00	-\$824.00
48	12/08/2015			GE Compra : 1871, Pago Programado: 171 (ADQUISICIÓN DE 103 GARRAFONES CON AGUA	\$824.00	\$0.00	\$0.00
86	02/09/2015	0		GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto	\$67.00	\$0.00	\$67.00
86	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$67.00	\$0.00
97	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$276.00	-\$276.00
97	02/09/2015	0		GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto	\$276.00	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
21	15/09/2015 9890388 GE (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GENERADOS POR LA TITULAR DE LA UTSH AL		\$164.50	\$0.00	\$164.50
21	15/09/2015 9890388 GP Directo 2022 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 352 (ROSAURA ESCORZA F/A7431		\$0.00	\$164.50	\$0.00
37	15/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$41.00	-\$41.00
37	15/09/2015 0 GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 670 Gasto		\$41.00	\$0.00	\$0.00
42	15/09/2015 0 GP Directo 2049 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 361 (REYNALDO		\$0.00	\$920.00	-\$920.00
42	15/09/2015 0 GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/69 ADQUISICION DE 115 GARRAFONES DE AGUA		\$920.00	\$0.00	\$0.00
50	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
50	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$100.00	-\$230.00
50	22/09/2015 0 GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 679 Gasto		\$130.00	\$0.00	-\$100.00
50	22/09/2015 0 GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 679 Gasto		\$100.00	\$0.00	\$0.00
63	22/09/2015 6046310 GP Directo 2088 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 365 (ROSAURA ESCORZA F/A7443		\$0.00	\$51.99	-\$51.99
63	22/09/2015 6046310 GE (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ENCARGADA DE		\$51.99	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,519.00	\$7,519.00	\$0.00
8260-6-001-001-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,519.00	\$7,519.00	\$0.00
CUU/09	13/05/2015 9578188 GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		\$1,382.50	\$0.00	\$1,382.50
09	13/05/2015 9578188 GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 153 (SERVICIO ZACUALTIPAN		\$0.00	\$1,382.50	\$0.00
97	29/05/2015 9171070 GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B		\$0.00	\$5,125.00	-\$5,125.00
03	29/05/2015 9366643 GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B		\$0.00	\$2,394.00	-\$7,519.00
11	29/05/2015 GE Compra : 1238, Pago Programado: 99 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 59159 PAGO D		\$5,125.00	\$0.00	-\$2,394.00
14	29/05/2015 GE Compra : 1248, Pago Programado: 100 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60040 PAGO DE		\$2,394.00	\$0.00	\$0.00
67	23/06/2015 RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO		-\$1,382.50	\$0.00	-\$1,382.50
67	23/06/2015 RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO		\$0.00	-\$1,382.50	\$0.00
8260-6-001-001-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,187.00	\$1,187.00	\$0.00
8260-6-001-001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$0.00	\$1,187.00	\$1,187.00	\$0.00
CUU2/45	24/02/2015 8434448 GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 40 (DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB SEGATTO		\$0.00	\$799.50	-\$799.50
92	24/02/2015 GE Compra : 240, Pago Programado: 29 (DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB SEGATTO PARA EL		\$799.50	\$0.00	\$0.00
52	09/06/2015 NA GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN DAF, Folio		\$0.00	\$387.50	-\$387.50
52	09/06/2015 NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA		\$387.50	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$201,906.82	\$201,906.82	\$0.00
8260-6-001-001-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$201,906.82	\$201,906.82	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
	15	19/01/2015	9303308	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6 (CFE SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$26,378.00	-\$26,378.00
	20	19/01/2015		GE Compra : 6, Pago Programado: 6 (CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL 06ENE15. GE	\$26,378.00	\$0.00	\$0.00
	93	19/02/2015	9673897	GE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO. GP	\$28,461.82	\$0.00	\$28,461.82
	93	19/02/2015	9673897	GP Directo 179 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29 (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$28,461.82	\$0.00
	16	18/03/2015	9605096	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 111 (COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$24,461.00	-\$24,461.00
	49	18/03/2015		GE Compra : 800, Pago Programado: 79 (COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL	\$24,461.00	\$0.00	\$0.00
	46	20/04/2015	8277960	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118 (CFE F/UH6343638 CONSUMO DE	\$0.00	\$24,071.50	-\$24,071.50
	58	20/04/2015		GE Compra : 814, Pago Programado: 82 (CFE F/UH6343638 CONSUMO DE ENERGIA	\$24,071.50	\$0.00	\$0.00
	21	18/05/2015	8618709	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 158 (CFE F/UH 6446116 CONSUMO	\$0.00	\$18,015.50	-\$18,015.50
	92	18/05/2015		GE Compra : 1133, Pago Programado: 93 (CFE F/UH 6446116 CONSUMO DE ENERGIA	\$18,015.50	\$0.00	\$0.00
	72	17/06/2015	9528874	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207 (CFE F/UH6554313 'PAGO POR	\$0.00	\$18,892.50	-\$18,892.50
	37	17/06/2015		GE Compra : 1353, Pago Programado: 107 (CFE F/UH6554313 'PAGO POR SERVICIO DE	\$18,892.50	\$0.00	\$0.00
	38	27/07/2015	3575379	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 279 (PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$21,830.50	-\$21,830.50
	70	27/07/2015		GE Compra : 1787, Pago Programado: 148 (PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	\$21,830.50	\$0.00	\$0.00
	19	21/08/2015	8930487	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 317 (CFE PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$19,059.50	-\$19,059.50
	52	21/08/2015		GE Compra : 1918, Pago Programado: 172 (CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$19,059.50	\$0.00	\$0.00
	34	15/09/2015	9890380	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 359 (CFE F/UH6873921 PAGO POR	\$0.00	\$20,736.50	-\$20,736.50
	68	15/09/2015		GE Compra : 2036, Pago Programado: 176 (CFE F/UH6873921 PAGO POR SERVICIO DE	\$20,736.50	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-			Telefonía tradicional	\$0.00	\$47,361.78	\$47,361.78	\$0.00
8260-6-001-001-			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$47,361.78	\$47,361.78	\$0.00
	85	26/01/2015	8440261	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 10 (TELMEX SERVICIO TELEFONICO DE	\$0.00	\$8,226.74	-\$8,226.74
	29	26/01/2015		LA CUENTA MAESTRA OF14309. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. Folio Pago: 10)	\$8,226.74	\$0.00	\$0.00
	86	13/02/2015		GE Compra : 201, Pago Programado: 27 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA	\$4,948.69	\$0.00	\$4,948.69
	15	20/02/2015	8120332	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE	\$0.00	\$4,948.69	\$0.00
	06	20/03/2015	8220477	LA CUENTA MAESTRA OF14309 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 01 DE GR	\$0.00	\$4,799.77	-\$4,799.77
	96	20/03/2015		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 82 (TELEFONOS DE MEXICO SAB PAGO	\$4,799.77	\$0.00	\$0.00
	45	20/04/2015	8274273	DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD PERIODO 01 AL 03 FEB 2015. GR	\$0.00	\$5,091.61	-\$5,091.61
	55	20/04/2015		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 117 (TELMEX PAGO POR SERVICIO	\$5,091.61	\$0.00	\$0.00
	62	26/05/2015	8034946	TELEFONOS DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 01 DE	\$0.00	\$4,421.25	-\$4,421.25
	96	26/05/2015		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 166 (TELMEX PAGO DEL SERVICIO	\$4,421.25	\$0.00	\$0.00
	86	18/06/2015	9712313	TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 06 DE ABRIL 2015. GR TELEFONICO DE LA	\$0.00	\$4,495.66	-\$4,495.66
	86	18/06/2015	9712313	GP Directo 1433 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 210 (TELMEX PAGO DE SERVICIO	\$4,495.66	\$0.00	\$0.00
	37	28/07/2015	3793587	TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE MAYO. GR DIRECTO 1433 TELEFONOS DE	\$0.00	\$5,174.63	-\$5,174.63
				GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 278 (PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO	\$5,174.63	\$0.00	\$0.00
				DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL 01 06 DE JUNIO DE 2015. GR			

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	2	28/07/2015		REINTEGRO TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV A LA CUENTA MAESTRA DE LA	\$0.00	-\$5,174.63	\$0.00
	67	28/07/2015		GE Compra : 1786, Pago Programado: 147 (PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015 OF 14309 CORRESPONDIENTE	\$5,174.63	\$0.00	\$5,174.63
	35	06/08/2015	6055656	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA OF 14309 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015 DE LA UTCH (PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO	\$0.00	\$5,174.63	\$0.00
	39	26/08/2015	9605441	GP Directo 1947 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 325 (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 31 DE	\$0.00	\$4,809.87	-\$4,809.87
	39	26/08/2015	9605441	GE (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 31 DE	\$4,809.87	\$0.00	\$0.00
	61	22/09/2015	6046294	GP Directo 2086 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363 (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA EN LA UTCH DEL	\$0.00	\$5,393.56	-\$5,393.56
	61	22/09/2015	6046294	GE (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA EN LA UTCH DEL	\$5,393.56	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3151				Telefonía celular	\$0.00	\$3,599.00	\$3,599.00
8260-6-001-001-				Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$3,599.00	\$3,599.00
	03	23/01/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. COMBUSTIBLE CAMIONETA HILUX. TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA. Folio GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE	\$351.00	\$0.00	\$351.00
	03	23/01/2015		GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE	\$0.00	\$351.00	\$0.00
	82	01/02/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE 05 AL 07 DE FEBRERO. Folio Comprobación de Gasto: 133	\$100.00	\$0.00	\$100.00
	82	01/02/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE 25 AL 27 DE FEBRERO. Folio Comprobación de Gasto: 133	\$0.00	\$100.00	\$0.00
	97	01/02/2015		GP RAMON HERNÁNDEZ ÁNGELES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 145	\$0.00	\$299.50	-\$299.50
	97	01/02/2015		GE RAMON HERNÁNDEZ ÁNGELES (GP RAMÓN HERNÁNDEZ ÁNGELES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 145	\$299.50	\$0.00	\$0.00
	24	09/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146	\$49.00	\$0.00	\$49.00
	24	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$49.00	\$0.00
	78	18/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175	\$250.00	\$0.00	\$250.00
	78	18/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175	\$150.00	\$0.00	\$400.00
	78	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$150.00	\$250.00
	78	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$250.00	\$0.00
	81	14/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DEL MES DE ABRIL. Folio Comprobación de Gasto: 204	\$367.00	\$0.00	\$367.00
	81	14/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DEL MES DE ABRIL. Folio Comprobación de Gasto: 204	\$33.00	\$0.00	\$400.00
	81	14/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DEL MES DE ABRIL. Folio Comprobación de Gasto: 204	\$0.00	\$33.00	\$367.00
	81	14/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DEL MES DE ABRIL. Folio Comprobación de Gasto: 204	\$0.00	\$367.00	\$0.00
	02	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$251.50	-\$251.50
	02	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$148.50	-\$400.00
	02	29/05/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404	\$148.50	\$0.00	-\$251.50
	02	29/05/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404	\$251.50	\$0.00	\$0.00
	51	08/06/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA. Folio Comprobación de Gasto: 450	\$0.00	\$249.50	-\$249.50
	51	08/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA. Folio Comprobación de Gasto: 450	\$249.50	\$0.00	\$0.00
	51	08/06/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA. Folio Comprobación de Gasto: 450	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	51	08/06/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA. Folio Comprobación de Gasto: 450	\$0.00	\$150.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
	90	06/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE		\$250.00	-\$250.00
	90	06/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE	\$0.00	\$150.00	-\$400.00
	90	06/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE	\$150.00	\$0.00	-\$250.00
	90	06/07/2015	NA	TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA FOLIO 143 (GP EDGAR FRANCO	\$250.00	\$0.00	\$0.00
	38	12/08/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$250.00	\$0.00	\$250.00
	38	12/08/2015	NA	PARA EL RECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 FOLIO 005	\$150.00	\$0.00	\$400.00
	38	12/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL RECTOR	\$0.00	\$250.00	\$150.00
	38	12/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL RECTOR	\$0.00	\$150.00	\$0.00
	65	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	65	10/09/2015		DE RECTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
8260-6-001-001-				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$220,500.00	\$220,500.00
8260-6-001-001-				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$220,500.00	\$220,500.00
	74	26/01/2015	8428220	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9 (GRUPO HIDALGUENSE	\$0.00	\$24,500.00	-\$24,500.00
	26	26/01/2015		F/1787 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO POR ENLACE A RED 20MB.	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
	17	20/02/2015	8122044	GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ENLACE DEDICADO DE 20 MB. GP Directo 202 GRUPO	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
	17	20/02/2015	8122044	HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio 27)	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
	09	23/03/2015	8363065	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 85 (GRUPO	\$0.00	\$24,500.00	-\$24,500.00
	05	23/03/2015		HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, FOLIO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE MARZO A	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
	87	27/04/2015	9671987	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 126 (GRUPO	\$0.00	\$24,500.00	-\$24,500.00
	74	27/04/2015		HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, FOLIO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
	33	22/05/2015	9437800	GP Directo 1145 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 163 (GRUPO	\$0.00	\$24,500.00	-\$24,500.00
	33	22/05/2015	9437800	GE (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2171 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
	67	16/06/2015	9212239	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 203 (GRUPO	\$0.00	\$24,500.00	-\$24,500.00
	34	16/06/2015		HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2033 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
	88	07/07/2015		GE Compra : 1699, Pago Programado: 121 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
	68	23/07/2015	3023694	JULIO DEL 2015 A LA EMPRESA MEXLINE POR EL ENLACE DEDICADO DE 20 MB. GP	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
	24	07/08/2015		GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 251 (PAGO DEL	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
	98	12/08/2015	6938514	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO DEL 2015 A LA EMPRESA MEXLINE POR EL	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
	35	15/09/2015	9890381	GE Compra : 1863, Pago Programado: 163 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE	\$0.00	\$24,500.00	-\$24,500.00
	71	15/09/2015		AGOSTO DE 2015 A LA EMPRESA MEXLINE POR EL ENLACE DEDICADO DE 20 MB. GP	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
				GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 306 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$24,500.00	-\$24,500.00
				DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Compra : 2037, Pago Programado: 177	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,068.10	\$1,068.10

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-001-001-					
3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$1,068.10	\$1,068.10	\$0.00
DUU	26/01/2015				
10	GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTyP Y		\$0.00	\$87.00	-\$87.00
10	DEPENDENCIAS 08ENE. PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL. PAGO DE		\$87.00	\$0.00	\$0.00
69	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE		\$0.00	\$85.49	-\$85.49
69	CARPETA 45a SE A LA CGUTyP Y DEPENDENCIAS 08ENE. PAGO DE SUSCRIPCION AL		\$85.49	\$0.00	\$0.00
83	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$70.50	-\$70.50
83	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57		\$70.50	\$0.00	\$0.00
17	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.50	\$0.00	\$85.50
17	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66		\$0.00	\$85.50	\$0.00
64	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$14.50	\$0.00	\$14.50
64	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143		\$0.00	\$14.50	\$0.00
67	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$97.52	-\$97.52
67	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221		\$97.52	\$0.00	\$0.00
10	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$57.61	-\$57.61
10	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284		\$57.61	\$0.00	\$0.00
59	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$85.50	-\$85.50
59	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393		\$85.50	\$0.00	\$0.00
53	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.49	\$0.00	\$85.49
53	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto		\$0.00	\$85.49	\$0.00
54	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$74.00	\$0.00	\$74.00
54	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto		\$0.00	\$74.00	\$0.00
29	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$170.99	\$0.00	\$170.99
29	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICION DE		\$0.00	\$170.99	\$0.00
94	MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE		\$72.00	\$0.00	\$72.00
94	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$72.00	\$0.00
49	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$82.00	-\$82.00
49	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678		\$82.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$366,350.04	\$366,350.04	\$0.00
8260-6-001-001-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$366,350.04	\$366,350.04	\$0.00
CUU4	23/03/2015 8362037				
08	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 84 (POLICIA		\$0.00	\$122,116.68	-\$122,116.68
02	INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA		\$122,116.68	\$0.00	\$0.00
47	GE Compra : 508, Pago Programado: 64 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-		\$0.00	\$40,705.56	-\$40,705.56
	INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 119 (POLICIA				

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
61	20/04/2015			GE Compra : 815, Pago Programado: 83 (POLICIA INDUSTRIAL F/E020746 PAGO POR SERVICIO	\$40,705.56	\$0.00	\$0.00	
20	18/05/2015	8616960		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 157 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 010733 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE	\$0.00	\$40,705.56	-\$40,705.56	
89	18/05/2015			GE Compra : 1132, Pago Programado: 92 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 21273 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2015 GE Compra: 1120	\$40,705.56	\$0.00	\$0.00	
45	10/06/2015	9656309		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 201 (POLICIA BANCARIA F/E 010733 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2015	\$0.00	\$40,705.56	-\$40,705.56	
31	10/06/2015			GE Compra : 1320, Pago Programado: 105 (POLICIA BANCARIA F/E 21883 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2015 GE Compra: 1299	\$40,705.56	\$0.00	\$0.00	
85	06/07/2015			GE Compra : 1698, Pago Programado: 120 (PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE HIDALGO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2015 GE Compra: 1698	\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56	
67	23/07/2015	3023691		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 250 (PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE HIDALGO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2015	\$0.00	\$40,705.56	\$0.00	
00	12/08/2015	6941760		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 308 (PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$40,705.56	-\$40,705.56	
30	12/08/2015			GE Compra : 1865, Pago Programado: 165 (PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015 GE Compra: 1865	\$40,705.56	\$0.00	\$0.00	
20	15/09/2015	9890384		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 020427 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40,705.56	-\$40,705.56	
65	15/09/2015			GE Compra : 2021, Pago Programado: 175 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 023427 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE GE Compra: 2021	\$40,705.56	\$0.00	\$0.00	
8260-6-001-001-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10,096.06	\$10,096.06	\$0.00
8260-6-001-001-				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,096.06	\$10,096.06	\$0.00
CUU1	30/01/2015	0560		GE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015 (GASTOS DE OPERACION). GP Directo 90 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 16)	\$101.50	\$0.00	\$101.50	
13	30/01/2015	0560		GP Directo 90 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 16 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015 (GASTOS DE OPERACION). GP Directo 90 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 16)	\$0.00	\$101.50	\$0.00	
13	30/01/2015	0970		GP Directo 91 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 17 (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 ENE 2015 (NOMINA). GP Directo 91 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 17)	\$0.00	\$1,129.26	-\$1,129.26	
14	30/01/2015	0970		GE (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 ENE 2015 (NOMINA). GP Directo 91 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 17)	\$1,129.26	\$0.00	\$0.00	
14	30/01/2015	0560		GP Directo 92 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 18 (COMISION MEM EPYME ENE 2015 (NOMINA). GP Directo 92 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 18)	\$0.00	\$287.10	-\$287.10	
15	30/01/2015	0560		GE (COMISION MEM EPYME ENE 2015 (NOMINA). GP Directo 92 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 18)	\$287.10	\$0.00	\$0.00	
15	30/01/2015	0560		GP Directo 636 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106 (COMISION BANCARIA OP AD PAQ FEB 2015 NOMINA. GP Directo 636 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106)	\$0.00	\$1,218.00	-\$1,218.00	
80	27/02/2015	0		GE (COMISION BANCARIA OP AD PAQ FEB 2015 NOMINA. GP Directo 636 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106)	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	
80	27/02/2015	0		GP Directo 637 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107 (COMISION MEM EPYME FEB 2015 NOMINA. GP Directo 637 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107)	\$0.00	\$287.10	-\$287.10	
81	27/02/2015	0		GE (COMISION MEM EPYME FEB 2015 NOMINA. GP Directo 637 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107)	\$287.10	\$0.00	\$0.00	
81	27/02/2015	0		GP Directo 624 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103 (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAR/15 (NOMINA). GP Directo 624 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103)	\$0.00	\$1,202.34	-\$1,202.34	
75	30/03/2015	0		GE (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAR/15 (NOMINA). GP Directo 624 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103)	\$1,202.34	\$0.00	\$0.00	
75	30/03/2015	0		GP Directo 625 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104 (COMISION MEM EPYME MAR/15 (NOMINA). GP Directo 625 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104)	\$287.10	\$0.00	\$287.10	
76	31/03/2015	0		GE (COMISION MEM EPYME MAR/15 (NOMINA). GP Directo 625 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104)	\$0.00	\$287.10	\$0.00	
76	31/03/2015	0		GP Directo 1081 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 139 (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO FEDERAL). GP Directo 1081 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 139)	\$0.00	\$116.00	-\$116.00	
55	13/04/2015	SN		GE (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO FEDERAL). GP Directo 1081 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 139)	\$116.00	\$0.00	\$0.00	
55	13/04/2015	SN		GP Directo 1082 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140 (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO FEDERAL). GP Directo 1082 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140)	\$0.00	\$116.00	-\$116.00	
56	13/04/2015	SN		GE (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO FEDERAL). GP Directo 1082 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140)	\$116.00	\$0.00	\$0.00	
56	13/04/2015	SN		GP Directo 1080 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 138 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO FEDERAL). GP Directo 1080 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 138)	\$101.50	\$0.00	\$101.50	
54	30/04/2015	SN		GE (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO FEDERAL). GP Directo 1080 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 138)	\$0.00	\$101.50	\$0.00	
54	30/04/2015	SN		GP Directo 1080 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 138 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO FEDERAL). GP Directo 1080 BANCO	\$0.00	\$101.50	\$0.00	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
57	30/04/2015	SN		GP Directo 1083 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 141 (COMISION BANCARIA POR				
57	30/04/2015	SN		GE (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO ESTATAL). GP	\$0.00	\$101.50	-\$101.50	
58	30/04/2015	SN		GP Directo 1084 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 142 (COMISION BANCARIA	\$101.50	\$0.00	\$0.00	
58	30/04/2015	SN		EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE ABRIL (NOMINA). GP Directo 1084 BANCO SANTANDER	\$0.00	\$816.06	-\$816.06	
59	30/04/2015	SN		GE (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE ABRIL (NOMINA). GP Directo	\$816.06	\$0.00	\$0.00	
59	30/04/2015	SN		GP Directo 1085 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 143 (COMISION BANCARIA MEM E-	\$287.10	\$0.00	\$287.10	
91	29/05/2015	NA		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE	\$0.00	\$287.10	\$0.00	
91	29/05/2015	NA		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE	\$976.14	\$0.00	\$976.14	
92	29/05/2015	NA		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE MAYO	\$0.00	\$976.14	\$0.00	
92	29/05/2015	NA		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE MAYO	\$287.10	\$0.00	\$287.10	
12	30/06/2015	NA		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE	\$0.00	\$287.10	\$0.00	
12	30/06/2015	NA		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE	\$878.70	\$0.00	\$878.70	
13	30/06/2015	NA		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO	\$0.00	\$878.70	\$0.00	
13	30/06/2015	NA		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO	\$0.00	\$287.10	-\$287.10	
28	30/07/2015	NA		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 JULIO DE 2015.)	\$287.10	\$0.00	\$0.00	
28	30/07/2015	NA		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 JULIO DE 2015.)	\$471.54	\$0.00	\$471.54	
29	30/07/2015	NA		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE	\$0.00	\$471.54	\$0.00	
29	30/07/2015	NA		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE	\$0.00	\$287.10	-\$287.10	
70	31/08/2015	0		GP Directo 1963 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 334 (COMISION MEM E PYME DEL	\$287.10	\$0.00	\$0.00	
70	31/08/2015	0		GE (COMISION MEM E PYME DEL MES DE AGOSTO 2015 (NOMINA). GP Directo 1963 BANCO	\$0.00	\$287.10	-\$287.10	
31	30/09/2015	0		GP Directo 2157 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 377 (COMISION BANCARIA	\$283.62	\$0.00	\$283.62	
31	30/09/2015	0		EXCEDENTES EPYME 2.5 (NOMINA) SEP15. GP Directo 2157	\$0.00	\$283.62	\$0.00	
32	30/09/2015	0		GP Directo 2158 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 378 (COMISION BANCARIA	\$0.00	\$287.10	-\$287.10	
32	30/09/2015	0		MEMBRESIA E PYME SEP15 (NOMINA). GP Directo 2158 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$287.10	\$0.00	\$0.00	
8260-6-001-01-				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$1,654.45	\$1,654.45	\$0.00
8260-6-001-001-				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$1,654.45	\$1,654.45	\$0.00
CUUU	26/01/2015	8654428		GP AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 (AFIANZADORA ASERTA	\$0.00	\$1,654.45	-\$1,654.45	
88	26/01/2015			F/RA1019822 ASEGURAMIENTO DE FIANZA PARA PERSONAL RESPONSABLE DE CAJA	\$1,654.45	\$0.00	\$0.00	
35				GE Compra : 51, Pago Programado: 11 (AFIANZADORA ASERTA F/RA1019822				
8260-6-001-001-				Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$129,646.02	\$129,646.02	\$0.00
8260-6-001-001-				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$129,646.02	\$129,646.02	\$0.00
CUUU	16/01/2015	9137225		GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 2 (SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLLOT, BUSFLOT	\$0.00	\$18,985.34	-\$18,985.34	
04				AL 31 DE ENE 15. GP SEGUROS INBURSA. S.A.. Folio Paa: 2)				

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
08	16/01/2015			GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, BUSFLOT AL 31 DE	\$18,985.34	\$0.00	\$0.00
90	10/02/2015	9092371		GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 27 (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO AUTOFLOT,	\$0.00	\$18,305.14	-\$18,305.14
66	10/02/2015			GE Compra : 177, Pago Programado: 20 (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO AUTOFLOT,	\$18,305.14	\$0.00	\$0.00
68	10/02/2015			GE Compra : 177, Pago Programado: 20 (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO AUTOFLOT,	\$18,305.14	\$0.00	\$18,305.14
67	16/02/2015			Cancelación GE Compra : 177, Pago Programado: 20 (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO	-\$18,305.14	\$0.00	\$0.00
66	12/03/2015	8327221		GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 70 (PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT,	\$0.00	\$18,985.25	-\$18,985.25
66	12/03/2015			GE Compra : 467, Pago Programado: 52 (PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT,	\$18,985.25	\$0.00	\$0.00
60	23/04/2015	8899526		GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO	\$0.00	\$19,547.11	-\$19,547.11
63	23/04/2015	8899526		Cancelación GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144 (SEGUROS INBURSA PAGO POR	\$0.00	-\$19,547.11	\$0.00
64	23/04/2015	8899526		GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 147 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO	\$0.00	\$19,547.12	-\$19,547.12
70	23/04/2015			GE Compra : 867, Pago Programado: 86 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT,	\$19,547.11	\$0.00	-\$0.01
71	23/04/2015			Cancelación GE Compra : 867, Pago Programado: 86 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO	-\$19,547.11	\$0.00	-\$19,547.12
79	23/04/2015			GE Compra : 867, Pago Programado: 89 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT,	\$19,547.11	\$0.00	-\$0.01
80	23/04/2015			Cancelación GE Compra : 867, Pago Programado: 89 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO	-\$19,547.11	\$0.00	-\$19,547.12
83	23/04/2015			GE Compra : 1088, Pago Programado: 90 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO	\$19,547.12	\$0.00	\$0.00
73	28/05/2015	8887094		GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 172 (SEGUROS INBURSA F/AAI2645611, ABI4245809,	\$0.00	\$15,781.58	-\$15,781.58
05	28/05/2015			GE Compra : 1214, Pago Programado: 97 (SEGUROS INBURSA F/AAI2645611, ABI4245809,	\$15,781.58	\$0.00	\$0.00
78	30/06/2015	8469625		GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 241 (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS	\$0.00	\$12,915.90	-\$12,915.90
64	30/06/2015			GE Compra : 1548, Pago Programado: 115 (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS	\$12,915.90	\$0.00	\$0.00
67	30/06/2015			GE Compra : 1549, Pago Programado: 116 (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL	\$25,125.69	\$0.00	\$25,125.69
80	01/07/2015	8829489		GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (ABA SEGUROS I/2235891 FSMEX PAGO DE	\$0.00	\$25,125.69	\$0.00
8260-6-001-001-3531			Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$15,054.56	\$15,054.56	\$0.00
8260-6-001-001-			Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$15,054.56	\$15,054.56	\$0.00
CUU4 71	31/03/2015	8577622		GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 101 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL	\$0.00	\$6,539.00	-\$6,539.00
41	31/03/2015			SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA. GP JORGE	\$6,539.00	\$0.00	\$0.00
93	29/05/2015	9161811		GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 183 (JORGE SALDAÑA F/2 MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$8,515.56	-\$8,515.56
08	29/05/2015			MULTIFUNCIONAL CUADRIPLICADA EN SERVICIOS ESCOLARES. GE Compra : 1234,	\$8,515.56	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$4,706.50	\$4,706.50	\$0.00
8260-6-001-001-			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,706.50	\$4,706.50	\$0.00
DUUU 16	01/01/2015	1717265		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	\$45.00	\$0.00	\$45.00
16	01/01/2015	1717265		EN INHIFE 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7)	\$0.00	\$45.00	\$0.00



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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
63	11/02/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52		\$190.00	\$0.00	\$190.00
63	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$190.00	\$0.00
30	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$260.00	-\$260.00
30	20/02/2015	0	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$260.00	\$0.00	\$0.00
37	01/03/2015	0	GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H.		\$0.00	\$45.00	-\$45.00
37	01/03/2015	0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE		\$45.00	\$0.00	\$0.00
22	09/03/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$160.00	\$0.00	\$160.00
22	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$160.00	\$0.00
38	10/03/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$145.00	\$0.00	\$145.00
38	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$145.00	\$0.00
43	10/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160		\$60.00	\$0.00	\$60.00
43	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$60.00	\$0.00
60	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
60	12/03/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170		\$135.00	\$0.00	\$0.00
63	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$345.00	-\$345.00
63	12/03/2015	0	GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto		\$345.00	\$0.00	\$0.00
64	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$225.00	-\$225.00
64	12/03/2015	0	GE Juan Carlos Cano Olivares (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173		\$225.00	\$0.00	\$0.00
82	18/03/2015	0	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$45.00	\$0.00	\$45.00
82	18/03/2015	0	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$62.50	\$0.00	\$107.50
82	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$45.00	\$62.50
82	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$62.50	\$0.00
05	20/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$110.00	-\$110.00
05	20/03/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$110.00	\$0.00	\$0.00
63	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
63	21/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279		\$130.00	\$0.00	\$0.00
67	21/04/2015	NA	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$70.00	\$0.00	\$70.00
67	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$70.00	\$0.00
32	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A		\$45.00	\$0.00	\$45.00
32	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A		\$135.00	\$0.00	\$180.00
32	21/04/2015	NA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A		\$0.00	\$45.00	\$135.00
32	21/04/2015	NA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A		\$0.00	\$135.00	\$0.00
80	28/04/2015	NA	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$122.50	\$0.00	\$122.50
80	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$122.50	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
04	30/04/2015 NA GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$165.00	\$0.00	\$165.00
04	30/04/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$165.00	\$0.00
25	18/05/2015 NA GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$45.00	\$0.00	\$45.00
25	18/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$45.00	\$0.00
44	26/05/2015 NA GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$152.50	\$0.00	\$152.50
44	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$152.50	\$0.00
59	26/05/2015 NA GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$135.00
59	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$135.00	\$0.00
59	12/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
59	12/06/2015 NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$0.00
26	23/06/2015 NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$70.00	\$0.00	\$70.00
26	23/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$70.00	\$0.00
58	26/06/2015 NA GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$72.50	\$0.00	\$72.50
58	26/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$72.50	\$0.00
87	01/07/2015 NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$150.00	\$0.00	\$150.00
87	01/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$150.00	\$0.00
93	01/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$19.00	-\$19.00
93	01/07/2015 NA GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$19.00	\$0.00	\$0.00
93	07/07/2015 NA GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01 JUL 15 Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
93	07/07/2015 NA GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01 JUL 15 Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$0.00
24	08/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	-\$75.00
24	08/07/2015 NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
95	09/07/2015 NA GP LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01 JUL 15 Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
95	09/07/2015 NA GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP 01 JUL 15 Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$0.00
60	23/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
60	23/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$180.00	-\$310.00
60	23/07/2015 0 GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$180.00	\$0.00	-\$130.00
60	23/07/2015 0 GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$0.00
61	23/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$87.50	-\$87.50
61	23/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$140.00	-\$227.50
61	23/07/2015 0 GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$87.50	\$0.00	-\$140.00
61	23/07/2015 0 GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$0.00
77	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$65.00	-\$65.00
77	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$45.00	-\$110.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
	77	28/07/2015	0	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$45.00	\$0.00	-\$65.00
	77	28/07/2015	0	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$65.00	\$0.00	\$0.00
	94	12/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$95.00	-\$95.00
	94	12/08/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615		\$95.00	\$0.00	\$0.00
	85	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
	85	02/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$125.00	\$0.00	\$0.00
	41	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$80.00	-\$80.00
	41	15/09/2015	0	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$80.00	\$0.00	\$0.00
	80	25/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701		\$135.00	\$0.00	\$135.00
	80	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$135.00	\$0.00
8260-6-001-001-				Viáticos en el país	\$0.00	\$9,504.88	\$9,504.88	\$0.00
8260-6-001-001-				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,504.88	\$9,504.88	\$0.00
	16	01/01/2015	1717265	GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio		\$0.00	\$40.00	-\$40.00
	16	01/01/2015	1717265	Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7 (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A		\$0.00	\$40.00	-\$80.00
	16	01/01/2015	1717265	GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio		\$40.00	\$0.00	-\$40.00
	16	01/01/2015	1717265	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO		\$40.00	\$0.00	\$0.00
	12	21/01/2015	28255	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A		\$37.50	\$0.00	\$37.50
	12	21/01/2015	28255	DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE BAJULIJA. Folio Comprobación de Gasto: 27		\$0.00	\$37.50	\$0.00
	03	23/01/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO		\$37.50	\$0.00	\$37.50
	03	23/01/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO		\$42.50	\$0.00	\$80.00
	03	23/01/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO		\$42.50	\$0.00	\$122.50
	03	23/01/2015		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO		\$37.50	\$0.00	\$160.00
	03	23/01/2015		GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE		\$0.00	\$37.50	\$122.50
	03	23/01/2015		GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE		\$0.00	\$37.50	\$85.00
	03	23/01/2015		GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE		\$0.00	\$42.50	\$42.50
	03	23/01/2015		GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE		\$0.00	\$42.50	\$0.00
	46	30/01/2015		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ASISTIR AL INST. NAC.		\$42.50	\$0.00	\$42.50
	46	30/01/2015		DEL DERECHO DE AUTOR DEL INSTIT. NAC. DE OTOMIQUILIA. FOLIO COMPROBACION DE GASTO		\$0.00	\$42.50	\$0.00
	59	01/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
	59	01/02/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
	65	01/02/2015		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A		\$46.00	\$0.00	\$46.00
	65	01/02/2015		GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN		\$0.00	\$46.00	\$0.00
	60	02/02/2015		GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN		\$0.00	\$42.50	-\$42.50

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEREHIUACAN DE QUEBBERO	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEREHIUACAN DE QUEBBERO	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEREHIUACAN DE QUEBBERO	\$0.00	\$42.50	-\$170.00
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEREHIUACAN DE QUEBBERO	\$0.00	\$42.50	-\$212.50
60	02/02/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEREHIUACAN DE QUEBBERO)	\$42.50	\$0.00	-\$170.00
60	02/02/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEREHIUACAN DE QUEBBERO)	\$42.50	\$0.00	-\$127.50
60	02/02/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEREHIUACAN DE QUEBBERO)	\$42.50	\$0.00	-\$85.00
60	02/02/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEREHIUACAN DE QUEBBERO)	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
60	02/02/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEREHIUACAN DE QUEBBERO)	\$42.50	\$0.00	\$0.00
60	02/02/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEREHIUACAN DE QUEBBERO)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
60	02/02/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEREHIUACAN DE QUEBBERO)	\$23.00	\$0.00	\$65.50
60	02/02/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEREHIUACAN DE QUEBBERO)	\$23.00	\$0.00	\$88.50
60	02/02/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEREHIUACAN DE QUEBBERO)	\$42.50	\$0.00	\$131.00
60	02/02/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEREHIUACAN DE QUEBBERO)	\$37.50	\$0.00	\$168.50
60	02/02/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEREHIUACAN DE QUEBBERO)	\$50.00	\$0.00	\$218.50
60	02/02/2015			GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEREHIUACAN DE QUEBBERO)	\$50.00	\$0.00	\$268.50
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEREHIUACAN DE QUEBBERO	\$42.50	\$0.00	\$311.00
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEREHIUACAN DE QUEBBERO	\$0.00	\$42.50	\$268.50
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEREHIUACAN DE QUEBBERO	\$0.00	\$23.00	\$245.50
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEREHIUACAN DE QUEBBERO	\$0.00	\$23.00	\$222.50
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEREHIUACAN DE QUEBBERO	\$0.00	\$42.50	\$180.00
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEREHIUACAN DE QUEBBERO	\$0.00	\$37.50	\$142.50
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEREHIUACAN DE QUEBBERO	\$0.00	\$50.00	\$92.50
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEREHIUACAN DE QUEBBERO	\$0.00	\$50.00	\$42.50
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TEREHIUACAN DE QUEBBERO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
53	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0 (GP)	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
53	11/02/2015	0		GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$0.00
63	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP)	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
63	11/02/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$0.00
70	11/02/2015	0		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
70	11/02/2015	0		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$75.00
70	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP)	\$0.00	\$37.50	\$37.50
70	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
57	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0 (GP)	\$0.00	\$42.50	-\$42.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
57	11/02/2015	0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00
79	12/02/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto	\$42.50	\$0.00	\$42.50
79	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNION	\$0.00	\$15.00	-\$15.00
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNION	\$0.00	\$15.00	-\$30.00
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNION	\$0.00	\$64.01	-\$94.01
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNION	\$0.00	\$72.50	-\$166.51
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNION	\$0.00	\$131.00	-\$297.51
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNION	\$0.00	\$75.00	-\$372.51
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNION	\$0.00	\$73.08	-\$445.59
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNION	\$0.00	\$290.00	-\$735.59
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$73.08	\$0.00	-\$662.51
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$290.00	\$0.00	-\$372.51
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$64.01	\$0.00	-\$308.50
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$72.50	\$0.00	-\$236.00
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$15.00	\$0.00	-\$221.00
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$15.00	\$0.00	-\$206.00
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$131.00	\$0.00	-\$75.00
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$75.00	\$0.00	\$0.00
50	24/02/2015	0	LA CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
50	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
58	24/02/2015	0	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114	\$37.50	\$0.00	\$37.50
58	24/02/2015	0	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114	\$37.50	\$0.00	\$75.00
58	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$37.50
58	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
37	01/03/2015	0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNION DE	\$27.00	\$0.00	\$27.00
37	01/03/2015	0	TRABAJO C/COMISIONADO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO BACHUCA. Folio Comprobación de	\$27.50	\$0.00	\$54.50
37	01/03/2015	0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNION DE	\$27.00	\$0.00	\$81.50
37	01/03/2015	0	TRABAJO C/COMISIONADO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO BACHUCA. Folio Comprobación de	\$0.00	\$27.00	\$54.50
37	01/03/2015	0	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNION DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H.	\$0.00	\$27.00	\$27.50
37	01/03/2015	0	CONSEJO DIRECTIVO BACHUCA. Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$27.50	\$0.00
37	01/03/2015	0	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNION DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H.	\$0.00	\$27.50	\$0.00
39	01/03/2015	0	CONSEJO DIRECTIVO BACHUCA. Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 100	\$46.00	\$0.00	\$46.00
39	01/03/2015	0	RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y BACHUCA. Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$83.50
39	01/03/2015	0	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL	\$42.50	\$0.00	\$126.00
39	01/03/2015	0	RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y BACHUCA. Folio Comprobación de			

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
39	01/03/2015	0	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD		\$0.00	\$46.00	\$80.00
39	01/03/2015	0	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD		\$0.00	\$42.50	\$37.50
39	01/03/2015	0	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD		\$0.00	\$37.50	\$0.00
22	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
22	09/03/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
23	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
23	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$23.00	-\$65.50
23	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$23.00	-\$88.50
23	09/03/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	-\$46.00
23	09/03/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$23.00	\$0.00	-\$23.00
23	09/03/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$23.00	\$0.00	\$0.00
38	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
38	10/03/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
42	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
42	10/03/2015	0	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159		\$37.50	\$0.00	\$0.00
17	11/03/2015	00	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A		\$21.00	\$0.00	\$21.00
17	11/03/2015	00	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A		\$46.00	\$0.00	\$67.00
17	11/03/2015	00	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A		\$50.00	\$0.00	\$117.00
17	11/03/2015	00	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A		\$50.00	\$0.00	\$167.00
17	11/03/2015	00	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A		\$42.50	\$0.00	\$209.50
17	11/03/2015	00	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE		\$0.00	\$50.00	\$159.50
17	11/03/2015	00	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE		\$0.00	\$21.00	\$138.50
17	11/03/2015	00	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE		\$0.00	\$46.00	\$92.50
17	11/03/2015	00	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE		\$0.00	\$42.50	\$50.00
17	11/03/2015	00	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE		\$0.00	\$50.00	\$0.00
63	12/03/2015	0	GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto		\$19.75	\$0.00	\$19.75
63	12/03/2015	0	GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$57.25
63	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$19.75	\$37.50
63	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
64	12/03/2015	0	GE Juan Carlos Cano Olivares (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173		\$37.50	\$0.00	\$37.50
64	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
64	12/03/2015	0	GE Juan Carlos Cano Olivares (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173		\$14.25	\$0.00	\$14.25
64	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$14.25	\$0.00
78	18/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175		\$42.50	\$0.00	\$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
78	18/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175	\$46.00	\$0.00	\$88.50
78	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$46.00
78	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	\$0.00
82	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$30.50	-\$30.50
82	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$73.00
82	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$115.50
82	18/03/2015	0	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$30.50	\$0.00	-\$85.00
82	18/03/2015	0	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
82	18/03/2015	0	GE ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00
05	20/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
05	20/03/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
57	21/04/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273	\$37.50	\$0.00	\$37.50
57	21/04/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273	\$42.50	\$0.00	\$80.00
57	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$42.50
57	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
60	21/04/2015	NA	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
60	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
61	21/04/2015	NA	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
61	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
63	21/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279	\$42.50	\$0.00	\$42.50
63	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
68	21/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
68	21/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$75.00
68	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$112.50
68	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$75.00
68	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$37.50
68	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
32	21/04/2015	NA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A	\$0.00	\$2.50	-\$2.50
32	21/04/2015	NA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A	\$0.00	\$40.00	-\$42.50
32	21/04/2015	NA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A	\$0.00	\$69.00	-\$111.50
32	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A	\$2.50	\$0.00	-\$109.00
32	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A	\$40.00	\$0.00	-\$69.00
32	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A	\$69.00	\$0.00	\$0.00
80	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Utr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
80	28/04/2015	NA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de			
86	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$0.00
86	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$32.00	-\$32.00
86	28/04/2015	NA		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295	\$0.00	\$32.00	-\$64.00
86	28/04/2015	NA		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295	\$32.00	\$0.00	-\$32.00
92	29/04/2015			Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO	\$32.00	\$0.00	\$0.00
92	29/04/2015			Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
93	29/04/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE	\$0.00	\$42.50	\$0.00
93	29/04/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE	\$42.50	\$0.00	\$42.50
93	29/04/2015	NA		GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS	\$42.50	\$0.00	\$85.00
93	29/04/2015	NA		GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS	\$0.00	\$42.50	\$42.50
93	29/04/2015	NA		GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS	\$0.00	\$42.50	\$0.00
94	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
94	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$42.50	\$0.00	\$0.00
94	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$42.50	\$0.00	\$42.50
94	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$49.00	\$0.00	\$91.50
94	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$42.50	\$0.00	\$134.00
94	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$91.50
94	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$49.00
94	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$49.00	\$0.00
10	30/04/2015	NA		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
10	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
11	30/04/2015	NA		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
11	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
14	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326	\$44.50	\$0.00	\$44.50
14	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326	\$46.00	\$0.00	\$90.50
14	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$44.50	\$46.00
14	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	\$0.00
17	30/04/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
17	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
18	30/04/2015	NA		GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
18	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
03	30/04/2015			Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR DE LA UTSH A	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
03	30/04/2015			Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR DE LA UTSH A	\$180.00	\$0.00	\$0.00
00	11/05/2015	NA		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361	\$42.50	\$0.00	\$42.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
00	11/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
10	12/05/2015 NA GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON		\$42.50	\$0.00	\$42.50
10	12/05/2015 NA GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON		\$42.50	\$0.00	\$85.00
10	12/05/2015 NA GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio		\$0.00	\$42.50	\$42.50
10	12/05/2015 NA GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
11	13/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$5.50	-\$5.50
11	13/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$43.00
11	13/05/2015 NA GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto		\$5.50	\$0.00	-\$37.50
11	13/05/2015 NA GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$0.00
25	18/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
25	18/05/2015 NA GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
50	26/05/2015 NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386		\$42.50	\$0.00	\$42.50
50	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
58	26/05/2015 NA GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$46.00	\$0.00	\$46.00
58	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$46.00	\$0.00
59	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
59	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
59	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$117.50
59	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$155.00
59	26/05/2015 NA GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$117.50
59	26/05/2015 NA GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$80.00
59	26/05/2015 NA GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	-\$37.50
59	26/05/2015 NA GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
84	28/05/2015 NA GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
84	28/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
91	29/05/2015 9161803 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
91	29/05/2015 9161803 GE LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
27	03/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$23.00	-\$23.00
27	03/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$50.00	-\$73.00
27	03/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$50.00	-\$123.00
27	03/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$21.00	-\$144.00
27	03/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$23.00	-\$167.00
27	03/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$209.50
27	03/06/2015 NA GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$23.00	\$0.00	-\$186.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
27	03/06/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			
27	03/06/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$23.00	\$0.00	-\$163.50
27	03/06/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$121.00
27	03/06/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$50.00	\$0.00	-\$71.00
27	03/06/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$50.00	\$0.00	-\$21.00
37	09/06/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$21.00	\$0.00	\$0.00
37	09/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
59	12/06/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441	\$0.00	\$42.50	\$0.00
59	12/06/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441	\$42.50	\$0.00	\$42.50
59	12/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$85.00
59	12/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$42.50
59	12/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
56	15/06/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA	\$0.00	\$42.50	\$0.00
56	15/06/2015	NA		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA	\$42.50	\$0.00	\$42.50
56	15/06/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR	\$42.50	\$0.00	\$85.00
56	15/06/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR	\$0.00	\$42.50	\$42.50
56	15/06/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR	\$0.00	\$42.50	\$0.00
63	16/06/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y	\$152.50	\$0.00	\$152.50
63	16/06/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y	\$69.50	\$0.00	\$222.00
63	16/06/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y	\$44.50	\$0.00	\$266.50
63	16/06/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y	\$46.00	\$0.00	\$312.50
63	16/06/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$46.00	\$266.50
63	16/06/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$152.50	\$114.00
63	16/06/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$44.50	\$69.50
63	16/06/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$69.50	\$0.00
93	18/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$27.38	-\$27.38
93	18/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$27.37	-\$54.75
93	18/06/2015	NA		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466	\$27.38	\$0.00	-\$27.37
93	18/06/2015	NA		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466	\$27.37	\$0.00	\$0.00
09	19/06/2015	NA		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
09	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
26	23/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
26	23/06/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490	\$42.50	\$0.00	\$0.00
54	26/06/2015	NA		GE JORGÉ LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto	\$30.00	\$0.00	\$30.00
54	26/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$30.00	\$0.00
87	01/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
87	01/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505	\$42.50	\$0.00	\$0.00
88	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$39.00	-\$39.00
88	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$76.50
88	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$114.00
88	01/07/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	-\$76.50
88	01/07/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$39.00	\$0.00	-\$37.50
88	01/07/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
93	01/07/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
93	01/07/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$75.00
93	01/07/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$112.50
93	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$75.00
93	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$37.50
93	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
95	01/07/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
95	01/07/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$46.00	\$0.00	\$88.50
95	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	\$42.50
95	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
21	01/07/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$152.50	\$0.00	\$152.50
21	01/07/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$59.50	\$0.00	\$212.00
21	01/07/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$46.00	\$0.00	\$258.00
21	01/07/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$37.50	\$0.00	\$295.50
21	01/07/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$152.50	\$143.00
21	01/07/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$59.50	\$83.50
21	01/07/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$46.00	\$37.50
21	01/07/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$37.50	\$0.00
89	03/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
89	03/07/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$42.50	\$0.00	\$0.00
24	08/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
24	08/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529	\$42.50	\$0.00	\$0.00
84	09/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO 08DE JULIO DE 2015, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
84	09/07/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE	\$42.50	\$0.00	\$0.00
41	21/07/2015	NA	GE ALFONSO VITE CORDERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542	\$37.50	\$0.00	\$37.50
41	21/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
42	21/07/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
42	21/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
60	23/07/2015	0		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
60	23/07/2015	0		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$75.00
60	23/07/2015	0		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$112.50
60	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$75.00
60	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$37.50
60	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
61	23/07/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561	\$42.50	\$0.00	\$42.50
61	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
75	28/07/2015	0		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$21.00	\$0.00	\$21.00
75	28/07/2015	0		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$46.00	\$0.00	\$67.00
75	28/07/2015	0		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$104.50
75	28/07/2015	0		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$147.00
75	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$109.50
75	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$67.00
75	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$21.00	\$46.00
75	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	\$0.00
83	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
83	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$60.00	-\$106.00
83	28/07/2015	0		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579	\$46.00	\$0.00	-\$60.00
83	28/07/2015	0		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579	\$60.00	\$0.00	\$0.00
15	30/07/2015	0		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto	\$42.50	\$0.00	\$42.50
15	30/07/2015	0		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto	\$30.00	\$0.00	\$72.50
15	30/07/2015	0		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto	\$92.00	\$0.00	\$164.50
15	30/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$122.00
15	30/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$30.00	\$92.00
15	30/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$92.00	\$0.00
21	31/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
21	31/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	-\$88.50
21	31/07/2015	0		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto	\$42.50	\$0.00	-\$46.00
21	31/07/2015	0		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto	\$46.00	\$0.00	\$0.00
05	31/07/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$192.50	\$0.00	\$192.50
05	31/07/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$42.50	\$0.00	\$235.00
05	31/07/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$15.00	\$0.00	\$250.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
05	31/07/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$46.00	\$0.00	\$296.00
05	31/07/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$37.50	\$0.00	\$333.50
05	31/07/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$42.50	\$0.00	\$376.00
05	31/07/2015	NA	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y	\$0.00	\$37.50	\$338.50
05	31/07/2015	NA	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y	\$0.00	\$42.50	\$296.00
05	31/07/2015	NA	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y	\$0.00	\$192.50	\$103.50
05	31/07/2015	NA	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y	\$0.00	\$46.00	\$57.50
05	31/07/2015	NA	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y	\$0.00	\$15.00	\$42.50
05	31/07/2015	NA	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y	\$0.00	\$42.50	\$0.00
28	31/07/2015		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	-\$42.50	\$0.00	-\$42.50
28	31/07/2015		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	-\$42.50	\$0.00	-\$85.00
28	31/07/2015		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	-\$37.50	\$0.00	-\$122.50
28	31/07/2015		GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y	\$0.00	-\$37.50	-\$85.00
28	31/07/2015		GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y	\$0.00	-\$42.50	-\$42.50
28	31/07/2015		GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y	\$0.00	-\$42.50	\$0.00
57	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
57	03/08/2015	NA	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
08	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
08	03/08/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$46.00	\$0.00	-\$4.00
08	03/08/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$38.50
08	03/08/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$50.00	\$0.00	\$88.50
08	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	\$42.50
08	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
09	06/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
09	06/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$80.00
09	06/08/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$37.50
09	06/08/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$5.00
09	06/08/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$42.50
09	06/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
89	12/08/2015	NA	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
89	12/08/2015	NA	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$80.00
89	12/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$37.50
89	12/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
94	12/08/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615	\$44.50	\$0.00	\$44.50

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
94	12/08/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615		\$84.00	\$0.00	\$128.50
94	12/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$44.50	\$84.00
94	12/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$84.00	\$0.00
32	26/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
32	26/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
32	26/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$127.50
32	26/08/2015	0	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	-\$85.00
32	26/08/2015	0	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
32	26/08/2015	0	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$0.00
35	26/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
35	26/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
35	26/08/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
35	26/08/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637		\$42.50	\$0.00	\$0.00
85	02/09/2015	0	GE RAÚL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
85	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
87	02/09/2015	0	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
87	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
91	02/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649		\$42.50	\$0.00	\$42.50
91	02/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649		\$42.50	\$0.00	\$85.00
91	02/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649		\$42.50	\$0.00	\$127.50
91	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$85.00
91	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$42.50
91	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
94	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
94	02/09/2015	0	GE TIMÓTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
96	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
96	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$36.54	-\$74.04
96	02/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto		\$37.50	\$0.00	-\$36.54
96	02/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto		\$36.54	\$0.00	\$0.00
03	02/09/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
03	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
04	02/09/2015	0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$38.00	\$0.00	\$38.00
04	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$38.00	\$0.00
28	15/09/2015	0	GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664		\$37.50	\$0.00	\$37.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
28	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
29	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
29	15/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
33	15/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto	\$37.50	\$0.00	\$37.50
33	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
36	15/09/2015	0	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
36	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
39	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
39	15/09/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672	\$46.00	\$0.00	\$0.00
40	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
40	15/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
45	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
45	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$80.00
45	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$117.50
45	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$160.00
45	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$122.50
45	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$80.00
45	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$42.50
45	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$44.50	-\$44.50
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$44.50	-\$89.00
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$54.50	-\$143.50
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	-\$193.50
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$44.50	\$0.00	-\$149.00
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$44.50	\$0.00	-\$104.50
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$54.50	\$0.00	-\$50.00
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$50.00	\$0.00	\$0.00
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$46.00	\$0.00	\$46.00
48	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$42.50	\$0.00	\$88.50
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	\$42.50
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
49	22/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
49	22/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$75.00
49	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$37.50

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
49	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
53	22/09/2015	0		GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$35.00	\$0.00	\$35.00	
53	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$35.00	\$0.00	
55	22/09/2015	0		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
55	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
78	25/09/2015	160		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50	
78	25/09/2015	160		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$80.00	
78	25/09/2015	160		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	-\$42.50	
78	25/09/2015	160		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00	
79	25/09/2015	0		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto	\$46.00	\$0.00	\$46.00	
79	25/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	\$0.00	
8260-6-001-001-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00
8260-6-001-001-				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00
DUUU 10	26/01/2015			GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTYP Y		\$5.00	-\$5.00	
10	26/01/2015			DEPENDENCIAS 08ENE. PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL . PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
65	01/02/2015			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
65	01/02/2015			GABRIELA DE ALA GUITRAN Y DEPENDENCIAS 08ENE. PAGO DE SUSCRIPCION AL	\$0.00	\$48.50	-\$48.50	
69	11/02/2015	0		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A	\$48.50	\$0.00	\$0.00	
69	11/02/2015	0		DIFERENTES COMISIONES EN PACHUCA Y MEXICO 02 Y 08 EN E 15 Folio Comprobación de	\$7.50	\$0.00	\$7.50	
69	11/02/2015	0		GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57	\$0.00	\$7.50	\$0.00	
58	24/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$7.50	-\$7.50	
58	24/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$7.50	\$0.00	
39	01/03/2015	0		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114	\$7.50	\$0.00	\$0.00	
39	01/03/2015	0		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD	\$0.00	\$85.00	-\$85.00	
68	21/04/2015	NA		DE MEXICO Y PACHUCA 100. Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
68	21/04/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL	\$0.00	\$40.00	-\$40.00	
32	21/04/2015	NA		RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA 100. Folio Comprobación de	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
32	21/04/2015	NA		GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A	\$0.00	\$159.50	-\$159.50	
85	28/04/2015	NA		EVENTOS 02 Y 03 DE ABRIL. Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$159.50	\$0.00	\$0.00	
85	28/04/2015	NA		GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A	\$0.00	\$58.00	-\$58.00	
86	28/04/2015	NA		PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 02 Y 03 DE ABRIL. Folio Comprobación de	\$58.00	\$0.00	\$0.00	
86	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$58.00	\$0.00	\$0.00	
03	30/04/2015	NA		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
03	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
03	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$2.50	-\$2.50	
03	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$2.50	\$0.00	\$0.00	
03	30/04/2015	NA		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de				

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
26	18/05/2015	NA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de				
26	18/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$13.50	\$0.00	\$13.50	
39	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$13.50	\$0.00	
39	22/05/2015	NA		GE EMETERIO SARAPIÓ MARIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$10.00	-\$10.00	
52	10/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$10.00	\$0.00	\$0.00	
52	10/06/2015	NA		GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$22.50	-\$22.50	
63	16/06/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y	\$22.50	\$0.00	\$0.00	
63	16/06/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE	\$7.50	\$0.00	\$7.50	
54	26/06/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$7.50	\$0.00	
54	26/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$43.00	-\$43.00	
54	26/06/2015	NA		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto	\$43.00	\$0.00	\$0.00	
75	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$3.50	-\$3.50	
75	28/07/2015	0		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$3.50	\$0.00	\$0.00	
83	28/07/2015	0		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
83	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
21	31/07/2015	0		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
21	31/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$15.00	\$0.00	
05	31/07/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$12.00	\$0.00	\$12.00	
05	31/07/2015	NA		GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y	\$0.00	\$12.00	\$0.00	
89	12/08/2015	NA		GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y	\$0.00	\$10.00	-\$10.00	
89	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$10.00	-\$10.00	
89	12/08/2015	NA		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$10.00	\$0.00	\$0.00	
39	15/09/2015	0		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672	\$12.50	\$0.00	\$12.50	
39	15/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$12.50	\$0.00	
48	22/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$4.00	\$0.00	\$4.00	
48	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$4.00	\$0.00	
8260-6-001-001-				Gastos de ceremonial	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8260-6-001-001-				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
CUU9	01/07/2015	8858820		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A6464 HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UTSH. GP				
96				Directo 1574 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 243)	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
96	01/07/2015	8858820		GP Directo 1574 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 243 (ROSAURA ESCORZA ROSAS	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
8260-6-001-001-				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,570.98	\$3,570.98	\$0.00
8260-6-001-001-				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,570.98	\$3,570.98	\$0.00
CUUU	26/01/2015	8441359		GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 11 (CIA				
86				PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA/AXAB22304. GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE	\$0.00	\$846.50	-\$846.50	

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
32	26/01/2015			GE Compra : 48, Pago Programado: 10 (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE	\$846.50	\$0.00	\$0.00	
12	30/01/2015	1327.8		GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 15 (FIDEICOMISO F/1596 RESERVACION P/ASISTIR A	\$0.00	\$663.90	-\$663.90	
44	30/01/2015			GE Compra : 89, Pago Programado: 14 (FIDEICOMISO F/1596 RESERVACION P/ASISTIR A	\$663.90	\$0.00	\$0.00	
64	11/02/2015	8050538		GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
64	11/02/2015	8050538		GE (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
45	01/06/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$24.38	\$0.00	\$24.38	
45	01/06/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$5.37	\$0.00	\$29.75	
45	01/06/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$191.50	\$0.00	\$221.25	
45	01/06/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$22.50	\$0.00	\$243.75	
45	01/06/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$48.75	\$0.00	\$292.50	
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$191.50	\$101.00	
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$48.75	\$52.25	
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$22.50	\$29.75	
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$24.38	\$5.37	
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$5.37	\$0.00	
12	07/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$1,368.08	-\$1,368.08	
12	07/07/2015	NA		GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$1,368.08	\$0.00	\$0.00	
48	28/08/2015	5735147		GP Directo 1952 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 330 (ROSAURA ESCORZA F/A7162	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
48	28/08/2015	5735147		GE (ROSAURA ESCORZA F/A7162 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL RECTOR EL DIA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
8260-6-001-001-3925				Pago de otros impuestos	\$0.00	\$478.00	\$478.00	\$0.00
8260-6-001-001-				Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$478.00	\$478.00	\$0.00
10	26/01/2015			GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTyP Y	\$0.00	\$478.00	-\$478.00	
10	26/01/2015			DEPENDENCIAS 08ENE. PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL . PAGO DE	\$478.00	\$0.00	\$0.00	
8260-6-001-001-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$203,044.50	\$203,044.50	\$0.00
8260-6-001-001-				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$203,044.50	\$203,044.50	\$0.00
12	19/02/2015	3455454		GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 30 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE	\$0.00	\$28,238.00	-\$28,238.00	
12	19/02/2015	3455454		NÓMINA. GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Pago: 30)	\$28,238.00	\$0.00	\$0.00	
97	19/03/2015	0		GP Directo 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 37 (IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$28,007.50	-\$28,007.50	
97	19/03/2015	0		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. GP Directo 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$28,007.50	\$0.00	\$0.00	
29	15/04/2015	7872886		GE (SRIA. DE FINANZAS IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$27,931.00	\$0.00	\$27,931.00	
29	15/04/2015	7872886		MARZO DE 2015. GP Directo 801 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 112 (SRIA. DE FINANZAS	\$0.00	\$27,931.00	\$0.00	



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

Fecha y 14/oct/2015

Utr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
03	11/05/2015	7052287	GP Directo 69 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO		\$0.00	\$28,123.50	-\$28,123.50
03	11/05/2015	7052287	GE (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. GP DIRECTO 69 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL		\$28,123.50	\$0.00	\$0.00
19	02/06/2015	5961120	GE (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. GP DIRECTO 70 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL		\$22,503.50	\$0.00	\$22,503.50
19	02/06/2015	5961120	GP Directo 76 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA		\$0.00	\$22,503.50	\$0.00
22	08/07/2015	5669263	GP Directo 93 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA		\$0.00	\$22,407.50	-\$22,407.50
22	08/07/2015	5669263	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. GP DIRECTO 93 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL		\$22,407.50	\$0.00	\$0.00
15	21/08/2015	5042459	GP Directo 113 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES		\$0.00	\$22,438.00	-\$22,438.00
15	21/08/2015	5042459	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. GP DIRECTO 113 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL		\$22,438.00	\$0.00	\$0.00
18	10/09/2015	9597580	GP Directo 124 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES		\$0.00	\$23,395.50	-\$23,395.50
18	10/09/2015	9597580	GE (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F/INGNOM 20045 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE. GP DIRECTO 124 SECRETARIA DE FINANZAS Y		\$23,395.50	\$0.00	\$0.00
8260-6-002			Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior	\$0.00	\$40,258.38	\$40,258.38	\$0.00
8260-6-002-002			Enlace Académico	\$0.00	\$40,258.38	\$40,258.38	\$0.00
8260-6-002-002-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
8260-6-002-002-			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
DUU1 14	09/03/2015	00	GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE MANUTENCIÓN PACHUCA HGO. Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 76 (GP GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE MANUTENCIÓN PACHUCA HGO. Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$225.00	-\$225.00
14	09/03/2015	00	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE MANUTENCIÓN PACHUCA HGO. Folio Comprobación de Gasto		\$225.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-			Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$19,473.00	\$19,473.00	\$0.00
8260-6-002-002-			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$19,473.00	\$19,473.00	\$0.00
DUU1 71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$125.00	\$0.00	\$125.00
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$412.50	\$0.00	\$537.50
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$150.00	\$0.00	\$687.50
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$125.00	\$0.00	\$812.50
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$450.00	\$0.00	\$1,262.50
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$40.00	\$0.00	\$1,302.50
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$285.00	\$0.00	\$1,587.50
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$312.50	\$0.00	\$1,900.00
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$137.50	\$0.00	\$2,037.50
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$312.50	\$0.00	\$2,350.00
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$292.40	\$0.00	\$2,642.40
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$150.00	\$0.00	\$2,792.40
71	01/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de		\$312.50	\$0.00	\$3,104.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$40.00	\$7,697.50
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$285.00	\$7,412.50
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$312.50	\$7,100.00
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$137.50	\$6,962.50
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$312.50	\$6,650.00
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$292.40	\$6,357.60
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$150.00	\$6,207.60
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$312.50	\$5,895.10
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$62.50	\$5,832.60
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$337.50	\$5,495.10
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$105.00	\$5,390.10
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$750.00	\$4,640.10
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$250.00	\$4,390.10
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$75.00	\$4,315.10
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$120.00	\$4,195.10
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$110.00	\$4,085.10
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$400.00	\$3,685.10
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$125.00	\$3,560.10
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$95.00	\$3,465.10
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$93.75	\$3,371.35
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$150.00	\$3,221.35
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$125.00	\$3,096.35
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$240.00	\$2,856.35
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$32.51	\$2,823.84
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$308.75	\$2,515.09
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$81.25	\$2,433.84
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$417.50	\$2,016.34
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$40.00	\$1,976.34
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$162.50	\$1,813.84
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$175.00	\$1,638.84
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$275.00	\$1,363.84
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$348.75	\$1,015.09
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$450.00	\$565.09
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$162.50	\$402.59

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$0.00	\$75.00	\$327.59
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$0.00	\$200.00	\$127.59
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$0.00	\$127.59	\$0.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$135.00	-\$260.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$390.00	-\$650.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$70.00	-\$720.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$420.00	-\$1,140.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$140.00	-\$1,280.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$180.00	-\$1,460.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$350.00	-\$1,810.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$500.00	-\$2,310.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$23.50	-\$2,333.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$100.00	-\$2,433.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$60.00	-\$2,493.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$280.00	-\$2,773.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$110.00	-\$2,883.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$157.50	-\$3,041.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$105.00	-\$3,146.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$180.00	-\$3,326.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$105.00	-\$3,431.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$315.00	-\$3,746.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$90.00	-\$3,836.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$70.00	-\$3,906.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$110.00	-\$4,016.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$87.50	-\$4,103.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$144.50	-\$4,248.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$145.00	-\$4,393.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$60.00	-\$4,453.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$140.00	-\$4,593.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$107.50	-\$4,700.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$21.00	-\$4,721.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$420.00	-\$5,141.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$0.00	\$87.50	-\$5,229.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$110.00	-\$5,339.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$975.00	-\$6,314.00
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$0.00	\$525.00	-\$6,839.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$135.00	-\$6,974.00
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$0.00	\$90.00	-\$7,064.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$87.50	-\$7,151.50
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$0.00	\$180.00	-\$7,331.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$250.00	-\$7,581.50
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$0.00	\$175.00	-\$7,756.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$260.00	-\$8,016.50
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$0.00	\$160.00	-\$8,176.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$540.00	-\$8,716.50
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$0.00	\$375.00	-\$9,091.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$160.00	-\$9,251.50
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$0.00	\$300.00	-\$9,551.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$74.00	-\$9,625.50
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$0.00	\$47.50	-\$9,673.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$350.00	-\$10,023.00
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$0.00	\$450.00	-\$10,473.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$390.00	\$0.00	-\$10,083.00
55	21/08/2015		MUEBLES PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$135.00	\$0.00	-\$9,948.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$125.00	\$0.00	-\$9,823.00
55	21/08/2015		MUEBLES PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$140.00	\$0.00	-\$9,683.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$180.00	\$0.00	-\$9,503.00
55	21/08/2015		MUEBLES PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$87.50	\$0.00	-\$9,415.50
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$90.00	\$0.00	-\$9,325.50
55	21/08/2015		MUEBLES PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$135.00	\$0.00	-\$9,190.50
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$110.00	\$0.00	-\$9,080.50
55	21/08/2015		MUEBLES PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$70.00	\$0.00	-\$9,010.50
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$110.00	\$0.00	-\$8,900.50
55	21/08/2015		MUEBLES PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$87.50	\$0.00	-\$8,813.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$420.00	\$0.00	-\$8,393.00
55	21/08/2015		MUEBLES PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$21.00	\$0.00	-\$8,372.00
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$105.00	\$0.00	-\$8,267.00
			MUEBLES PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T			

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

Fecha y 14/oct/2015

Utr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
55	21/08/2015				\$157.50	\$0.00	-\$8,109.50
55	21/08/2015				\$60.00	\$0.00	-\$8,049.50
55	21/08/2015				\$145.00	\$0.00	-\$7,904.50
55	21/08/2015				\$144.50	\$0.00	-\$7,760.00
55	21/08/2015				\$87.50	\$0.00	-\$7,672.50
55	21/08/2015				\$23.50	\$0.00	-\$7,649.00
55	21/08/2015				\$500.00	\$0.00	-\$7,149.00
55	21/08/2015				\$90.00	\$0.00	-\$7,059.00
55	21/08/2015				\$315.00	\$0.00	-\$6,744.00
55	21/08/2015				\$105.00	\$0.00	-\$6,639.00
55	21/08/2015				\$180.00	\$0.00	-\$6,459.00
55	21/08/2015				\$350.00	\$0.00	-\$6,109.00
55	21/08/2015				\$180.00	\$0.00	-\$5,929.00
55	21/08/2015				\$110.00	\$0.00	-\$5,819.00
55	21/08/2015				\$280.00	\$0.00	-\$5,539.00
55	21/08/2015				\$60.00	\$0.00	-\$5,479.00
55	21/08/2015				\$100.00	\$0.00	-\$5,379.00
55	21/08/2015				\$140.00	\$0.00	-\$5,239.00
55	21/08/2015				\$420.00	\$0.00	-\$4,819.00
55	21/08/2015				\$70.00	\$0.00	-\$4,749.00
55	21/08/2015				\$74.00	\$0.00	-\$4,675.00
55	21/08/2015				\$525.00	\$0.00	-\$4,150.00
55	21/08/2015				\$975.00	\$0.00	-\$3,175.00
55	21/08/2015				\$375.00	\$0.00	-\$2,800.00
55	21/08/2015				\$540.00	\$0.00	-\$2,260.00
55	21/08/2015				\$160.00	\$0.00	-\$2,100.00
55	21/08/2015				\$260.00	\$0.00	-\$1,840.00
55	21/08/2015				\$107.50	\$0.00	-\$1,732.50
55	21/08/2015				\$250.00	\$0.00	-\$1,482.50
55	21/08/2015				\$450.00	\$0.00	-\$1,032.50
55	21/08/2015				\$350.00	\$0.00	-\$682.50
55	21/08/2015				\$47.50	\$0.00	-\$635.00
55	21/08/2015				\$160.00	\$0.00	-\$475.00
55	21/08/2015				\$175.00	\$0.00	-\$300.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
55	21/08/2015		GE Compra : 1922, Pago Programado: 173 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE		\$300.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-			Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00
8260-6-002-002-			Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00
CU12	04/08/2015	17790	GP Directo 1954 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 331 (ANTONIO LIMON F/52 PAGO DE		\$0.00	\$1,575.00	-\$1,575.00
65	04/08/2015	17790	INSTALACION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL FISIOTERAPEUTA 08JUL15. GP Directo		\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
65	04/08/2015	17790	GE (ANTONIO LIMON F/52 PAGO DE INSTALACION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL				
65	04/08/2015	17790	FISIOTERAPEUTA 08 JUL 15. GP Directo 1954 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 331				
8260-6-002-002-			Pasajes terrestres	\$0.00	\$12,221.77	\$12,221.77	\$0.00
8260-6-002-002-			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$12,221.77	\$12,221.77	\$0.00
DUUU	28/01/2015		GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO				
39			ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 16ENE15. Folio		\$125.00	\$0.00	\$125.00
39	28/01/2015		GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN		\$0.00	\$125.00	\$0.00
56	30/01/2015		LA CD. DE PACHUCA 16ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 63 (GP		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
56	30/01/2015		GE CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA		\$120.00	\$0.00	\$0.00
56	30/01/2015		GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN		\$120.00	\$0.00	\$0.00
94	12/02/2015	0	ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 08ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 69		\$135.00	\$0.00	\$135.00
94	12/02/2015	0	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$135.00	\$0.00
94	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$135.00	\$0.00
95	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
95	19/02/2015	0	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$150.00	\$0.00	\$0.00
95	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
02	19/02/2015	0	GE SANDRA ESTEBAN GÓMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77		\$130.00	\$0.00	\$0.00
02	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
19	20/02/2015	0	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$145.00	\$0.00	\$145.00
19	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$145.00	\$0.00
21	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$67.50	-\$67.50
21	20/02/2015	0	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$67.50	\$0.00	\$0.00
22	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
22	20/02/2015	0	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87		\$100.00	\$0.00	\$0.00
27	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$40.00	-\$40.00
27	20/02/2015	0	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$40.00	\$0.00	\$0.00
35	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
35	20/02/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$120.00	\$0.00	\$0.00
36	20/02/2015	0	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$182.50	\$0.00	\$182.50
36	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$182.50	\$0.00
52	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
52	24/02/2015	0	GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108		\$120.00	\$0.00	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
53	24/02/2015	0	GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109	\$145.00	\$0.00	\$145.00
53	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$145.00	\$0.00
73	27/02/2015	0	GE ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117	\$145.00	\$0.00	\$145.00
73	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$145.00	\$0.00
75	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$130.00	-\$130.00
75	27/02/2015	0	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119	\$130.00	\$0.00	\$0.00
76	27/02/2015	0	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120	\$150.00	\$0.00	\$150.00
76	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$150.00	\$0.00
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$150.00	\$0.00	\$150.00
11	05/03/2015		ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL DE EL 07 DE FEBRERO (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$49.00	\$0.00	\$199.00
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$49.00	\$0.00	\$248.00
11	05/03/2015		ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL DE EL 07 DE FEBRERO (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$49.00	\$0.00	\$297.00
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$49.00	\$0.00	\$346.00
11	05/03/2015		ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL DE EL 07 DE FEBRERO (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$49.00	\$0.00	\$395.00
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$49.00	\$0.00	\$444.00
11	05/03/2015		ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL DE EL 07 DE FEBRERO (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$127.50	\$0.00	\$571.50
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$127.50	\$0.00	\$699.00
11	05/03/2015		ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL DE EL 07 DE FEBRERO (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$0.00	\$127.50	\$571.50
11	05/03/2015		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN	\$0.00	\$49.00	\$522.50
11	05/03/2015		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN	\$0.00	\$49.00	\$473.50
11	05/03/2015		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN	\$0.00	\$150.00	\$323.50
11	05/03/2015		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN	\$0.00	\$49.00	\$274.50
11	05/03/2015		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN	\$0.00	\$127.50	\$147.00
11	05/03/2015		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN	\$0.00	\$49.00	\$98.00
11	05/03/2015		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN	\$0.00	\$49.00	\$49.00
11	05/03/2015		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN	\$0.00	\$49.00	\$0.00
15	06/03/2015	0	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$182.50	\$0.00	\$182.50
15	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$182.50	\$0.00
45	10/03/2015	0	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162	\$165.00	\$0.00	\$165.00
45	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$165.00	\$0.00
85	18/03/2015	0	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$120.00	\$0.00	\$120.00
85	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$120.00	\$0.00
90	18/03/2015	0	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$135.00	\$0.00	\$135.00
90	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$135.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
10	23/03/2015	0	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189		\$41.76	\$0.00	\$41.76
10	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$120.00	\$0.00	\$161.76
10	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$41.76	\$120.00
10	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$120.00	\$0.00
13	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
13	23/03/2015	0	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCÓN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$135.00	\$0.00	\$0.00
27	26/03/2015	0	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198		\$120.00	\$0.00	\$120.00
27	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$120.00	\$0.00
31	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$49.00	-\$49.00
31	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.00	-\$86.00
31	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$136.00	-\$222.00
31	26/03/2015	0	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202		\$37.00	\$0.00	-\$185.00
31	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$136.00	\$0.00	-\$49.00
31	26/03/2015	0	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202		\$49.00	\$0.00	\$0.00
32	26/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$62.50	\$0.00	\$62.50
32	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$62.50	\$0.00
33	26/03/2015	0	GE ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$90.00	\$0.00	\$90.00
33	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$90.00	\$0.00
49	27/03/2015	0	GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211		\$130.00	\$0.00	\$130.00
49	27/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$130.00	\$0.00
50	27/03/2015	0	GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212		\$121.25	\$0.00	\$121.25
50	27/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$121.25	\$0.00
63	31/03/2015	0	GE Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220		\$125.00	\$0.00	\$125.00
63	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$125.00	\$0.00
65	31/03/2015	0	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222		\$57.50	\$0.00	\$57.50
65	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$57.50	\$0.00	\$115.00
65	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$57.50	\$57.50
65	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$57.50	\$0.00
66	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$145.00	-\$145.00
66	31/03/2015	0	GE ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$145.00	\$0.00	\$0.00
67	31/03/2015	0	GE JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$132.00	\$0.00	\$132.00
67	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$132.00	\$0.00
34	16/04/2015	NA	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$125.00	\$0.00	\$125.00
34	16/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$125.00	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
53	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
53	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	-\$100.00
53	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$177.00	-\$277.00
53	21/04/2015	NA	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$50.00	\$0.00	-\$227.00
53	21/04/2015	NA	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$177.00	\$0.00	-\$50.00
53	21/04/2015	NA	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$50.00	\$0.00	\$0.00
64	21/04/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$97.50	\$0.00	\$97.50
64	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$97.50	\$0.00
94	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
94	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$300.00	-\$450.00
94	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$300.00	\$0.00	-\$150.00
94	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$150.00	\$0.00	\$0.00
94	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$38.75	\$0.00	\$38.75
94	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$38.75	\$0.00
08	30/04/2015	NA	GE ALBERTO CORONA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$105.00	\$0.00	\$105.00
08	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$105.00	\$0.00
15	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$41.76	-\$41.76
15	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$125.00	-\$166.76
15	30/04/2015	NA	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327	\$41.76	\$0.00	-\$125.00
15	30/04/2015	NA	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327	\$125.00	\$0.00	\$0.00
20	30/04/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$150.00	\$0.00	\$150.00
20	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$150.00	\$0.00
24	30/04/2015	9006148	GE ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$140.00	\$0.00	\$140.00
24	30/04/2015	9006148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$140.00	\$0.00
36	22/05/2015	NA	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$135.00	\$0.00	\$135.00
36	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$135.00	\$0.00
45	26/05/2015	NA	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$130.00	\$0.00	\$130.00
45	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$130.00	\$0.00
48	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
48	26/05/2015	NA	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$140.00	\$0.00	\$0.00
52	26/05/2015	NA	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$170.00	\$0.00	\$170.00
52	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$170.00	\$0.00
81	28/05/2015	NA	GE FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$125.00	\$0.00	\$125.00
81	28/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$125.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
06	29/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$130.00	-\$130.00
06	29/05/2015	NA		GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405	\$130.00	\$0.00	\$0.00
22	03/06/2015	NA		GE ALEJANDRO PEREA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$125.00	\$0.00	\$125.00
22	03/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$125.00	\$0.00
96	18/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$101.25	-\$101.25
96	18/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$30.00	-\$131.25
96	18/06/2015	NA		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$101.25	\$0.00	-\$30.00
96	18/06/2015	NA		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$30.00	\$0.00	\$0.00
00	19/06/2015	NA		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$35.00	\$0.00	\$35.00
00	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$35.00	\$0.00
01	19/06/2015	NA		GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472	\$120.00	\$0.00	\$120.00
01	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$120.00	\$0.00
02	19/06/2015	NA		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$190.00	\$0.00	\$190.00
02	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$190.00	\$0.00
03	19/06/2015	NA		GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$135.00	\$0.00	\$135.00
03	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$135.00	\$0.00
05	19/06/2015	NA		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$150.00	\$0.00	\$150.00
05	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$150.00	\$0.00
07	19/06/2015	NA		GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478	\$155.00	\$0.00	\$155.00
07	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$155.00	\$0.00
15	23/06/2015	NA		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$162.50	\$0.00	\$162.50
15	23/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$162.50	\$0.00
17	23/06/2015	NA		GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484	\$141.00	\$0.00	\$141.00
17	23/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$141.00	\$0.00
21	23/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$35.00	-\$35.00
21	23/06/2015	NA		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$35.00	\$0.00	\$0.00
83	01/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$170.00	-\$170.00
83	01/07/2015	NA		GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$170.00	\$0.00	\$0.00
07	07/07/2015	NA		GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$60.00	\$0.00	\$60.00
07	07/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$60.00	\$0.00
09	07/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
09	07/07/2015	NA		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$140.00	\$0.00	\$0.00
14	07/07/2015	NA		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$75.00	\$0.00	\$75.00
14	07/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
34	21/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
34	21/07/2015 NA GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536		\$120.00	\$0.00	\$0.00
71	28/07/2015 0 GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$135.00	\$0.00	\$135.00
71	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$135.00	\$0.00
80	28/07/2015 0 GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576		\$120.00	\$0.00	\$120.00
80	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$120.00	\$0.00
82	28/07/2015 0 GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$140.00	\$0.00	\$140.00
82	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$140.00	\$0.00
23	31/07/2015 0 GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 591 Gasto		\$120.00	\$0.00	\$120.00
23	31/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 591 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$120.00	\$0.00
25	31/07/2015 0 GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto		\$120.00	\$0.00	\$120.00
25	31/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$120.00	\$0.00
60	03/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
60	03/08/2015 NA GE MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$130.00	\$0.00	\$0.00
62	03/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$160.00	-\$160.00
62	03/08/2015 NA GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605		\$160.00	\$0.00	\$0.00
64	03/08/2015 NA GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$125.00	\$0.00	\$125.00
64	03/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$125.00	\$0.00
92	12/08/2015 NA GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$160.00	\$0.00	\$160.00
92	12/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$160.00	\$0.00
93	12/08/2015 NA GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$135.00	\$0.00	\$135.00
93	12/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$135.00	\$0.00
93	12/08/2015 NA GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$135.00	\$0.00	\$135.00
93	12/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$135.00	\$0.00
29	26/08/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$134.00	-\$134.00
29	26/08/2015 0 GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 631		\$134.00	\$0.00	\$0.00
30	26/08/2015 0 GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632		\$265.00	\$0.00	\$265.00
30	26/08/2015 0 GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632		\$122.25	\$0.00	\$387.25
30	26/08/2015 0 GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632		\$122.25	\$0.00	\$509.50
30	26/08/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$265.00	\$244.50
30	26/08/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$122.25	\$122.25
30	26/08/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$122.25	\$0.00
33	26/08/2015 0 GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto		\$125.00	\$0.00	\$125.00
33	26/08/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$125.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
99	02/09/2015	0	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$90.00	\$0.00	\$90.00	
99	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$90.00	\$0.00	
02	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$135.00	-\$135.00	
02	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$125.00	-\$260.00	
02	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$145.00	-\$405.00	
02	02/09/2015	0	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	-\$270.00	
02	02/09/2015	0	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	-\$145.00	
02	02/09/2015	0	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$145.00	\$0.00	\$0.00	
05	02/09/2015	0	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$152.50	\$0.00	\$152.50	
05	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$152.50	\$0.00	
51	22/09/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$135.00	
51	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$135.00	\$0.00	
8260-6-002-002-			Viáticos en el país		\$0.00	\$5,235.11	\$5,235.11	\$0.00
8260-6-002-002-			Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$5,235.11	\$5,235.11	\$0.00
DUUU	01/01/2015		GP LUCIA HERNANDEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 29 (GP LUCIA HERNANDEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 29 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50	
44	01/01/2015		GP LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP LUCIA HERNANDEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 29 (GP		\$37.50	\$0.00	\$0.00	
45	01/01/2015		GP RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 29 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50	
45	01/01/2015		GE RAUL GOMEZ MENDOZA (GP RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 29 (GP		\$37.50	\$0.00	\$0.00	
39	28/01/2015		GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 28ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 34 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50	
39	28/01/2015		GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 28ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 34 (GP		\$37.50	\$0.00	\$0.00	
43	30/01/2015		GP GABRIELA NOCHEBUENA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 30ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 36 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50	
43	30/01/2015		GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 30ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 36 (GP		\$37.50	\$0.00	\$0.00	
52	30/01/2015		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 30ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 36 (GP		\$37.50	\$0.00	\$37.50	
52	30/01/2015		GP MA. MAGDALENA RIVERA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 30ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 36 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00	
55	30/01/2015		GP ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA ANTECEDENTES DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$37.50	\$0.00	\$37.50	
55	30/01/2015		GP ALONSO CRUZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA ANTECEDENTES DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$0.00	\$37.50	\$0.00	
56	30/01/2015		GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 30ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 36 (GP		\$37.50	\$0.00	\$37.50	
56	30/01/2015		GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 30ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 36 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00	
26	01/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
26	01/02/2015	0	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$0.00	
54	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50	
54	11/02/2015	0	GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$0.00	
70	11/02/2015	0	GE JORGÉ LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$38.17	\$0.00	\$38.17	

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
70	11/02/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto		\$46.00	\$0.00	\$84.17
70	11/02/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto		\$34.50	\$0.00	\$118.67
70	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$38.17	\$80.50
70	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$46.00	\$34.50
70	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$34.50	\$0.00
94	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
94	12/02/2015	0	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
96	19/02/2015	0	GE MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
96	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
97	19/02/2015	0	GE NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$37.50
97	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
99	19/02/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
99	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
02	19/02/2015	0	GE SANDRA ESTEBAN GÓMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77		\$37.50	\$0.00	\$37.50
02	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
05	19/02/2015	0	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
05	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
21	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
21	20/02/2015	0	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
22	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
22	20/02/2015	0	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87		\$37.50	\$0.00	\$0.00
24	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
24	20/02/2015	0	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$0.00
25	20/02/2015	0	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90		\$42.50	\$0.00	\$42.50
25	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
27	20/02/2015	0	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
27	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
28	20/02/2015	0	GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93		\$42.50	\$0.00	\$42.50
28	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
33	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
33	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$80.00
33	20/02/2015	0	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	-\$42.50
33	20/02/2015	0	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
35	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
35	20/02/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
36	20/02/2015	0	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
36	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
41	23/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
41	23/02/2015	0	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
73	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
73	27/02/2015	0	GE ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
75	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$38.45	-\$38.45
75	27/02/2015	0	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119		\$38.45	\$0.00	\$0.00
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN		\$42.50	\$0.00	\$42.50
11	05/03/2015		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN		\$85.00	\$0.00	\$127.50
11	05/03/2015		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN		\$0.00	\$42.50	\$85.00
11	05/03/2015		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN		\$0.00	\$85.00	\$0.00
15	06/03/2015	0	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
15	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
14	09/03/2015	00	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A		\$37.50	\$0.00	\$37.50
14	09/03/2015	00	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A		\$37.50	\$0.00	\$75.00
14	09/03/2015	00	GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE		\$0.00	\$37.50	\$37.50
14	09/03/2015	00	GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE		\$0.00	\$37.50	\$0.00
56	12/03/2015	0	GE NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
56	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
58	12/03/2015	0	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168		\$37.50	\$0.00	\$37.50
58	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
59	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
59	12/03/2015	0	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
81	18/03/2015	0	GE MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
81	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
83	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
83	18/03/2015	0	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
85	18/03/2015	0	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
85	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
10	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
10	23/03/2015	0	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189		\$42.50	\$0.00	\$0.00
13	23/03/2015	0	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
13	23/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00
14	23/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
14	23/03/2015	0		GE EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192	\$37.50	\$0.00	\$0.00
16	24/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
16	24/03/2015	0		GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
17	24/03/2015	0		GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194	\$37.50	\$0.00	\$37.50
17	24/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
19	24/03/2015	0		GE ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
19	24/03/2015	0		GE ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$80.00
19	24/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$37.50
19	24/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
20	24/03/2015	0		GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto	\$50.00	\$0.00	\$50.00
20	24/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	\$0.00
32	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
32	26/03/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
66	31/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
66	31/03/2015	0		GE ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
64	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
64	21/04/2015	NA		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
00	30/04/2015	NA		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312	\$42.50	\$0.00	\$42.50
00	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
01	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
01	30/04/2015	NA		GE NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$42.50	\$0.00	\$0.00
02	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
02	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
02	30/04/2015	NA		GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
02	30/04/2015	NA		GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314	\$37.50	\$0.00	\$0.00
02	30/04/2015	NA		GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314	\$37.50	\$0.00	\$37.50
02	30/04/2015	NA		GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314	\$37.50	\$0.00	\$75.00
02	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$37.50
02	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
97	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
97	11/05/2015	NA		GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359	\$42.50	\$0.00	\$0.00
46	26/05/2015	NA		GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382	\$42.50	\$0.00	\$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
46	26/05/2015 NA GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382		\$42.50	\$0.00	\$85.00
46	26/05/2015 NA GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382		\$42.50	\$0.00	\$127.50
46	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$85.00
46	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$42.50
46	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
47	26/05/2015 NA GE LAURA HERNANDEZ LEYVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383		\$37.50	\$0.00	\$37.50
47	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
80	28/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
80	28/05/2015 NA GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$0.00
23	03/06/2015 NA GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	03/06/2015 NA GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$23.00	\$0.00	\$65.50
23	03/06/2015 NA GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$23.00	\$0.00	\$88.50
23	03/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$23.00	\$65.50
23	03/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$23.00	\$42.50
23	03/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
24	03/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
24	03/06/2015 NA GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421		\$37.50	\$0.00	\$0.00
48	03/06/2015 NA GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
48	03/06/2015 NA GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
48	03/06/2015 NA GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$0.00	\$37.50	-\$112.50
48	03/06/2015 NA GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$0.00	\$77.00	-\$189.50
48	03/06/2015 NA GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$0.00	\$77.00	-\$266.50
48	03/06/2015 NA GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$0.00	\$37.50	-\$304.00
48	03/06/2015 NA GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$0.00	\$80.00	-\$384.00
48	03/06/2015 NA GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$0.00	\$80.00	-\$464.00
48	03/06/2015 NA GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$0.00	\$37.50	-\$501.50
48	03/06/2015 NA GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$0.00	\$57.00	-\$558.50
48	03/06/2015 NA GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$0.00	\$57.00	-\$615.50
48	03/06/2015 NA GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$0.00	\$37.50	-\$653.00
48	03/06/2015 NA GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$0.00	\$45.00	-\$698.00
48	03/06/2015 NA GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$0.00	\$45.00	-\$743.00
48	03/06/2015 NA GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$0.00	\$400.00	-\$1,143.00
48	03/06/2015 NA GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$0.00	\$400.00	-\$1,543.00
48	03/06/2015 NA GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$37.50	\$0.00	-\$1,505.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
48	03/06/2015	NA		GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC			
48	03/06/2015	NA		GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$37.50	\$0.00	-\$1,468.00
48	03/06/2015	NA		TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE REGAS OTORGADAS DE MANUTENCION MUDAL CO	\$77.00	\$0.00	-\$1,391.00
48	03/06/2015	NA		GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$77.00	\$0.00	-\$1,314.00
48	03/06/2015	NA		TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE REGAS OTORGADAS DE MANUTENCION MUDAL CO	\$37.50	\$0.00	-\$1,276.50
48	03/06/2015	NA		GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$37.50	\$0.00	-\$1,239.00
48	03/06/2015	NA		TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE REGAS OTORGADAS DE MANUTENCION MUDAL CO	\$80.00	\$0.00	-\$1,159.00
48	03/06/2015	NA		GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$80.00	\$0.00	-\$1,079.00
48	03/06/2015	NA		TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE REGAS OTORGADAS DE MANUTENCION MUDAL CO	\$37.50	\$0.00	-\$1,041.50
48	03/06/2015	NA		GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$57.00	\$0.00	-\$984.50
48	03/06/2015	NA		TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE REGAS OTORGADAS DE MANUTENCION MUDAL CO	\$57.00	\$0.00	-\$927.50
48	03/06/2015	NA		GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$37.50	\$0.00	-\$890.00
48	03/06/2015	NA		TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE REGAS OTORGADAS DE MANUTENCION MUDAL CO	\$45.00	\$0.00	-\$845.00
48	03/06/2015	NA		GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$45.00	\$0.00	-\$800.00
48	03/06/2015	NA		TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE REGAS OTORGADAS DE MANUTENCION MUDAL CO	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
48	03/06/2015	NA		GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$400.00	\$0.00	\$0.00
38	09/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
38	09/06/2015	NA		GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
39	09/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
39	09/06/2015	NA		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428	\$37.50	\$0.00	\$0.00
40	09/06/2015	NA		GE RICARDO GUEVÁRA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
40	09/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
05	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$28.49	-\$28.49
05	19/06/2015	NA		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$28.49	\$0.00	\$0.00
84	01/07/2015	NA		GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502	\$37.50	\$0.00	\$37.50
84	01/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
89	01/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$36.50	-\$36.50
89	01/07/2015	NA		GE RICARDO GUEVÁRA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$36.50	\$0.00	\$0.00
90	01/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
90	01/07/2015	NA		GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508	\$37.50	\$0.00	\$0.00
08	07/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$36.50	-\$36.50
08	07/07/2015	NA		GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 518	\$36.50	\$0.00	\$0.00
09	07/07/2015	NA		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
09	07/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
10	07/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
10	07/07/2015 NA GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
65	23/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
65	23/07/2015 0 GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
71	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
71	28/07/2015 0 GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
60	03/08/2015 NA GE MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
60	03/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
62	03/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
62	03/08/2015 NA GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605		\$37.50	\$0.00	\$0.00
93	12/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
93	12/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
93	12/08/2015 NA GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
93	12/08/2015 NA GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
18	21/08/2015 0 GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628		\$37.50	\$0.00	\$37.50
18	21/08/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
30	26/08/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$67.50	-\$67.50
30	26/08/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$175.00	-\$242.50
30	26/08/2015 0 GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632		\$67.50	\$0.00	-\$175.00
30	26/08/2015 0 GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632		\$175.00	\$0.00	\$0.00
37	26/08/2015 0 GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639		\$37.50	\$0.00	\$37.50
37	26/08/2015 0 GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639		\$37.50	\$0.00	\$75.00
37	26/08/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$37.50
37	26/08/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
95	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
95	02/09/2015 0 GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651		\$42.50	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$28.50	\$28.50	\$0.00
8260-6-002-002-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$28.50	\$28.50	\$0.00
CUU1	11/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$28.50	-\$28.50
70	11/02/2015 0 Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)		\$28.50	\$0.00	\$0.00
70	11/02/2015 0 GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto				
8260-6-002-002-	Congresos y convenciones	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-6-002-002-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	08	16/01/2015	9149327	GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID,	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	
	14	16/01/2015		GE Compra : 4, Pago Programado: 4 (CENID F/1023 PUBLICACION DE LA REVISTA INDEXADA DISEÑO Y REVISTA IBEROAMERICANA, GE Compra : 4, Pago Programado: 4)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
8260-6-003				Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$453,428.93	\$451,728.93	\$1,700.00
8260-6-003-003				Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$453,428.93	\$451,728.93	\$1,700.00
8260-6-003-003-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$10,159.00	\$10,159.00	\$0.00
8260-6-003-003-				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$10,159.00	\$10,159.00	\$0.00
CUU4	31/03/2015	8338931		GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 102 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV/325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA	\$0.00	\$550.00	-\$550.00	
74	31/03/2015	8338931		GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 102 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV/325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA	\$0.00	\$750.00	-\$1,300.00	
74	31/03/2015	8338931		GE (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV/325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA CAMINO DE ADMINISTR. GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA	\$550.00	\$0.00	-\$750.00	
74	31/03/2015	8338931		GE (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV/325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA CAMINO DE ADMINISTR. GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA	\$750.00	\$0.00	\$0.00	
62	12/06/2015	8685771		GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F	\$0.00	\$670.00	-\$670.00	
62	12/06/2015	8685771		GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F	\$0.00	\$670.00	-\$1,340.00	
62	12/06/2015	8685771		GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F	\$0.00	\$785.00	-\$2,125.00	
62	12/06/2015	8685771		GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F	\$0.00	\$1,237.00	-\$3,362.00	
62	12/06/2015	8685771		GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F	\$0.00	\$670.00	-\$4,032.00	
62	12/06/2015	8685771		GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F	\$670.00	\$0.00	-\$3,362.00	
62	12/06/2015	8685771		GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F	\$785.00	\$0.00	-\$2,577.00	
62	12/06/2015	8685771		GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F	\$670.00	\$0.00	-\$1,907.00	
62	12/06/2015	8685771		GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F	\$670.00	\$0.00	-\$1,237.00	
62	12/06/2015	8685771		GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F	\$1,237.00	\$0.00	\$0.00	
80	02/09/2015	6957790		GE (CORPORATIVO SERGA F/A167 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE	\$1,377.00	\$0.00	\$1,377.00	
80	02/09/2015	6957790		GP Directo 1972 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 343 (CORPORATIVO SERGA F/A167 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE SERVICIOS ESCOLARES, GP Directo 1972	\$0.00	\$1,377.00	\$0.00	
27	15/09/2015	9895850		GE (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA, PLANACION, GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358)	\$950.00	\$0.00	\$950.00	
27	15/09/2015	9895850		GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA, PLANACION, GP	\$0.00	\$1,050.00	-\$100.00	
27	15/09/2015	9895850		GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA, PLANACION, GP	\$0.00	\$950.00	-\$1,050.00	
27	15/09/2015	9895850		GE (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA, PLANACION, GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358)	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	
65	22/09/2015	0		GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (DIR	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	
65	22/09/2015	0		GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (DIR	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	
8260-6-003-003-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$39,072.46	\$39,072.46	\$0.00
8260-6-003-003-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$0.00	\$39,072.46	\$39,072.46	\$0.00
CUU4	31/03/2015	9697808		GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 94 (CORPORATIVO SERGA SA F/A41 PAGO DE TONERS P/IMPRESORA SHARP MX503 DE LA DIR DE FINANZAS. GP CORPORATIVO	\$0.00	\$7,200.01	-\$7,200.01	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
61	31/03/2015	8341149	GE (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA PAGO DE COMBUSTIBLES (TONERS) P/IMPRESORA		\$1,600.00	\$0.00	-\$5,600.01
61	31/03/2015	8341149	GP Directo 589 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 99 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA PAGO DE COMBUSTIBLES (TONERS) P/IMPRESORA		\$0.00	\$1,600.00	-\$7,200.01
23	31/03/2015		GE Compra : 573, Pago Programado: 71 (CORPORATIVO SERGA SA F/A41 PAGO DE TONERS		\$7,200.01	\$0.00	\$0.00
28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$3,300.02	\$0.00	\$3,300.02
28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$2,099.98	\$0.00	\$5,400.00
28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$2,099.98	\$0.00	\$7,499.98
28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$2,100.01	\$0.00	\$9,599.99
28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$2,099.98	\$0.00	\$11,699.97
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTILITY TONER		\$0.00	\$2,099.98	\$9,599.99
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTILITY TONER		\$0.00	\$3,300.02	\$6,299.97
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTILITY TONER		\$0.00	\$2,099.98	\$4,199.99
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTILITY TONER		\$0.00	\$2,099.98	\$2,100.01
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTILITY TONER		\$0.00	\$2,100.01	\$0.00
61	26/05/2015	8034945	GP Directo 1205 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 165 (CORPORATIVO SERGA F/A85		\$0.00	\$235.00	-\$235.00
61	26/05/2015	8034945	GE (CORPORATIVO SERGA F/A85 CARTUCHOS DE TONER PARA CAJA UNIVERSITARIA. GP		\$235.00	\$0.00	\$0.00
46	25/06/2015	NA2	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110		\$0.00	\$1,139.00	-\$1,139.00
46	25/06/2015	NA2	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110		\$0.00	\$110.00	-\$1,249.00
46	25/06/2015	NA2	GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y		\$110.00	\$0.00	-\$1,139.00
46	25/06/2015	NA2	GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y		\$1,139.00	\$0.00	\$0.00
37	10/07/2015		GE Compra : 1756, Pago Programado: 137 (TONERS HP 15A PARA IMPRESORA DE CAJA		\$729.00	\$0.00	\$729.00
40	10/07/2015		GE Compra : 1757, Pago Programado: 138 (TONER PARA IMPRESORA MULTIEXPRESS6545N		\$1,890.00	\$0.00	\$2,619.00
43	10/07/2015		GE Compra : 1758, Pago Programado: 139 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG 6545N,		\$1,044.00	\$0.00	\$3,663.00
43	10/07/2015		GE Compra : 1758, Pago Programado: 139 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG 6545N,		\$1,890.00	\$0.00	\$5,553.00
43	10/07/2015		GE Compra : 1758, Pago Programado: 139 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG 6545N,		\$1,099.50	\$0.00	\$6,652.50
04	28/07/2015	3793591	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 266 (TONERS HP 15A PARA IMPRESORA DE		\$0.00	\$729.00	\$5,923.50
05	28/07/2015	3793591	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 267 (TONER PARA IMPRESORA		\$0.00	\$1,890.00	\$4,033.50
06	28/07/2015	3793591	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 268 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG		\$0.00	\$1,890.00	\$2,143.50
06	28/07/2015	3793591	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 268 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG		\$0.00	\$1,044.00	\$1,099.50
06	28/07/2015	3793591	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 268 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG		\$0.00	\$1,099.50	\$0.00
69	03/08/2015	5345990	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 289 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA		\$0.00	\$462.50	-\$462.50
69	03/08/2015	5345990	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 289 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA		\$0.00	\$467.50	-\$930.00
05	03/08/2015		GE Compra : 1818, Pago Programado: 157 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL		\$467.50	\$0.00	-\$462.50
05	03/08/2015		GE Compra : 1818, Pago Programado: 157 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL		\$462.50	\$0.00	\$0.00
29	06/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE		\$0.00	\$109.99	-\$109.99

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
29	06/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE	\$0.00	\$47.50		-\$157.49
29	06/08/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE PARA COMPRA DE 2 UNIDADES MARCA	\$109.99	\$0.00		-\$47.50
29	06/08/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE PARA COMPRA DE 2 UNIDADES MARCA	\$47.50	\$0.00		\$0.00
64	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOM	\$0.00	\$275.01		-\$275.01
64	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOM	\$0.00	\$224.99		-\$500.00
64	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOM	\$0.00	\$1,050.00		-\$1,550.00
64	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOM	\$0.00	\$1,050.00		-\$2,600.00
64	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOM	\$0.00	\$1,050.00		-\$3,650.00
64	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOM	\$0.00	\$1,050.00		-\$4,700.00
64	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOM	\$0.00	\$298.50		-\$4,998.50
65	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOM	\$0.00	\$600.00		-\$5,598.50
65	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOM	\$0.00	\$599.99		-\$6,198.49
65	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOM	\$0.00	\$900.00		-\$7,098.49
65	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOM	\$0.00	\$600.00		-\$7,698.49
65	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOM	\$0.00	\$600.00		-\$8,298.49
65	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOM	\$600.00	\$0.00		-\$7,698.49
65	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOM	\$600.00	\$0.00		-\$7,098.49
65	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOM	\$600.00	\$0.00		-\$6,498.49
65	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOM	\$599.99	\$0.00		-\$5,898.50
65	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOM	\$900.00	\$0.00		-\$4,998.50
66	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE CALA UNIVERSITARIA Y CONTRA	\$1,050.00	\$0.00		-\$3,948.50
66	22/09/2015	0	GP Directo 2091 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOM	\$0.00	\$1,050.00		-\$4,998.50
75	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOM	\$1,050.00	\$0.00		-\$3,948.50
75	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOM	\$1,050.00	\$0.00		-\$2,898.50
75	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOM	\$1,050.00	\$0.00		-\$1,848.50
75	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOM	\$224.99	\$0.00		-\$1,623.51
75	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOM	\$275.01	\$0.00		-\$1,348.50
75	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOM	\$298.50	\$0.00		-\$1,050.00
75	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTOM	\$1,050.00	\$0.00		\$0.00
8260-6-003-003-2161			Material de limpieza	\$0.00	\$5,784.55	\$5,784.55	\$0.00
8260-6-003-003-0003			Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,784.55	\$5,784.55	\$0.00
34	09/03/2015	9571654	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 (PAGO MATERIAL BOLSA PARA BASURA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS. GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO.	\$0.00	\$580.00		-\$580.00
51	09/03/2015		GE Compra : 429, Pago Programado: 47 (PAGO MATERIAL BOLSA PARA BASURA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS. GE Compra : 429, Pago Programado: 47)	\$580.00	\$0.00		\$0.00



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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A		\$0.00	\$1,518.44	-\$1,518.44
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A		\$0.00	\$185.60	-\$1,704.04
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A		\$0.00	\$174.00	-\$1,878.04
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A		\$0.00	\$290.00	-\$2,168.04
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A		\$0.00	\$144.28	-\$2,312.32
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A		\$0.00	\$200.33	-\$2,512.65
28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$1,518.44	\$0.00	-\$994.21
28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$185.60	\$0.00	-\$808.61
28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$174.00	\$0.00	-\$634.61
28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$290.00	\$0.00	-\$344.61
28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$144.28	\$0.00	-\$200.33
28	30/04/2015	9117651	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$200.33	\$0.00	\$0.00
95	29/05/2015	9171063	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A		\$0.00	\$87.00	-\$87.00
95	29/05/2015	9171063	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A		\$0.00	\$1,656.48	-\$1,743.48
95	29/05/2015	9171063	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A		\$0.00	\$121.80	-\$1,865.28
95	29/05/2015	9171063	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A		\$0.00	\$522.00	-\$2,387.28
95	29/05/2015	9171063	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A		\$0.00	\$217.15	-\$2,604.43
95	29/05/2015	9171063	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A		\$0.00	\$87.47	-\$2,691.90
95	29/05/2015	9171063	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA		\$1,656.48	\$0.00	-\$1,035.42
95	29/05/2015	9171063	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA		\$121.80	\$0.00	-\$913.62
95	29/05/2015	9171063	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA		\$522.00	\$0.00	-\$391.62
95	29/05/2015	9171063	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA		\$87.47	\$0.00	-\$304.15
95	29/05/2015	9171063	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA		\$87.00	\$0.00	-\$217.15
95	29/05/2015	9171063	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA		\$217.15	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-			Material eléctrico	\$0.00	\$9,525.93	\$9,525.93	\$0.00
8260-6-003-003-			Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$9,525.93	\$9,525.93	\$0.00
DUU1	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO		\$0.00	\$30.00	-\$30.00
15	10/03/2015		PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comorobar: 70		\$30.00	\$0.00	\$0.00
15	10/03/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
15	10/03/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$237.80	\$0.00	\$1,722.60
15	10/03/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$40.97	\$0.00	\$1,763.57
15	10/03/2015		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$167.04	\$0.00	\$1,930.61
15	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO		\$0.00	\$1,484.80	\$445.81



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
15	10/03/2015			GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO		\$237.80	\$208.01
15	10/03/2015			GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO	\$0.00	\$40.97	\$167.04
15	10/03/2015			GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO	\$0.00	\$167.04	\$0.00
14	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
14	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$120.00	-\$240.00
14	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
14	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326	\$120.00	\$0.00	\$0.00
04	30/04/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y	\$0.00	\$318.00	-\$318.00
04	30/04/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y	\$0.00	\$29.00	-\$347.00
04	30/04/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y	\$0.00	\$423.40	-\$770.40
04	30/04/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y	\$0.00	\$287.44	-\$1,057.84
04	30/04/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y	\$0.00	\$109.11	-\$1,166.95
04	30/04/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y	\$0.00	\$1,357.20	-\$2,524.15
04	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$29.00	\$0.00	-\$2,495.15
04	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$1,357.20	\$0.00	-\$1,137.95
04	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$423.40	\$0.00	-\$714.55
04	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$287.44	\$0.00	-\$427.11
04	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$109.11	\$0.00	-\$318.00
04	30/04/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$318.00	\$0.00	\$0.00
72	28/05/2015	8903457		GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE	\$34.80	\$0.00	\$34.80
72	28/05/2015	8903457		GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171 (SANTIAGO MAYORGA F/743	\$0.00	\$34.80	\$0.00
88	28/05/2015	8934447		GE (FERMIN CLAUDIO GARCIA F/F756 SOLDADURA ELECTRICA 7018 DE 1 1/8" PARA	\$27.50	\$0.00	\$27.50
88	28/05/2015	8934447		GP Directo 1230 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 180 (FERMIN CLAUDIO GARCIA F/F756	\$0.00	\$27.50	\$0.00
31	29/05/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS,	\$0.00	\$95.00	-\$95.00
31	29/05/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS,	\$0.00	\$135.00	-\$230.00
31	29/05/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS,	\$0.00	\$90.00	-\$320.00
31	29/05/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS,	\$0.00	\$74.84	-\$394.84
31	29/05/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS,	\$0.00	\$103.53	-\$498.37
31	29/05/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$95.00	\$0.00	-\$403.37
31	29/05/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$135.00	\$0.00	-\$268.37
31	29/05/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$90.00	\$0.00	-\$178.37
31	29/05/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$74.84	\$0.00	-\$103.53
31	29/05/2015	NA		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$103.53	\$0.00	\$0.00
71	03/08/2015	5362840		GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16,	\$0.00	\$1,250.00	-\$1,250.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
71	03/08/2015 5362840 GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16,		\$0.00	\$674.94	-\$1,924.94
71	03/08/2015 5362840 GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16,		\$0.00	\$24.99	-\$1,949.93
71	03/08/2015 5362840 GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16,		\$0.00	\$549.75	-\$2,499.68
73	03/08/2015 5362840 Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE		\$0.00	-\$1,250.00	-\$1,249.68
73	03/08/2015 5362840 Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE		\$0.00	-\$674.94	-\$574.74
73	03/08/2015 5362840 Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE		\$0.00	-\$24.99	-\$549.75
73	03/08/2015 5362840 Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE		\$0.00	-\$549.75	\$0.00
74	03/08/2015 5362840 GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE		\$0.00	\$549.84	-\$549.84
74	03/08/2015 5362840 GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE		\$0.00	\$25.00	-\$574.84
74	03/08/2015 5362840 GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE		\$0.00	\$674.94	-\$1,249.78
74	03/08/2015 5362840 GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE		\$0.00	\$1,250.00	-\$2,499.78
74	03/08/2015 5362840 GE (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE		\$549.84	\$0.00	-\$1,949.94
74	03/08/2015 5362840 GE (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE		\$25.00	\$0.00	-\$1,924.94
74	03/08/2015 5362840 GE (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE		\$674.94	\$0.00	-\$1,250.00
74	03/08/2015 5362840 GE (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE		\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
11	03/08/2015 GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$549.84	\$0.00	\$549.84
11	03/08/2015 GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$1,250.00	\$0.00	\$1,799.84
11	03/08/2015 GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$24.99	\$0.00	\$1,824.83
11	03/08/2015 GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$674.95	\$0.00	\$2,499.78
12	03/08/2015 Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO.		-\$549.84	\$0.00	\$1,949.94
12	03/08/2015 Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO.		-\$24.99	\$0.00	\$1,924.95
12	03/08/2015 Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO.		-\$674.95	\$0.00	\$1,250.00
12	03/08/2015 Cancelación GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO.		-\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
15	03/08/2015 GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$674.94	\$0.00	\$674.94
15	03/08/2015 GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$1,250.00	\$0.00	\$1,924.94
15	03/08/2015 GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$549.75	\$0.00	\$2,474.69
15	03/08/2015 GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$24.99	\$0.00	\$2,499.68
60	03/08/2015 Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO.		-\$549.75	\$0.00	\$1,949.93
60	03/08/2015 Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO.		-\$24.99	\$0.00	\$1,924.94
60	03/08/2015 Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO.		-\$674.94	\$0.00	\$1,250.00
60	03/08/2015 Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO.		-\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
05	12/08/2015 6941771 GP JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Folio Pago: 313 (COMPRA DE ALAMBRE MAGNETO CALIBRE		\$0.00	\$1,020.00	-\$1,020.00
05	12/08/2015 6941771 GP JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Folio Pago: 313 (COMPRA DE ALAMBRE MAGNETO CALIBRE		\$0.00	\$720.72	-\$1,740.72
45	12/08/2015 GE Compra : 1870, Pago Programado: 170 (COMPRA DE ALAMBRE MAGNETO CALIBRE 18 Y 19		\$1,020.00	\$0.00	-\$720.72

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
45	12/08/2015						
							GE Compra : 1870, Pago Programado: 170 (COMPRA DE ALAMBRE MAGNETO CALIBRE 18 Y 19
8260-6-003-003-2471							Artículos metálicos para la construcción
				\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
8260-6-003-003-				\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
							Artículos metálicos para la construcción G. Corriente
CUU/94	29/05/2015	9161814					GP Directo 1235 JORGE FRANCISCO ROJAS OLIVARES , Pago: 184 (JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE PARA EL CONTROL DE ACCESO A LA UTSH.
					\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
94	29/05/2015	9161814			\$2,000.00	\$0.00	GE (JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE PARA EL CONTROL DE ACCESO A LA UTSH. GP Directo 1235 JORGE FRANCISCO ROJAS OLIVARES , Pago: 184
1	18/06/2015				\$0.00	-\$1,250.00	\$1,250.00
1	18/06/2015				-\$1,250.00	\$0.00	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH. REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH. REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F.
8260-6-003-003-2481							Materiales complementarios
				\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00
8260-6-003-003-				\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00
							Materiales complementarios G. Corriente
CUU/72	28/05/2015	8903457					GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES. MOTOBOMBA DE SOLIDOS DE TANQUE DE GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE
					\$0.00	\$87.00	-\$87.00
72	28/05/2015	8903457			\$87.00	\$0.00	SOLIDOS DE TANQUE DE GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE
8260-6-003-003-2491							Otros materiales y artículos de construcción y reparación
				\$0.00	\$22,281.94	\$22,281.94	\$0.00
8260-6-003-003-				\$0.00	\$22,281.94	\$22,281.94	\$0.00
							Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
DUU1	10/03/2015						GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70
15	10/03/2015				\$0.00	\$29.70	-\$29.70
15	10/03/2015				\$29.70	\$0.00	\$0.00
15	10/03/2015				\$20.04	\$0.00	\$20.04
15	10/03/2015				\$11.99	\$0.00	\$32.03
15	10/03/2015				\$7.50	\$0.00	\$39.53
15	10/03/2015				\$34.00	\$0.00	\$73.53
15	10/03/2015				\$13.99	\$0.00	\$87.52
15	10/03/2015				\$10.00	\$0.00	\$97.52
15	10/03/2015				\$20.00	\$0.00	\$117.52
15	10/03/2015				\$25.00	\$0.00	\$142.52
15	10/03/2015				\$0.00	\$11.99	\$130.53
15	10/03/2015				\$0.00	\$7.50	\$123.03
15	10/03/2015				\$0.00	\$34.00	\$89.03
15	10/03/2015				\$0.00	\$13.99	\$75.04
15	10/03/2015				\$0.00	\$10.00	\$65.04
15	10/03/2015				\$0.00	\$20.00	\$45.04
15	10/03/2015				\$0.00	\$25.00	\$20.04

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos	
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
15	10/03/2015	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO	\$0.00	\$20.04	\$0.00
93	30/04/2015 8903919	GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130 (GRACIELA HDEZ. F/A2358	\$0.00	\$130.00	-\$130.00
93	30/04/2015 8903919	ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA PARA SEÑALAMIENTO Y MUROS PARA MUROS DE ACERCA DE	\$0.00	\$65.00	-\$195.00
93	30/04/2015 8903919	GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130 (GRACIELA HDEZ. F/A2358	\$0.00	\$85.09	-\$280.09
93	30/04/2015 8903919	ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA PARA SEÑALAMIENTO Y MUROS PARA MUROS DE ACERCA DE	\$0.00	\$1,490.00	-\$1,770.09
93	30/04/2015 8903919	GE (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA PARA SEÑALAMIENTO	\$65.00	\$0.00	-\$1,705.09
93	30/04/2015 8903919	GE (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA PARA SEÑALAMIENTO	\$85.09	\$0.00	-\$1,620.00
93	30/04/2015 8903919	GE (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA PARA SEÑALAMIENTO	\$1,490.00	\$0.00	-\$130.00
93	30/04/2015 8903919	GE (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA PARA SEÑALAMIENTO	\$130.00	\$0.00	\$0.00
98	29/05/2015 9171074	GE (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y	\$54.01	\$0.00	\$54.01
98	29/05/2015 9171074	GE (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y	\$656.50	\$0.00	\$710.51
98	29/05/2015 9171074	GE (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y	\$994.50	\$0.00	\$1,705.01
98	29/05/2015 9171074	GE (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y	\$994.50	\$0.00	\$2,699.51
98	29/05/2015 9171074	GE (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y	\$994.50	\$0.00	\$3,694.01
98	29/05/2015 9171074	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188 (GRACIELA HERNADEZ F/A2404	\$0.00	\$994.50	\$2,699.51
98	29/05/2015 9171074	ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y SEÑALAMIENTOS DE LOS DIFERENTES AD	\$0.00	\$994.50	\$1,705.01
98	29/05/2015 9171074	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188 (GRACIELA HERNADEZ F/A2404	\$0.00	\$656.50	\$1,048.51
98	29/05/2015 9171074	ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y SEÑALAMIENTOS DE LOS DIFERENTES AD	\$0.00	\$994.50	\$54.01
98	29/05/2015 9171074	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188 (GRACIELA HERNADEZ F/A2404	\$0.00	\$54.01	\$0.00
98	29/05/2015 9171074	ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y SEÑALAMIENTOS DE LOS DIFERENTES AD	\$249.98	\$0.00	\$249.98
74	17/06/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446	\$0.00	\$249.98	\$0.00
74	17/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$249.98	\$0.00
23	23/06/2015 8435471	GE (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA DE PICHANCHA PARA MOTOBOMBA DE POZO DE	\$140.00	\$0.00	\$140.00
23	23/06/2015 8435471	GP Directo 1489 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 213 (SANTIAGO MAYORGA F/784	\$0.00	\$140.00	\$0.00
50	26/06/2015 9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNADEZ F/A2477	\$0.00	\$17.20	-\$17.20
50	26/06/2015 9471583	ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTCHU. ORD. D. 1465	\$0.00	\$87.00	-\$104.20
50	26/06/2015 9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNADEZ F/A2477	\$0.00	\$26.50	-\$130.70
50	26/06/2015 9471583	ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTCHU. ORD. D. 1465	\$0.00	\$660.00	-\$790.70
50	26/06/2015 9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNADEZ F/A2477	\$0.00	\$1,320.00	-\$2,110.70
50	26/06/2015 9471583	ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTCHU. ORD. D. 1465	\$87.00	\$0.00	-\$2,023.70
50	26/06/2015 9471583	GE (GRACIELA HERNADEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE	\$26.50	\$0.00	-\$1,997.20
50	26/06/2015 9471583	GE (GRACIELA HERNADEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE	\$660.00	\$0.00	-\$1,337.20
50	26/06/2015 9471583	GE (GRACIELA HERNADEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE	\$1,320.00	\$0.00	-\$17.20
50	26/06/2015 9471583	GE (GRACIELA HERNADEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE	\$17.20	\$0.00	\$0.00
29	31/07/2015 5008460	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275 (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL	\$0.00	\$2,983.50	-\$2,983.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
29	31/07/2015	5008460	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275 (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL		\$0.00	\$1,989.00	-\$4,972.50
29	31/07/2015	5008460	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275 (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL		\$0.00	\$1,989.00	-\$6,961.50
29	31/07/2015	5008460	MANTENIMIENTO A LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD		\$0.00	\$994.50	-\$7,956.00
29	31/07/2015	5008460	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275 (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL		\$0.00	\$317.00	-\$8,273.00
29	31/07/2015	5008460	MANTENIMIENTO A LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD		\$0.00	\$622.00	-\$8,895.00
64	31/07/2015		GE Compra : 1781, Pago Programado: 146 (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL		\$622.00	\$0.00	-\$8,273.00
64	31/07/2015		MANTENIMIENTO A LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD		\$317.00	\$0.00	-\$7,956.00
64	31/07/2015		GE Compra : 1781, Pago Programado: 146 (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL		\$994.50	\$0.00	-\$6,961.50
64	31/07/2015		MANTENIMIENTO A LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD		\$1,989.00	\$0.00	-\$4,972.50
64	31/07/2015		GE Compra : 1781, Pago Programado: 146 (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL		\$1,989.00	\$0.00	-\$2,983.50
64	31/07/2015		MANTENIMIENTO A LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD		\$2,983.50	\$0.00	\$0.00
71	03/08/2015	5362840	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16,		\$0.00	\$187.47	-\$187.47
73	03/08/2015	5362840	10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETES 540, 50 TAPA CIEGA UN CD JAVIER		\$0.00	-\$187.47	\$0.00
74	03/08/2015	5362840	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE		\$0.00	\$187.48	-\$187.48
74	03/08/2015	5362840	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE		\$0.00	\$187.48	-\$187.48
11	03/08/2015		NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETES 540, 50 TAPA CIEGA UN CD JAVIER		\$187.48	\$0.00	\$0.00
12	03/08/2015		GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16,		\$187.49	\$0.00	\$187.49
15	03/08/2015		10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETES 540, 50 TAPA CIEGA UN CD JAVIER		-\$187.49	\$0.00	\$0.00
60	03/08/2015		Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE		\$187.47	\$0.00	\$187.47
99	12/08/2015	6938517	10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETES 540, 50 TAPA CIEGA UN CD JAVIER		-\$187.47	\$0.00	\$0.00
99	12/08/2015	6938517	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307 (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR		\$0.00	\$1,490.00	-\$1,490.00
99	12/08/2015	6938517	AMARILLO, 10 BZAG FELDA NYLON Y 4 BZAG EXTRADUCCIA PARA REALIZ		\$0.00	\$1,490.00	-\$2,980.00
99	12/08/2015	6938517	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307 (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR		\$0.00	\$65.00	-\$3,045.00
02	12/08/2015	6941761	AMARILLO, 10 BZAG FELDA NYLON Y 4 BZAG EXTRADUCCIA PARA REALIZ		\$0.00	\$54.00	-\$3,099.00
02	12/08/2015	6941761	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 310 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$150.00	-\$3,249.00
02	12/08/2015	6941761	MANTENIMIENTO DE LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIV		\$0.00	\$1,182.00	-\$4,431.00
27	12/08/2015		GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 310 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$131.50	-\$4,562.50
27	12/08/2015		MANTENIMIENTO DE LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIV		\$54.00	\$0.00	-\$4,508.50
27	12/08/2015		GE Compra : 1864, Pago Programado: 164 (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO,		\$65.00	\$0.00	-\$4,443.50
27	12/08/2015		GE Compra : 1864, Pago Programado: 164 (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO,		\$1,490.00	\$0.00	-\$2,953.50
27	12/08/2015		GE Compra : 1864, Pago Programado: 164 (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO,		\$1,490.00	\$0.00	-\$1,463.50
36	12/08/2015		GE Compra : 1867, Pago Programado: 167 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA		\$150.00	\$0.00	-\$1,313.50
36	12/08/2015		MANTENIMIENTO DE LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIV		\$1,182.00	\$0.00	-\$131.50
36	12/08/2015		GE Compra : 1867, Pago Programado: 167 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA		\$131.50	\$0.00	\$0.00
48	22/09/2015	0	MANTENIMIENTO DE LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIV		\$50.00	\$0.00	\$50.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto			
48	22/09/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$74.96	\$0.00	\$124.96
48	22/09/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$100.00	\$0.00	\$224.96
48	22/09/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$75.00	\$0.00	\$299.96
48	22/09/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$60.00	\$0.00	\$359.96
48	22/09/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$50.00	\$0.00	\$409.96
48	22/09/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$90.00	\$0.00	\$499.96
48	22/09/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	\$449.96
48	22/09/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$74.96	\$375.00
48	22/09/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$100.00	\$275.00
48	22/09/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$200.00
48	22/09/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$60.00	\$140.00
48	22/09/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	\$90.00
48	22/09/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$90.00	\$0.00
8260-6-003-003-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8260-6-003-003-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
CU11	31/07/2015 4964570	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$375.00	-\$375.00
20		Folio Paño: 274 (ADQUISICIÓN DE HERBICIDA (FAENA Y ESTERON) PARA EL			
20	31/07/2015 4964570	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$125.00	-\$500.00
61		Folio Paño: 274 (ADQUISICIÓN DE HERBICIDA (FAENA Y ESTERON) PARA EL			
61	31/07/2015	GE Compra : 1769, Pago Programado: 145 (ADQUISICIÓN DE HERBICIDA (FAENA Y ESTERON)	\$375.00	\$0.00	-\$125.00
61	31/07/2015	PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS AREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYMAS	\$125.00	\$0.00	\$0.00
61		GE Compra : 1769, Pago Programado: 145 (ADQUISICIÓN DE HERBICIDA (FAENA Y ESTERON)			
8260-6-003-003-	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$216,934.14	\$216,934.14	\$0.00
8260-6-003-003-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$216,934.14	\$216,934.14	\$0.00
DUUU	21/01/2015 28255	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A	\$150.00	\$0.00	\$150.00
12		DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA. Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por			
12	21/01/2015 28255	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA	\$0.00	\$150.00	\$0.00
03		CD. DE PACHUCA. Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por			
03	23/01/2015	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE	\$0.00	\$50.01	-\$50.01
03		COMBUSTIBLE PARA EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYMAS			
03	23/01/2015	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO	\$50.01	\$0.00	\$0.00
17		DIRECTIVO, COMBUSTIBLE PARA EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYMAS			
17	26/01/2015	GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA	\$100.00	\$0.00	\$100.00
17		CD. DE PACHUCA. Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por			
17	26/01/2015	GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTYP 14ENE15, Folio	\$0.00	\$100.00	\$0.00
22		Comprobación de Gasto: 10 Gasto por			
22	26/01/2015	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A	\$309.50	\$0.00	\$309.50
22		REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO CENEA15 Y			
22	26/01/2015	GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO	\$0.00	\$309.50	\$0.00
23		UNIVERSITARIO METROPOLITANO CENEA15 Y COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DAV4			
23	28/01/2015 2503882	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL	\$150.00	\$0.00	\$150.00
23		HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN ORD. CIQA TERAPIA FISIOL CENEA15			
23	28/01/2015 2503882	GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE	\$0.00	\$150.00	\$0.00
23		ONCOLOGIA EN ORD. CIQA TERAPIA FISIOL CENEA15. Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto			

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
24	28/01/2015	14444	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON		\$142.00	\$0.00	\$142.00
24	28/01/2015	14444	GP LILIA PÉREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2ª TERAPIA FISICA		\$0.00	\$142.00	\$0.00
57	28/01/2015		GE Compra : 160, Pago Programado: 17 (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE GASOLINA PARA EL		\$3,178.50	\$0.00	\$3,178.50
28	28/01/2015		Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 17 (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE GASOLINA		-\$3,178.50	\$0.00	\$0.00
11	30/01/2015	9851892	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B51620		\$0.00	\$4,302.00	-\$4,302.00
42	30/01/2015		GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$0.00	\$250.00	-\$4,552.00
42	30/01/2015		GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$0.00	\$150.00	-\$4,702.00
42	30/01/2015		GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$0.00	\$100.00	-\$4,802.00
42	30/01/2015		GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE		\$250.00	\$0.00	-\$4,552.00
42	30/01/2015		GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE		\$150.00	\$0.00	-\$4,402.00
42	30/01/2015		GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE		\$100.00	\$0.00	-\$4,302.00
51	30/01/2015		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A		\$150.00	\$0.00	-\$4,152.00
51	30/01/2015		GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE		\$0.00	\$150.00	-\$4,302.00
41	30/01/2015		GE Compra : 88, Pago Programado: 13 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B51620 COMBUSTIBLE		\$4,302.00	\$0.00	\$0.00
61	01/02/2015		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CÉRVECERA		\$250.00	\$0.00	\$250.00
61	01/02/2015		GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª ING,		\$0.00	\$250.00	\$0.00
65	01/02/2015		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A		\$250.01	\$0.00	\$250.01
65	01/02/2015		GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN		\$0.00	\$250.01	\$0.00
66	01/02/2015		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A		\$200.00	\$0.00	\$200.00
66	01/02/2015		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS		\$0.00	\$200.00	\$0.00
69	01/02/2015	945795	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON		\$200.00	\$0.00	\$200.00
69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA		\$0.00	\$200.00	\$0.00
60	05/02/2015		GE Compra : 161, Pago Programado: 18 (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE GASOLINA PARA EL		\$7,276.50	\$0.00	\$7,276.50
94	11/02/2015	9674653	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		\$0.00	\$5,595.00	\$1,681.50
74	11/02/2015		VEHICULAR Y BOMBARDERA DE HERRERIA DE LA UTSH GP SERVICIO ZACUALTIPAN S.A		\$5,595.00	\$0.00	\$7,276.50
75	12/02/2015	8493309	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE		\$0.00	\$3,178.50	\$4,098.00
76	12/02/2015	8494253	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE		\$0.00	\$7,276.50	-\$3,178.50
84	12/02/2015	0	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67		\$250.00	\$0.00	-\$2,928.50
84	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$250.00	-\$3,178.50
88	12/02/2015	8493309	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (COMBUSTIBLE CON		\$0.00	-\$3,178.50	\$0.00
89	12/02/2015	8493309	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL		\$0.00	\$3,178.50	-\$3,178.50
33	12/02/2015		GE Compra : 376, Pago Programado: 41 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR		\$3,178.50	\$0.00	\$0.00
82	16/02/2015	2457387	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A		\$301.77	\$0.00	\$301.77
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A		\$250.22	\$0.00	\$551.99

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
82	16/02/2015	2457387		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN	\$0.00	\$301.77	\$250.22
82	16/02/2015	2457387		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN	\$0.00	\$250.22	\$0.00
83	18/02/2015			GE Compra : 200, Pago Programado: 26 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$6,796.00	\$0.00	\$6,796.00
03	19/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$117.50	\$6,678.50
03	19/02/2015	0		GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$117.50	\$0.00	\$6,796.00
14	20/02/2015	8114885		GP SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	\$0.00	\$6,796.00	\$0.00
88	23/02/2015			GP MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON	\$200.00	\$0.00	\$200.00
88	23/02/2015			GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE	\$0.00	\$200.00	\$0.00
77	27/02/2015	8156322		GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 51 (ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL	\$0.00	\$580.00	-\$580.00
78	27/02/2015	8156326		GP SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	\$0.00	\$10,113.00	-\$10,693.00
19	27/02/2015			GE Compra : 283, Pago Programado: 38 (ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL RELLENO	\$580.00	\$0.00	-\$10,113.00
22	27/02/2015			GE Compra : 284, Pago Programado: 39 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$10,113.00	\$0.00	\$0.00
39	01/03/2015	0		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL	\$288.72	\$0.00	\$288.72
39	01/03/2015	0		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD	\$0.00	\$288.72	\$0.00
14	06/03/2015	0		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140	\$50.00	\$0.00	\$50.00
14	06/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	\$0.00
12	06/03/2015			GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
12	06/03/2015			GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES	\$0.00	\$200.00	-\$400.00
12	06/03/2015			GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
12	06/03/2015			LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$200.00	\$0.00	\$0.00
30	09/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
30	09/03/2015	0		GE RUBÉN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$100.00	\$0.00	\$0.00
94	18/03/2015	9607155		GP SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA	\$0.00	\$7,169.00	-\$7,169.00
95	18/03/2015	9607157		GP SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 79 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA	\$0.00	\$8,431.00	-\$15,600.00
87	18/03/2015			GE Compra : 499, Pago Programado: 59 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA F/B53898 PAGO DEL	\$7,169.00	\$0.00	-\$8,431.00
90	18/03/2015			GE Compra : 500, Pago Programado: 60 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA F/B54345 PAGO DEL	\$8,431.00	\$0.00	\$0.00
07	20/03/2015	8220487		GP SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA	\$0.00	\$10,758.00	-\$10,758.00
99	20/03/2015			GE Compra : 507, Pago Programado: 63 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA F/B54975 PAGO DEL	\$10,758.00	\$0.00	\$0.00
57	25/03/2015	6518557		GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA	\$0.00	\$500.07	-\$500.07
57	25/03/2015	6518557		GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$500.07	\$0.00	\$0.00
43	27/03/2015	9697800		GP SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA	\$0.00	\$9,105.00	-\$9,105.00
48	27/03/2015	9697810		GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 95 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/857 PAGO DE	\$0.00	\$225.00	-\$9,330.00
14	27/03/2015			GE Compra : 569, Pago Programado: 68 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA F/B55368 PAGO DE	\$9,105.00	\$0.00	-\$225.00
26	27/03/2015			GE Compra : 574, Pago Programado: 72 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/857 PAGO DE	\$225.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
83	01/04/2015	0	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A	\$400.00	\$0.00	\$400.00
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5	\$0.00	\$400.00	\$0.00
90	01/04/2015		GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
90	01/04/2015		GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A	\$100.00	\$0.00	\$0.00
91	01/04/2015	0	GE NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (GP NORA M ESCUDERO QUINTERO GAC	\$250.00	\$0.00	\$250.00
91	01/04/2015	0	GP NORA M ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA EMPRESA GRUTAS XOXAFI C/3C REC NAT	\$0.00	\$250.00	\$0.00
48	20/04/2015	8277964	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B55732	\$0.00	\$10,038.50	-\$10,038.50
64	20/04/2015		GE Compra : 816, Pago Programado: 84 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B55732 PAGO DE	\$10,038.50	\$0.00	\$0.00
87	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
87	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE	\$150.00	\$0.00	\$0.00
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$350.00	\$0.00	\$350.00
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.	\$0.00	\$350.00	\$0.00
81	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
81	28/04/2015	NA	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$50.00	\$0.00	\$0.00
84	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
84	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$200.00	-\$450.00
84	28/04/2015	NA	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$250.00	\$0.00	-\$200.00
84	28/04/2015	NA	GP RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$200.00	\$0.00	\$0.00
05	30/04/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$135.70	\$0.00	\$135.70
05	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$135.70	\$0.00
06	30/04/2015	NA	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$255.07	\$0.00	\$255.07
06	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$255.07	\$0.00
23	30/04/2015	9006076	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B56594 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$13,225.50	\$0.00	\$13,225.50
23	30/04/2015	9006076	GP Directo 1011 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 132 (SERVICIO ZACUALTIPAN	\$0.00	\$13,225.50	\$0.00
90	11/05/2015	8698950	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B57750	\$0.00	\$11,570.50	-\$11,570.50
92	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$179.95	-\$11,750.45
92	11/05/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354	\$179.95	\$0.00	-\$11,570.50
93	11/05/2015	NA	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$200.01	\$0.00	-\$11,370.49
93	11/05/2015	NA	GP RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$100.00	\$0.00	-\$11,270.49
93	11/05/2015	NA	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$250.00	\$0.00	-\$11,020.49
93	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$250.00	-\$11,270.49
93	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$200.01	-\$11,470.50
93	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$100.00	-\$11,570.50
01	11/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto	\$100.08	\$0.00	-\$11,470.42

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
01	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$100.08	-\$11,570.50
86	11/05/2015			GE Compra : 1093, Pago Programado: 91 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B57750 COMBUSTIBLE	\$11,570.50	\$0.00	\$0.00
07	13/05/2015	9576006		GE (LUIS MANUEL BELMONTE F/710 ADQUISICION DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA MAQUINA	\$85.00	\$0.00	\$85.00
07	13/05/2015	9576006		GP Directo 1119 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 151 (LUIS MANUEL BELMONTE	\$0.00	\$85.00	\$0.00
09	13/05/2015	9578188		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$12,936.97	\$0.00	\$12,936.97
09	13/05/2015	9578188		GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 153 (SERVICIO ZACUALTIPAN	\$0.00	\$12,936.97	\$0.00
65	26/05/2015	8036310		GP Directo 1209 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 169 (ARTURO PEREZ F/991 ADQUISICION	\$0.00	\$580.00	-\$580.00
65	26/05/2015	8036310		GE (ARTURO PEREZ F/991 ADQUISICION DE ACEITE QUAKER STATE ALTO KILOMETRAJE	\$580.00	\$0.00	\$0.00
66	26/05/2015	8036316		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$0.00	\$5,393.50	-\$5,393.50
13	26/05/2015	8036316		Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (SERVICIO	\$0.00	-\$5,393.50	\$0.00
02	26/05/2015			GE Compra : 1210, Pago Programado: 96 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 59610 PAGO DE	\$5,393.50	\$0.00	\$5,393.50
22	26/05/2015			Cancelación GE Compra : 1210, Pago Programado: 96 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 59610	-\$5,393.50	\$0.00	\$0.00
03	29/05/2015	9366643		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$0.00	\$4,476.00	-\$4,476.00
14	29/05/2015			GE Compra : 1248, Pago Programado: 100 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60040 PAGO DE	\$4,476.00	\$0.00	\$0.00
45	01/06/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$350.00	\$0.00	\$350.00
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$350.00	\$0.00
27	03/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$27.50	-\$27.50
27	03/06/2015	NA		GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$27.50	\$0.00	\$0.00
49	03/06/2015	NA		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$500.00	\$0.00	\$500.00
49	03/06/2015	NA		GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª A Y B DE MECANICA	\$0.00	\$500.00	\$0.00
62	16/06/2015	NA		GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
62	16/06/2015	NA		GE CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$200.00	\$0.00	\$0.00
63	16/06/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
63	16/06/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y	\$150.00	\$0.00	\$0.00
73	17/06/2015	9528875		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$0.00	\$8,315.50	-\$8,315.50
40	17/06/2015			GE Compra : 1354, Pago Programado: 108 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60737 PAGO DE	\$8,315.50	\$0.00	\$0.00
06	19/06/2015	NA		GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$285.11	\$0.00	\$285.11
06	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$285.11	\$0.00
53	26/06/2015	9472861		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$0.00	\$5,015.00	-\$5,015.00
56	26/06/2015			GE Compra : 1528, Pago Programado: 113 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGO DE	\$5,015.00	\$0.00	\$0.00
21	01/07/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
21	01/07/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$175.00	-\$300.00
21	01/07/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$125.00	\$0.00	-\$175.00
21	01/07/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$175.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
97	20/07/2015	NA	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA	\$150.00	\$0.00	\$150.00
97	20/07/2015	NA	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA	\$200.00	\$0.00	\$350.00
97	20/07/2015	NA	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9ª DE LA	\$0.00	\$150.00	\$200.00
97	20/07/2015	NA	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9ª DE LA	\$0.00	\$200.00	\$0.00
44	21/07/2015	2580247	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$0.00	\$14,099.00	-\$14,099.00
82	21/07/2015		GE Compra : 1636, Pago Programado: 119 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 63076, B 63179 PAGO	\$14,099.00	\$0.00	\$0.00
25	22/07/2015		GE Compra : 1752, Pago Programado: 133 (PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL	\$7,634.50	\$0.00	\$7,634.50
00	28/07/2015	3793575	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$7,634.50	\$0.00
19	31/07/2015	4964565	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273 (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$2,194.50	-\$2,194.50
22	31/07/2015	0	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$100.00	\$0.00	-\$2,094.50
22	31/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$100.00	-\$2,194.50
58	31/07/2015		GE Compra : 1768, Pago Programado: 144 (PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL	\$2,194.50	\$0.00	\$0.00
08	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
08	03/08/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$100.00	\$0.00	\$0.00
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$315.00	\$0.00	\$315.00
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$135.70	\$0.00	\$450.70
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$0.00	\$315.00	\$135.70
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$0.00	\$135.70	\$0.00
10	06/08/2015	NA	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION	\$135.70	\$0.00	\$135.70
10	06/08/2015	NA	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN	\$0.00	\$135.70	\$0.00
29	06/08/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE	\$254.25	\$0.00	\$254.25
29	06/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICION DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE	\$0.00	\$254.25	\$0.00
97	12/08/2015	6938512	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305 (PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$6,262.00	-\$6,262.00
03	12/08/2015	6941765	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 311 (ADQUISICIÓN DE 4 GARRAFAS DE ACEITE	\$0.00	\$580.00	-\$6,842.00
04	12/08/2015	6941769	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 312 (PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$4,465.00	-\$11,307.00
21	12/08/2015		GE Compra : 1862, Pago Programado: 162 (PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL	\$6,262.00	\$0.00	-\$5,045.00
39	12/08/2015		GE Compra : 1868, Pago Programado: 168 (ADQUISICIÓN DE 4 GARRAFAS DE ACEITE QUAKER	\$580.00	\$0.00	-\$4,465.00
42	12/08/2015		GE Compra : 1869, Pago Programado: 169 (PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL	\$4,465.00	\$0.00	\$0.00
25	26/08/2015	9597537	GP Directo 1924 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 320 (SERVICIO ZACUALTIPAN	\$0.00	\$4,845.00	-\$4,845.00
25	26/08/2015	9597537	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B65689 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$4,845.00	\$0.00	\$0.00
28	26/08/2015	9599385	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$0.00	\$6,219.50	-\$6,219.50
58	26/08/2015		GE Compra : 1927, Pago Programado: 174 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 66182 PAGO DE	\$6,219.50	\$0.00	\$0.00
51	01/09/2015	NA	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA	\$407.10	\$0.00	\$407.10
51	01/09/2015	NA	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA	\$150.00	\$0.00	\$557.10

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
51	01/09/2015	NA		GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN			
51	01/09/2015	NA		GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN			
77	02/09/2015	6957783		GP Directo 1969 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 340 (SERVICIO ZACUALTIPAN			
77	02/09/2015	6957783		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$0.00	\$4,333.00	-\$4,333.00
52	02/09/2015	0		GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON	\$4,333.00	\$0.00	\$0.00
52	02/09/2015	0		GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE	\$100.00	\$0.00	\$100.00
63	10/09/2015			Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA	\$0.00	\$100.00	\$0.00
63	10/09/2015			Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA	\$100.00	\$0.00	\$100.00
66	11/09/2015			Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE	\$0.00	\$100.00	\$0.00
66	11/09/2015			Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE	\$135.70	\$0.00	\$135.70
69	11/09/2015	NA		GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL	\$0.00	\$135.70	\$0.00
69	11/09/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA CD. DE MEXICO	\$200.00	\$0.00	\$200.00
24	15/09/2015	9890404		GP Directo 2025 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 355 (SERVICIO ZACUALTIPAN	\$0.00	\$200.00	\$0.00
24	15/09/2015	9890404		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$0.00	\$4,061.00	-\$4,061.00
39	15/09/2015	0		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672	\$4,061.00	\$0.00	\$0.00
39	15/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$100.00	\$0.00	\$100.00
60	22/09/2015	6046282		GP Directo 2085 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 362 (SERVICIO ZACUALTIPAN	\$0.00	\$100.00	\$0.00
60	22/09/2015	6046282		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299, 67929 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$0.00	\$10,192.00	-\$10,192.00
8260-6-003-003-			Herramientas menores	\$0.00	\$647.50	\$647.50	\$0.00
8260-6-003-003-			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$647.50	\$647.50	\$0.00
70	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y	\$647.50	\$0.00	\$647.50
70	15/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA	\$0.00	\$647.50	\$0.00
8260-6-003-003-			Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,437.87	\$2,437.87	\$0.00
8260-6-003-003-			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,437.87	\$2,437.87	\$0.00
67	26/05/2015	na		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394	\$114.00	\$0.00	\$114.00
67	26/05/2015	na		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$114.00	\$0.00
72	28/05/2015	8903457		GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE	\$145.00	\$0.00	\$145.00
72	28/05/2015	8903457		GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE	\$52.20	\$0.00	\$197.20
72	28/05/2015	8903457		GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE	\$121.80	\$0.00	\$319.00
72	28/05/2015	8903457		GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE	\$60.90	\$0.00	\$379.90
72	28/05/2015	8903457		GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE	\$435.00	\$0.00	\$814.90

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
	72	28/05/2015	8903457	GE (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE		\$87.00	\$0.00	\$901.90
	72	28/05/2015	8903457	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171 (SANTIAGO MAYORGA F/743		\$0.00	\$121.80	\$780.10
	72	28/05/2015	8903457	MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES MOTOBOMBA DE CUBROS DE TANQUE DE		\$0.00	\$87.00	\$693.10
	72	28/05/2015	8903457	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171 (SANTIAGO MAYORGA F/743		\$0.00	\$145.00	\$548.10
	72	28/05/2015	8903457	MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES MOTOBOMBA DE CUBROS DE TANQUE DE		\$0.00	\$52.20	\$495.90
	72	28/05/2015	8903457	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171 (SANTIAGO MAYORGA F/743		\$0.00	\$60.90	\$435.00
	72	28/05/2015	8903457	MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES MOTOBOMBA DE CUBROS DE TANQUE DE		\$0.00	\$435.00	\$0.00
	86	28/05/2015	8934441	GE (MAGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS F/MHE13002 PAGO DE MANOMETRO DE 0 A		\$49.50	\$0.00	\$49.50
	86	28/05/2015	8934441	GP Directo 1228 MANGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Pago: 178		\$0.00	\$49.50	\$0.00
	05	07/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515		\$22.50	\$0.00	\$22.50
	05	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$22.50	\$0.00
	71	03/08/2015	5362840	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16,		\$0.00	\$75.00	-\$75.00
	73	03/08/2015	5362840	10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/40 50 TARA CIEGA UN GP JAVIER		\$0.00	-\$75.00	\$0.00
	74	03/08/2015	5362840	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE		\$0.00		\$0.00
	74	03/08/2015	5362840	CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/40 50 TARA CIEGA UN		\$75.00	\$0.00	\$75.00
	74	03/08/2015	5362840	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE		\$0.00	\$75.00	\$0.00
	11	03/08/2015		NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/40 50 TARA CIEGA UN GP JAVIER		\$75.00	\$0.00	\$75.00
	12	03/08/2015		GE Compra : 1820, Pago Programado: 159 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO.		-\$75.00	\$0.00	\$0.00
	15	03/08/2015		16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/40 50 TARA CIEGA UN GP JAVIER		\$75.00	\$0.00	\$75.00
	60	03/08/2015		Cancelación GE Compra : 1821, Pago Programado: 160 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE		-\$75.00	\$0.00	\$0.00
	27	26/08/2015	9597541	NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE TAQUETOS 5/40 50 TARA CIEGA UN GP JAVIER		\$0.00	\$1,274.97	-\$1,274.97
	27	26/08/2015	9597541	GP Directo 1926 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 322 (JAVIER TRIGUEROS F/A178		\$1,274.97	\$0.00	\$0.00
				ADQUISICION DE CHAPAS PARA DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES AREAS DE LA UTSH				
				(JAVIER TRIGUEROS F/A178 ADQUISICION DE CHAPAS PARA DAR MANTENIMIENTO A				
				DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 1926 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 322				
8260-6-003-003-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00
8260-6-003-003-PUU4				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00
17	10/07/2015			GE Compra : 1749, Pago Programado: 131 (ADQUISICIÓN DE ROLLO DE CABLE UTP PARA		\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00
98	28/07/2015	3793573		MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA UTSH. GE Compra : 1749, Pago Programado: 131)		\$0.00	\$1,110.00	\$0.00
				GP DAVID TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 260 (ADQUISICIÓN DE ROLLO DE CABLE				
				UTP PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA UTSH. GP DAVID TORQUEMADA				
8260-6-003-003-2961				Refacciones	\$0.00	\$5,995.93	\$5,995.93	\$0.00
8260-6-003-003-CUUZ				Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$5,995.93	\$5,995.93	\$0.00
40	23/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$185.00	-\$185.00
40	23/02/2015	0		Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0)		\$185.00	\$0.00	\$0.00
86	17/04/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104		\$0.00	\$340.00	-\$340.00
86	17/04/2015	0		GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES		\$0.00	\$340.00	-\$680.00
				DEL BARRIO VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por				
				GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES				
				DEL BARRIO VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por				

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
86	17/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES	\$0.00	\$1,024.60		-\$1,704.60
86	17/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD FOLIO	\$340.00	\$0.00		-\$1,364.60
86	17/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD FOLIO	\$340.00	\$0.00		-\$1,024.60
86	17/04/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD FOLIO	\$1,024.60	\$0.00		\$0.00
92	30/04/2015	8903910	GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/950 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AUTOBUS	\$92.50	\$0.00		\$92.50
92	30/04/2015	8903910	GP Directo 954 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 129 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/950 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AUTOBUS	\$0.00	\$92.50		\$0.00
25	30/04/2015	9006164	GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE LA UTECH/ MANQUERA ABRAZADERA	\$12.49	\$0.00		\$12.49
25	30/04/2015	9006164	GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE LA UTECH/ MANQUERA ABRAZADERA	\$12.00	\$0.00		\$24.49
25	30/04/2015	9006164	GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE LA UTECH/ MANQUERA ABRAZADERA	\$8.02	\$0.00		\$32.51
25	30/04/2015	9006164	GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 133 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE LA UTECH/ MANQUERA ABRAZADERA	\$0.00	\$8.02		\$24.49
25	30/04/2015	9006164	GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 133 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE LA UTECH/ MANQUERA ABRAZADERA	\$0.00	\$12.49		\$12.00
25	30/04/2015	9006164	GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 133 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE LA UTECH/ MANQUERA ABRAZADERA	\$0.00	\$12.00		\$0.00
08	13/05/2015	9576008	GP Directo 1120 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 152 (ARTURO PEREZ F/964 ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA UNIDAD URBAN	\$0.00	\$592.50		-\$592.50
08	13/05/2015	9576008	GE (ARTURO PEREZ F/964 ADQUISICION DE ACUMULADOR (BATERIA) PARA UNIDAD URBAN DE ACQUISICION DE LA UTECH/ ORD	\$592.50	\$0.00		\$0.00
34	21/07/2015		GE Compra : 1755, Pago Programado: 136 (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD URBAN/ MANQUERA ABRAZADERA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH/ ORD	\$928.98	\$0.00		\$928.98
03	28/07/2015	3793582	GP PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES, Folio Pago: 265 (ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD URBAN/ MANQUERA ABRAZADERA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH/ ORD	\$0.00	\$928.98		\$0.00
26	26/08/2015	9597539	GE (ARTURO PEREZ F/1163 ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA LA UNIDAD FORD ECONLINE DE LA UTECH/ ORD	\$620.00	\$0.00		\$620.00
26	26/08/2015	9597539	GP Directo 1925 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 321 (ARTURO PEREZ F/1163 ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA LA UNIDAD FORD ECONLINE DE LA UTECH/ ORD	\$0.00	\$620.00		\$0.00
70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FOLIO	\$85.00	\$0.00		\$85.00
70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FOLIO	\$172.50	\$0.00		\$257.50
70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FOLIO	\$90.00	\$0.00		\$347.50
70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FOLIO	\$85.00	\$0.00		\$432.50
70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FOLIO	\$63.80	\$0.00		\$496.30
70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FOLIO	\$63.80	\$0.00		\$560.10
70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FOLIO	\$380.00	\$0.00		\$940.10
70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FOLIO	\$27.50	\$0.00		\$967.60
70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FOLIO	\$122.30	\$0.00		\$1,089.90
70	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FOLIO	\$749.94	\$0.00		\$1,839.84
70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FOLIO	\$0.00	\$85.00		\$1,754.84
70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FOLIO	\$0.00	\$172.50		\$1,582.34
70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FOLIO	\$0.00	\$90.00		\$1,492.34
70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FOLIO	\$0.00	\$85.00		\$1,407.34
70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FOLIO	\$0.00	\$63.80		\$1,343.54
70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO FOLIO	\$0.00	\$63.80		\$1,279.74

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
70	15/09/2015 0 GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA		\$0.00	\$380.00	\$899.74
70	15/09/2015 0 GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA		\$0.00	\$27.50	\$872.24
70	15/09/2015 0 GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA		\$0.00	\$122.30	\$749.94
70	15/09/2015 0 GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA		\$0.00	\$749.94	\$0.00
8260-6-003-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00
8260-6-003-003-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00
CUU/67	26/05/2015 na GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0)		\$69.60	\$0.00	\$69.60
67	26/05/2015 na GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$69.60	\$0.00
93	18/03/2015 9605096 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77 (COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$24,461.00	-\$24,461.00
15	18/03/2015 9605096 Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77 (COMISION FEDERAL		\$0.00	-\$24,461.00	\$0.00
84	18/03/2015 GE Compra : 498, Pago Programado: 58 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL		\$24,461.00	\$0.00	\$24,461.00
46	18/03/2015 Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 58 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		-\$24,461.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
8260-6-003-003-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
CUU/56	26/06/2015 NA GP Directo 1532 GENARO ANGELES FLORES , Pago: 229 (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO		\$0.00	\$1,044.00	-\$1,044.00
56	26/06/2015 NA DE ARRENDAMIENTO DE 4.5 HRS DE RETROEXCAVADORA PARA ADECUAR EL VIVERO. GP		\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8260-6-003-003-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
CUU/01	29/05/2015 NA GP Directo 1245 LILIA GOMEZ ESCAMILLA, Pago: 189 (LILIA GOMEZ F/116 TRASLADO DE		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
01	29/05/2015 NA UNIDAD CHEVROLET CHAMPAGNE DE LA UTSH. GP Directo 1245 LILIA GOMEZ ESCAMILLA.		\$300.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$24,287.51	\$24,287.51	\$0.00
8260-6-003-003-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$24,287.51	\$24,287.51	\$0.00
CUU/45	27/03/2015 9697801 GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 92 (CONAFRAP SA F/38 PAGO DE MANTTO. POR		\$0.00	\$11,475.01	-\$11,475.01
17	27/03/2015 ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE SEGURIDAD P. GP		\$11,475.01	\$0.00	\$0.00
52	21/04/2015 8425849 GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 122 (CONAFRAP F/39 SUMINISTRO Y COLOCACION DE		\$0.00	\$4,118.00	-\$4,118.00
67	21/04/2015 GE Compra : 821, Pago Programado: 85 (CONAFRAP F/39 SUMINISTRO Y COLOCACION DE		\$4,118.00	\$0.00	\$0.00
91	30/04/2015 8903903 GE (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO, F/54		\$4,306.50	\$0.00	\$4,306.50
91	30/04/2015 8903903 GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128 (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE		\$0.00	\$4,306.50	\$0.00
91	30/04/2015 8903903 GE (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO, F/54		\$4,388.00	\$0.00	\$4,388.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
91	30/04/2015	8903903	GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128 (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE		\$0.00	\$4,388.00	\$0.00
8260-6-003-003-			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$13,094.30	\$13,094.30	\$0.00
8260-6-003-003-			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$13,094.30	\$13,094.30	\$0.00
CUUZ 39	23/02/2015	8246391	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 38 (RECARGA DE EXTINTORES DE LA UNIVERSIDAD. GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 38)		\$0.00	\$7,499.98	-\$7,499.98
89	23/02/2015		GE Compra : 236, Pago Programado: 28 (RECARGA DE EXTINTORES DE LA UNIVERSIDAD. GE		\$7,499.98	\$0.00	\$0.00
29	24/06/2015	8706572	GP Directo 1496 CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V., Pago: 217 (CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL F/A 103 MANTENIMIENTO A CAMPANAS DE ACERO INMOVILABLE DE LA UTSH (REPARACI		\$0.00	\$3,100.00	-\$3,100.00
29	24/06/2015	8706572	GE (CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL F/A132 MANTENIMIENTO A CAMPANAS DE ACERO INMOVILABLE DE LA UTSH (REPARACI		\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
26	31/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$64.99	-\$64.99
26	31/07/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594		\$64.99	\$0.00	\$0.00
23	15/09/2015	9890397	GP Directo 2024 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Pago: 354 (FRANK ALEXANDER VEYTIA		\$0.00	\$2,429.33	-\$2,429.33
23	15/09/2015	9890397	GE (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F PAGO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE LA UTSH. GP D		\$2,429.33	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-			Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8260-6-003-003-			Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G.	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
CUUZ 35	29/05/2015		Movimiento Directo Automático (LUIS ALBERTO DIAZ F/1258 MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8260-6-003-003-3531			Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$24,139.54	\$24,139.54	\$0.00
8260-6-003-003-			Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$24,139.54	\$24,139.54	\$0.00
CUUU 27	23/01/2015	8163962	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 7 (J. MANUEL CANO F/281E MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA DE DAC. GP CANO GARCIA JUAN		\$0.00	\$7,500.00	-\$7,500.00
23	23/01/2015		GE Compra : 7, Pago Programado: 7 (J. MANUEL CANO F/281E MTTO. PREVENTIVO Y		\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
47	24/02/2015	8435230	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 42 (MANTENIMIENTO A EMPRESORA XEROX		\$0.00	\$4,698.00	-\$4,698.00
48	24/02/2015	8435652	GE (CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 42)		\$0.00	\$4,908.54	-\$9,606.54
98	24/02/2015		GE Compra : 242, Pago Programado: 31 (MANTENIMIENTO A EMPRESORA XEROX PHASER		\$4,698.00	\$0.00	-\$4,908.54
01	24/02/2015		GE Compra : 243, Pago Programado: 32 (MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A AL		\$4,908.54	\$0.00	\$0.00
71	31/03/2015	8577622	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 101 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL		\$0.00	\$7,033.00	-\$7,033.00
41	31/03/2015		GE Compra : 619, Pago Programado: 77 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL		\$7,033.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-3551			Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$53,967.41	\$53,967.41	\$0.00
8260-6-003-003-			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$53,967.41	\$53,967.41	\$0.00
CUUU 06	16/01/2015	3838660	GP NAMI PACHUCA SA DE CV, Folio Pago: 3 (NAMI PACHUCA SERV. DE MTTO. UNIDAD		\$0.00	\$248.82	-\$248.82
11	16/01/2015		SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. GP NAMI PACHUCA SA DE CV.		\$248.82	\$0.00	\$0.00
10	30/01/2015	9851878	GP JAVIER RIVERO TEYSIER, Folio Pago: 13 (JAVIER RIVERO TEYSIER F/142		\$0.00	\$725.00	-\$725.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
38	30/01/2015 GE Compra : 87, Pago Programado: 12 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/142 MANTENIMIENTO A LA		\$725.00	\$0.00	\$0.00
31	20/02/2015 0 GE RUBÉN MONTERRÚBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96		\$45.00	\$0.00	\$45.00
31	20/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$45.00	\$0.00
99	02/03/2015 0000 GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (PAGO DE SERVICIO DE MANTTO		\$0.00	\$29.00	-\$29.00
42	02/03/2015 GE Compra : 382, Pago Programado: 44 (PAGO DE SERVICIO DE MANTTO TLACHA DEL		\$29.00	\$0.00	\$0.00
16	10/03/2015 0 GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE LLANTAS PARA		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
16	10/03/2015 0 GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
68	12/03/2015 0 GP ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (F/A S 39095 PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$3,556.50	-\$3,556.50
69	12/03/2015 GE Compra : 469, Pago Programado: 53 (F/A S 39095 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO		\$3,556.50	\$0.00	\$0.00
76	13/03/2015 9020514 GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 74 (F/156 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO.		\$0.00	\$1,806.70	-\$1,806.70
75	13/03/2015 GE Compra : 471, Pago Programado: 55 (F/156 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. (CAMBIO DE		\$1,806.70	\$0.00	\$0.00
91	18/03/2015 9605093 GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 75 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
78	18/03/2015 GE Compra : 496, Pago Programado: 56 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976 PAGO DE		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
36	19/03/2015 8769692 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA MANTENIMIENTO		\$150.00	\$0.00	\$150.00
36	19/03/2015 8769692 GP JAVIER VILLEGAS GARCIA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUELLES Y		\$0.00	\$150.00	\$0.00
57	31/03/2015 8442682 GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 98 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE		\$0.00	\$495.00	-\$495.00
68	31/03/2015 8454807 GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 100 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A255		\$0.00	\$250.00	-\$745.00
35	31/03/2015 GE Compra : 583, Pago Programado: 75 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE SERV.		\$495.00	\$0.00	-\$250.00
38	31/03/2015 GE Compra : 599, Pago Programado: 76 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A255 PAGO DE SERV.		\$250.00	\$0.00	\$0.00
44	20/04/2015 8274269 GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 116 (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165		\$0.00	\$1,247.00	-\$1,247.00
44	20/04/2015 8274269 GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 116 (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165		\$0.00	\$324.80	-\$1,571.80
44	20/04/2015 8274269 GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 116 (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165		\$0.00	\$603.20	-\$2,175.00
52	20/04/2015 GE Compra : 812, Pago Programado: 80 (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165 MANTENIMIENTO AL		\$1,247.00	\$0.00	-\$928.00
52	20/04/2015 GE Compra : 812, Pago Programado: 80 (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165 MANTENIMIENTO AL		\$603.20	\$0.00	-\$324.80
52	20/04/2015 GE Compra : 812, Pago Programado: 80 (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165 MANTENIMIENTO AL		\$324.80	\$0.00	\$0.00
74	24/04/2015 9100362 GP Directo 868 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 123 (JAVIER RIVERO F/172 MANTENIMIENTO		\$0.00	\$2,659.30	-\$2,659.30
74	24/04/2015 9100362 GE (JAVIER RIVERO F/172 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET CHAMPAGNE		\$2,659.30	\$0.00	\$0.00
75	24/04/2015 9115915 GP Directo 869 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 124 (JOSE ALFREDO RUIZ F/3106		\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
75	24/04/2015 9115915 GE (JOSE ALFREDO RUIZ F/3106 ADQUISICION DE NEUMATICOS DE LA TOYOTA HILUX DEL		\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
76	24/04/2015 9123857 GE (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3107 ADQUISICION DE NEUMATICOS DEL TSURU I DEL		\$800.00	\$0.00	\$800.00
76	24/04/2015 9123857 GP Directo 870 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 125 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3107		\$0.00	\$800.00	\$0.00
92	30/04/2015 8903910 GE (ARTURO PEREZ GRANADOS F/950 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AUTOBUS		\$90.01	\$0.00	\$90.01
92	30/04/2015 8903910 GP Directo 954 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 129 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/950		\$0.00	\$90.01	\$0.00
89	11/05/2015 8698948 GP Directo 1092 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 148 (JAVIER RIVERO F/177 SERVICIO DE		\$0.00	\$2,001.00	-\$2,001.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
89	11/05/2015	8698948	GE (JAVIER RIVERO F/177 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DIAGNOSTICO A UNIDAD SENTRA		\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
19	18/05/2015	8616956	GP Directo 1131 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 156 (JAVIER RIVERO F/180, 179		\$0.00	\$899.00	-\$899.00
19	18/05/2015	8616956	GP Directo 1131 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 156 (JAVIER RIVERO F/180, 179		\$0.00	\$870.00	-\$1,769.00
19	18/05/2015	8616956	GE (JAVIER RIVERO F/180, 179 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU Y FORD ECONOLINE DE		\$870.00	\$0.00	-\$899.00
19	18/05/2015	8616956	GE (JAVIER RIVERO F/180, 179 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU Y FORD ECONOLINE DE		\$899.00	\$0.00	\$0.00
57	26/05/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$58.00	\$0.00	\$58.00
57	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$58.00	\$0.00
60	26/05/2015	NA	GP Directo 1204 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 164 (GRUPO LLANTERO FULY		\$0.00	\$356.55	-\$356.55
60	26/05/2015	NA	GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3560 MANTENIMIENTO A CAMIONETA RAV 4 DE LA UTSH		\$356.55	\$0.00	\$0.00
64	26/05/2015	8034948	GP Directo 1208 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 168 (JAVIER RIVERO F/183		\$0.00	\$783.00	-\$783.00
64	26/05/2015	8034948	GE (JAVIER RIVERO F/183 MANTENIMIENTO A CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA UTSH		\$783.00	\$0.00	\$0.00
89	28/05/2015	8943191	GE (JAVIER RIVERO F/189 MANTENIMIENTO A TSURU HMT8588 DE LA UTSH (AFINACION).		\$626.40	\$0.00	\$626.40
89	28/05/2015	8943191	GP Directo 1231 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 181 (JAVIER RIVERO F/189		\$0.00	\$626.40	\$0.00
96	29/05/2015	9171067	GE (PRICILIANO REYES F/A289 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV VERDE, TOYOTA HILUX Y		\$142.10	\$0.00	\$142.10
96	29/05/2015	9171067	GP Directo 1237 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 186 (PRICILIANO REYES F/A289		\$0.00	\$142.10	\$0.00
04	29/05/2015	9366655	GE (JAVIER RIVERO F/190 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN GRIS (REPARACION DE		\$1,546.64	\$0.00	\$1,546.64
04	29/05/2015	9366655	GP Directo 1249 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 191 (JAVIER RIVERO F/190		\$0.00	\$1,546.64	\$0.00
35	09/06/2015	9529108	GP Directo 1311 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 199 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278		\$0.00	\$800.00	-\$800.00
35	09/06/2015	9529108	GE (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICION DE LLANTAS PARA TSURU I DE LA UTSH.		\$800.00	\$0.00	\$0.00
41	09/06/2015	NA	GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3610 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD PEUGEOT HMT8607		\$1,258.72	\$0.00	\$1,258.72
41	09/06/2015	NA	GP Directo 1316 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 200 (GRUPO LLANTERO FULY		\$0.00	\$1,258.72	\$0.00
69	17/06/2015	9523774	GP Directo 1350 HERMINIO SALINAS SILVA, Pago: 204 (HERMINIO SALINAS F/568		\$0.00	\$1,150.00	-\$1,150.00
69	17/06/2015	9523774	GE (HERMINIO SALINAS F/568 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV VERDE DE LA UTSH		\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
25	23/06/2015	NA	GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD		\$100.94	\$0.00	\$100.94
25	23/06/2015	NA	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANTERO FULY		\$0.00	\$100.94	\$0.00
25	23/06/2015	NA	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANTERO FULY		\$0.00	\$226.20	-\$226.20
25	23/06/2015	NA	GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD		\$0.00	\$1,913.14	-\$2,139.34
25	23/06/2015	NA	GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD		\$226.20	\$0.00	-\$1,913.14
25	23/06/2015	NA	GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD		\$1,913.14	\$0.00	\$0.00
99	03/07/2015	9444261	GE (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3362 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA UNIDAD PEUGEOT		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
99	03/07/2015	9444261	GP Directo 1575 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 245 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3362		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
43	21/07/2015	2580244	GP Directo 1635 JOSE ALEJANDRO SANTANDER REYES , Pago: 248 (JOSE ALEJANDRO		\$0.00	\$1,003.40	-\$1,003.40
43	21/07/2015	2580244	GE (JOSE ALEJANDRO SANTANDER MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN BLANCA DE LA		\$1,003.40	\$0.00	\$0.00
79	21/07/2015		GE Compra : 1790, Pago Programado: 150 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA LUV VERDE		\$31.32	\$0.00	\$31.32

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
83	21/07/2015 GE Compra : 1791, Pago Programado: 151 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SENTRA		\$89.90	\$0.00	\$121.22
87	21/07/2015 GE Compra : 1792, Pago Programado: 152 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD		\$150.80	\$0.00	\$272.02
91	21/07/2015 GE Compra : 1793, Pago Programado: 153 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TSURU I		\$75.40	\$0.00	\$347.42
31	22/07/2015 GE Compra : 1754, Pago Programado: 135 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD		\$121.80	\$0.00	\$469.22
46	22/07/2015 GE Compra : 1759, Pago Programado: 140 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REVISIÓN Y		\$89.90	\$0.00	\$559.12
02	28/07/2015 3793581 GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 264 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA		\$0.00	\$121.80	\$437.32
07	28/07/2015 3794495 GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 269 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REVISIÓN		\$0.00	\$89.90	\$347.42
45	28/07/2015 NA GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		\$0.00	\$31.32	\$316.10
47	28/07/2015 NA GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$0.00	\$89.90	\$226.20
49	28/07/2015 NA GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		\$0.00	\$150.80	\$75.40
51	28/07/2015 NA GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$0.00	\$75.40	\$0.00
18	31/07/2015 4964561 GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 272 (MANTENIMIENTO PARA LA PEUGEOT II		\$0.00	\$2,204.00	-\$2,204.00
55	31/07/2015 GE Compra : 1767, Pago Programado: 143 (MANTENIMIENTO PARA LA PEUGEOT II MODELO		\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
38	26/08/2015 0 GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3888 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD		\$452.90	\$0.00	\$452.90
38	26/08/2015 0 GP Directo 1946 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 324 (GRUPO LLANTERO FULY		\$0.00	\$452.90	\$0.00
42	28/08/2015 5490024 GP Directo 1949 ESTELA RIOS GARCIA, Pago: 327 (ESTELA RIOS F/300 MANTENIMIENTO AL		\$0.00	\$1,148.40	-\$1,148.40
42	28/08/2015 5490024 GE (ESTELA RIOS F/300 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (REPARACION DE		\$1,148.40	\$0.00	\$0.00
76	02/09/2015 6957781 GP Directo 1968 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 339 (JAVIER RIVERO F/227, 228		\$0.00	\$3,387.20	-\$3,387.20
76	02/09/2015 6957781 GE (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I (AFINACION) Y		\$3,387.20	\$0.00	\$0.00
78	02/09/2015 6957785 GE (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH		\$864.20	\$0.00	\$864.20
78	02/09/2015 6957785 GP Directo 1970 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 341 (GUADALUPE REYES F/428		\$0.00	\$864.20	\$0.00
81	02/09/2015 6959828 GP Directo 1973 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 344 (GUADALUPE REYES F/427		\$0.00	\$1,270.20	-\$1,270.20
81	02/09/2015 6959828 GE (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D ELA UTSH (KIT		\$1,270.20	\$0.00	\$0.00
82	02/09/2015 6959830 GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH		\$2,806.13	\$0.00	\$2,806.13
82	02/09/2015 6959830 GP Directo 1974 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 345 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721		\$0.00	\$2,806.13	\$0.00
93	02/09/2015 0 GP Directo 1991 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 349 (GRUPO LALNTERO FULY		\$0.00	\$743.30	-\$743.30
93	02/09/2015 0 GE (GRUPO LALNTERO FULY F/FE 3905,3919 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU II DE LA		\$743.30	\$0.00	\$0.00
62	22/09/2015 6046301 GP Directo 2087 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 364 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848		\$0.00	\$3,966.54	-\$3,966.54
62	22/09/2015 6046301 GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AUTOBUS		\$3,966.54	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-	Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00	\$0.00
8260-6-003-003-	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00	\$0.00
CUU3 78	18/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$175.00	-\$175.00
78	18/03/2015 0 GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175		\$175.00	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
18	18/05/2015 8616951 GE (LUIS BELMONTE F/709 SERVICIO DE MANO DE OBRA A MAQUINA DESMALEZADORA		\$500.00	\$0.00	\$500.00
18	18/05/2015 8616951 GP Directo 1130 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 155 (LUIS BELMONTE F/709		\$0.00	\$500.00	\$0.00
36	29/05/2015 Movimiento Directo Automático (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE		\$590.00	\$0.00	\$590.00
99	03/06/2015 8466535 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE ENFRIADOR No. DE		\$0.00	\$590.00	\$0.00
8260-6-003-003-3581	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20	\$0.00
8260-6-003-003-	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20	\$0.00
CUU9	26/06/2015 9471593 GP Directo 1526 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA,		\$0.00	\$3,114.60	-\$3,114.60
51	26/06/2015 9471593 GE (PROYECTOS AGROPECUARISO F/FAC772 SERVICIO DE FUMIGACION EN LA UTSH		\$3,114.60	\$0.00	\$0.00
84	25/09/2015 6757205 GP Directo 2154 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA,		\$0.00	\$3,114.60	-\$3,114.60
84	25/09/2015 6757205 GE (PROAGRO F/FAC921 ASPERSION GENERAL P/CONTROL DE INSECTOS RASTREOS Y		\$3,114.60	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$985.00	\$985.00	\$0.00
8260-6-003-003-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$985.00	\$985.00	\$0.00
CUU1	11/02/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49		\$125.00	\$0.00	\$125.00
58	Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$125.00	\$0.00
58	11/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$97.50	-\$97.50
68	11/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$142.50	-\$240.00
68	11/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$97.50	\$0.00	-\$142.50
68	11/02/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56		\$142.50	\$0.00	\$0.00
68	11/02/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56		\$80.00	\$0.00	\$80.00
78	12/02/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62		\$0.00	\$80.00	\$0.00
78	12/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$35.00	\$0.00	\$35.00
39	10/03/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156		\$0.00	\$35.00	\$0.00
39	10/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$80.00	-\$80.00
51	27/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$80.00	\$0.00	\$0.00
51	27/03/2015 0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
94	30/04/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$100.00	\$0.00	\$0.00
94	30/04/2015 NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$142.50	\$0.00	\$142.50
04	19/06/2015 NA GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475		\$0.00	\$142.50	\$0.00
04	19/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$7.50	-\$7.50
58	26/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$7.50	\$0.00	\$0.00
58	26/06/2015 NA GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498		\$80.00	\$0.00	\$80.00
17	07/07/2015 NA GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527				

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto			
17	07/07/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$80.00	\$0.00
57	03/08/2015 NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$95.00	\$0.00	\$95.00
57	03/08/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$95.00	\$0.00
8260-6-003-003-	Viáticos en el país		\$0.00	\$532.50	\$0.00
8260-6-003-003-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$532.50	\$0.00
08	26/01/2015	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE 15. Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
08	26/01/2015	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE 15. Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
08	26/01/2015	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
08	26/01/2015	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE	\$42.50	\$0.00	\$0.00
11	26/01/2015	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
11	26/01/2015	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
11	26/01/2015	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION DE PROYECTOS 09 Y 14 ENE 15. Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
11	26/01/2015	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION DE PROYECTOS 09 Y 14 ENE 15. Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
58	11/02/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
58	11/02/2015 0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49	\$42.50	\$0.00	\$0.00
68	11/02/2015 0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56	\$37.50	\$0.00	\$37.50
68	11/02/2015 0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56	\$42.50	\$0.00	\$80.00
68	11/02/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$42.50
68	11/02/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
39	10/03/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
39	10/03/2015 0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156	\$42.50	\$0.00	\$0.00
51	27/03/2015 0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213	\$42.50	\$0.00	\$42.50
51	27/03/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
04	19/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
04	19/06/2015 NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475	\$42.50	\$0.00	\$0.00
58	26/06/2015 NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498	\$42.50	\$0.00	\$42.50
58	26/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
17	07/07/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
17	07/07/2015 NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527	\$42.50	\$0.00	\$0.00
56	03/08/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
56	03/08/2015 NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599	\$37.50	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-	Pago de otros impuestos		\$0.00	\$7,281.55	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$7,281.55	\$7,281.55	\$0.00
DUUU	23/02/2015	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS			
77	23/02/2015	DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto:	\$345.50	\$0.00	\$345.50
77	23/02/2015	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$345.50	\$0.00	\$691.00
77	23/02/2015	DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto:	\$345.50	\$0.00	\$1,036.50
77	23/02/2015	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$345.50	\$0.00	\$1,382.00
77	23/02/2015	DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto:	\$345.50	\$0.00	\$1,727.50
77	23/02/2015	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$345.50	\$0.00	\$2,073.00
77	23/02/2015	DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto:	\$345.50	\$0.00	\$2,418.50
77	23/02/2015	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$345.50	\$0.00	\$2,764.00
77	23/02/2015	DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto:	\$345.50	\$0.00	\$3,109.50
77	23/02/2015	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$345.50	\$0.00	\$3,455.00
77	23/02/2015	DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto:	\$345.50	\$0.00	\$3,800.50
77	23/02/2015	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$345.50	\$0.00	\$4,146.00
77	23/02/2015	DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto:	\$345.50	\$0.00	\$4,491.50
77	23/02/2015	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL	\$0.00	\$345.50	\$4,146.00
77	23/02/2015	PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$345.50	\$3,800.50
77	23/02/2015	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL	\$0.00	\$345.50	\$3,455.00
77	23/02/2015	PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$345.50	\$3,109.50
77	23/02/2015	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL	\$0.00	\$345.50	\$2,764.00
77	23/02/2015	PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$345.50	\$2,418.50
77	23/02/2015	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL	\$0.00	\$345.50	\$2,073.00
77	23/02/2015	PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$345.50	\$1,727.50
77	23/02/2015	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL	\$0.00	\$345.50	\$1,382.00
77	23/02/2015	PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$345.50	\$1,036.50
77	23/02/2015	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL	\$0.00	\$345.50	\$691.00
77	23/02/2015	PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$345.50	\$345.50
41	01/03/2015	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA	\$0.00	\$132.90	-\$132.90
41	01/03/2015	UTSH. Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$431.50	-\$564.40
41	01/03/2015	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA	\$0.00	\$431.50	-\$995.90
41	01/03/2015	UTSH. Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$132.90	-\$1,128.80
41	01/03/2015	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA	\$0.00	\$1,661.25	-\$2,790.05
41	01/03/2015	UTSH. Folio Comprobación de Gasto:	\$132.90	\$0.00	-\$2,657.15

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
41	01/03/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE	\$431.50	\$0.00	-\$2,225.65
41	01/03/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE	\$431.50	\$0.00	-\$1,794.15
41	01/03/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE	\$132.90	\$0.00	-\$1,661.25
41	01/03/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE	\$1,661.25	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$3,247.00	\$0.00
8260-6-003-3926			Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$3,247.00	\$3,247.00
DUUU	19/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE	\$175.00	\$0.00	\$175.00
72	19/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE	\$121.50	\$0.00	\$296.50
72	19/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE	\$121.50	\$0.00	\$418.00
72	19/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE	\$175.00	\$0.00	\$593.00
72	19/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE	\$175.00	\$0.00	\$768.00
72	19/02/2015		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE	\$175.00	\$0.00	\$943.00
72	19/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE	\$0.00	\$175.00	\$768.00
72	19/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE	\$0.00	\$121.50	\$646.50
72	19/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE	\$0.00	\$121.50	\$525.00
72	19/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE	\$0.00	\$175.00	\$350.00
72	19/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE	\$0.00	\$175.00	\$175.00
72	19/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE	\$0.00	\$175.00	\$0.00
68	01/04/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACIÓN	\$121.50	\$0.00	\$121.50
68	01/04/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACIÓN	\$121.50	\$0.00	\$243.00
68	01/04/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACIÓN	\$121.50	\$0.00	\$364.50
68	01/04/2015	0	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES FOR	\$0.00	\$121.50	\$243.00
68	01/04/2015	0	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES FOR	\$0.00	\$121.50	\$121.50
68	01/04/2015	0	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES FOR	\$0.00	\$121.50	\$0.00
14	12/05/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL	\$121.50	\$0.00	\$121.50
14	12/05/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL	\$175.00	\$0.00	\$296.50
14	12/05/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL	\$175.00	\$0.00	\$471.50
14	12/05/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL	\$175.00	\$0.00	\$646.50
14	12/05/2015	NA	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$121.50	\$525.00
14	12/05/2015	NA	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$175.00	\$350.00
14	12/05/2015	NA	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$175.00	\$175.00
14	12/05/2015	NA	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$175.00	\$0.00
33	29/05/2015	NA	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX HMN5739 Y URVAN HMN5749	\$0.00	\$175.00	-\$175.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8260-6-004-004-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8260-6-004-004-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
CUUB 31	16/04/2015 9559361 GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES. GP Directo 803		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
31	16/04/2015 9559361 GE (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES. GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-004-004-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$4,911.00	\$4,911.00	\$0.00
8260-6-004-004-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,911.00	\$4,911.00	\$0.00
DUUU 50	01/01/2015 GP FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES. REPARTIR INVITACIONES P/GRADUACION 21ENE15. Folio		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
50	01/01/2015 GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES. REPARTIR INVITACIONES		\$150.00	\$0.00	\$0.00
55	11/02/2015 0 GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47		\$125.00	\$0.00	\$125.00
55	11/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$125.00	\$0.00
23	20/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
23	20/02/2015 0 GE JOSÉ AUSTRIA DÍAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por		\$125.00	\$0.00	\$0.00
09	02/03/2015 GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A		\$49.00	\$0.00	\$49.00
09	02/03/2015 GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A		\$49.00	\$0.00	\$98.00
09	02/03/2015 GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A		\$455.00	\$0.00	\$553.00
09	02/03/2015 GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL		\$0.00	\$49.00	\$504.00
09	02/03/2015 GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL		\$0.00	\$455.00	\$49.00
09	02/03/2015 GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL		\$0.00	\$49.00	\$0.00
26	09/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$147.50	-\$147.50
26	09/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$45.00	-\$192.50
26	09/03/2015 0 GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148		\$147.50	\$0.00	-\$45.00
26	09/03/2015 0 GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148		\$45.00	\$0.00	\$0.00
33	09/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
33	09/03/2015 0 GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto		\$125.00	\$0.00	\$0.00
44	10/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
44	10/03/2015 0 GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$125.00	\$0.00	\$0.00
89	18/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
89	18/03/2015 0 GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$135.00	\$0.00	\$0.00
30	26/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$162.50	-\$162.50
30	26/03/2015 0 GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201		\$162.50	\$0.00	\$0.00
35	01/04/2015 NA GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263		\$137.50	\$0.00	\$137.50

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
35	01/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$137.50	\$0.00
65	21/04/2015	NA		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$15.00	\$0.00	\$15.00
65	21/04/2015	NA		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$30.00	\$0.00	\$45.00
65	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$15.00	\$30.00
65	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$30.00	\$0.00
96	30/04/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309	\$369.00	\$0.00	\$369.00
96	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$369.00	\$0.00
49	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$135.00	-\$135.00
49	26/05/2015	NA		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$135.00	\$0.00	\$0.00
11	26/05/2015	1406814		GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE	\$55.50	\$0.00	\$55.50
11	26/05/2015	1406814		GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE	\$55.50	\$0.00	\$111.00
11	26/05/2015	1406814		GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE	\$140.00	\$0.00	\$251.00
11	26/05/2015	1406814		GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL	\$0.00	\$140.00	\$111.00
11	26/05/2015	1406814		GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL	\$0.00	\$55.50	\$55.50
11	26/05/2015	1406814		GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL	\$0.00	\$55.50	\$0.00
78	28/05/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395	\$130.00	\$0.00	\$130.00
78	28/05/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395	\$222.50	\$0.00	\$352.50
78	28/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$222.50	\$130.00
78	28/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$130.00	\$0.00
46	10/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$195.00	-\$195.00
46	10/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$49.00	-\$244.00
46	10/06/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433	\$49.00	\$0.00	-\$195.00
46	10/06/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433	\$195.00	\$0.00	\$0.00
16	23/06/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483	\$130.00	\$0.00	\$130.00
16	23/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$130.00	\$0.00
11	07/07/2015	NA		GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$135.00	\$0.00	\$135.00
11	07/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$135.00	\$0.00
15	07/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$280.00	-\$280.00
15	07/07/2015	NA		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525	\$280.00	\$0.00	\$0.00
66	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$25.00	-\$25.00
66	23/07/2015	0		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$25.00	\$0.00	\$0.00
70	28/07/2015	0		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566	\$147.50	\$0.00	\$147.50
70	28/07/2015	0		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566	\$101.50	\$0.00	\$249.00
70	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$147.50	\$101.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
70	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$101.50	\$0.00
72	28/07/2015 0 GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$140.00	\$0.00	\$140.00
72	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$140.00	\$0.00
95	12/08/2015 NA GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$165.00	\$0.00	\$165.00
95	12/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$165.00	\$0.00
88	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$45.00	-\$45.00
88	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$170.00	-\$215.00
88	02/09/2015 0 GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646		\$45.00	\$0.00	-\$170.00
88	02/09/2015 0 GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646		\$170.00	\$0.00	\$0.00
89	02/09/2015 0 GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$50.00	\$0.00	\$50.00
89	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$50.00	\$0.00
30	15/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$165.00	-\$165.00
30	15/09/2015 0 GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$165.00	\$0.00	\$0.00
52	22/09/2015 0 GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681		\$130.00	\$0.00	\$130.00
52	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$130.00	\$0.00
8260-6-004-004-	Viáticos en el país	\$0.00	\$21,776.41	\$21,776.41	\$0.00
8260-6-004-004-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$21,776.41	\$21,776.41	\$0.00
DUUU	28/01/2015 2503882 GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL		\$40.00	\$0.00	\$40.00
23	28/01/2015 2503882 HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN GRO. C/2ª TERAPIA FISICA 26ENE15.		\$376.00	\$0.00	\$416.00
23	28/01/2015 2503882 GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL		\$0.00	\$40.00	\$376.00
23	28/01/2015 2503882 GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE		\$0.00	\$376.00	\$0.00
23	28/01/2015 2503882 HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN GRO. C/2ª TERAPIA FISICA 26ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 45		\$0.00	\$376.00	\$0.00
24	28/01/2015 14444 GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2ª TERAPIA FISICA		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
24	28/01/2015 14444 GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2ª TERAPIA FISICA		\$0.00	\$376.00	-\$413.50
24	28/01/2015 14444 GE LILIA PEREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON		\$37.50	\$0.00	-\$376.00
24	28/01/2015 14444 GE LILIA PEREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON		\$376.00	\$0.00	\$0.00
40	28/01/2015 GP ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A CENTRO HIPERBARICO Y SEGUIMIENTO DE		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
40	28/01/2015 PROY DIGNIDAD AR CAMARA HIPERBARICA EN LA UTOLU 15ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 15		\$42.50	\$0.00	\$0.00
61	01/02/2015 GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA		\$42.50	\$0.00	\$42.50
61	01/02/2015 GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA		\$459.00	\$0.00	\$501.50
61	01/02/2015 GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª A ING,		\$0.00	\$42.50	\$459.00
61	01/02/2015 FINANCIERA FISCAL 27ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 40 (GP		\$0.00	\$459.00	\$0.00
61	01/02/2015 GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª A ING,		\$0.00	\$459.00	\$0.00
68	01/02/2015 GE MANUEL PELCASTRE IBARRA (GP MANUEL PELCASTRE GAC VISITA A EMPRESA		\$37.50	\$0.00	\$37.50
68	01/02/2015 TELECOM C/5ª TIC 27ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 100 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
68	01/02/2015 GP MANUEL PELCASTRE GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/5ª TIC 27ENE15. Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	Saldos
69	01/02/2015	945795	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON		\$42.50	\$0.00	\$42.50
69	01/02/2015	945795	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON		\$42.50	\$0.00	\$85.00
69	01/02/2015	945795	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON		\$116.00	\$0.00	\$201.00
69	01/02/2015	945795	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON		\$116.00	\$0.00	\$317.00
69	01/02/2015	945795	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON		\$37.50	\$0.00	\$354.50
69	01/02/2015	945795	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON		\$37.50	\$0.00	\$392.00
69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA		\$0.00	\$42.50	\$349.50
69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA		\$0.00	\$42.50	\$307.00
69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA		\$0.00	\$116.00	\$191.00
69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA		\$0.00	\$116.00	\$75.00
69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA		\$0.00	\$37.50	\$37.50
69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA		\$0.00	\$37.50	\$0.00
76	01/02/2015		GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B CONTADURIA EN TULA		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
76	01/02/2015		GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B CONTADURIA EN TULA		\$0.00	\$130.00	-\$172.50
76	01/02/2015		GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA		\$42.50	\$0.00	-\$130.00
76	01/02/2015		GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA		\$130.00	\$0.00	\$0.00
78	04/02/2015		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		\$37.50	\$0.00	\$37.50
78	04/02/2015		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA CIATIV HIDALGO 2DO C DISEÑO Y MODA		\$0.00	\$37.50	\$0.00
63	10/02/2015		GP YURIDIA OLIVARES GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/8B TIC 30ENE15, Folio		\$0.00	\$36.19	-\$36.19
63	10/02/2015		GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP YURIDIA OLIVARES GAC VISITA A EMPRESA		\$36.19	\$0.00	\$0.00
64	10/02/2015	301133	GP MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA C/5A ADMINISTRACION 23ENE15,		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
64	10/02/2015	301133	GP MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA C/5A ADMINISTRACION 23ENE15,		\$0.00	\$56.00	-\$98.50
64	10/02/2015	301133	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA		\$42.50	\$0.00	-\$56.00
64	10/02/2015	301133	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA		\$56.00	\$0.00	\$0.00
98	10/02/2015		GP MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX CON 8 A DE FINANCIERA		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
98	10/02/2015		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA		\$42.50	\$0.00	\$0.00
53	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
53	11/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
55	11/02/2015	0	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47		\$37.50	\$0.00	\$37.50
55	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
67	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
67	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
67	11/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
67	11/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
82	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
82	12/02/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
70	18/02/2015		GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA CEMEX CON STO B A		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
70	18/02/2015		GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA CEMEX CON STO B A		\$0.00	\$130.00	-\$172.50
70	18/02/2015		GE JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ		\$42.50	\$0.00	-\$130.00
70	18/02/2015		GE JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ		\$130.00	\$0.00	\$0.00
03	19/02/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$50.00	\$0.00	\$50.00
03	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$50.00	\$0.00
23	20/02/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
34	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
34	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
34	20/02/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
34	20/02/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
37	20/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
37	20/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$85.00
37	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$42.50
37	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
88	23/02/2015		GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON		\$238.00	\$0.00	\$238.00
88	23/02/2015		GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON		\$42.50	\$0.00	\$280.50
88	23/02/2015		GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON		\$92.00	\$0.00	\$372.50
88	23/02/2015		GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON		\$93.00	\$0.00	\$465.50
88	23/02/2015		GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE		\$0.00	\$238.00	\$227.50
88	23/02/2015		GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE		\$0.00	\$42.50	\$185.00
88	23/02/2015		GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE		\$0.00	\$92.00	\$93.00
88	23/02/2015		GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE		\$0.00	\$93.00	\$0.00
50	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
50	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$80.00
50	24/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	-\$37.50
50	24/02/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
71	27/02/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
71	27/02/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$85.00
71	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$42.50
71	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
09	02/03/2015	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
09	02/03/2015	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
09	02/03/2015	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
09	02/03/2015	LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INICIADOR. FOLIO COMPROBACIÓN DE GASTO	\$42.50	\$0.00	\$0.00
14	06/03/2015 0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140	\$42.50	\$0.00	\$42.50
14	06/03/2015 0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140	\$42.50	\$0.00	\$85.00
14	06/03/2015 0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140	\$46.00	\$0.00	\$131.00
14	06/03/2015 0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140	\$42.50	\$0.00	\$173.50
14	06/03/2015 0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140	\$42.50	\$0.00	\$216.00
14	06/03/2015 0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140	\$46.00	\$0.00	\$262.00
14	06/03/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$219.50
14	06/03/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$177.00
14	06/03/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	\$131.00
14	06/03/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$88.50
14	06/03/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$46.00
14	06/03/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	\$0.00
10	06/03/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
10	06/03/2015 0	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$46.00	\$0.00	\$0.00
07	06/03/2015	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO LALA CON 5TO A DE	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
07	06/03/2015	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO LALA CON 5TO A DE	\$46.00	\$0.00	\$0.00
63	06/03/2015	GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO LALA CON 5TO A DE	\$0.00	-\$46.00	\$46.00
63	06/03/2015	Cancelación GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	-\$46.00	\$0.00	\$0.00
23	09/03/2015 0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	09/03/2015 0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$85.00
23	09/03/2015 0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$30.00	\$0.00	\$115.00
23	09/03/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$72.50
23	09/03/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$30.00
23	09/03/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$30.00	\$0.00
26	09/03/2015 0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148	\$46.00	\$0.00	\$46.00
26	09/03/2015 0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148	\$42.50	\$0.00	\$88.50
26	09/03/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	\$42.50
26	09/03/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
31	09/03/2015 0	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.70	\$0.00	\$37.70
31	09/03/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.70	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
32	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0 (GP				
32	09/03/2015	0	GE JORGÉ LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto	\$0.00	\$36.19		-\$36.19
33	09/03/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto	\$36.19	\$0.00		\$0.00
33	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00		\$42.50
18	11/03/2015	0	GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C	\$0.00	\$42.50		\$0.00
18	11/03/2015	0	GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C	\$0.00	\$92.00		-\$92.00
18	11/03/2015	0	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA	\$0.00	\$42.50		-\$134.50
18	11/03/2015	0	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA	\$42.50	\$0.00		-\$92.00
18	11/03/2015	0	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA	\$92.00	\$0.00		\$0.00
19	11/03/2015	0	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC	\$42.50	\$0.00		\$42.50
19	11/03/2015	0	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC	\$92.00	\$0.00		\$134.50
19	11/03/2015	0	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E	\$0.00	\$42.50		\$92.00
19	11/03/2015	0	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E	\$0.00	\$92.00		\$0.00
65	12/03/2015	0	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00		\$42.50
65	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50		\$0.00
65	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50		-\$42.50
65	12/03/2015	0	GE CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00		\$0.00
21	12/03/2015		GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A	\$92.00	\$0.00		\$92.00
21	12/03/2015		GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A EMPRESA BOTEMEX SA CON ALUMNOS	\$0.00	\$42.50		\$49.50
21	12/03/2015		GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A EMPRESA BOTEMEX SA CON ALUMNOS	\$0.00	\$92.00		-\$42.50
21	12/03/2015		GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A EMPRESA BOTEMEX SA CON ALUMNOS	\$0.00	\$42.50		-\$85.00
21	12/03/2015		GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A	\$42.50	\$0.00		-\$42.50
21	12/03/2015		GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A	\$42.50	\$0.00		\$0.00
38	18/03/2015	0000	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS	\$0.00	\$92.00		-\$92.00
38	18/03/2015	0000	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS	\$0.00	\$97.00		-\$189.00
38	18/03/2015	0000	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS	\$0.00	\$101.00		-\$290.00
38	18/03/2015	0000	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS	\$0.00	\$42.50		-\$332.50
38	18/03/2015	0000	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS	\$0.00	\$42.50		-\$375.00
38	18/03/2015	0000	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$97.00	\$0.00		-\$278.00
38	18/03/2015	0000	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$101.00	\$0.00		-\$177.00
38	18/03/2015	0000	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$92.00	\$0.00		-\$85.00
38	18/03/2015	0000	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$42.50	\$0.00		-\$42.50
38	18/03/2015	0000	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$42.50	\$0.00		\$0.00
32	20/03/2015	0	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA	\$37.50	\$0.00		\$37.50
32	20/03/2015	0	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS 2 B	\$0.00	\$37.50		\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
33	20/03/2015	0	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$101.00	\$0.00	\$101.00
33	20/03/2015	0	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$300.50	\$0.00	\$401.50
33	20/03/2015	0	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$42.50	\$0.00	\$444.00
33	20/03/2015	0	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E	\$0.00	\$101.00	\$343.00
33	20/03/2015	0	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E	\$0.00	\$300.50	\$42.50
33	20/03/2015	0	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E	\$0.00	\$42.50	\$0.00
33	20/03/2015	0	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$92.00	\$0.00	\$92.00
33	20/03/2015	0	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E	\$0.00	\$92.00	\$0.00
34	20/03/2015	0	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS 2	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
34	20/03/2015	0	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC VISITA	\$37.50	\$0.00	\$0.00
35	20/03/2015	0	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA	\$93.00	\$0.00	\$93.00
35	20/03/2015	0	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA	\$36.00	\$0.00	\$129.00
35	20/03/2015	0	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA	\$92.00	\$0.00	\$221.00
35	20/03/2015	0	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA	\$42.50	\$0.00	\$263.50
35	20/03/2015	0	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA	\$238.00	\$0.00	\$501.50
35	20/03/2015	0	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E	\$0.00	\$93.00	\$408.50
35	20/03/2015	0	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E	\$0.00	\$36.00	\$372.50
35	20/03/2015	0	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E	\$0.00	\$92.00	\$280.50
35	20/03/2015	0	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E	\$0.00	\$42.50	\$238.00
35	20/03/2015	0	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E	\$0.00	\$238.00	\$0.00
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	\$37.50
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	\$75.00
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$42.50	\$0.00	\$117.50
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$42.50	\$0.00	\$160.00
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	\$197.50
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	\$235.00
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	\$272.50
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	\$310.00
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	\$347.50
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	\$385.00
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	\$422.50
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	\$460.00
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$42.50	\$0.00	\$502.50
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$37.50	\$0.00	\$540.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN)		\$37.50	\$0.00	\$577.50
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN)		\$37.50	\$0.00	\$615.00
43	22/03/2015	00	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN)		\$42.50	\$0.00	\$657.50
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN		\$0.00	\$37.50	\$620.00
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN		\$0.00	\$37.50	\$582.50
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN		\$0.00	\$42.50	\$540.00
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN		\$0.00	\$42.50	\$497.50
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN		\$0.00	\$37.50	\$460.00
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN		\$0.00	\$37.50	\$422.50
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN		\$0.00	\$37.50	\$385.00
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN		\$0.00	\$37.50	\$347.50
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN		\$0.00	\$37.50	\$310.00
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN		\$0.00	\$37.50	\$272.50
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN		\$0.00	\$37.50	\$235.00
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN		\$0.00	\$37.50	\$197.50
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN		\$0.00	\$42.50	\$155.00
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN		\$0.00	\$37.50	\$117.50
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN		\$0.00	\$37.50	\$80.00
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN		\$0.00	\$37.50	\$42.50
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN		\$0.00	\$42.50	\$0.00
12	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
12	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$80.00
12	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$32.00	-\$112.00
12	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$154.50
12	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$197.00
12	23/03/2015	0	GE CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	-\$154.50
12	23/03/2015	0	GE CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	-\$112.00
12	23/03/2015	0	GE CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	-\$69.50
12	23/03/2015	0	GE CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	-\$32.00
12	23/03/2015	0	GE CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$32.00	\$0.00	\$0.00
15	23/03/2015	8454988	GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 86 (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
15	23/03/2015	8454988	GE (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		\$200.00	\$0.00	\$0.00
61	23/03/2015	00	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA ECATERES 01/03/2015		\$0.00	\$46.00	-\$46.00
61	23/03/2015	00	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA ECATERES 01/03/2015		\$0.00	\$42.50	-\$88.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
61	23/03/2015	00	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA	\$46.00	\$0.00	-\$42.50
61	23/03/2015	00	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA	\$46.00	\$0.00	\$3.50
61	23/03/2015	00	EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA (GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA	\$42.50	\$0.00	\$46.00
61	23/03/2015	00	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA	\$0.00	\$46.00	\$0.00
18	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
18	24/03/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
25	25/03/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8	\$39.50	\$0.00	\$39.50
25	25/03/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8	\$92.00	\$0.00	\$131.50
25	25/03/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8	\$42.50	\$0.00	\$174.00
25	25/03/2015		GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MEXICO	\$0.00	\$92.00	\$82.00
25	25/03/2015		GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MEXICO	\$0.00	\$42.50	\$39.50
25	25/03/2015		GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MEXICO	\$0.00	\$39.50	\$0.00
57	25/03/2015	6518557	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
57	25/03/2015	6518557	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
57	25/03/2015	6518557	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA	\$0.00	\$248.00	-\$333.00
57	25/03/2015	6518557	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$42.50	\$0.00	-\$290.50
57	25/03/2015	6518557	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$42.50	\$0.00	-\$248.00
57	25/03/2015	6518557	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$248.00	\$0.00	\$0.00
57	25/03/2015	6518557	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$140.00	\$0.00	\$140.00
57	25/03/2015	6518557	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA	\$0.00	\$140.00	\$0.00
29	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$18.10	-\$18.10
29	26/03/2015	0	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$18.10	\$0.00	\$0.00
30	26/03/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201	\$19.49	\$0.00	\$19.49
30	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$19.49	\$0.00
36	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
36	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
36	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
36	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$170.00
36	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$212.50
36	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$255.00
36	26/03/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$212.50
36	26/03/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$170.00
36	26/03/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$127.50
36	26/03/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$85.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
36	26/03/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
36	26/03/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$0.00
60	26/03/2015	0	GE JAVIER BANDA CRUZ (GP JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL		\$37.50	\$0.00	\$37.50
60	26/03/2015	0	GP JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES SA CON 2		\$0.00	\$37.50	\$0.00
52	27/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
52	27/03/2015	0	GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
53	27/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
53	27/03/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
35	01/04/2015	NA	GE ANTONIO GARCÍA MACÍAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263		\$84.00	\$0.00	\$84.00
35	01/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$84.00	\$0.00
98	01/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
98	01/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
69	01/04/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC VISITA		\$42.50	\$0.00	\$42.50
69	01/04/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC VISITA EMPRESA VOLTRAN SA C 2A DE		\$0.00	\$42.50	\$0.00
70	01/04/2015	0	GP MARTHA G RGUEZ HDEZ GAC VISITA EMPRESA VIVERO FORESTAL OLIVER Y		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
70	01/04/2015	0	GE MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ (GP MARTHA G RGUEZ HDEZ GAC VISITA		\$37.50	\$0.00	\$0.00
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5		\$0.00	\$70.00	-\$70.00
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5		\$0.00	\$32.50	-\$102.50
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5		\$0.00	\$32.50	-\$135.00
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$42.50	\$0.00	-\$92.50
83	01/04/2015	0	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$32.50	\$0.00	-\$60.00
83	01/04/2015	0	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$70.00	\$0.00	\$10.00
83	01/04/2015	0	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$42.50	\$0.00	\$52.50
83	01/04/2015	0	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$124.00	\$0.00	\$176.50
83	01/04/2015	0	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$124.00	\$0.00	\$300.50
83	01/04/2015	0	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$32.50	\$0.00	\$333.00
83	01/04/2015	0	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$70.00	\$0.00	\$403.00
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5		\$0.00	\$124.00	\$279.00
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5		\$0.00	\$42.50	\$236.50
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5		\$0.00	\$124.00	\$112.50
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5		\$0.00	\$42.50	\$70.00
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5		\$0.00	\$70.00	\$0.00
89	01/04/2015	0	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA		\$60.00	\$0.00	\$60.00
89	01/04/2015	0	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA		\$42.50	\$0.00	\$102.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
89	01/04/2015	0	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA	\$92.00	\$0.00	\$194.50
89	01/04/2015	0	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B	\$0.00	\$60.00	\$134.50
89	01/04/2015	0	MECÁNICA ERDO DE MÉXICO (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B	\$0.00	\$42.50	\$92.00
89	01/04/2015	0	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B	\$0.00	\$92.00	\$0.00
90	01/04/2015		MECÁNICA ERDO DE MÉXICO (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRIC EN	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
90	01/04/2015		GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRIC EN	\$0.00	\$92.00	-\$152.00
90	01/04/2015		GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A	\$60.00	\$0.00	-\$92.00
90	01/04/2015		EMPRESA CONTINENTAL ELECTRIC EN MARIA DANIE JUAZEP 7 ELEC	\$92.00	\$0.00	\$0.00
73	14/04/2015	0	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y	\$0.00	\$18.00	-\$18.00
73	14/04/2015	0	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y	\$0.00	\$674.00	-\$692.00
73	14/04/2015	0	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y	\$0.00	\$23.00	-\$715.00
73	14/04/2015	0	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y	\$0.00	\$18.00	-\$733.00
73	14/04/2015	0	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y	\$0.00	\$143.50	-\$876.50
73	14/04/2015	0	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y	\$0.00	\$115.00	-\$991.50
73	14/04/2015	0	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y	\$0.00	\$42.50	-\$1,034.00
73	14/04/2015	0	GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$18.00	\$0.00	-\$1,016.00
73	14/04/2015	0	GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y GR ADMON TOLUCA 2009/2015 FOLIO COMPROBACION DE	\$143.50	\$0.00	-\$872.50
73	14/04/2015	0	GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$115.00	\$0.00	-\$757.50
73	14/04/2015	0	GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y GR ADMON TOLUCA 2009/2015 FOLIO COMPROBACION DE	\$42.50	\$0.00	-\$715.00
73	14/04/2015	0	GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$674.00	\$0.00	-\$41.00
73	14/04/2015	0	GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y GR ADMON TOLUCA 2009/2015 FOLIO COMPROBACION DE	\$23.00	\$0.00	-\$18.00
73	14/04/2015	0	GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$18.00	\$0.00	\$0.00
84	16/04/2015	0	GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA CORPORACION MUSSI	\$0.00	\$92.00	-\$92.00
84	16/04/2015	0	GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA CORPORACION MUSSI	\$0.00	\$42.50	-\$134.50
84	16/04/2015	0	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA	\$42.50	\$0.00	-\$92.00
84	16/04/2015	0	OLALLA C/2A VISITA EMPRESA CORPORACION MUSSI CA DE DISEÑO Y MODA FI	\$92.00	\$0.00	\$0.00
50	20/04/2015	NA	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
50	20/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
54	21/04/2015	NA	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$23.00	\$0.00	\$23.00
54	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.50	-\$27.50
54	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$112.50	-\$140.00
54	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$48.50	-\$188.50
54	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$23.00	-\$211.50
54	21/04/2015	NA	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$50.50	\$0.00	-\$161.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
54	21/04/2015	NA	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$112.50	\$0.00	-\$48.50
54	21/04/2015	NA	GE MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$48.50	\$0.00	\$0.00
62	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$46.00	-\$46.00
62	21/04/2015	NA	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$46.00	\$0.00	\$0.00
65	21/04/2015	NA	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$24.50	\$0.00	\$24.50
65	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$24.50	\$0.00
66	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
66	21/04/2015	NA	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
68	21/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
68	21/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$85.00
68	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$42.50
68	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
69	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
69	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
69	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
69	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$0.00
82	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.00	-\$42.00
82	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.00	-\$84.00
82	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.00	-\$126.00
82	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.00	-\$168.00
82	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.01	-\$210.01
82	28/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.00	\$0.00	-\$168.01
82	28/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.00	\$0.00	-\$126.01
82	28/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.00	\$0.00	-\$84.01
82	28/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.00	\$0.00	-\$42.01
82	28/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.01	\$0.00	\$0.00
83	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
83	28/04/2015	NA	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
21	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$38.97	-\$38.97
21	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$81.47
21	30/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto		\$38.97	\$0.00	-\$42.50
21	30/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$0.00
39	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$46.00	-\$46.00
39	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$88.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
39	22/05/2015	NA	GE EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$46.00	\$0.00	-\$42.50
39	22/05/2015	NA	GE EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00
49	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
49	26/05/2015	NA	GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
78	28/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$175.00	-\$175.00
78	28/05/2015	NA	GE ANTONIO GARCÍA MACÍAS (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395	\$175.00	\$0.00	\$0.00
83	28/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 399 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
83	28/05/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING.	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING.	\$0.00	\$150.00	-\$200.00
29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING.	\$0.00	\$50.00	-\$250.00
29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING.	\$0.00	\$42.50	-\$292.50
29	28/05/2015	NA	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$42.50	\$0.00	-\$250.00
29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING.	\$0.00	\$42.50	-\$292.50
29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING.	\$0.00	\$12.00	-\$304.50
29	28/05/2015	NA	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$50.00	\$0.00	-\$254.50
29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$50.00	\$0.00	-\$204.50
29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$42.50	\$0.00	-\$162.00
29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$12.00	\$0.00	-\$150.00
29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$150.00	\$0.00	\$0.00
29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$150.00	\$0.00	\$150.00
29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING.	\$0.00	\$150.00	\$0.00
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$65.00	\$0.00	\$65.00
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$22.50	\$0.00	\$87.50
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$22.50	\$0.00	\$110.00
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$43.00	\$0.00	\$153.00
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$35.00	\$0.00	\$188.00
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$24.38	\$0.00	\$212.38
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$24.38	\$0.00	\$236.76
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$24.38	\$0.00	\$261.14
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$5.37	\$0.00	\$266.51
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$5.37	\$0.00	\$271.88
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$68.50	\$0.00	\$340.38
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$35.00	\$0.00	\$375.38

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
45	01/06/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$5.37	\$0.00	\$380.75
45	01/06/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$22.50	\$0.00	\$403.25
45	01/06/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$191.50	\$0.00	\$594.75
45	01/06/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$191.50	\$0.00	\$786.25
45	01/06/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$191.50	\$0.00	\$977.75
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$65.00	\$912.75
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$48.75	\$864.00
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$191.50	\$672.50
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$191.50	\$481.00
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$48.75	\$432.25
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$48.75	\$383.50
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$22.50	\$361.00
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$22.50	\$338.50
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$43.00	\$295.50
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$35.00	\$260.50
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$24.38	\$236.12
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$24.38	\$211.74
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$22.50	\$189.24
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$24.38	\$164.86
45	01/06/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$48.75	\$0.00	\$213.61
45	01/06/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$48.75	\$0.00	\$262.36
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$191.50	\$70.86
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$35.00	\$35.86
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$5.37	\$30.49
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$68.50	-\$38.01
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$5.37	-\$43.38
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$5.37	-\$48.75
45	01/06/2015	NA		GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$48.75	\$0.00	\$0.00
26	03/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
26	03/06/2015	NA		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
49	03/06/2015	NA		GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª Y B DE MECANICA	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
49	03/06/2015	NA		GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª Y B DE MECANICA	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
49	03/06/2015	NA		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
49	03/06/2015	NA		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$37.50	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
50	03/06/2015	NA	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA C/9ª METAL		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
50	03/06/2015	NA	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA C/9ª METAL MECANICA SEMAYAS Folio Comprobación de Gasto: 450		\$42.50	\$0.00	\$0.00
43	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
43	09/06/2015	NA	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
44	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
44	09/06/2015	NA	GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432		\$42.50	\$0.00	\$0.00
53	09/06/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA		\$42.50	\$0.00	\$42.50
53	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION		\$0.00	\$92.00	-\$49.50
53	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION		\$0.00	\$15.00	-\$64.50
53	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION		\$0.00	\$241.50	-\$306.00
53	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION		\$0.00	\$42.50	-\$348.50
53	09/06/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA		\$92.00	\$0.00	-\$256.50
53	09/06/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA		\$15.00	\$0.00	-\$241.50
53	09/06/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA		\$241.50	\$0.00	\$0.00
60	09/06/2015	NA	GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ªB ADMINISTRACION 02JUN15,		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
60	09/06/2015	NA	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT		\$42.50	\$0.00	\$0.00
46	10/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433		\$25.75	\$0.00	\$25.75
46	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$25.75	\$0.00
48	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
48	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$80.00
48	10/06/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	-\$42.50
48	10/06/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
53	10/06/2015	NA	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
53	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
61	10/06/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A		\$324.00	\$0.00	\$324.00
61	10/06/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A		\$92.00	\$0.00	\$416.00
61	10/06/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A		\$30.00	\$0.00	\$446.00
61	10/06/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A		\$42.50	\$0.00	\$488.50
61	10/06/2015	NA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ªC		\$0.00	\$324.00	\$164.50
61	10/06/2015	NA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ªC		\$0.00	\$92.00	\$72.50
61	10/06/2015	NA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ªC		\$0.00	\$30.00	\$42.50
61	10/06/2015	NA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ªC		\$0.00	\$42.50	\$0.00
60	12/06/2015	NA	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
60	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
61	12/06/2015	NA		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de			
61	12/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$50.00
62	16/06/2015	NA		GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y	\$0.00	\$50.00	\$0.00
62	16/06/2015	NA		GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
62	16/06/2015	NA		GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
62	16/06/2015	NA		GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$37.50	\$0.00	-\$47.50
62	16/06/2015	NA		GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$37.50	\$0.00	-\$10.00
62	16/06/2015	NA		GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$267.00	\$0.00	\$257.00
62	16/06/2015	NA		GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$42.50	\$0.00	\$299.50
62	16/06/2015	NA		GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$42.50	\$0.00	\$342.00
62	16/06/2015	NA		GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y	\$0.00	\$37.50	\$304.50
62	16/06/2015	NA		GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y	\$0.00	\$37.50	\$267.00
62	16/06/2015	NA		GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y	\$0.00	\$267.00	\$0.00
64	17/06/2015	NA		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA	\$42.50	\$0.00	\$42.50
64	17/06/2015	NA		GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CONTADURIA 11JUN15,	\$0.00	\$42.50	\$0.00
92	18/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
92	18/06/2015	NA		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$50.00	\$0.00	\$0.00
94	18/06/2015	NA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
94	18/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
66	18/06/2015	NA		GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°A CONTADURIA 11JUN15, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
66	18/06/2015	NA		GE EDUARDO PIÑA MOEDAÑO (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX	\$42.50	\$0.00	\$0.00
09	19/06/2015	NA		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
09	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
09	19/06/2015	NA		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
09	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
10	19/06/2015	NA		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$42.50	\$0.00	\$42.50
10	19/06/2015	NA		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$38.50	\$0.00	\$81.00
10	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$38.50	\$42.50
10	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
68	19/06/2015	NA		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU	\$42.50	\$0.00	\$42.50
68	19/06/2015	NA		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU	\$46.00	\$0.00	\$88.50
68	19/06/2015	NA		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU	\$34.00	\$0.00	\$122.50
68	19/06/2015	NA		GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS	\$0.00	\$46.00	\$76.50
68	19/06/2015	NA		GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS	\$0.00	\$34.00	\$42.50
68	19/06/2015	NA		GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS	\$0.00	\$42.50	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
18	23/06/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
18	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
70	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª Y B DE	\$0.00	\$21.25	-\$21.25
70	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª Y B DE	\$0.00	\$6.00	-\$27.25
70	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª Y B DE	\$0.00	\$21.25	-\$48.50
70	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª Y B DE	\$0.00	\$6.00	-\$54.50
70	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª Y B DE	\$0.00	\$46.00	-\$100.50
70	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª Y B DE	\$0.00	\$46.00	-\$146.50
70	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$21.25	\$0.00	-\$125.25
70	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$6.00	\$0.00	-\$119.25
70	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$6.00	\$0.00	-\$113.25
70	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$46.00	\$0.00	-\$67.25
70	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$46.00	\$0.00	-\$21.25
70	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$21.25	\$0.00	\$0.00
72	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN	\$0.00	\$37.51	-\$37.51
72	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN	\$0.00	\$37.50	-\$75.01
72	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN	\$0.00	\$35.00	-\$110.01
72	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN	\$0.00	\$68.50	-\$178.51
72	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN	\$0.00	\$68.50	-\$247.01
72	25/06/2015	NA	GE LILIA PEREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$37.50	\$0.00	-\$209.51
72	25/06/2015	NA	GE LILIA PEREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$35.00	\$0.00	-\$174.51
72	25/06/2015	NA	GE LILIA PEREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$68.50	\$0.00	-\$106.01
72	25/06/2015	NA	GE LILIA PEREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$37.51	\$0.00	-\$68.50
72	25/06/2015	NA	GE LILIA PEREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$68.50	\$0.00	\$0.00
57	26/06/2015	NA	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
57	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
85	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$79.00	-\$79.00
85	01/07/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503	\$79.00	\$0.00	\$0.00
91	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
91	01/07/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto	\$42.50	\$0.00	\$0.00
93	01/07/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
93	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
79	01/07/2015	NA	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
79	01/07/2015	NA	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS	\$0.00	\$92.00	-\$134.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
79	01/07/2015	NA	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS		\$0.00	\$93.00	-\$227.50
79	01/07/2015	NA	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS		\$0.00	\$238.00	-\$465.50
79	01/07/2015	NA	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIAL EG 10 JUNI45		\$92.00	\$0.00	-\$373.50
79	01/07/2015	NA	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIAL EG 10 JUNI45		\$93.00	\$0.00	-\$280.50
79	01/07/2015	NA	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIAL EG 10 JUNI45		\$238.00	\$0.00	-\$42.50
79	01/07/2015	NA	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIAL EG 10 JUNI45		\$42.50	\$0.00	\$0.00
80	01/07/2015	NA	GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª A		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
80	01/07/2015	NA	GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª A		\$0.00	\$46.00	-\$88.50
80	01/07/2015	NA	GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª ADMINISTRACION 08 JUNI45		\$46.00	\$0.00	-\$42.50
80	01/07/2015	NA	GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª ADMINISTRACION 08 JUNI45		\$42.50	\$0.00	\$0.00
94	01/07/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9º ING		\$92.00	\$0.00	\$92.00
94	01/07/2015	NA	GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9º ING		\$0.00	\$92.00	\$0.00
91	06/07/2015	NA	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA UNIAALG 07 JUNI45		\$46.00	\$0.00	\$46.00
91	06/07/2015	NA	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA UNIAALG 07 JUNI45		\$42.50	\$0.00	\$88.50
91	06/07/2015	NA	GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA UNIAALG 07 JUNI45		\$0.00	\$46.00	\$42.50
91	06/07/2015	NA	GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA UNIAALG 07 JUNI45		\$0.00	\$42.50	\$0.00
02	07/07/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$42.50
02	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$85.00
02	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$127.50
02	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$170.00
02	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$127.50
02	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$85.00
02	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$42.50
06	07/07/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$42.50
06	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
06	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
06	07/07/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$0.00
15	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
15	07/07/2015	NA	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$0.00
16	07/07/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$42.50
16	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
18	07/07/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$92.00	\$0.00	\$92.00
18	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$134.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
18	07/07/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$23.00	\$0.00	\$157.50
18	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$115.00
18	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$92.00	\$23.00
18	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$23.00	\$0.00
92	07/07/2015	NA	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA	\$92.00	\$0.00	\$92.00
92	07/07/2015	NA	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA	\$42.50	\$0.00	\$134.50
92	07/07/2015	NA	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA	\$0.00	\$42.50	\$92.00
92	07/07/2015	NA	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA	\$0.00	\$92.00	\$0.00
96	09/07/2015	NA	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA GLOBAL TRANSPORTE INDUSTRI	\$42.50	\$0.00	\$42.50
96	09/07/2015	NA	GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA GLOBAL TRANSPORTE INDUSTRI	\$0.00	\$42.50	\$0.00
97	20/07/2015	NA	GE FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA	\$124.00	\$0.00	\$124.00
97	20/07/2015	NA	GE FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA	\$70.00	\$0.00	\$194.00
97	20/07/2015	NA	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA	\$0.00	\$124.00	\$70.00
97	20/07/2015	NA	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA	\$0.00	\$70.00	\$0.00
35	21/07/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
35	21/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
66	23/07/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
66	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
70	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$29.00	-\$29.00
70	28/07/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566	\$42.50	\$0.00	\$13.50
70	28/07/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566	\$29.00	\$0.00	\$42.50
70	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
72	28/07/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
72	28/07/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$85.00
72	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$42.50
72	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
73	28/07/2015	0	GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
73	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
75	28/07/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
75	28/07/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$85.00
75	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$42.50
75	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
79	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
79	28/07/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575	\$42.50	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
87	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 0 (GP				
87	28/07/2015	0	GE DAVID HILDEBERTO GÚZMAN LÓPEZ (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50		-\$37.50
89	28/07/2015	0	GE ESMERALDA VARGAS MARTÍNEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00		\$0.00
89	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00		\$37.50
03	30/07/2015	NA	GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES	\$0.00	\$37.50		\$0.00
03	30/07/2015	NA	GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3ª TIC AREA REDES Y	\$21.00	\$0.00		\$21.00
03	30/07/2015	NA	GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3ª TIC AREA REDES Y	\$0.00	\$21.00		\$0.00
03	30/07/2015	NA	GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES	\$0.00	\$46.00		-\$46.00
04	30/07/2015	NA	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$46.00	\$0.00		\$0.00
04	30/07/2015	NA	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$42.50	\$0.00		\$42.50
04	30/07/2015	NA	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$92.00	\$0.00		\$134.50
04	30/07/2015	NA	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$20.00	\$0.00		\$154.50
04	30/07/2015	NA	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$20.00	\$0.00		\$174.50
04	30/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3ª TIC AREA REDES Y	\$0.00	\$92.00		\$82.50
04	30/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3ª TIC AREA REDES Y	\$0.00	\$20.00		\$62.50
04	30/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3ª TIC AREA REDES Y	\$0.00	\$20.00		\$42.50
04	30/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3ª TIC AREA REDES Y	\$0.00	\$42.50		\$0.00
02	31/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9ª B TIC 20JUL15, Folio	\$0.00	\$46.00		-\$46.00
02	31/07/2015	NA	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$46.00	\$0.00		\$0.00
02	31/07/2015	NA	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$42.50	\$0.00		\$42.50
02	31/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9ª B TIC 20JUL15, Folio	\$0.00	\$42.50		\$0.00
56	03/08/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$40.00	\$0.00		\$40.00
56	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00		\$82.50
56	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$40.00		\$42.50
56	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50		\$0.00
25	03/08/2015	NA	GE ADRIANA BERENICET PÉREZ GARCÍA (GP ADRIANA BERENICET PÉREZ GAC VISITA AL	\$15.00	\$0.00		\$15.00
25	03/08/2015	NA	GE ADRIANA BERENICET PÉREZ GARCÍA (GP ADRIANA BERENICET PÉREZ GAC VISITA AL	\$15.00	\$0.00		\$30.00
25	03/08/2015	NA	GE ADRIANA BERENICET PÉREZ GARCÍA (GP ADRIANA BERENICET PÉREZ GAC VISITA AL	\$131.00	\$0.00		\$161.00
25	03/08/2015	NA	GE ADRIANA BERENICET PÉREZ GARCÍA (GP ADRIANA BERENICET PÉREZ GAC VISITA AL	\$131.00	\$0.00		\$292.00
25	03/08/2015	NA	GE ADRIANA BERENICET PÉREZ GARCÍA (GP ADRIANA BERENICET PÉREZ GAC VISITA AL	\$30.00	\$0.00		\$322.00
25	03/08/2015	NA	GP ADRIANA BERENICET PÉREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN	\$0.00	\$30.00		\$292.00
25	03/08/2015	NA	GP ADRIANA BERENICET PÉREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN	\$0.00	\$15.00		\$277.00
25	03/08/2015	NA	GP ADRIANA BERENICET PÉREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN	\$0.00	\$15.00		\$262.00
25	03/08/2015	NA	GP ADRIANA BERENICET PÉREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN	\$0.00	\$131.00		\$131.00
25	03/08/2015	NA	GP ADRIANA BERENICET PÉREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN	\$0.00	\$131.00		\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$42.50	\$0.00	\$42.50
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$42.50	\$0.00	\$85.00
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$42.50	\$0.00	\$127.50
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$112.50	\$0.00	\$240.00
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$112.50	\$0.00	\$352.50
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$21.00	\$0.00	\$373.50
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$21.00	\$0.00	\$394.50
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$21.00	\$0.00	\$415.50
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$112.50	\$0.00	\$528.00
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$112.50	\$0.00	\$640.50
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$21.00	\$0.00	\$661.50
35	03/08/2015	NA	GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$21.00	\$0.00	\$682.50
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$0.00	\$42.50	\$640.00
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$0.00	\$42.50	\$597.50
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$0.00	\$42.50	\$555.00
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$0.00	\$112.50	\$442.50
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$0.00	\$112.50	\$330.00
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$0.00	\$21.00	\$309.00
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$0.00	\$21.00	\$288.00
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$0.00	\$21.00	\$267.00
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$0.00	\$112.50	\$154.50
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$0.00	\$112.50	\$42.00
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$0.00	\$21.00	\$21.00
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$0.00	\$21.00	\$0.00
26	05/08/2015	NA	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$112.50	\$0.00	\$112.50
26	05/08/2015	NA	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$21.00	\$0.00	\$133.50
26	05/08/2015	NA	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$21.00	\$0.00	\$154.50
26	05/08/2015	NA	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$21.00	\$0.00	\$175.50
26	05/08/2015	NA	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$42.50	\$0.00	\$218.00
26	05/08/2015	NA	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$42.50	\$0.00	\$260.50
26	05/08/2015	NA	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$42.50	\$0.00	\$303.00
26	05/08/2015	NA	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$42.50	\$0.00	\$345.50
26	05/08/2015	NA	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$21.00	\$0.00	\$366.50
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$0.00	\$42.50	\$324.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON		\$42.50	\$281.50
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON	\$0.00		\$239.00
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON	\$0.00	\$21.00	\$218.00
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON	\$0.00	\$112.50	\$105.50
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE	\$112.50	\$0.00	\$218.00
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE	\$112.50	\$0.00	\$330.50
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE	\$21.00	\$0.00	\$351.50
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE	\$21.00	\$0.00	\$372.50
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE	\$112.50	\$0.00	\$485.00
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON	\$0.00	\$112.50	\$372.50
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON	\$0.00	\$112.50	\$260.00
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON	\$0.00	\$21.00	\$239.00
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON	\$0.00	\$21.00	\$218.00
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON	\$0.00	\$21.00	\$197.00
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON	\$0.00	\$21.00	\$176.00
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON	\$0.00	\$21.00	\$155.00
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON	\$0.00	\$42.50	\$112.50
26	05/08/2015	NA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON	\$0.00	\$112.50	\$0.00
30	07/08/2015	NA		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A	\$15.00	\$0.00	\$15.00
30	07/08/2015	NA		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A	\$262.00	\$0.00	\$277.00
30	07/08/2015	NA		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS	\$0.00	\$15.00	\$262.00
30	07/08/2015	NA		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS	\$0.00	\$262.00	\$0.00
30	07/08/2015	NA		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS	\$0.00	\$45.00	-\$45.00
30	07/08/2015	NA		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A	\$45.00	\$0.00	\$0.00
31	26/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
31	26/08/2015	0		GP CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
34	26/08/2015	0		GP SANDRA PEREA NICOLÁS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636	\$42.50	\$0.00	\$42.50
34	26/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
42	27/08/2015	NA		GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA	\$23.00	\$0.00	\$23.00
42	27/08/2015	NA		GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA	\$23.00	\$0.00	\$46.00
42	27/08/2015	NA		GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA	\$42.50	\$0.00	\$88.50
42	27/08/2015	NA		GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD.	\$0.00	\$23.00	\$65.50
42	27/08/2015	NA		GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD.	\$0.00	\$23.00	\$42.50
42	27/08/2015	NA		GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD.	\$0.00	\$42.50	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
51	01/09/2015 NA GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN		\$0.00	\$74.00	-\$74.00
51	01/09/2015 NA GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN		\$0.00	\$17.50	-\$91.50
51	01/09/2015 NA GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN		\$0.00	\$42.50	-\$134.00
51	01/09/2015 NA GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA		\$74.00	\$0.00	-\$60.00
51	01/09/2015 NA GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA		\$17.50	\$0.00	-\$42.50
51	01/09/2015 NA GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA		\$42.50	\$0.00	\$0.00
88	02/09/2015 0 GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646		\$42.50	\$0.00	\$42.50
88	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
89	02/09/2015 0 GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
89	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
30	15/09/2015 0 GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
30	15/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
47	22/09/2015 0 GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$37.50
47	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$37.50
47	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
52	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
52	22/09/2015 0 GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681		\$37.50	\$0.00	\$0.00
64	23/09/2015 0 GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUESTRO INTERNACIONAL		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
64	23/09/2015 0 GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUESTRO INTERNACIONAL		\$0.00	\$42.50	-\$80.00
64	23/09/2015 0 GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUESTRO INTERNACIONAL		\$0.00	\$37.50	-\$117.50
64	23/09/2015 0 GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUESTRO INTERNACIONAL		\$0.00	\$37.50	-\$155.00
64	23/09/2015 0 GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO		\$37.50	\$0.00	-\$117.50
64	23/09/2015 0 GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO		\$42.50	\$0.00	-\$75.00
64	23/09/2015 0 GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
64	23/09/2015 0 GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO		\$37.50	\$0.00	\$0.00
8260-6-004-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$774.50	\$774.50	\$0.00
8260-6-004-004	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$774.50	\$774.50	\$0.00
CUUZ 50	24/02/2015 0 GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$15.00	\$0.00	\$15.00
50	24/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$15.00	\$0.00
14	06/03/2015 0 GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140		\$63.50	\$0.00	\$63.50
14	06/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$63.50	\$0.00
26	09/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$25.50	-\$25.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
26	09/03/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148	\$25.50	\$0.00	\$0.00	
18	11/03/2015	0	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
18	11/03/2015	0	GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
19	11/03/2015	0	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
19	11/03/2015	0	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E	\$0.00	\$15.00	\$0.00	
25	25/03/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8	\$10.00	\$0.00	\$10.00	
25	25/03/2015		GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MEXICO	\$0.00	\$10.00	\$0.00	
62	21/04/2015	NA	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$61.50	\$0.00	\$61.50	
62	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$61.50	\$0.00	
69	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
69	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
32	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A	\$2.50	\$0.00	\$2.50	
32	21/04/2015	NA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A	\$0.00	\$2.50	\$0.00	
29	28/05/2015	NA	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING.	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
45	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$65.00	\$0.00	\$65.00	
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$0.00	\$65.00	\$0.00	
10	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$20.00	-\$20.00	
10	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$20.00	\$0.00	\$0.00	
80	01/07/2015	NA	GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE	\$64.50	\$0.00	\$64.50	
80	01/07/2015	NA	GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª	\$0.00	\$64.50	\$0.00	
94	01/07/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE	\$20.00	\$0.00	\$20.00	
94	01/07/2015	NA	GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9ª ING	\$0.00	\$20.00	\$0.00	
02	31/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9ª B TIC 20JUL15, Folio	\$0.00	\$37.50	-\$37.50	
02	31/07/2015	NA	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$37.50	\$0.00	\$0.00	
30	07/08/2015	NA	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS	\$0.00	\$60.00	-\$60.00	
30	07/08/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
42	27/08/2015	NA	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD.	\$0.00	\$39.50	-\$39.50	
42	27/08/2015	NA	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA	\$39.50	\$0.00	\$0.00	
8260-6-004-004-	Gastos de orden social y cultural			\$0.00	\$1,455.00	\$1,455.00	\$0.00
8260-6-004-004-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$1,455.00	\$1,455.00	\$0.00
CUU4	23/03/2015	8454988	GE (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y				
15			ALIMENTACIÓN. GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV.	\$1,455.00	\$0.00	\$1,455.00	
15	23/03/2015	8454988	GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 86	\$0.00	\$1,455.00	\$0.00	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8260-6-004-004-3926	Pago de Derechos	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00
8260-6-004-004-	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00
CU05 13/03/2015 8899153	GP Directo 799 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA, Pago: 110 (UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE 6 ALUMNOS AL PROGRAMA MEXPROTEC (TEST DE GE (UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE 6 ALUMNOS AL PROGRAMA MEXPROTEC (TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS, GR 2000 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA		\$0.00	\$5,850.00	-\$5,850.00
14 13/03/2015 8899153			\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005	Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$0.00	\$45,171.58	\$45,171.58	\$0.00
8260-6-005-002	Enlace Académico	\$0.00	\$45,171.58	\$45,171.58	\$0.00
8260-6-005-002-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
8260-6-005-002-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
CU13 22/09/2015 0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (DIR. CIENCI. GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES.		\$440.00	\$0.00	\$440.00
65 22/09/2015 0	GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (DIR.		\$0.00	\$440.00	\$0.00
8260-6-005-002-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
8260-6-005-002-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
CU13 22/09/2015 0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (DIRECTOR DE		\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
64 22/09/2015			\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
75					
8260-6-005-002-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$6,478.09	\$6,478.09	\$0.00
8260-6-005-002-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$6,478.09	\$6,478.09	\$0.00
DU02 30/04/2015 00	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE SUELO EN EL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE. GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE SUELO EN EL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE. Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)		\$6,478.09	\$0.00	\$6,478.09
00 30/04/2015 00			\$0.00	\$6,478.09	\$0.00
8260-6-005-002-	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$409.49	\$409.49	\$0.00
8260-6-005-002-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$409.49	\$409.49	\$0.00
CU01 11/02/2015 0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)		\$104.20	\$0.00	\$104.20
66 11/02/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$104.20	\$0.00
66 20/03/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$94.50	-\$94.50
05 20/03/2015 0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0)		\$94.50	\$0.00	\$0.00
05 13/04/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE		\$104.40	\$0.00	\$104.40
79 13/04/2015 NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE BODATICA EN ABRIL 2015. Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$104.40	\$0.00
79 16/04/2015 9559361	GE (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED MUNICIPAL Y SUS CONEXIONES. GP Directo 800 FIBREMEX G.A. DE C.V. Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0)		\$20.89	\$0.00	\$20.89

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	31	16/04/2015	9559361	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA				
	11	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$20.89	\$0.00	
	11	30/04/2015	NA	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$85.50	-\$85.50	
					\$85.50	\$0.00	\$0.00	
8260-6-005-002-3291				Otros arrendamientos	\$0.00	\$3,567.00	\$3,567.00	\$0.00
8260-6-005-002-				Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,567.00	\$3,567.00	\$0.00
	CUU1	12/02/2015	17782	GE (RENTA DE SILLAS PARA GRADUACIÓN DE LA GENERACIÓN 2012-2014. GP Directo 104				
	32			LORENZO LARIOS LOPEZ. Pago: 20)	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
	32	12/02/2015	17782	GP Directo 104 LORENZO LARIOS LOPEZ, Pago: 20 (RENTA DE SILLAS PARA GRADUACIÓN	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
	68	26/08/2015	17793	GP Directo 1956 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 333 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/56	\$0.00	\$1,827.00	-\$1,827.00	
	68	26/08/2015	17793	GE (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/56 LONA QUE FUE UTILIZADA EL DÍA 12 DE AGOSTO	\$1,827.00	\$0.00	\$0.00	
8260-6-005-002-3611				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$2,012.60	\$2,012.60	\$0.00
8260-6-005-002-				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	\$0.00	\$2,012.60	\$2,012.60	\$0.00
	CUU4	19/02/2015	0	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 105 (LONA IMPRESA CON GENERACIÓN, LOGOS				
	78			DE GOBIERNO DEL ESTADO. CALIDAD Y FOTOGRAFIA DE EGRESADOS. GP OLVERA	\$0.00	\$2,012.60	-\$2,012.60	
	45	19/02/2015		GE Compra : 635, Pago Programado: 78 (LONA IMPRESA CON GENERACIÓN, LOGOS DE	\$2,012.60	\$0.00	\$0.00	
8260-6-005-002-3711				Pasajes aéreos	\$0.00	\$4,687.50	\$4,687.50	\$0.00
8260-6-005-002-				Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$4,687.50	\$4,687.50	\$0.00
	CUU4	12/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO				
	82			PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO. Folio Comprobación de	\$974.50	\$0.00	\$974.50	
	82	12/03/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO	\$1,483.50	\$0.00	\$2,458.00	
	82	12/03/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE	\$0.00	\$974.50	\$1,483.50	
	82	12/03/2015	0	TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO. Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por	\$0.00	\$1,483.50	\$0.00	
	68	26/06/2015	9607343	GP Directo 1538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 231 (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE	\$0.00	\$2,229.50	-\$2,229.50	
	68	26/06/2015	9607343	IDA Y VUELTA PARA ASISTIR A REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL COMITE DE DIRECTOR. GP	\$2,229.50	\$0.00	\$0.00	
8260-6-005-002-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$5,761.00	\$5,761.00	\$0.00
8260-6-005-002-				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$5,761.00	\$5,761.00	\$0.00
	DUU0	26/01/2015		GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	
	13	26/01/2015		OBSERVATORIO CIUDADANO 09ENE15 PACHUCA. HGO.. Folio Comprobación de Gasto: 8	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
	13	11/02/2015	0	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	
	71	11/02/2015	0	REUNION DE TRABAJO DE OBSERVATORIO CIUDADANO 09ENE15 PACHUCA. HGO. Folio	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	
	71	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
	71	01/03/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59	\$91.00	\$0.00	\$91.00	
	83	01/03/2015	0	GE JOSÉ AUSTRIA DÍAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS	\$290.00	\$0.00	\$381.00	
	83	01/03/2015	0	INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COHUM. Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto				

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
83	01/03/2015	0	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA		\$0.00	\$91.00	\$290.00
83	01/03/2015	0	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA		\$0.00	\$91.00	\$199.00
83	01/03/2015	0	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA		\$0.00	\$290.00	-\$91.00
83	01/03/2015	0	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS		\$91.00	\$0.00	\$0.00
27	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$305.00	-\$305.00
27	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$49.00	-\$354.00
27	09/03/2015	0	GE DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto		\$305.00	\$0.00	-\$49.00
27	09/03/2015	0	GE DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto		\$49.00	\$0.00	\$0.00
19	24/03/2015	0	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$90.00	\$0.00	\$90.00
19	24/03/2015	0	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$130.00	\$0.00	\$220.00
19	24/03/2015	0	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$70.00	\$0.00	\$290.00
19	24/03/2015	0	GE ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$55.50	\$0.00	\$345.50
19	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$130.00	\$215.50
19	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$70.00	\$145.50
19	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$90.00	\$55.50
19	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$55.50	\$0.00
62	31/03/2015	0	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219		\$130.00	\$0.00	\$130.00
62	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$130.00	\$0.00
85	16/04/2015	0	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A		\$163.00	\$0.00	\$163.00
85	16/04/2015	0	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A		\$163.00	\$0.00	\$326.00
85	16/04/2015	0	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A		\$362.50	\$0.00	\$688.50
85	16/04/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT		\$0.00	\$163.00	\$525.50
85	16/04/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT		\$0.00	\$163.00	\$362.50
85	16/04/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT		\$0.00	\$362.50	\$0.00
19	13/05/2015	NA	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION CONSORCIO		\$0.00	\$280.00	-\$280.00
19	13/05/2015	NA	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA		\$280.00	\$0.00	\$0.00
36	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
36	22/05/2015	NA	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$130.00	\$0.00	\$0.00
40	22/05/2015	NA	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377		\$160.00	\$0.00	\$160.00
40	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$160.00	\$0.00
50	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$115.00	-\$115.00
50	10/06/2015	NA	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$115.00	\$0.00	\$0.00
53	10/06/2015	NA	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto		\$125.00	\$0.00	\$125.00
53	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$125.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
87	18/06/2015 NA GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto		\$140.00	\$0.00	\$140.00
87	18/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$140.00	\$0.00
90	18/06/2015 NA Cancelación GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		-\$140.00	\$0.00	-\$140.00
90	18/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	-\$140.00	\$0.00
91	18/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
91	18/06/2015 NA GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto		\$140.00	\$0.00	\$0.00
02	19/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
02	19/06/2015 NA GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$135.00	\$0.00	\$0.00
17	23/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$29.00	-\$29.00
17	23/06/2015 NA GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484		\$29.00	\$0.00	\$0.00
19	23/06/2015 NA GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486		\$145.00	\$0.00	\$145.00
19	23/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$145.00	\$0.00
20	23/06/2015 NA GE FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$125.00	\$0.00	\$125.00
20	23/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$125.00	\$0.00
56	01/07/2015 NA GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5°ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
56	01/07/2015 NA GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5°ENCUENTRO		\$140.00	\$0.00	\$0.00
63	23/07/2015 0 GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562		\$125.00	\$0.00	\$125.00
63	23/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$125.00	\$0.00
63	23/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
63	23/07/2015 0 GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562		\$125.00	\$0.00	\$0.00
01	29/07/2015 NA GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES		\$346.00	\$0.00	\$346.00
01	29/07/2015 NA GP CESAR HIDALGO INDUSTRIAL EN LA MIT DE AGUASCALIENTES Y A RE 15 F		\$0.00	\$346.00	\$0.00
91	12/08/2015 NA GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612		\$125.00	\$0.00	\$125.00
91	12/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$125.00	\$0.00
36	26/08/2015 0 GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638		\$140.00	\$0.00	\$140.00
36	26/08/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$140.00	\$0.00
98	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
98	02/09/2015 0 GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654		\$140.00	\$0.00	\$0.00
01	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$440.00	-\$440.00
01	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$163.00	-\$603.00
01	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$163.00	-\$766.00
01	02/09/2015 0 GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$440.00	\$0.00	-\$326.00
01	02/09/2015 0 GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$163.00	\$0.00	-\$163.00
01	02/09/2015 0 GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$163.00	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
06	02/09/2015	0		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
06	02/09/2015	0		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663	\$120.00	\$0.00	\$240.00	
06	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
06	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
8260-6-005-002-				Viáticos en el país	\$0.00	\$5,941.40	\$5,941.40	\$0.00
8260-6-005-002-				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,941.40	\$5,941.40	\$0.00
DUUU	01/01/2015			GP ANDREA ANGELES REEMBOLSO ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO A REUNION DE				
15	01/01/2015			TRABAJO 09ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 18 (GP ANDREA	\$0.00	\$37.50	-\$37.50	
15	01/01/2015			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES REEMBOLSO ASISTIR A	\$37.50	\$0.00	\$0.00	
53	01/01/2015			GP ELIZABETH JIMÉNEZ REEMBOLSO ACOMPAÑAR A BECARIOS DEL IDIOMA FRANCES	\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
53	01/01/2015			GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP ELIZABETH JIMENEZ REEMBOLSO ACOMPAÑAR A	\$42.50	\$0.00	\$0.00	
13	26/01/2015			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
13	26/01/2015			GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
21	26/01/2015			GP DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A EMPRESAS OXOMED Y OZONKLINIKAT PARA VER	\$0.00	\$50.00	-\$50.00	
21	26/01/2015			GE DIANA REYES PEREZ (GP DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A EMPRESAS OXOMED Y	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
47	30/01/2015			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP CARLOS OLGUIN REEMBOLSO VISITA A CLINICAS	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
47	30/01/2015			GP CARLOS OLGUIN REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
48	30/01/2015			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
48	30/01/2015			GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE	\$23.00	\$0.00	\$73.00	
48	30/01/2015			GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE	\$0.00	\$50.00	\$23.00	
48	30/01/2015			GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE	\$0.00	\$23.00	\$0.00	
49	30/01/2015			GE LAURA HERNANDEZ LEYVA (GP LAURA HDEZ. REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
49	30/01/2015			GP LAURA HDEZ. REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
51	30/01/2015			GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE	\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
51	30/01/2015			GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE	\$0.00	\$23.00	-\$65.50	
51	30/01/2015			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A	\$42.50	\$0.00	-\$23.00	
51	30/01/2015			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A	\$23.00	\$0.00	\$0.00	
71	11/02/2015	0		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
71	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
51	24/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	-\$50.00	
51	24/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	-\$96.00	
51	24/02/2015	0		GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto	\$50.00	\$0.00	-\$46.00	
51	24/02/2015	0		GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto	\$46.00	\$0.00	\$0.00	
83	01/03/2015	0		GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS	\$124.99	\$0.00	\$124.99	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
83	01/03/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS		\$325.00	\$0.00	\$449.99
83	01/03/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS		\$75.00	\$0.00	\$524.99
83	01/03/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS		\$325.01	\$0.00	\$850.00
83	01/03/2015	0	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA		\$0.00	\$325.01	\$524.99
83	01/03/2015	0	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA		\$0.00	\$325.00	\$199.99
83	01/03/2015	0	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA		\$0.00	\$75.00	\$124.99
83	01/03/2015	0	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA		\$0.00	\$124.99	\$0.00
27	09/03/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto		\$50.00	\$0.00	\$50.00
27	09/03/2015	0	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$50.00	\$0.00
41	10/03/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158		\$37.50	\$0.00	\$37.50
41	10/03/2015	0	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
86	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$32.50	-\$32.50
86	18/03/2015	0	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183		\$32.50	\$0.00	\$0.00
28	26/03/2015	0	GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199		\$50.00	\$0.00	\$50.00
28	26/03/2015	0	GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199		\$46.00	\$0.00	\$96.00
28	26/03/2015	0	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$50.00	\$46.00
28	26/03/2015	0	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$46.00	\$0.00
62	31/03/2015	0	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219		\$37.50	\$0.00	\$37.50
62	31/03/2015	0	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
85	16/04/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT		\$0.00	\$175.00	-\$175.00
85	16/04/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT		\$0.00	\$49.00	-\$224.00
85	16/04/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT		\$0.00	\$175.00	-\$399.00
85	16/04/2015	0	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A		\$175.00	\$0.00	-\$224.00
85	16/04/2015	0	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A		\$49.00	\$0.00	-\$175.00
85	16/04/2015	0	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A		\$175.00	\$0.00	\$0.00
94	11/05/2015	NA	GE JUAN MANUEL AYALA ORTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356		\$37.50	\$0.00	\$37.50
94	11/05/2015	NA	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
01	11/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
01	11/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$85.00
01	11/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto		\$50.00	\$0.00	\$135.00
01	11/05/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto		\$46.00	\$0.00	\$181.00
01	11/05/2015	NA	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$138.50
01	11/05/2015	NA	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$96.00
01	11/05/2015	NA	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$50.00	\$46.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
01	11/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$46.00	\$0.00
14	13/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
14	13/05/2015 NA GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$50.00	\$0.00	\$0.00
19	13/05/2015 NA GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION CONSORCIO		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
19	13/05/2015 NA GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA		\$42.50	\$0.00	\$0.00
24	18/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
24	18/05/2015 NA GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$0.00
26	18/05/2015 NA GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
26	18/05/2015 NA GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$23.00	\$0.00	\$65.50
26	18/05/2015 NA GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$23.00	\$0.00	\$88.50
26	18/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$46.00
26	18/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$23.00	\$23.00
26	18/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$23.00	\$0.00
55	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
55	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$92.50
55	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$135.00
55	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$46.00	-\$181.00
55	26/05/2015 NA GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto		\$50.00	\$0.00	-\$131.00
55	26/05/2015 NA GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto		\$42.50	\$0.00	-\$88.50
55	26/05/2015 NA GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto		\$42.50	\$0.00	-\$46.00
55	26/05/2015 NA GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto		\$46.00	\$0.00	\$0.00
23	27/05/2015 NA GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE		\$39.00	\$0.00	\$39.00
23	27/05/2015 NA GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE		\$195.00	\$0.00	\$234.00
23	27/05/2015 NA GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE		\$0.00	\$39.00	\$195.00
23	27/05/2015 NA GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE		\$0.00	\$195.00	\$0.00
51	10/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
51	10/06/2015 NA GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438		\$42.50	\$0.00	\$0.00
53	10/06/2015 NA GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto		\$50.00	\$0.00	\$50.00
53	10/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$50.00	\$0.00
65	16/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
65	16/06/2015 NA GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444		\$37.50	\$0.00	\$0.00
05	19/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$9.01	-\$9.01
05	19/06/2015 NA GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$9.01	\$0.00	\$0.00
10	19/06/2015 NA GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto		\$46.00	\$0.00	\$46.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
10	19/06/2015	NA		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$42.50	\$0.00	\$88.50
10	19/06/2015	NA		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	\$42.50
10	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
19	23/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
19	23/06/2015	NA		GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486	\$37.50	\$0.00	\$0.00
56	01/07/2015	NA		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5ºENCUENTRO	\$77.50	\$0.00	\$77.50
56	01/07/2015	NA		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5ºENCUENTRO	\$175.00	\$0.00	\$252.50
56	01/07/2015	NA		GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5ºENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE	\$0.00	\$77.50	\$175.00
56	01/07/2015	NA		GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5ºENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE	\$0.00	\$175.00	\$0.00
03	07/07/2015	9144577		GE (IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA F/CAGU 25390 PAGO DE HOSPEDAJE	\$367.39	\$0.00	\$367.39
03	07/07/2015	9144577		GP Directo 1580 IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA, S.A. DE C.V., Pago: 246	\$0.00	\$367.39	\$0.00
63	23/07/2015	0		GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562	\$37.50	\$0.00	\$37.50
63	23/07/2015	0		GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562	\$37.50	\$0.00	\$75.00
63	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$37.50
63	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
81	28/07/2015	0		GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto	\$23.00	\$0.00	\$23.00
81	28/07/2015	0		GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto	\$50.00	\$0.00	\$73.00
81	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$23.00	\$50.00
81	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	\$0.00
85	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
85	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	-\$96.00
85	28/07/2015	0		GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto	\$46.00	\$0.00	-\$50.00
85	28/07/2015	0		GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto	\$50.00	\$0.00	\$0.00
85	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$15.00	\$0.00	\$15.00
85	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$15.00	\$0.00
58	03/08/2015	NA		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$46.00	\$0.00	\$46.00
58	03/08/2015	NA		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$42.50	\$0.00	\$88.50
58	03/08/2015	NA		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$46.00	\$0.00	\$134.50
58	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$92.00
58	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	\$46.00
58	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	\$0.00
58	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	\$0.00
61	03/08/2015	NA		GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto	\$46.00	\$0.00	\$46.00
61	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	\$0.00
10	06/08/2015	NA		GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN	\$0.00	\$510.00	-\$510.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
10	06/08/2015	NA	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN	\$0.00	\$20.00	-\$530.00
10	06/08/2015	NA	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TOLUENAL ADMINISTRACION DEL 04/08/15 EN LA UT DE LA SIERRA HIDALGUENSE)	\$65.50	\$0.00	-\$464.50
10	06/08/2015	NA	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TOLUENAL ADMINISTRACION DEL 04/08/15 EN LA UT DE LA SIERRA HIDALGUENSE)	\$20.00	\$0.00	-\$444.50
10	06/08/2015	NA	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TOLUENAL ADMINISTRACION DEL 04/08/15 EN LA UT DE LA SIERRA HIDALGUENSE)	\$510.00	\$0.00	\$65.50
10	06/08/2015	NA	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 04/08/15 EN LA UT DE LA SIERRA HIDALGUENSE	\$0.00	\$65.50	\$0.00
91	12/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
91	12/08/2015	NA	GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$0.00
21	21/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
21	21/08/2015	0	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$0.00
36	26/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
36	26/08/2015	0	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$0.00
49	28/08/2015	0	GE JONATHAN MENDO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
49	28/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
01	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0)	\$630.00	\$0.00	\$630.00
01	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0)	\$47.00	\$0.00	\$677.00
01	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0)	\$93.00	\$0.00	\$770.00
01	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$630.00	\$140.00
01	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$47.00	\$93.00
01	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$93.00	\$0.00
06	02/09/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
06	02/09/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$85.00
06	02/09/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$127.50
06	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$85.00
06	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$42.50
06	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
49	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
49	22/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$0.00
83	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
83	25/09/2015	0	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-	Otros servicios de traslado y hospedaje			\$0.00	\$304.50	\$0.00
8260-6-005-002-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente			\$0.00	\$304.50	\$0.00
DUUU	30/01/2015		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 30)	\$5.00	\$0.00	\$5.00
51	30/01/2015		GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$5.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
51	24/02/2015 0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto	\$35.00	\$0.00	\$35.00
51	24/02/2015 0	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$35.00	\$0.00
20	24/03/2015 0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto	\$87.50	\$0.00	\$87.50
20	24/03/2015 0	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$87.50	\$0.00
01	11/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$7.50	-\$7.50
01	11/05/2015 NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto	\$7.50	\$0.00	\$0.00
02	11/05/2015 NA	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$38.50	-\$38.50
02	11/05/2015 NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$38.50	\$0.00	\$0.00
26	18/05/2015 NA	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$4.00	-\$4.00
26	18/05/2015 NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$4.00	\$0.00	\$0.00
55	26/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$28.50	-\$28.50
55	26/05/2015 NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto	\$28.50	\$0.00	\$0.00
10	19/06/2015 NA	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$12.50	-\$12.50
10	19/06/2015 NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$12.50	\$0.00	\$0.00
89	01/07/2015 NA	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$15.00	\$0.00	\$15.00
89	01/07/2015 NA	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$15.00	\$0.00
85	28/07/2015 0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto	\$18.50	\$0.00	\$18.50
85	28/07/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$18.50	\$0.00
58	03/08/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$25.00	-\$25.00
58	03/08/2015 NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$25.00	\$0.00	\$0.00
61	03/08/2015 NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto	\$27.50	\$0.00	\$27.50
61	03/08/2015 NA	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$27.50	\$0.00
8260-6-005-002-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$5,170.00	\$5,170.00	\$0.00
8260-6-005-002-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$5,170.00	\$5,170.00	\$0.00
CUUZ 84	11/02/2015 17779	GP ROSA MARIA ESTRADA LARA, Folio Pago: 53 (ROSA M. ESTRADA F/1A ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA DE GRADUACION. GP ROSA MARIA ESTRADA LARA. Folio	\$0.00	\$2,320.00	-\$2,320.00
25	11/02/2015	GE Compra : 312, Pago Programado: 40 (ROSA M. ESTRADA F/1A ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA DE GRADUACION. GE Compra: 40	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
36	21/07/2015 NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
36	21/07/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
66	13/08/2015 17791	GP Directo 1955 ANDRÉS QUINTERO LUNA , Pago: 332 (ANDRÉS QUINTERO LUNA	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
66	13/08/2015 17791	GE (ANDRÉS QUINTERO LUNA ARREGLOS FLORALES PARA LA EXPOSICION DE PROYECTOS Y SACARFLA DE MODA EN EL AUD. GP Directo 1955 ANDRÉS QUINTERO	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-	Congresos y convenciones	\$0.00	\$9,350.00	\$9,350.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-6-005-002-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$9,350.00	\$9,350.00	\$0.00
CU09	12/06/2015	NA		GP Directo 1546 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 239 (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC DEL 14-16 DE JUNIO DEL 2015)		\$5,000.00		-\$5,000.00
76	12/06/2015	NA		GE (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC DEL 14-16 DE JUNIO DEL 2015)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
43	28/08/2015	5490026		GP Directo 1546 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 239 (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC DEL 14-16 DE JUNIO DEL 2015)		\$250.00	\$0.00	\$250.00
43	28/08/2015	5490026		GP Directo 1950 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 328 (UT DE LA RIVIERA MAYA REGISTRO AL CONGRESO ARTICULAR CITIC 2015 QUE SE LEVANTA A CABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL 2015)		\$0.00	\$250.00	\$0.00
69	23/09/2015	46848019		GP Directo 2143 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 369 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE EN EL CENTRO DE CONVENIOS)		\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
69	23/09/2015	46848019		GE (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE EN EL CENTRO DE CONVENIOS)		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
70	23/09/2015	46848026		GP Directo 2144 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 370 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE EN EL CENTRO DE CONVENIOS)		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
70	23/09/2015	46848026		GP Directo 2144 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 370 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE EN EL CENTRO DE CONVENIOS)		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
71	23/09/2015	46848033		GP Directo 2145 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 371 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE EN EL CENTRO DE CONVENIOS)		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
71	23/09/2015	46848033		GP Directo 2145 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 371 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE EN EL CENTRO DE CONVENIOS)		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
8260-6-006				Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de	\$0.00	\$74,594.47	\$74,594.47	\$0.00
8260-6-006-005				Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$74,594.47	\$74,594.47	\$0.00
8260-6-006-005-2211				Alimentación de Personas	\$0.00	\$1,214.01	\$1,214.01	\$0.00
8260-6-006-005-				Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,214.01	\$1,214.01	\$0.00
DU01	06/03/2015			GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE LA UT. Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por GP ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE LA UT. Folio Comprobación de Gasto: 231)		\$690.01	\$0.00	\$690.01
13	06/03/2015			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 69 (PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENTO DE ESCORZA ROSAS ROSAURA EN EL CENTRO DE CONVENIOS)		\$0.00	\$690.01	\$0.00
51	10/03/2015	9844726		GE Compra : 452, Pago Programado: 51 (PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENTO DE ESCORZA ROSAS ROSAURA EN EL CENTRO DE CONVENIOS)		\$0.00	\$524.00	-\$524.00
63	10/03/2015			GE Compra : 452, Pago Programado: 51 (PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENTO DE ESCORZA ROSAS ROSAURA EN EL CENTRO DE CONVENIOS)		\$524.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-006-005-2711				Vestuario y uniformes	\$0.00	\$14,619.46	\$14,619.46	\$0.00
8260-6-006-005-				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$14,619.46	\$14,619.46	\$0.00
CU02	24/02/2015	8448201		GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 44 (UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL Y VARONIL. GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL. Folio Pago: 44)		\$0.00	\$4,872.00	-\$4,872.00
59	24/02/2015			GE Compra : 263, Pago Programado: 33 (UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL Y VARONIL. GE Compra : 263, Pago Programado: 33)		\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
04	01/03/2015	0		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE BANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 260		\$0.00	\$870.00	-\$870.00
40	01/03/2015	0		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE BANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 260		\$0.00	\$169.90	-\$1,039.90
40	01/03/2015	0		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE BANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 260		\$0.00	\$8,503.96	-\$9,543.86
40	01/03/2015	0		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE BANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 260		\$0.00	\$79.48	-\$9,623.34
40	01/03/2015	0		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE BANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 260		\$0.00	\$83.52	-\$9,706.86
40	01/03/2015	0		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE BANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 260		\$0.00	\$40.60	-\$9,747.46
40	01/03/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE BANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 260)		\$870.00	\$0.00	-\$8,877.46

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
87	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX	\$0.00	\$425.00	\$23.50
87	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX	\$0.00	\$23.50	\$0.00
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$69.00	\$0.00	\$69.00
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$141.00	\$0.00	\$210.00
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$69.00	\$0.00	\$279.00
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$221.25	\$0.00	\$500.25
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$221.25	\$0.00	\$721.50
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$221.25	\$0.00	\$942.75
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$221.25	\$0.00	\$1,164.00
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$221.25	\$0.00	\$1,385.25
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$221.25	\$0.00	\$1,606.50
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$69.00	\$0.00	\$1,675.50
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$221.25	\$0.00	\$1,896.75
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$221.25	\$0.00	\$2,118.00
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$221.25	\$0.00	\$2,339.25
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$221.25	\$0.00	\$2,560.50
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$221.25	\$0.00	\$2,781.75
88	22/04/2015	0	GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)	\$221.25	\$0.00	\$3,003.00
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	\$0.00	\$69.00	\$2,934.00
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	\$0.00	\$69.00	\$2,865.00
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	\$0.00	\$141.00	\$2,724.00
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	\$0.00	\$69.00	\$2,655.00
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	\$0.00	\$221.25	\$2,433.75
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	\$0.00	\$221.25	\$2,212.50
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	\$0.00	\$221.25	\$1,991.25
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	\$0.00	\$221.25	\$1,770.00
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	\$0.00	\$221.25	\$1,548.75
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	\$0.00	\$221.25	\$1,327.50
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	\$0.00	\$221.25	\$1,106.25
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	\$0.00	\$221.25	\$885.00
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	\$0.00	\$221.25	\$663.75
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	\$0.00	\$221.25	\$442.50
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	\$0.00	\$221.25	\$221.25
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	\$0.00	\$221.25	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-6-006-005-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$33,094.00	\$33,094.00	\$0.00
8260-6-006-005-				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$33,094.00	\$33,094.00	\$0.00
CUUZ 66	26/02/2015	9164998		GP HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV, Folio Pago: 47 (PAGO DE ALIMENTOS A EQUIPO DEPORTIVO. GP HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV. Folio Pago: 47)		\$0.00	\$9,065.00	-\$9,065.00
07	26/02/2015			GE Compra : 266, Pago Programado: 34 (PAGO DE ALIMENTOS A EQUIPO DEPORTIVO. GE Compra : 266, Pago Programado: 34)		\$9,065.00	\$0.00	\$0.00
98	02/03/2015	0000		GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 60 (PAGO DE SONORIZACIÓN DE TARDE CULTURAL DIVULGACIÓN 2015 EL 20 DE FEBRERO GR JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, FOLIO		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
39	02/03/2015			GE Compra : 381, Pago Programado: 43 (PAGO DE SONORIZACIÓN DE TARDE CULTURAL DIVULGACIÓN 2015 EL 20 DE FEBRERO GE Compra : 381, Pago Programado: 43)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
18	06/03/2015	9352866		GE (PAGO DE HOSPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 404 ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 63 (PAGO DE HOSPEDAJE AL RECTOR		\$400.00	\$0.00	\$400.00
18	06/03/2015	9352866		GP Directo 404 ESCORZA ROSAS ROSAURA, Pago: 63 (PAGO DE HOSPEDAJE AL RECTOR		\$0.00	\$400.00	\$0.00
31	20/03/2015	0		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACIÓN DE HOTEL PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
31	20/03/2015	0		GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACIÓN DE HOTEL PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
15	23/03/2015	8454988		GE (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN. GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y		\$271.00	\$0.00	\$271.00
15	23/03/2015	8454988		GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN. GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y		\$0.00	\$271.00	\$0.00
21	26/03/2015	8954533		GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 87 (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE BIENQUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE		\$0.00	\$11,750.00	-\$11,750.00
23	26/03/2015	8954535		GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 89 (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE ALIMENTACIÓN PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE		\$0.00	\$4,615.00	-\$16,365.00
08	26/03/2015			GE Compra : 533, Pago Programado: 66 (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE BIENQUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE		\$11,750.00	\$0.00	-\$4,615.00
11	26/03/2015			GE Compra : 535, Pago Programado: 67 (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE ALIMENTACIÓN PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE		\$4,615.00	\$0.00	\$0.00
74	14/04/2015			RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA FERIA MARATON DEPORTIVA EN TULAHUAMILCO, RECLASIFICACION		\$610.00	\$0.00	\$610.00
74	14/04/2015			RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA FERIA MARATON DEPORTIVA EN TULAHUAMILCO, RECLASIFICACION		\$0.00	\$610.00	\$0.00
88	22/04/2015	0		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE		\$0.00	\$191.50	-\$191.50
88	22/04/2015	0		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE		\$0.00	\$191.50	-\$383.00
88	22/04/2015	0		GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENQUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDAD		\$191.50	\$0.00	-\$191.50
88	22/04/2015	0		GE ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENQUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDAD		\$191.50	\$0.00	\$0.00
8260-6-006-005-3926				Pago de Derechos	\$0.00	\$13,078.00	\$13,078.00	\$0.00
8260-6-006-005-				Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$13,078.00	\$13,078.00	\$0.00
CUUZ 11	19/02/2015	9690663		GP Directo 198 MIGUEL ANGEL VILLEDA AMADOR, Pago: 33 (PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO UTILIZADO EN EL MARCO DE LA ETAPA REGIONAL DEL		\$0.00	\$2,193.50	-\$2,193.50
11	19/02/2015	9690663		GE (PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO UTILIZADO EN EL MARCO DE LA ETAPA REGIONAL DEL ENCUENTRO DEPORTIVO. GP Directo 198 MIGUEL ANGEL VILLEDA AMADOR, Pago: 33		\$2,193.50	\$0.00	\$0.00
11	09/03/2015	9631200		GE (UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCIÓN AL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE TULAHUAMILCO. GP Directo 796 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
11	09/03/2015	9631200		GP Directo 796 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, PAGO DE INSCRIPCIÓN AL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE TULAHUAMILCO. GP Directo 796 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
22	26/03/2015	8954534		GP Directo 534 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, PAGO DE INSCRIPCIÓN AL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE TULAHUAMILCO. GP Directo 534 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL		\$0.00	\$2,697.50	-\$2,697.50
22	26/03/2015	8954534		GE (UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAE KWON DO. GP Directo 534 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, PAGO DE INSCRIPCIÓN AL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE TULAHUAMILCO. GP Directo 534 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO		\$2,697.50	\$0.00	\$0.00
86	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$187.00	-\$187.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	86	28/04/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295		\$187.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-007				Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$0.00	\$12,970.78	\$12,970.78	\$0.00
8260-6-007-006				Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$12,970.78	\$12,970.78	\$0.00
8260-6-007-006-2111				Material de oficina	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00
8260-6-007-006-				Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00
	DUUU	28/01/2015		GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 25 (GP ZITA M.		\$0.00	\$8.00	-\$8.00
	41	28/01/2015		GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO		\$20.00	\$0.00	\$12.00
	41	28/01/2015		ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION. Folio		\$8.00	\$0.00	\$20.00
	41	28/01/2015		GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION. Folio		\$0.00	\$20.00	\$0.00
8260-6-007-006-				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00
8260-6-007-006-				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00
	CUU/	28/05/2015	8934443	GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 179 (ROSA ANA RAMIREZ F/63A		\$0.00	\$890.00	-\$890.00
	87	28/05/2015	8934443	CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE CIENCIAS NATURALES. CONTADURIA Y GE (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE CIENCIAS NATURALES. CONTADURIA Y CIENCIAS		\$890.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-007-006-				Alimentación de Personas	\$0.00	\$2,714.24	\$2,714.24	\$0.00
8260-6-007-006-				Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$2,714.24	\$2,714.24	\$0.00
	CUU3	06/03/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0)		\$90.50	\$0.00	\$90.50
	13	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$90.50	\$0.00
	84	18/03/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$115.00	\$0.00	\$115.00
	84	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$115.00	\$0.00
	99	30/04/2015	8916779	GP Directo 968 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 131 (ROSAURA ESCORZA F/A5745		\$0.00	\$260.00	-\$260.00
	99	30/04/2015	8916779	ATENCIÓN A PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE HIDALGO (ROSAURA ESCORZA F/A5745		\$260.00	\$0.00	\$0.00
	10	12/05/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio		\$0.00	\$445.00	-\$445.00
	10	12/05/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON		\$445.00	\$0.00	\$0.00
	58	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$70.00	-\$70.00
	58	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$360.75	-\$430.75
	58	26/05/2015	NA	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$70.00	\$0.00	-\$360.75
	58	26/05/2015	NA	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$360.75	\$0.00	\$0.00
	00	29/05/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403		\$275.00	\$0.00	\$275.00
	00	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$275.00	\$0.00

				<u>Movimientos del Periodo</u>			01:41 p.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
56	15/06/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR		\$0.00	\$362.00	-\$362.00
56	15/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA		\$362.00	\$0.00	\$0.00
89	03/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA		\$0.00	\$61.50	-\$61.50
89	03/07/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON		\$61.50	\$0.00	\$0.00
84	09/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO 08 DE JULIO DE 2015, Folio		\$0.00	\$232.00	-\$232.00
84	09/07/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE		\$232.00	\$0.00	\$0.00
76	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$177.50	-\$177.50
76	28/07/2015	0	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$177.50	\$0.00	\$0.00
24	26/08/2015	9597535	GP Directo 1923 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 319 (ROSAURA ESCORZA CONSUMO DE		\$0.00	\$264.99	-\$264.99
24	26/08/2015	9597535	GE (ROSAURA ESCORZA CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A CONFERENCIA		\$264.99	\$0.00	\$0.00
8260-6-007-006-3181	Servicios postales y telegráficos			\$0.00	\$183.00	\$183.00	\$0.00
8260-6-007-006-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente			\$0.00	\$183.00	\$183.00	\$0.00
64	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$57.50	-\$57.50
64	31/03/2015	0	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$57.50	\$0.00	\$0.00
86	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.50	\$0.00	\$125.50
86	01/07/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504		\$0.00	\$125.50	\$0.00
8260-6-007-006-3721	Pasajes terrestres			\$0.00	\$5,277.50	\$5,277.50	\$0.00
8260-6-007-006-	Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$5,277.50	\$5,277.50	\$0.00
09	26/01/2015		GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS.		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
09	26/01/2015		GE ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS.		\$0.00	\$90.00	-\$230.00
09	26/01/2015		GP ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO		\$140.00	\$0.00	-\$90.00
09	26/01/2015		GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO		\$90.00	\$0.00	\$0.00
14	26/01/2015		GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS,		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
14	26/01/2015		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A		\$135.00	\$0.00	\$0.00
85	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$70.00	\$0.00	\$70.00
85	12/02/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$70.00	\$0.00
29	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
29	20/02/2015	0	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$140.00	\$0.00	\$0.00
13	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$125.00
13	06/03/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$125.00	\$0.00
37	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
37	10/03/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$140.00	\$0.00	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
37	10/03/2015	0	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$140.00	\$0.00	\$0.00
84	18/03/2015	0	GE DULCÉ ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$140.00	\$0.00	\$140.00
84	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$140.00	\$0.00
87	18/03/2015	0	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$125.00	\$0.00	\$125.00
87	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$125.00	\$0.00
29	26/03/2015	0	GE CARLOS BÓNILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$135.00	\$0.00	\$135.00
29	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$135.00	\$0.00
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$230.00	\$0.00	\$180.00
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$90.00	\$0.00	\$270.00
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$49.00	\$0.00	\$319.00
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$276.75	\$0.00	\$595.75
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$307.50	\$0.00	\$903.25
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$40.00	\$0.00	\$943.25
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$50.00	\$0.00	\$993.25
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$276.50	\$0.00	\$1,269.75
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$307.50	\$0.00	\$1,577.25
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS	\$50.00	\$0.00	\$1,627.25
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$307.50	\$1,319.75
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$230.00	\$1,089.75
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$90.00	\$999.75
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$276.50	\$723.25
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$40.00	\$683.25
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$50.00	\$633.25
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$49.00	\$584.25
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$276.75	\$307.50
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$307.50	\$0.00
58	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
58	21/04/2015	NA	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$90.00	\$0.00	\$0.00
59	21/04/2015	NA	GE DULCÉ ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$120.00	\$0.00	\$120.00
59	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$120.00	\$0.00
32	21/04/2015	NA	GP JORGE LARA JUÁREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A	\$0.00	\$4.00	-\$4.00
32	21/04/2015	NA	GE JORGE LARA JUÁREZ (GP JORGE LARA JUÁREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A	\$4.00	\$0.00	\$0.00
94	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$121.25	\$0.00	\$121.25

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
94	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$121.25	\$0.00
95	30/04/2015	NA		GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$157.50	\$0.00	\$157.50
95	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$157.50	\$0.00
11	30/04/2015	NA		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$155.00	\$0.00	\$155.00
11	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$155.00	\$0.00
37	22/05/2015	NA		GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$125.00	\$0.00	\$125.00
37	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$125.00	\$0.00
07	29/05/2015	NA		GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$90.00	\$0.00	\$90.00
07	29/05/2015	NA		GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$142.50	\$0.00	\$232.50
07	29/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$90.00	\$142.50
07	29/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$142.50	\$0.00
25	03/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
25	03/06/2015	NA		GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$140.00	\$0.00	\$0.00
39	21/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
39	21/07/2015	NA		GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$140.00	\$0.00	\$0.00
64	23/07/2015	0		GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$35.00	\$0.00	\$35.00
64	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$35.00	\$0.00
84	28/07/2015	0		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$130.00	\$0.00	\$130.00
84	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$130.00	\$0.00
86	28/07/2015	0		GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$140.00	\$0.00	\$140.00
86	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$140.00	\$0.00
88	28/07/2015	0		GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$107.50	\$0.00	\$107.50
88	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$107.50	\$0.00
27	31/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
27	31/07/2015	0		GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$140.00	\$0.00	\$0.00
59	03/08/2015	NA		GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$157.50	\$0.00	\$157.50
59	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 602 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$157.50	\$0.00
00	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$315.00	-\$315.00
00	02/09/2015	0		GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$315.00	\$0.00	\$0.00
58	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
58	22/09/2015	0		GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$50.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-007-006-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$3,825.54	\$3,825.54
8260-6-007-006-				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,825.54	\$3,825.54

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
09	26/01/2015		GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS.		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
09	26/01/2015		GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS ARCHIVISTICOS SEGUIMIENTO DEL PROC		\$37.50	\$0.00	\$0.00
14	26/01/2015		GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS,		\$0.00	\$40.75	-\$40.75
14	26/01/2015		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS A LA UTED Y DIR. GRAL DE VALUACION		\$40.75	\$0.00	\$0.00
17	26/01/2015		GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA		\$88.00	\$0.00	\$88.00
17	26/01/2015		GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA		\$42.50	\$0.00	\$130.50
17	26/01/2015		GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio		\$0.00	\$88.00	\$42.50
17	26/01/2015		GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
57	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
57	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$80.00
57	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$117.50
57	11/02/2015	0	GE ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	-\$75.00
57	11/02/2015	0	GE ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
57	11/02/2015	0	GE ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
85	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
85	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
85	12/02/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
85	12/02/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
13	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
13	06/03/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
37	10/03/2015	0	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$37.50
37	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
40	10/03/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto		\$92.00	\$0.00	\$92.00
40	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$92.00	\$0.00
67	18/03/2015	8457033	GP Directo 468 JUAN MARQUEZ NEYRA, Pago: 71 (JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE		\$0.00	\$890.00	-\$890.00
67	18/03/2015	8457033	GE (JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A CAPACITACION DE		\$890.00	\$0.00	\$0.00
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$86.50	\$0.00	\$86.50
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$44.75	\$0.00	\$131.25
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$20.40	\$0.00	\$151.65
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$20.40	\$0.00	\$172.05
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$86.50	\$0.00	\$258.55
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$25.00	\$0.00	\$283.55
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$75.75	\$0.00	\$359.30
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR		\$75.75	\$0.00	\$435.05

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TI...	\$29.00	\$0.00	\$464.05
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TI...	\$29.00	\$0.00	\$493.05
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TI...	\$86.00	\$0.00	\$579.05
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TI...	\$86.00	\$0.00	\$665.05
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TI...	\$44.75	\$0.00	\$709.80
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TI...	\$24.99	\$0.00	\$734.79
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TI...	\$25.00	\$0.00	\$759.79
82	01/04/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TI...	\$25.00	\$0.00	\$784.79
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TI...	\$0.00	\$86.50	\$698.29
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TI...	\$0.00	\$29.00	\$669.29
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TI...	\$0.00	\$86.00	\$583.29
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TI...	\$0.00	\$86.00	\$497.29
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TI...	\$0.00	\$44.75	\$452.54
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TI...	\$0.00	\$44.75	\$407.79
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TI...	\$0.00	\$20.40	\$387.39
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TI...	\$0.00	\$20.40	\$366.99
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TI...	\$0.00	\$86.50	\$280.49
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TI...	\$0.00	\$24.99	\$255.50
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TI...	\$0.00	\$25.00	\$230.50
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TI...	\$0.00	\$25.00	\$205.50
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TI...	\$0.00	\$25.00	\$180.50
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TI...	\$0.00	\$75.75	\$104.75
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TI...	\$0.00	\$75.75	\$29.00
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TI...	\$0.00	\$29.00	\$0.00
55	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
55	21/04/2015	NA	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$0.00
58	21/04/2015	NA	GE ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
58	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
59	21/04/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
59	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
03	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
03	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$42.50	-\$88.50
03	30/04/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0)	\$46.00	\$0.00	-\$42.50
03	30/04/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Utr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
03	30/04/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$50.00	\$0.00	\$50.00
03	30/04/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$50.00	\$0.00	\$100.00
03	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$50.00	\$50.00
03	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$50.00	\$0.00
37	22/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
37	22/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$80.00
37	22/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$117.50
37	22/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$160.00
37	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$122.50
37	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$85.00
37	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$42.50
37	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
38	22/05/2015	NA	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$23.00	\$0.00	\$23.00
38	22/05/2015	NA	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$42.50	\$0.00	\$65.50
38	22/05/2015	NA	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$23.00	\$0.00	\$88.50
38	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$23.00	\$65.50
38	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$23.00	\$42.50
38	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
07	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
07	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$80.00
07	29/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	-\$42.50
07	29/05/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
25	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
25	03/06/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
88	18/06/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
88	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$5.00
88	18/06/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$42.50
88	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
10	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto		\$46.00	\$0.00	\$46.00
10	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$46.00	\$0.00
04	07/07/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
04	07/07/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$85.00
04	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$42.50
04	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
13	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
13	07/07/2015 NA GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$0.00
64	23/07/2015 0 GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
64	23/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
27	31/07/2015 0 GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
27	31/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
90	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
90	02/09/2015 0 GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$0.00
00	02/09/2015 0 GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
00	02/09/2015 0 GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$80.00
00	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$37.50
00	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
32	15/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
32	15/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$41.00	-\$83.50
32	15/09/2015 0 GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	-\$41.00
32	15/09/2015 0 GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$41.00	\$0.00	\$0.00
38	15/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 671 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
38	15/09/2015 0 GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$0.00
40	15/09/2015 0 GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$62.00	\$0.00	\$62.00
40	15/09/2015 0 GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.00	\$0.00	\$104.00
40	15/09/2015 0 GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$146.50
40	15/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$62.00	\$84.50
40	15/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.00	\$42.50
40	15/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
49	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
49	22/09/2015 0 GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
57	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
57	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
57	22/09/2015 0 GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
57	22/09/2015 0 GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$0.00
58	22/09/2015 0 GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$29.75	\$0.00	\$29.75
58	22/09/2015 0 GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$29.75	\$0.00	\$59.50
58	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$29.75	\$29.75
58	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$29.75	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-6-007-006-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$52.50	\$52.50	\$0.00
8260-6-007-006-				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$52.50	\$52.50	\$0.00
DUUU	26/01/2015			GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio		\$0.00	\$32.50	-\$32.50
17	26/01/2015			Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 19 (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA		\$32.50	\$0.00	\$0.00
17	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$20.00	-\$20.00
10	19/06/2015	NA		GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto		\$20.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008				Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de	\$0.00	\$104,768.38	\$104,768.38	\$0.00
8260-6-008-007				Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$104,768.38	\$104,768.38	\$0.00
8260-6-008-007-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$3,760.65	\$3,760.65	\$0.00
8260-6-008-007-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$0.00	\$3,760.65	\$3,760.65	\$0.00
CUU9	25/06/2015	NA2		GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110		\$0.00	\$178.50	-\$178.50
46	25/06/2015	NA2		ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIOS ESCOLARES. GP Directo		\$178.50	\$0.00	\$0.00
46	21/07/2015			GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y		\$649.95	\$0.00	\$649.95
28	28/07/2015	3793580		GE Compra : 1753, Pago Programado: 134 (10 CABLES USB DE A-B DE 4.5 METROS PARA		\$0.00	\$649.95	\$0.00
01	15/09/2015	9895840		IMPRESORA SAMUINO GE Compra : 1753, Pago Programado: 134		\$174.87	\$0.00	\$174.87
25	15/09/2015	9895840		GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 263 (10 CABLES USB DE A-B DE 4.5		\$1,575.00	\$0.00	\$1,749.87
25	15/09/2015	9895840		GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE		\$59.96	\$0.00	\$1,809.83
25	15/09/2015	9895840		EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE		\$50.00	\$0.00	\$1,859.83
25	15/09/2015	9895840		GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE		\$49.87	\$0.00	\$1,909.70
25	15/09/2015	9895840		EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE		\$192.50	\$0.00	\$2,102.20
25	15/09/2015	9895840		GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE		\$630.00	\$0.00	\$2,732.20
25	15/09/2015	9895840		EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE		\$200.00	\$0.00	\$2,932.20
25	15/09/2015	9895840		GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188		\$0.00	\$59.96	\$2,872.24
25	15/09/2015	9895840		ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E		\$0.00	\$50.00	\$2,822.24
25	15/09/2015	9895840		GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188		\$0.00	\$49.87	\$2,772.37
25	15/09/2015	9895840		ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E		\$0.00	\$174.87	\$2,597.50
25	15/09/2015	9895840		GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188		\$0.00	\$1,575.00	\$1,022.50
25	15/09/2015	9895840		ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E		\$0.00	\$200.00	\$822.50
25	15/09/2015	9895840		GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188		\$0.00	\$192.50	\$630.00
25	15/09/2015	9895840		ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E		\$0.00	\$630.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-6-008-007-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$1,112.44	\$1,112.44	\$0.00
8260-6-008-007-				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,112.44	\$1,112.44	\$0.00
PUU3 17	29/05/2015			GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION. GE Compra : 1288. Pago		\$322.48	\$0.00	\$322.48
17	29/05/2015			GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION. GE Compra : 1288. Pago		\$589.98	\$0.00	\$912.46
17	29/05/2015			GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION. GE Compra : 1288. Pago		\$199.98	\$0.00	\$1,112.44
20	03/06/2015	8466534		GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO DE COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA		\$0.00	\$589.98	\$522.46
20	03/06/2015	8466534		GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO DE COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA		\$0.00	\$322.48	\$199.98
20	03/06/2015	8466534		GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO DE COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA		\$0.00	\$199.98	\$0.00
8260-6-008-007-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$37.00	\$37.00	\$0.00
8260-6-008-007-				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$37.00	\$37.00	\$0.00
CUU6 95	11/05/2015	NA		GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0)		\$14.50	\$0.00	\$14.50
95	11/05/2015	NA		GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0)		\$22.50	\$0.00	\$37.00
95	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$14.50	\$22.50
95	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$22.50	\$0.00
8260-6-008-007-2911				Herramientas menores	\$0.00	\$2,459.96	\$2,459.96	\$0.00
8260-6-008-007-				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$2,459.96	\$2,459.96	\$0.00
PUU3 17	29/05/2015			GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION. GE Compra : 1288. Pago		\$734.99	\$0.00	\$734.99
17	29/05/2015			GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION. GE Compra : 1288. Pago		\$805.00	\$0.00	\$1,539.99
20	03/06/2015	8466534		GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO DE COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA		\$0.00	\$734.99	\$805.00
20	03/06/2015	8466534		GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO DE COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA		\$0.00	\$805.00	\$0.00
25	15/09/2015	9895840		GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E		\$0.00	\$300.06	-\$300.06
25	15/09/2015	9895840		GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE EQUIPOS JAVIER TRIGUEROS SOLANO DE		\$300.06	\$0.00	\$0.00
25	15/09/2015	9895840		GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE EQUIPOS JAVIER TRIGUEROS SOLANO DE		\$59.97	\$0.00	\$59.97
25	15/09/2015	9895840		GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE EQUIPOS JAVIER TRIGUEROS SOLANO DE		\$299.98	\$0.00	\$359.95
25	15/09/2015	9895840		GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE EQUIPOS JAVIER TRIGUEROS SOLANO DE		\$159.96	\$0.00	\$519.91
25	15/09/2015	9895840		GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE EQUIPOS JAVIER TRIGUEROS SOLANO DE		\$100.00	\$0.00	\$619.91
25	15/09/2015	9895840		GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E		\$0.00	\$59.97	\$559.94
25	15/09/2015	9895840		GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E		\$0.00	\$100.00	\$459.94
25	15/09/2015	9895840		GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E		\$0.00	\$159.96	\$299.98
25	15/09/2015	9895840		GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E		\$0.00	\$299.98	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-6-008-007-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$45,061.69	\$45,061.69	\$0.00
8260-6-008-007-				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$0.00	\$45,061.69	\$45,061.69	\$0.00
CUU3	19/03/2015	9815221		GP DAVID TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 80 (DAVID TORQUEMADA GONZALEZ F/9604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED UTP NIVEL 6 PARA MANTTO DE RED PRINC. GP GE Compra : 501, Pago Programado: 61 (DAVID TORQUEMADA GONZALEZ F/9604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED UTP NIVEL 6 PARA MANTTO DE RED PRINC. GP		\$0.00	\$1,110.00	-\$1,110.00
98	19/03/2015			GP OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC COMPRA DE TAQUETES EXPANSIVOS 3/8", Folio		\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
93	15/04/2015	NA		GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA (GP OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC COMPRA DE TAQUETES EXPANSIVOS 3/8", Folio		\$0.00	\$264.06	-\$264.06
30	15/04/2015	NA		GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES ORD		\$264.06	\$0.00	\$0.00
30	16/04/2015	9559358		GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES ORD		\$0.00	\$703.38	-\$703.38
30	16/04/2015	9559358		GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES ORD		\$0.00	\$134.95	-\$838.33
30	16/04/2015	9559358		GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES ORD		\$0.00	\$114.42	-\$952.75
30	16/04/2015	9559358		GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES ORD		\$0.00	\$114.40	-\$1,067.15
30	16/04/2015	9559358		GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES ORD		\$0.00	\$466.68	-\$1,533.83
30	16/04/2015	9559358		GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES ORD		\$0.00	\$77.61	-\$1,611.44
30	16/04/2015	9559358		GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES ORD		\$0.00	\$179.50	-\$1,790.94
30	16/04/2015	9559358		GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES ORD		\$0.00	\$144.20	-\$1,935.14
30	16/04/2015	9559358		GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES ORD		\$270.60	\$0.00	-\$2,205.74
30	16/04/2015	9559358		GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES ORD		\$270.60	\$0.00	-\$1,935.14
30	16/04/2015	9559358		GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES ORD		\$179.50	\$0.00	-\$1,755.64
30	16/04/2015	9559358		GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES ORD		\$144.20	\$0.00	-\$1,611.44
30	16/04/2015	9559358		GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES ORD		\$703.38	\$0.00	-\$908.06
30	16/04/2015	9559358		GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES ORD		\$134.95	\$0.00	-\$773.11
30	16/04/2015	9559358		GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES ORD		\$114.42	\$0.00	-\$658.69
30	16/04/2015	9559358		GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES ORD		\$114.40	\$0.00	-\$544.29
30	16/04/2015	9559358		GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES ORD		\$466.68	\$0.00	-\$77.61
30	16/04/2015	9559358		GE (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES ORD		\$77.61	\$0.00	\$0.00
31	16/04/2015	9559361		GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES ORD		\$0.00	\$2,173.56	-\$2,173.56
31	16/04/2015	9559361		GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES ORD		\$0.00	\$265.07	-\$2,438.63
31	16/04/2015	9559361		GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES ORD		\$0.00	\$4,912.64	-\$7,351.27
31	16/04/2015	9559361		GE (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES ORD		\$2,173.56	\$0.00	-\$5,177.71
31	16/04/2015	9559361		GE (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES ORD		\$265.07	\$0.00	-\$4,912.64
31	16/04/2015	9559361		GE (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES ORD		\$4,912.64	\$0.00	\$0.00
95	30/04/2015	NA		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES (TAQUETES EXPANSIVOS Y CABLES) FOLIO		\$0.00	\$500.40	-\$500.40
95	30/04/2015	NA		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES (TAQUETES EXPANSIVOS Y CABLES) FOLIO		\$0.00	\$175.20	-\$675.60
95	30/04/2015	NA		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES (TAQUETES EXPANSIVOS Y CABLES) FOLIO		\$0.00	\$74.40	-\$750.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
95	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA		\$500.40	\$0.00	-\$249.60
95	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA		\$175.20	\$0.00	-\$74.40
95	30/04/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA		\$74.40	\$0.00	\$0.00
17	29/05/2015		GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA		\$3,640.00	\$0.00	\$3,640.00
17	29/05/2015		GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA		\$1,574.99	\$0.00	\$5,214.99
17	29/05/2015		GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA		\$7,336.42	\$0.00	\$12,551.41
17	29/05/2015		GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA		\$611.90	\$0.00	\$13,163.31
17	29/05/2015		GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA		\$1,879.50	\$0.00	\$15,042.81
17	29/05/2015		GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA		\$1,225.00	\$0.00	\$16,267.81
17	29/05/2015		GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA		\$3,675.00	\$0.00	\$19,942.81
17	29/05/2015		GE Compra : 1288, Pago Programado: 101 (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA		\$5,479.75	\$0.00	\$25,422.56
20	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365		\$0.00	\$7,336.42	\$18,086.14
20	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365		\$0.00	\$611.90	\$17,474.24
20	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365		\$0.00	\$5,479.75	\$11,994.49
20	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365		\$0.00	\$3,675.00	\$8,319.49
20	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365		\$0.00	\$1,225.00	\$7,094.49
20	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365		\$0.00	\$1,879.50	\$5,214.99
20	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365		\$0.00	\$1,574.99	\$3,640.00
20	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365		\$0.00	\$3,640.00	\$0.00
83	08/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES		\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
83	08/07/2015	NA	AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA AAA Y/ O AA		\$220.01	\$0.00	\$1,844.01
83	08/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y		\$0.00	\$1,624.00	\$220.01
83	08/07/2015	NA	CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA AAA Y/ O AA		\$0.00	\$220.01	\$0.00
22	08/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y		\$0.00	-\$1,624.00	\$1,624.00
22	08/07/2015	NA	CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA AAA Y/ O AA		\$0.00	-\$220.01	\$1,844.01
22	08/07/2015	NA	Cancelación GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS		-\$1,624.00	\$0.00	\$220.01
22	08/07/2015	NA	Cancelación GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS		-\$220.01	\$0.00	\$0.00
23	08/07/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE		\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
23	08/07/2015	NA	ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA AAA Y/ O AA		\$220.01	\$0.00	\$1,844.01
23	08/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y		\$0.00	\$1,624.00	\$220.01
23	08/07/2015	NA	CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA AAA Y/ O AA		\$0.00	\$220.01	\$0.00
18	07/08/2015		GE Compra : 1861, Pago Programado: 161 (COMPRA DE PLUMA PARA DIGITALIZADOR MARCA		\$590.00	\$0.00	\$590.00
96	12/08/2015	6938510	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 304 (COMPRA DE PLUMA PARA		\$0.00	\$590.00	\$0.00
01	12/08/2015	6941759	DIGITALIZADOR MARCA TOPAZ GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 304		\$0.00	\$1,150.00	-\$1,150.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	33	12/08/2015		GE Compra : 1866, Pago Programado: 166 (COMPRA DE DIGITALIZADOR DE FIRMAS MARCA		\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
	72	24/09/2015	6405606	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVERSITARIA. GP Directo 2146		\$0.00	\$293.57	-\$293.57
	72	24/09/2015	6405606	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVERSITARIA. GP Directo 2146		\$0.00	\$4,080.48	-\$4,374.05
	72	24/09/2015	6405606	GE (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVERSITARIA. GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372)		\$293.57	\$0.00	-\$4,080.48
	72	24/09/2015	6405606	GE (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVERSITARIA. GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372)		\$4,080.48	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-3181				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$166.35	\$166.35	\$0.00
8260-6-008-007-				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$166.35	\$166.35	\$0.00
	CU13	24/09/2015	6405606	GE (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVERSITARIA. GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372)		\$166.35	\$0.00	\$166.35
	72	24/09/2015	6405606	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVERSITARIA. GP Directo 2146		\$0.00	\$166.35	\$0.00
8260-6-008-007-3271				Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$51,877.79	\$51,877.79	\$0.00
8260-6-008-007-				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$51,877.79	\$51,877.79	\$0.00
	CU02	23/02/2015	8278044	GE (PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT. GP Directo 239 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V., Pago: 39)		\$43,177.79	\$0.00	\$43,177.79
	42	23/02/2015	8278044	GP Directo 239 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V., Pago: 39 (PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT. GP Directo 239 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V., Pago: 39)		\$0.00	\$43,177.79	\$0.00
	41	21/07/2015	2580242	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 280 (PAGO A LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE		\$0.00	\$8,700.00	-\$8,700.00
	73	21/07/2015		GE Compra : 1788, Pago Programado: 149 (PAGO A LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL SC POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE		\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
8260-6-008-007-				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
	CU02	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$90.00	-\$90.00
	38	20/02/2015	0	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)		\$90.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$202.50	\$202.50	\$0.00
8260-6-008-007-				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$202.50	\$202.50	\$0.00
	CU01	11/02/2015	8032522	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0)		\$80.00	\$0.00	\$80.00
	61	11/02/2015	8032522	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$80.00	\$0.00
	38	20/02/2015	0	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)		\$42.50	\$0.00	\$42.50
	38	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$42.50	\$0.00
	11	13/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$46.00	-\$46.00
	11	13/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$34.00	-\$80.00
	11	13/05/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0)		\$46.00	\$0.00	-\$34.00
	11	13/05/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0)		\$34.00	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8260-6-009			Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta educativa de educación superior realizada	\$0.00	\$98,313.24	\$98,313.24	\$0.00
8260-6-009-005			Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$98,313.24	\$98,313.24	\$0.00
8260-6-009-005-3621			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$91,825.24	\$91,825.24	\$0.00
8260-6-009-005-			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover	\$0.00	\$91,825.24	\$91,825.24	\$0.00
UUUU	14/01/2015		GE Compra : 199, Pago Programado: 25 (LAPICEROS CON EL LOGO DE LA UNIVERSIDAD. GE				
80			Compra : 199, Pago Programado: 25)		\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
26	14/01/2015		Cancelación GE Compra : 199, Pago Programado: 25 (LAPICEROS CON EL LOGO DE LA		-\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
13	20/01/2015	8113554	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 34 (LAPICEROS CON EL LOGO DE LA		\$0.00	\$15,080.00	-\$15,080.00
87	20/01/2015	8113554	Cancelación GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 34 (LAPICEROS CON EL LOGO DE LA		\$0.00	-\$15,080.00	\$0.00
90	20/02/2015	8113554	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN BOLIGRAFOS		\$0.00	\$15,080.00	-\$15,080.00
36	20/02/2015		GE Compra : 377, Pago Programado: 42 (PAGO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN BOLIGRAFOS		\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
46	24/02/2015	8434799	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 41 (PULCERAS DE TELA BORDADA CON EL LEMA		\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
95	24/02/2015		GE Compra : 241, Pago Programado: 30 (PULCERAS DE TELA BORDADA CON EL LEMA DE LA		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
68	27/02/2015	8139896	GP GRUPO VG COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48 (TRANSMISIÓN DE 300 SPOTS		\$0.00	\$10,105.92	-\$10,105.92
69	27/02/2015	8139910	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 49 (FOLDERS A COLOR EN PAPEL CUCHE		\$0.00	\$30,160.00	-\$40,265.92
70	27/02/2015	8139913	GP ISSAC RAMIREZ MAYER, Folio Pago: 50 (SEPARADORES DE CARTON DELGADO		\$0.00	\$5,568.00	-\$45,833.92
10	27/02/2015		GE Compra : 267, Pago Programado: 35 (TRANSMISIÓN DE 300 SPOTS RADIOFONICOS DEL		\$10,105.92	\$0.00	-\$35,728.00
13	27/02/2015		GE Compra : 268, Pago Programado: 36 (FOLDERS A COLOR EN PAPEL CUCHE BRILLOSO		\$30,160.00	\$0.00	-\$5,568.00
16	27/02/2015		GE Compra : 269, Pago Programado: 37 (SEPARADORES DE CARTON DELGADO ACABADO		\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
10	04/03/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 62 (PAGO DE MATERIALES (TAZAS Y		\$0.00	\$8,363.32	-\$8,363.32
45	04/03/2015		GE Compra : 383, Pago Programado: 45 (PAGO DE MATERIALES (TAZAS Y AGENDAS) PARA		\$8,363.32	\$0.00	\$0.00
19	06/03/2015	9404743	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 64 (PAGO DE ETIQUETAS PARA DIFUSIÓN DEL		\$0.00	\$530.70	-\$530.70
48	06/03/2015		GE Compra : 405, Pago Programado: 46 (PAGO DE ETIQUETAS PARA DIFUSIÓN DEL PERIODO		\$530.70	\$0.00	\$0.00
75	13/03/2015	8899119	GP FERNANDO DIAZ PEREZ, Folio Pago: 73 (F/619 PAGO DE IMPRESIONES DE LONA PARA		\$0.00	\$11,997.00	-\$11,997.00
72	13/03/2015		GE Compra : 470, Pago Programado: 54 (F/619 PAGO DE IMPRESIONES DE LONA PARA		\$11,997.00	\$0.00	\$0.00
46	27/03/2015	9697803	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 93 (MARICELA OLVERA JUAREZ F/384 PAGO DE		\$0.00	\$20.30	-\$20.30
20	27/03/2015		GE Compra : 572, Pago Programado: 70 (MARICELA OLVERA JUAREZ F/384 PAGO DE		\$20.30	\$0.00	\$0.00
8260-6-009-005-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$502.00	\$502.00	\$0.00
8260-6-009-005-			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$502.00	\$502.00	\$0.00
UUUU	22/01/2015	4021410	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO				
38			TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15. Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2)		\$111.00	\$0.00	\$111.00
38	22/01/2015	4021410	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO		\$140.00	\$0.00	\$251.00
38	22/01/2015	4021410	GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15, Folio		\$0.00	\$111.00	\$140.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	22/01/2015	4021410	GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15, Folio	\$0.00	\$140.00	\$0.00
41	05/02/2015	3820251	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER	\$251.00	\$0.00	\$251.00
41	05/02/2015	3820251	GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de	\$0.00	\$251.00	\$0.00
8260-6-009-005-	Viáticos en el país			\$0.00	\$5,986.00	\$0.00
8260-6-009-005-	Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$5,986.00	\$0.00
DUUU	22/01/2015	4021410	GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15, Folio	\$0.00	\$174.00	-\$174.00
38	22/01/2015	4021410	Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2 (GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A	\$174.00	\$0.00	\$0.00
38	01/02/2015	0	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
32	01/02/2015	0	TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
32	01/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
32	01/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97	\$42.50	\$0.00	\$0.00
32	01/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
41	05/02/2015	3820251	GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de	\$0.00	\$174.00	-\$216.50
41	05/02/2015	3820251	GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	-\$174.00
41	05/02/2015	3820251	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER	\$174.00	\$0.00	\$0.00
41	05/02/2015	3820251	GP LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
65	11/02/2015	0	UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
65	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
65	11/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53	\$42.50	\$0.00	\$0.00
65	11/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
30	19/02/2015	0017780	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
30	19/02/2015	0017780	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$112.50
30	19/02/2015	0017780	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.49	-\$149.99
30	19/02/2015	0017780	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$187.49
30	19/02/2015	0017780	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	-\$187.49
30	19/02/2015	0017780	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	-\$149.99
30	19/02/2015	0017780	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	-\$112.49
30	19/02/2015	0017780	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	-\$74.99
30	19/02/2015	0017780	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.49	\$0.00	-\$37.50
30	19/02/2015	0017780	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	\$0.00
00	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
00	19/02/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
06	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
06	19/02/2015	0	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00
07	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	-\$42.50	\$42.50
07	19/02/2015	0	Cancelación GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	-\$42.50	\$0.00	\$0.00
08	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
08	19/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82	\$42.50	\$0.00	\$0.00
18	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
18	20/02/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
54	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
54	24/02/2015	0	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
55	24/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111	\$42.50	\$0.00	\$42.50
55	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
56	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
56	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
56	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$112.50
56	24/02/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	-\$75.00
56	24/02/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
56	24/02/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
57	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
57	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
57	24/02/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
57	24/02/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
31	25/02/2015	17781	GE JOSÉ CARMÉLO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	\$37.50
31	25/02/2015	17781	GE JOSÉ CARMÉLO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	\$75.00
31	25/02/2015	17781	GE JOSÉ CARMÉLO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	\$112.50
31	25/02/2015	17781	GE JOSÉ CARMÉLO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	\$150.00
31	25/02/2015	17781	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$112.50
31	25/02/2015	17781	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$75.00
31	25/02/2015	17781	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$37.50
31	25/02/2015	17781	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
72	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
72	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
72	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
72	27/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116	\$42.50	\$0.00	-\$85.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
72	27/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
72	27/02/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116		\$42.50	\$0.00	\$0.00
16	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
16	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
16	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$112.50
16	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$150.00
16	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$187.50
16	06/03/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142		\$37.50	\$0.00	-\$150.00
16	06/03/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142		\$37.50	\$0.00	-\$112.50
16	06/03/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142		\$37.50	\$0.00	-\$75.00
16	06/03/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
16	06/03/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142		\$37.50	\$0.00	\$0.00
25	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
25	09/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
46	10/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
46	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
47	10/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
47	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
47	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
47	10/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
48	10/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165		\$42.50	\$0.00	\$42.50
48	10/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165		\$42.50	\$0.00	\$85.00
48	10/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165		\$42.50	\$0.00	\$127.50
48	10/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165		\$42.50	\$0.00	\$170.00
48	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$127.50
48	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$85.00
48	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$42.50
48	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
61	12/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171		\$42.49	\$0.00	\$42.49
61	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.49	\$0.00
91	13/03/2015	0017783	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
91	13/03/2015	0017783	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
91	13/03/2015	0017783	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$112.50
91	13/03/2015	0017783	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	-\$75.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
91	13/03/2015	0017783	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
91	13/03/2015	0017783	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$0.00
80	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
80	18/03/2015	0	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$0.00
88	18/03/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$37.50
88	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
34	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
34	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
34	26/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
34	26/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205		\$42.50	\$0.00	\$0.00
34	26/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205		\$42.50	\$0.00	\$42.50
34	26/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205		\$42.50	\$0.00	\$85.00
34	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$42.50
34	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
35	26/03/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$37.50
35	26/03/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$75.00
35	26/03/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$112.50
35	26/03/2015	0	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$150.00
35	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$187.50
35	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$150.00
35	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$112.50
35	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$75.00
35	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$37.50
35	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
94	26/03/2015	0017785	GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$37.50
94	26/03/2015	0017785	GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$75.00
94	26/03/2015	0017785	GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$112.50
94	26/03/2015	0017785	GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$150.00
94	26/03/2015	0017785	GE JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$187.50
94	26/03/2015	0017785	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$150.00
94	26/03/2015	0017785	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$112.50
94	26/03/2015	0017785	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$75.00
94	26/03/2015	0017785	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$37.50
94	26/03/2015	0017785	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
58	31/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
58	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
60	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
60	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
60	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$127.50
60	31/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218		\$42.50	\$0.00	-\$85.00
60	31/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
60	31/03/2015	0	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218		\$42.50	\$0.00	\$0.00
69	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
69	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
69	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$112.50
69	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$150.00
69	31/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$112.50
69	31/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$75.00
69	31/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
69	31/03/2015	0	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
70	31/03/2015	0	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
70	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
70	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$34.80	-\$34.80
70	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$72.30
70	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$109.80
70	31/03/2015	0	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$72.30
70	31/03/2015	0	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$34.80	\$0.00	-\$37.50
70	31/03/2015	0	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
36	16/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
36	16/04/2015	NA	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
37	16/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
37	16/04/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
38	16/04/2015	NA	GE JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
38	16/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
56	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
56	21/04/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
70	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
70	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$75.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
70	21/04/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$112.50
70	21/04/2015 NA GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$75.00
70	21/04/2015 NA GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
70	21/04/2015 NA GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
33	28/04/2015 17786 GE JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$37.50
33	28/04/2015 17786 GE JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$75.00
33	28/04/2015 17786 GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$112.50
33	28/04/2015 17786 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$75.00
33	28/04/2015 17786 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$37.50
33	28/04/2015 17786 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
33	28/04/2015 17786 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
33	28/04/2015 17786 GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$0.00
97	30/04/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
97	30/04/2015 NA GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
09	30/04/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
09	30/04/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
09	30/04/2015 NA GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
09	30/04/2015 NA GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
12	30/04/2015 NA GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324		\$37.50	\$0.00	\$37.50
12	30/04/2015 NA GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324		\$37.51	\$0.00	\$75.01
12	30/04/2015 NA GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324		\$37.51	\$0.00	\$112.52
12	30/04/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$75.02
12	30/04/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.51	\$37.51
12	30/04/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.51	\$0.00
13	30/04/2015 NA GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
13	30/04/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
13	30/04/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
13	30/04/2015 NA GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
16	30/04/2015 NA GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
16	30/04/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
12	13/05/2015 NA GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366		\$42.50	\$0.00	\$42.50
12	13/05/2015 NA GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366		\$42.50	\$0.00	\$85.00
12	13/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$42.50
12	13/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
34	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
34	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
34	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
34	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$170.00
34	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$212.50
34	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$255.00
34	22/05/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371	\$42.50	\$0.00	-\$212.50
34	22/05/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371	\$42.50	\$0.00	-\$170.00
34	22/05/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371	\$42.50	\$0.00	-\$127.50
34	22/05/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371	\$42.50	\$0.00	-\$85.00
34	22/05/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
34	22/05/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371	\$42.50	\$0.00	\$0.00
35	22/05/2015	NA		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
35	22/05/2015	NA		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$75.00
35	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$37.50
35	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
53	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
53	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
53	26/05/2015	NA		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
53	26/05/2015	NA		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
54	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
54	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
54	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$112.50
54	26/05/2015	NA		GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	-\$75.00
54	26/05/2015	NA		GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
54	26/05/2015	NA		GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
86	28/05/2015	17787		GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	\$37.50
86	28/05/2015	17787		GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	\$75.00
86	28/05/2015	17787		GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	\$112.50
86	28/05/2015	17787		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$75.00
86	28/05/2015	17787		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$37.50
86	28/05/2015	17787		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
82	28/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
82	28/05/2015	NA		GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
99	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
99	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
99	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
99	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$170.00
99	29/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402	\$42.50	\$0.00	-\$127.50
99	29/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402	\$42.50	\$0.00	-\$85.00
99	29/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
99	29/05/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402	\$42.50	\$0.00	\$0.00
42	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
42	09/06/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
47	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
47	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
47	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
47	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$170.00
47	10/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434	\$42.50	\$0.00	-\$127.50
47	10/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434	\$42.50	\$0.00	-\$85.00
47	10/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
47	10/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434	\$42.50	\$0.00	\$0.00
49	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
49	10/06/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
68	18/06/2015	17789	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
68	18/06/2015	17789	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
68	18/06/2015	17789	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$112.50
68	18/06/2015	17789	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	-\$75.00
68	18/06/2015	17789	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
68	18/06/2015	17789	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	\$0.00
89	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
89	18/06/2015	NA	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
95	18/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468	\$42.50	\$0.00	\$42.50
95	18/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468	\$42.50	\$0.00	\$85.00
95	18/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468	\$42.50	\$0.00	\$127.50
95	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$85.00
95	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$42.50
95	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
99	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
99	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
99	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$127.50
99	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$170.00
99	19/06/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470	\$42.50	\$0.00	-\$127.50
99	19/06/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470	\$42.50	\$0.00	-\$85.00
99	19/06/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
99	19/06/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470	\$42.50	\$0.00	\$0.00
22	23/06/2015	NA		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
22	23/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
22	23/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
22	23/06/2015	NA		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00
94	01/07/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 511	\$42.50	\$0.00	\$42.50
94	01/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
94	01/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
94	01/07/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 511	\$42.50	\$0.00	\$0.00
93	07/07/2015	NA		GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$23.20	-\$23.20
93	07/07/2015	NA		GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VÁZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC	\$23.20	\$0.00	\$0.00
95	09/07/2015	NA		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE	\$42.50	\$0.00	\$42.50
95	09/07/2015	NA		GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
12	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
12	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$85.00
12	23/07/2015	0		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587	\$42.50	\$0.00	-\$42.50
12	23/07/2015	0		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587	\$42.50	\$0.00	\$0.00
90	28/07/2015	0		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
90	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
90	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
90	12/08/2015	NA		GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VÁZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	\$0.00
59	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
59	22/09/2015	0		GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$0.00
8260-6-010				Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$0.00	\$94,765.66	\$94,765.66
8260-6-010-002				Enlace Académico	\$0.00	\$94,765.66	\$94,765.66
8260-6-010-002-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-010-002-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
2121-1	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
CUU/	87	28/05/2015	8934443	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE CIENCIAS NATURALES, CONTADURIA Y CIENCIAS. GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
87	87	28/05/2015	8934443	GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 179 (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE CIENCIAS NATURALES, CONTADURIA Y	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-6-010-002-	Alimentación de Personas			\$0.00	\$28,416.50	\$28,416.50	\$0.00
8260-6-010-002-	Alimentación de Personas G. Corriente			\$0.00	\$28,416.50	\$28,416.50	\$0.00
CUU1	88	25/02/2015	8743108	GP Directo 176 ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV, Pago: 26 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 800 PARTICIPANTES. GP Directo 176 ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV. Pago: 26)	\$0.00	\$24,940.00	-\$24,940.00
88	88	25/02/2015	8743108	GE (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 800 PARTICIPANTES. GP Directo 176 ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV. Pago: 26)	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
51	63	10/03/2015	9844726	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 69 (PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENTO. GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
63	02	10/03/2015		GE Compra : 452, Pago Programado: 51 (PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENTO. GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
02	02	23/04/2015	0	GP CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A PERSONAL Y ALUMNOS EN LA SEMANA DE LA CIBERCIENCIA EXACTA 14/03/2015. Folio Comprobación de Gasto: 592	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
02	24	23/04/2015	0	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A PERSONAL Y ALUMNOS EN LA SEMANA DE LA CIBERCIENCIA EXACTA 14/03/2015. Folio	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
24	24	31/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592	\$0.00	\$476.50	-\$476.50
24		31/07/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592	\$476.50	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			\$0.00	\$715.00	\$715.00	\$0.00
8260-6-010-002-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente			\$0.00	\$715.00	\$715.00	\$0.00
CU12	40	26/08/2015	9607751	GP Directo 1948 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 326 (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO Y TANQUE DE BIOXIDO DE CARBONO PARA LABORATORIO D. GP	\$0.00	\$390.00	-\$390.00
40	40	26/08/2015	9607751	GE (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO Y TANQUE DE BIOXIDO DE CARBONO PARA LABORATORIO D. GP Directo 1948 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 326)	\$325.00	\$0.00	-\$65.00
40	40	26/08/2015	9607751	GP Directo 1948 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 326 (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO Y TANQUE DE BIOXIDO DE CARBONO PARA LABORATORIO D. GP	\$0.00	\$325.00	-\$390.00
40		26/08/2015	9607751	GE (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO Y TANQUE DE BIOXIDO DE CARBONO PARA LABORATORIO D. GP Directo 1948 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 326)	\$390.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			\$0.00	\$10,507.37	\$10,507.37	\$0.00
8260-6-010-002-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente			\$0.00	\$10,507.37	\$10,507.37	\$0.00
DUU0	99	19/02/2015		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA. 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio	\$137.50	\$0.00	\$137.50
99	99	19/02/2015		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA. 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio	\$0.00	\$137.50	\$0.00
49	57	10/03/2015	9844720	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67 (PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA. GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN	\$0.00	\$5,549.26	-\$5,549.26
57	74	10/03/2015		GE Compra : 450, Pago Programado: 49 (PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA. GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio	\$5,549.26	\$0.00	\$0.00
74	79	02/09/2015	6959832	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION EN VEY ROBOTIC	\$0.00	\$5,317.26	-\$5,317.26
79	68	02/09/2015		GE Compra : 2147, Pago Programado: 179 (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A 2000 MATERIAL DE VEY ROBOTIC COMPETITION MUNDIAL BUT NET. GP Compra : 2147	\$5,317.26	\$0.00	\$0.00
68	68	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL)	\$5,052.61	\$0.00	\$5,052.61
68		10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL)	\$0.00	\$5,052.61	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
73	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$140.00	\$0.00
79	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$260.00	-\$260.00
79	18/03/2015	0	GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176	\$260.00	\$0.00	\$0.00
07	30/04/2015	NA	GE MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$130.00	\$0.00	\$130.00
07	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$130.00	\$0.00
96	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$130.00	-\$130.00
96	11/05/2015	NA	GE MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$130.00	\$0.00	\$0.00
99	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
99	11/05/2015	NA	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto	\$90.00	\$0.00	\$0.00
36	05/08/2015	NA	GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
36	05/08/2015	NA	GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15	\$0.00	\$151.49	-\$181.49
36	05/08/2015	NA	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD.	\$30.00	\$0.00	-\$151.49
36	05/08/2015	NA	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD.	\$151.49	\$0.00	\$0.00
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$170.00	\$0.00	\$170.00
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$45.00	\$0.00	\$215.00
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$45.00	\$0.00	\$260.00
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$45.00	\$0.00	\$305.00
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$45.00	\$0.00	\$350.00
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$0.00	\$170.00	\$180.00
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$0.00	\$45.00	\$135.00
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$0.00	\$45.00	\$90.00
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$0.00	\$45.00	\$45.00
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$0.00	\$45.00	\$0.00
72	11/09/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$0.00	\$49.00	-\$49.00
72	11/09/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$0.00	\$105.00	-\$154.00
72	11/09/2015	0	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4°	\$49.00	\$0.00	-\$105.00
72	11/09/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4°	\$105.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-	Viáticos en el país			\$0.00	\$5,965.00	\$5,965.00
8260-6-010-002-	Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$5,965.00	\$5,965.00
54	30/01/2015		GP MARIO HERNANDEZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA	\$0.00	\$34.50	-\$34.50
54	30/01/2015		SUBSECRETARIA C/INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA P/DEFINIR ASUNTOS	\$34.50	\$0.00	\$0.00
99	19/02/2015		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$100.13	\$0.00	\$100.13
99	19/02/2015		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$83.62	\$0.00	\$183.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
99	19/02/2015		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$83.62	\$0.00	\$267.37
99	19/02/2015		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$83.63	\$0.00	\$351.00
99	19/02/2015		TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 19 Y 20 DE FEBRERO EN	\$83.63	\$0.00	\$434.63
99	19/02/2015		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$83.63	\$0.00	\$518.26
99	19/02/2015		TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 19 Y 20 DE FEBRERO EN	\$83.63	\$0.00	\$601.89
99	19/02/2015		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$83.62	\$0.00	\$685.51
99	19/02/2015		TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 19 Y 20 DE FEBRERO EN	\$83.62	\$0.00	\$769.13
99	19/02/2015		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$100.12	\$0.00	\$869.25
99	19/02/2015		TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 19 Y 20 DE FEBRERO EN	\$100.13	\$0.00	\$969.38
99	19/02/2015		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$100.12	\$0.00	\$1,069.50
99	19/02/2015		TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 19 Y 20 DE FEBRERO EN	\$100.12	\$0.00	\$1,169.62
99	19/02/2015		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$100.12	\$0.00	\$1,269.74
99	19/02/2015		TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 19 Y 20 DE FEBRERO EN	\$0.00	\$83.62	\$1,186.12
99	19/02/2015		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$0.00	\$83.62	\$1,102.50
99	19/02/2015		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$0.00	\$100.12	\$1,002.38
99	19/02/2015		TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 19 Y 20 DE FEBRERO EN	\$100.13	\$0.00	\$1,102.51
99	19/02/2015		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$100.13	\$0.00	\$1,202.64
99	19/02/2015		TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA 19 Y 20 DE FEBRERO EN	\$0.00	\$83.62	\$1,119.02
99	19/02/2015		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$0.00	\$100.13	\$1,018.89
99	19/02/2015		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$0.00	\$100.13	\$918.76
99	19/02/2015		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$0.00	\$100.13	\$818.63
99	19/02/2015		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$0.00	\$100.13	\$718.50
99	19/02/2015		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$0.00	\$100.12	\$618.38
99	19/02/2015		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$0.00	\$100.12	\$518.26
99	19/02/2015		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$0.00	\$100.12	\$418.14
99	19/02/2015		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$0.00	\$83.63	\$334.51
99	19/02/2015		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$0.00	\$83.63	\$250.88
99	19/02/2015		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$0.00	\$83.63	\$167.25
99	19/02/2015		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$0.00	\$83.62	\$83.63
99	19/02/2015		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$0.00	\$83.63	\$0.00
20	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
20	20/02/2015	0	GE ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85	\$42.50	\$0.00	\$0.00
73	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
73	27/02/2015	0	GE ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$114.00	\$0.00	\$114.00
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$114.00	\$0.00	\$228.00
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$114.00	\$0.00	\$342.00
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$55.90	\$0.00	\$397.90
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$55.90	\$0.00	\$453.80
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$55.90	\$0.00	\$509.70
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$55.90	\$0.00	\$565.60
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$55.90	\$0.00	\$621.50
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$164.30	\$0.00	\$785.80
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$164.30	\$0.00	\$950.10
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$114.00	\$0.00	\$1,064.10
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$50.40	\$0.00	\$1,114.50
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$50.40	\$0.00	\$1,164.90
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$50.40	\$0.00	\$1,215.30
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$50.40	\$0.00	\$1,265.70
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$50.40	\$0.00	\$1,316.10
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$164.30	\$0.00	\$1,480.40
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$164.30	\$0.00	\$1,644.70
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$164.30	\$0.00	\$1,809.00
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$3.00	\$0.00	\$1,812.00
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$3.00	\$0.00	\$1,815.00
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$3.00	\$0.00	\$1,818.00
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$9.90	\$0.00	\$1,827.90
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$9.90	\$0.00	\$1,837.80
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$9.90	\$0.00	\$1,847.70
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$9.90	\$0.00	\$1,857.60
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$9.90	\$0.00	\$1,867.50
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$3.00	\$0.00	\$1,870.50
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$3.00	\$0.00	\$1,873.50
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$114.00	\$0.00	\$1,987.50
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$0.00	\$55.90	\$1,931.60
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$0.00	\$55.90	\$1,875.70
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$0.00	\$55.90	\$1,819.80
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL FBO DE HIDALGO		\$0.00	\$55.90	\$1,763.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$55.90	\$1,708.00
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$114.00	\$1,594.00
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$114.00	\$1,480.00
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$164.30	\$1,315.70
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$114.00	\$1,201.70
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$114.00	\$1,087.70
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$114.00	\$973.70
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$3.00	\$970.70
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$3.00	\$967.70
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$3.00	\$964.70
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$3.00	\$961.70
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$3.00	\$958.70
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$9.90	\$948.80
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$9.90	\$938.90
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$9.90	\$929.00
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$9.90	\$919.10
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$9.90	\$909.20
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$50.40	\$858.80
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$50.40	\$808.40
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$50.40	\$758.00
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$50.40	\$707.60
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$50.40	\$657.20
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$164.30	\$492.90
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$164.30	\$328.60
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$164.30	\$164.30
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$164.30	\$0.00
79	18/03/2015	0	GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176	\$42.50	\$0.00	\$42.50
79	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
79	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
79	18/03/2015	0	GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176	\$42.50	\$0.00	\$0.00
68	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
68	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$46.00	-\$88.50
68	21/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	-\$46.00
68	21/04/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$46.00	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
85	28/04/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$46.00	\$0.00	\$46.00
85	28/04/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$88.50
85	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$46.00
85	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$46.00	\$0.00
07	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
07	30/04/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
96	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
96	11/05/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$0.00
99	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
99	11/05/2015	NA	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$0.00
02	11/05/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$21.00	\$0.00	\$21.00
02	11/05/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$46.00	\$0.00	\$67.00
02	11/05/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$109.50
02	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$42.50	\$67.00
02	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$21.00	\$46.00
02	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$46.00	\$0.00
36	05/08/2015	NA	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD.		\$520.00	\$0.00	\$520.00
36	05/08/2015	NA	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD.		\$22.50	\$0.00	\$542.50
36	05/08/2015	NA	GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15		\$0.00	\$520.00	\$22.50
36	05/08/2015	NA	GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15		\$0.00	\$22.50	\$0.00
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$0.00	\$69.50	-\$69.50
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$0.00	\$69.50	-\$139.00
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$0.00	\$69.50	-\$208.50
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$0.00	\$69.50	-\$278.00
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$0.00	\$44.50	-\$322.50
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$0.00	\$44.50	-\$367.00
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$0.00	\$82.90	-\$449.90
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$0.00	\$44.50	-\$494.40
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$0.00	\$45.60	-\$540.00
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$0.00	\$159.60	-\$699.60
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$0.00	\$82.90	-\$782.50
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$0.00	\$82.90	-\$865.40
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$0.00	\$82.90	-\$948.30
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$0.00	\$82.90	-\$1,031.20

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$0.00	\$46.00	-\$1,077.20
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$0.00	\$23.00	-\$1,100.20
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$0.00	\$44.50	-\$1,144.70
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$0.00	\$45.60	-\$1,190.30
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$0.00	\$45.60	-\$1,235.90
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$0.00	\$45.60	-\$1,281.50
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICOS Y 1 GER EN CUALQUIER FERRO DE MEXICO	\$69.50	\$0.00	-\$1,212.00
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICOS Y 1 GER EN CUALQUIER FERRO DE MEXICO	\$69.50	\$0.00	-\$1,142.50
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICOS Y 1 GER EN CUALQUIER FERRO DE MEXICO	\$69.50	\$0.00	-\$1,073.00
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICOS Y 1 GER EN CUALQUIER FERRO DE MEXICO	\$69.50	\$0.00	-\$1,003.50
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICOS Y 1 GER EN CUALQUIER FERRO DE MEXICO	\$44.50	\$0.00	-\$959.00
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICOS Y 1 GER EN CUALQUIER FERRO DE MEXICO	\$44.50	\$0.00	-\$914.50
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICOS Y 1 GER EN CUALQUIER FERRO DE MEXICO	\$82.90	\$0.00	-\$831.60
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICOS Y 1 GER EN CUALQUIER FERRO DE MEXICO	\$44.50	\$0.00	-\$787.10
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICOS Y 1 GER EN CUALQUIER FERRO DE MEXICO	\$45.60	\$0.00	-\$741.50
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICOS Y 1 GER EN CUALQUIER FERRO DE MEXICO	\$159.60	\$0.00	-\$581.90
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICOS Y 1 GER EN CUALQUIER FERRO DE MEXICO	\$82.90	\$0.00	-\$499.00
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICOS Y 1 GER EN CUALQUIER FERRO DE MEXICO	\$82.90	\$0.00	-\$416.10
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICOS Y 1 GER EN CUALQUIER FERRO DE MEXICO	\$82.90	\$0.00	-\$333.20
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICOS Y 1 GER EN CUALQUIER FERRO DE MEXICO	\$82.90	\$0.00	-\$250.30
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICOS Y 1 GER EN CUALQUIER FERRO DE MEXICO	\$46.00	\$0.00	-\$204.30
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICOS Y 1 GER EN CUALQUIER FERRO DE MEXICO	\$23.00	\$0.00	-\$181.30
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICOS Y 1 GER EN CUALQUIER FERRO DE MEXICO	\$44.50	\$0.00	-\$136.80
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICOS Y 1 GER EN CUALQUIER FERRO DE MEXICO	\$45.60	\$0.00	-\$91.20
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICOS Y 1 GER EN CUALQUIER FERRO DE MEXICO	\$45.60	\$0.00	-\$45.60
67	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICOS Y 1 GER EN CUALQUIER FERRO DE MEXICO	\$45.60	\$0.00	\$0.00
56	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
56	22/09/2015	0	GE MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$0.00
82	25/09/2015	0	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
82	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8260-6-010-002-3821	Gastos de orden social y cultural		\$0.00	\$5,538.01	\$5,538.01	\$0.00
8260-6-010-002-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$5,538.01	\$5,538.01	\$0.00
DUUU 99	19/02/2015		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$150.00	-\$150.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
99	19/02/2015		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$0.00	\$670.00		-\$820.00
99	19/02/2015		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$0.00	\$409.00		-\$1,229.00
99	19/02/2015		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$150.00	\$0.00		-\$1,079.00
99	19/02/2015		TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BAUJUNGA 19 Y 20 DE FEBRERO	\$670.00	\$0.00		-\$409.00
99	19/02/2015		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$409.00	\$0.00		\$0.00
99	19/02/2015		TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BAUJUNGA 19 Y 20 DE FEBRERO	\$95.51	\$0.00		\$95.51
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$273.50	\$0.00		\$369.01
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO	\$650.00	\$0.00		\$1,019.01
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$600.00	\$0.00		\$1,619.01
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO	\$600.00	\$0.00		\$1,619.01
30	17/03/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$2,690.00	\$0.00		\$4,309.01
30	17/03/2015	0	TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO	\$0.00	\$273.50		\$4,035.51
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$650.00		\$3,385.51
30	17/03/2015	0	ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO	\$0.00	\$95.51		\$3,290.00
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$0.00	\$600.00		\$2,690.00
30	17/03/2015	0	ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,690.00		\$0.00
8260-6-010-002-			Congresos y convenciones	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
8260-6-010-002-			Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
C011	03/08/2015	NA	GP Directo 1822 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$2,500.00		-\$2,500.00
72			DOCENTE CENID. A.C.. Pado: 299 (PAGO DEL TERCER CONGRESO VIRTUAL INT. SOBRE	\$2,500.00	\$0.00		\$0.00
72	03/08/2015	NA	GE (PAGO DEL TERCER CONGRESO VIRTUAL INT. SOBRE CONTADURIA Y ADMÓN	\$0.00	\$600.00		-\$600.00
75	10/08/2015	6597858	GP Directo 1825 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO, Pado: 302 (PAGO	\$600.00	\$0.00		\$0.00
75	10/08/2015	6597858	GE (PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE LOS PROFESORES QUE ASISTIRÁN AL CUARTO	\$0.00	\$650.00		-\$650.00
76	10/08/2015	6598512	GP Directo 1826 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO, Pado: 303 (PAGO	\$650.00	\$0.00		\$0.00
76	10/08/2015	6598512	GE (PAGO DE LA PONENCIA A PRESENTAR EN EL CUARTO ENCUENTRO NACIONAL DE	\$0.00	\$600.00		-\$600.00
67	17/09/2015	0	GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCIÓN AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE	\$600.00	\$0.00		\$0.00
67	17/09/2015	0	INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS DEL 14 AL 16 OCT 15 EN	\$600.00	\$0.00		\$0.00
8260-6-010-002-			Pago de Derechos	\$0.00	\$16,072.50	\$16,072.50	\$0.00
8260-6-010-002-			Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$16,072.50	\$16,072.50	\$0.00
C011	04/08/2015	004363102	GP Directo 1824 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pado: 301 (PAGO DE TIMBRE-	\$0.00	\$9,112.50		-\$9,112.50
74			HOLOGRAMA DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE NIVEL INGENIERIA GENERACION 2013-	\$9,112.50	\$0.00		\$0.00
74	04/08/2015	004363102	GE (PAGO DE TIMBRE-HOLOGRAMA DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE NIVEL INGENIERIA	\$0.00	\$6,960.00		-\$6,960.00
22	15/09/2015	9890393	GP Directo 2023 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pado: 353	\$6,960.00	\$0.00		\$0.00
22	15/09/2015	9890393	GE (INNOVACION TECNOLÓGICA INSCRIPCIÓN DE LOS DOS EQUIPOS DE ROBOTICA AL				

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-6-014				Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$0.00	\$50,350.00	\$50,350.00	\$0.00
8260-6-014-002				Enlace Académico	\$0.00	\$50,350.00	\$50,350.00	\$0.00
8260-6-014-002-3926				Pago de Derechos	\$0.00	\$50,350.00	\$50,350.00	\$0.00
8260-6-014-002-				Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$50,350.00	\$50,350.00	\$0.00
	CUUB	06/03/2015	9306356	GE (UT LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG DIG-ECEST). GP Directo 797 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEON, Pago: 109)		\$50,350.00	\$0.00	\$50,350.00
	12			GP Directo 797 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEON, Pago: 109 (UT LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG DIG-ECEST). GP Directo 797 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE		\$0.00	\$50,350.00	\$0.00
8260-6-018				SEDAGRO PSS	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00	\$0.00
8260-6-018-002				Enlace Académico	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00	\$0.00
8260-6-018-002-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00	\$0.00
8260-6-018-002-				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00	\$0.00
	CUUB	15/01/2015	40	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
	30			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
	30	15/01/2015	40	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	31			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	31	15/01/2015	41	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	32			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
	32	15/01/2015	42	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
	33			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
	33	15/01/2015	43	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
	34			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
	34	15/01/2015	44	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
	35			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
	35	15/01/2015	45	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
	36			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	36	15/01/2015	46	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	37			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
	37	15/01/2015	47	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
	38			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
	38	15/01/2015	48	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
	39			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
	39	15/01/2015	49	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
40	15/01/2015	50	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
40	15/01/2015	50	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
41	15/01/2015	51	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
41	15/01/2015	51	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
42	15/01/2015	52	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
42	15/01/2015	52	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
43	15/01/2015	53	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
43	15/01/2015	53	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
44	15/01/2015	54	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
44	15/01/2015	54	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
47	22/01/2015	55	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
47	22/01/2015	55	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
48	22/01/2015	56	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
48	22/01/2015	56	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
49	22/01/2015	57	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
49	22/01/2015	57	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
50	22/01/2015	58	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
50	22/01/2015	58	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
51	22/01/2015	59	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
51	22/01/2015	59	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
52	22/01/2015	60	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
52	22/01/2015	60	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
53	23/01/2015	61	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
53	23/01/2015	61	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
54	23/01/2015	62	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
54	23/01/2015	62	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
26	17/02/2015	64	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
26	17/02/2015	64	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
28	19/02/2015	65	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
28	19/02/2015	65	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
40	25/02/2015	66	Movimiento Directo Automático (HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
40	25/02/2015	66	Movimiento Directo Automático (HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
00	04/03/2015	68	Movimiento Directo Automático (MINERVA PÉREZ FERRER GRATIFICACIÓN A PSS EN EL		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
00	04/03/2015	68	Movimiento Directo Automático (MINERVA PÉREZ FERRER GRATIFICACIÓN A PSS EN EL		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
01	04/03/2015	69		Movimiento Directo Automático (VALERIA RIVERA CADENA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
01	04/03/2015	69		Movimiento Directo Automático (VALERIA RIVERA CADENA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02	04/03/2015	70		Movimiento Directo Automático (GELACIO OCHOA ALONSO GRATIFICACIÓN A PSS EN EL		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
02	04/03/2015	70		Movimiento Directo Automático (GELACIO OCHOA ALONSO GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03	04/03/2015	71		Movimiento Directo Automático (HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
03	04/03/2015	71		Movimiento Directo Automático (HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
04	04/03/2015	72		Movimiento Directo Automático (JANET P. HERNÁNDEZ CORTES GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
04	04/03/2015	72		Movimiento Directo Automático (JANET P. HERNÁNDEZ CORTES GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05	04/03/2015	73		Movimiento Directo Automático (YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
05	04/03/2015	73		Movimiento Directo Automático (YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
06	04/03/2015	74		Movimiento Directo Automático (JUAN CARLOS CARRILLO VARGAS GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
06	04/03/2015	74		Movimiento Directo Automático (JUAN CARLOS CARRILLO VARGAS GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13	04/03/2015	76		Movimiento Directo Automático (ERNESTINA HDEZ ROLDAN GRATIFICACION A PSS EN EL	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
13	04/03/2015	76		Movimiento Directo Automático (ERNESTINA HDEZ ROLDAN GRATIFICACION A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24	24/04/2015	77		Movimiento Directo Automático (LEIDY INES RUIZ GUTIERREZ GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
24	24/04/2015	77		Movimiento Directo Automático (LEIDY INES RUIZ GUTIERREZ GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
53	29/04/2015	79		Movimiento Directo Automático (MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIFICACION	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
53	29/04/2015	79		Movimiento Directo Automático (MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIFICACION	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
74	21/05/2015	81		Movimiento Directo Automático (MAYRA GPE FCO. GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
74	21/05/2015	81		Movimiento Directo Automático (MAYRA GPE FCO. GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	26/05/2015			CANCELACION DE CHEQUE 79 MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIF. A PSS	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00	\$6,000.00
20	26/05/2015			CANCELACION DE CHEQUE 79 MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIF. A PSS	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$37,935,915.54	\$0.00	\$37,935,915.54
8270-4				Recursos Propios	\$0.00	\$1,808,972.92	\$0.00	\$1,808,972.92
8270-4-001				Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$1,225,752.92	\$0.00	\$1,225,752.92
8270-4-001-001				Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$1,225,752.92	\$0.00	\$1,225,752.92
8270-4-001-001-1131				Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$348,533.64	\$0.00	\$348,533.64
8270-4-001-001-				Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$0.00	\$348,533.64	\$0.00	\$348,533.64
0000	14/01/2015			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA		\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
01				UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$18,977.75	\$0.00	\$37,955.50
92	30/01/2015			GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL		\$18,977.75	\$0.00	\$56,933.25
86	13/02/2015			GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL		\$18,977.75	\$0.00	\$75,911.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
81	27/02/2015		GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32)		\$18,977.75	\$0.00	\$75,911.00
71	13/03/2015	000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		\$18,977.75	\$0.00	\$94,888.75
72	13/03/2015	000	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		-\$18,977.75	\$0.00	\$75,911.00
73	13/03/2015	0	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35)		\$18,977.75	\$0.00	\$94,888.75
42	27/03/2015	0	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38)		\$18,977.75	\$0.00	\$113,866.50
41	14/04/2015	NA	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46)		\$18,977.75	\$0.00	\$132,844.25
90	29/04/2015		GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49)		\$18,977.75	\$0.00	\$151,822.00
16	14/05/2015	NA	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71)		\$18,977.75	\$0.00	\$170,799.75
71	28/05/2015	NA	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74 (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74)		\$18,977.75	\$0.00	\$189,777.50
63	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77)		\$18,977.75	\$0.00	\$208,755.25
45	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88)		\$18,977.75	\$0.00	\$227,733.00
28	10/07/2015	NA	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94 (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94)		\$18,977.75	\$0.00	\$246,710.75
10	29/07/2015	NA	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102)		\$18,977.75	\$0.00	\$265,688.50
16	14/08/2015	0	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114)		\$18,977.75	\$0.00	\$284,666.25
46	28/08/2015	0	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115)		\$18,977.75	\$0.00	\$303,644.00
19	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125)		\$18,977.75	\$0.00	\$322,621.75
19	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125)		\$3,467.07	\$0.00	\$326,088.82
19	30/09/2015	0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151)		\$3,467.07	\$0.00	\$329,555.89
19	30/09/2015	0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151)		\$18,977.75	\$0.00	\$348,533.64
8270-4-001-001-1211			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$28,314.92	\$0.00	\$28,314.92
8270-4-001-001-			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$28,314.92	\$0.00	\$28,314.92
0000	14/01/2015		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$1,871.03	\$0.00	\$1,871.03
01	30/01/2015		GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NÓMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21)		\$1,871.03	\$0.00	\$3,742.06
92	13/02/2015		GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28)		\$1,871.03	\$0.00	\$5,613.09
86	27/02/2015		GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32)		\$1,871.03	\$0.00	\$7,484.12
81	13/03/2015	000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		\$1,871.03	\$0.00	\$9,355.15
71	13/03/2015	000	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		-\$1,871.03	\$0.00	\$7,484.12
72	13/03/2015	0	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35)		\$1,871.03	\$0.00	\$9,355.15
73	13/03/2015	0	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38)		\$1,871.03	\$0.00	\$11,226.18
42	27/03/2015	0	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38)		\$1,871.03	\$0.00	\$11,226.18
41	14/04/2015	NA	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46)		\$1,871.03	\$0.00	\$13,097.21
90	29/04/2015		GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49)		\$1,871.03	\$0.00	\$14,968.24
16	14/05/2015	NA	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71)		\$1,871.03	\$0.00	\$16,839.27
71	28/05/2015	NA	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74 (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74)		\$1,871.03	\$0.00	\$18,710.30

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
63	12/06/2015	NA		GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77)	\$1,871.03	\$0.00	\$20,581.33
45	29/06/2015	NA		GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88)	\$1,871.03	\$0.00	\$22,452.36
28	10/07/2015	NA		GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94)	\$1,871.03	\$0.00	\$24,323.39
10	29/07/2015	NA		GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102)	\$1,871.03	\$0.00	\$26,194.42
16	14/08/2015	0		GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114)	\$1,871.03	\$0.00	\$28,065.45
46	28/08/2015	0		GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115)	\$249.47	\$0.00	\$28,314.92
8270-4-001-001-				Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$24,879.60	\$24,879.60
8270-4-001-001-				Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$24,879.60	\$24,879.60
CUUU 01	14/01/2015			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20
92	30/01/2015			GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21)	\$1,382.20	\$0.00	\$2,764.40
86	13/02/2015			GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28)	\$1,382.20	\$0.00	\$4,146.60
81	27/02/2015			GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32)	\$1,382.20	\$0.00	\$5,528.80
71	13/03/2015	000		GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)	\$1,382.20	\$0.00	\$6,911.00
72	13/03/2015	000		Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)	-\$1,382.20	\$0.00	\$5,528.80
73	13/03/2015	0		GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35)	\$1,382.20	\$0.00	\$6,911.00
42	27/03/2015	0		GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38)	\$1,382.20	\$0.00	\$8,293.20
41	14/04/2015	NA		GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46)	\$1,382.20	\$0.00	\$9,675.40
90	29/04/2015			GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49)	\$1,382.20	\$0.00	\$11,057.60
16	14/05/2015	NA		GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71)	\$1,382.20	\$0.00	\$12,439.80
71	28/05/2015	NA		GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74)	\$1,382.20	\$0.00	\$13,822.00
63	12/06/2015	NA		GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77)	\$1,382.20	\$0.00	\$15,204.20
45	29/06/2015	NA		GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88)	\$1,382.20	\$0.00	\$16,586.40
28	10/07/2015	NA		GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94)	\$1,382.20	\$0.00	\$17,968.60
10	29/07/2015	NA		GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102)	\$1,382.20	\$0.00	\$19,350.80
16	14/08/2015	0		GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114)	\$1,382.20	\$0.00	\$20,733.00
46	28/08/2015	0		GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115)	\$1,382.20	\$0.00	\$22,115.20
19	15/09/2015	0		GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125)	\$1,382.20	\$0.00	\$23,497.40
19	30/09/2015	0		GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151)	\$1,382.20	\$0.00	\$24,879.60
8270-4-001-001-				Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$9,463.50	\$9,463.50
8270-4-001-001-				Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$9,463.50	\$9,463.50
CUUU 01	14/01/2015			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$525.75	\$0.00	\$525.75

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
92	30/01/2015			GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL	\$525.75	\$0.00	\$1,051.50
86	13/02/2015			GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL	\$525.75	\$0.00	\$1,577.25
81	27/02/2015			GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NÓMINA AL	\$525.75	\$0.00	\$2,103.00
71	13/03/2015	000		GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL	\$525.75	\$0.00	\$2,628.75
71	13/03/2015	000		GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL	\$525.75	\$0.00	\$3,154.50
72	13/03/2015	000		Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05	-\$525.75	\$0.00	\$2,628.75
72	13/03/2015	000		Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05	-\$525.75	\$0.00	\$2,103.00
73	13/03/2015	0		GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL	\$525.75	\$0.00	\$2,628.75
42	27/03/2015	0		GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL	\$525.75	\$0.00	\$3,154.50
41	14/04/2015	NA		GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL	\$525.75	\$0.00	\$3,680.25
90	29/04/2015			GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL	\$525.75	\$0.00	\$4,206.00
16	14/05/2015	NA		GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL	\$525.75	\$0.00	\$4,731.75
71	28/05/2015	NA		GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL	\$525.75	\$0.00	\$5,257.50
63	12/06/2015	NA		GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL	\$525.75	\$0.00	\$5,783.25
45	29/06/2015	NA		GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL	\$525.75	\$0.00	\$6,309.00
28	10/07/2015	NA		GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL	\$525.75	\$0.00	\$6,834.75
10	29/07/2015	NA		GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL	\$525.75	\$0.00	\$7,360.50
16	14/08/2015	0		GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL	\$525.75	\$0.00	\$7,886.25
46	28/08/2015	0		GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL	\$525.75	\$0.00	\$8,412.00
19	15/09/2015	0		GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL	\$525.75	\$0.00	\$8,937.75
19	30/09/2015	0		GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL	\$525.75	\$0.00	\$9,463.50
8270-4-001-001-1431				Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$3,785.40	\$3,785.40
8270-4-001-001-				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$3,785.40	\$3,785.40
CUUU 01	14/01/2015			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA	\$210.30	\$0.00	\$210.30
92	30/01/2015			UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	\$210.30	\$0.00	\$420.60
86	13/02/2015			GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL	\$210.30	\$0.00	\$630.90
81	27/02/2015			DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21)	\$210.30	\$0.00	\$841.20
71	13/03/2015	000		GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL	\$210.30	\$0.00	\$1,051.50
71	13/03/2015	000		PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28)	\$210.30	\$0.00	\$1,261.80
72	13/03/2015	000		GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NÓMINA AL	\$210.30	\$0.00	\$1,051.50
72	13/03/2015	000		PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32)	-\$210.30	\$0.00	\$841.20
73	13/03/2015	0		Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05	-\$210.30	\$0.00	\$1,051.50
42	27/03/2015	0		AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)	\$210.30	\$0.00	\$1,261.80
				Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05	-\$210.30	\$0.00	\$841.20
				AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)	\$210.30	\$0.00	\$1,051.50
				GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL	\$210.30	\$0.00	\$1,261.80
				PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35)	\$210.30	\$0.00	\$1,261.80
				GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL	\$210.30	\$0.00	\$1,261.80
				PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38)	\$210.30	\$0.00	\$1,261.80

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
41	14/04/2015	NA	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL		\$210.30	\$0.00	\$1,472.10
90	29/04/2015		GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL		\$210.30	\$0.00	\$1,682.40
16	14/05/2015	NA	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL		\$210.30	\$0.00	\$1,892.70
71	28/05/2015	NA	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL		\$210.30	\$0.00	\$2,103.00
63	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL		\$210.30	\$0.00	\$2,313.30
45	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL		\$210.30	\$0.00	\$2,523.60
28	10/07/2015	NA	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL		\$210.30	\$0.00	\$2,733.90
10	29/07/2015	NA	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL		\$210.30	\$0.00	\$2,944.20
16	14/08/2015	0	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL		\$210.30	\$0.00	\$3,154.50
46	28/08/2015	0	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL		\$210.30	\$0.00	\$3,364.80
19	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL		\$210.30	\$0.00	\$3,575.10
19	30/09/2015	0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$210.30	\$0.00	\$3,785.40
8270-4-001-001-			Material de oficina	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8270-4-001-001-			Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
CUU9	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$5,266.12	\$0.00	\$5,266.12
98	01/07/2015	NA	PAGO 50% DE MATERIAL DE OFICINA. GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES. Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$283.44	\$0.00	\$5,549.56
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$4,350.00	\$0.00	\$9,899.56
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$57.42	\$0.00	\$9,956.98
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$254.04	\$0.00	\$10,211.02
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$1,994.04	\$0.00	\$12,205.06
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$870.00	\$0.00	\$13,075.06
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$870.00	\$0.00	\$13,945.06
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$1,885.00	\$0.00	\$15,830.06
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$122.50	\$0.00	\$15,952.56
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$551.00	\$0.00	\$16,503.56
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$984.84	\$0.00	\$17,488.40
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$394.40	\$0.00	\$17,882.80
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$357.75	\$0.00	\$18,240.55
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$1,929.30	\$0.00	\$20,169.85
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$454.72	\$0.00	\$20,624.57
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$1,566.00	\$0.00	\$22,190.57
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$81.12	\$0.00	\$22,271.69
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$348.56	\$0.00	\$22,620.25

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$57.42	\$0.00	\$22,677.67
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$104.40	\$0.00	\$22,782.07
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$350.70	\$0.00	\$23,132.77
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$1,581.45	\$0.00	\$24,714.22
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$3,204.50	\$0.00	\$27,918.72
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$683.47	\$0.00	\$28,602.19
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$4,913.47	\$0.00	\$33,515.66
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$2,525.32	\$0.00	\$36,040.98
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$327.12	\$0.00	\$36,368.10
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$2,262.00	\$0.00	\$38,630.10
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$12.76	\$0.00	\$38,642.86
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$154.93	\$0.00	\$38,797.79
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$1,252.80	\$0.00	\$40,050.59
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$130.50	\$0.00	\$40,181.09
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$1,392.00	\$0.00	\$41,573.09
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$333.36	\$0.00	\$41,906.45
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$336.20	\$0.00	\$42,242.65
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$512.72	\$0.00	\$42,755.37
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$1,118.31	\$0.00	\$43,873.68
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$2,639.00	\$0.00	\$46,512.68
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$352.08	\$0.00	\$46,864.76
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$352.08	\$0.00	\$47,216.84
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$352.08	\$0.00	\$47,568.92
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$283.92	\$0.00	\$47,852.84
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$1,216.80	\$0.00	\$49,069.64
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$300.15	\$0.00	\$49,369.79
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$678.90	\$0.00	\$50,048.69
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$1,502.49	\$0.00	\$51,551.18
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$830.90	\$0.00	\$52,382.08
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$16.82	\$0.00	\$52,398.90
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$372.60	\$0.00	\$52,771.50
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$4,034.52	\$0.00	\$56,806.02
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$725.00	\$0.00	\$57,531.02
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$725.00	\$0.00	\$58,256.02

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$464.00	\$0.00	\$58,720.02
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$72.60	\$0.00	\$58,792.62
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$81.20	\$0.00	\$58,873.82
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$1,740.00	\$0.00	\$60,613.82
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$543.60	\$0.00	\$61,157.42
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$242.20	\$0.00	\$61,399.62
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$362.50	\$0.00	\$61,762.12
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$411.00	\$0.00	\$62,173.12
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$352.08	\$0.00	\$62,525.20
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$352.08	\$0.00	\$62,877.28
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$3,897.60	\$0.00	\$66,774.88
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$295.30	\$0.00	\$67,070.18
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$311.17	\$0.00	\$67,381.35
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$81.36	\$0.00	\$67,462.71
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$4,350.00	\$0.00	\$71,812.71
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$94.06	\$0.00	\$71,906.77
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$814.89	\$0.00	\$72,721.66
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$814.89	\$0.00	\$73,536.55
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$5,816.00	\$0.00	\$79,352.55
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$2,149.77	\$0.00	\$81,502.32
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$109.62	\$0.00	\$81,611.94
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$155.60	\$0.00	\$81,767.54
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$236.08	\$0.00	\$82,003.62
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$1,090.60	\$0.00	\$83,094.22
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$23.30	\$0.00	\$83,117.52
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$253.75	\$0.00	\$83,371.27
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$1,087.20	\$0.00	\$84,458.47
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$1,087.20	\$0.00	\$85,545.67
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$696.00	\$0.00	\$86,241.67
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$1,392.00	\$0.00	\$87,633.67
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$1,392.00	\$0.00	\$89,025.67
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$336.98	\$0.00	\$89,362.65
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$1,290.50	\$0.00	\$90,653.15
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$3,132.00	\$0.00	\$93,785.15

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
98	01/07/2015	NA		GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$3,393.00	\$0.00	\$97,178.15
98	01/07/2015	NA		GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$1,935.75	\$0.00	\$99,113.90
98	01/07/2015	NA		GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$356.16	\$0.00	\$99,470.06
98	01/07/2015	NA		GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$218.08	\$0.00	\$99,688.14
98	01/07/2015	NA		GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$28.42	\$0.00	\$99,716.56
98	01/07/2015	NA		GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$283.44	\$0.00	\$100,000.00
8270-4-001-001-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$20,671.90	\$20,671.90
8270-4-001-001-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$0.00	\$20,671.90	\$20,671.90
CUU/ 95	29/05/2015	9171063		GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A	\$7,560.00	\$0.00	\$7,560.00
08	28/07/2015	3794498		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTSH Y CARTUCHOS DE TONER P. GP	\$3,780.00	\$0.00	\$11,340.00
09	28/07/2015	3794498		GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 270 (TONER PARA IMPRESORA	\$965.50	\$0.00	\$12,305.50
09	28/07/2015	3794498		GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 271 (TONER PARA IMPRESORA HP	\$965.50	\$0.00	\$13,271.00
68	03/08/2015	5345990		GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 288 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA	\$450.00	\$0.00	\$13,721.00
68	03/08/2015	5345990		IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD. GP ROSA ANA RAMIREZ	\$450.00	\$0.00	\$14,171.00
50	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$97.90	\$0.00	\$14,268.90
64	22/09/2015	0		GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ	\$1,003.00	\$0.00	\$15,271.90
64	22/09/2015	0		ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH	\$1,800.00	\$0.00	\$17,071.90
64	22/09/2015	0		GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ	\$3,600.00	\$0.00	\$20,671.90
8270-4-001-001-				Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$7,940.66	\$7,940.66
8270-4-001-001-				Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$7,940.66	\$7,940.66
CUU/ 30	21/05/2015	83796010		GP Directo 1144 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V., Pago: 162 (RENOVACION	\$7,940.66	\$0.00	\$7,940.66
8270-4-001-001-2211				Alimentación de Personas	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00
8270-4-001-001-				Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00
CUU/ 83	05/06/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA SESION DE DISEÑO Y	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
8270-4-001-001-				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,919.61	\$2,919.61
8270-4-001-001-				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,919.61	\$2,919.61
CUU/ 99	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$2,705.99	\$0.00	\$2,705.99
99	11/05/2015	NA		Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0)	\$94.02	\$0.00	\$2,800.01
50	26/06/2015	9471583		GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNÁNDEZ F/A2477	\$119.60	\$0.00	\$2,919.61

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-4-001-001-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$58,412.64	\$0.00	\$58,412.64
8270-4-001-001-				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$58,412.64	\$0.00	\$58,412.64
CUU/09	13/05/2015	9578188		GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 153 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH.		\$870.07	\$0.00	\$870.07
15	18/05/2015	8618712		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B		\$8,629.00	\$0.00	\$9,499.07
58	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$329.57	\$0.00	\$9,828.64
14	26/05/2015	NA		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B		\$10,787.00	\$0.00	\$20,615.64
85	28/05/2015	8934433		GP Directo 1227 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 177 (ARTURO PEREZ F/992 ADQUISICION		\$60.00	\$0.00	\$20,675.64
11	19/06/2015	8013165		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B61136		\$10,811.00	\$0.00	\$31,486.64
67	23/06/2015			RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO		\$2,765.00	\$0.00	\$34,251.64
52	26/06/2015	9471600		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B		\$17,124.00	\$0.00	\$51,375.64
53	26/06/2015	9472861		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B		\$7,037.00	\$0.00	\$58,412.64
8270-4-001-001-				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$24,703.86	\$0.00	\$24,703.86
8270-4-001-001-				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$24,703.86	\$0.00	\$24,703.86
DUU172	01/04/2015	0		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRESA DE		\$590.00	\$0.00	\$590.00
79	13/04/2015	NA		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE		\$458.26	\$0.00	\$1,048.26
79	13/04/2015	NA		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE		\$379.00	\$0.00	\$1,427.26
79	13/04/2015	NA		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE		\$1,080.75	\$0.00	\$2,508.01
72	28/05/2015	8903457		GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171 (SANTIAGO MAYORGA F/743		\$116.00	\$0.00	\$2,624.01
72	28/05/2015	8903457		GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171 (SANTIAGO MAYORGA F/743		\$34.80	\$0.00	\$2,658.81
74	02/09/2015	6959832		GP INNOVACION TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373		\$11,410.54	\$0.00	\$14,069.35
73	25/09/2015			RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE		\$10,634.51	\$0.00	\$24,703.86
8270-4-001-001-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$2,092.49	\$0.00	\$2,092.49
8270-4-001-001-				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$2,092.49	\$0.00	\$2,092.49
CU1374	02/09/2015	6959832		GP INNOVACION TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373		\$1,628.49	\$0.00	\$1,628.49
73	25/09/2015			RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE		\$464.00	\$0.00	\$2,092.49
8270-4-001-001-				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20
8270-4-001-001-				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20
CUU543	20/04/2015	8207465		GP Directo 811 CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMATICA, S.A. DE C.V., Pago: 115		\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-4-001-001-3341				Servicios de capacitación	\$0.00	\$27,870.95	\$0.00	\$27,870.95
8270-4-001-001-				Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$27,870.95	\$0.00	\$27,870.95
	CU11	03/08/2015	NA	GP Directo 1815 LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ, Pago: 286 (LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ IMPARTICIÓN DEL CURSO DE ELECTRONICA I CON UNA DURACIÓN DE 40		\$4,377.36	\$0.00	\$4,377.36
	66							
	83	02/09/2015	0	GP Directo 1975 VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ, Pago: 346 (VLADIMIR ASAEL ZERON F/4 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADÉMICO CURSOS PROFESIONALES		\$5,647.50	\$0.00	\$10,024.86
	84	02/09/2015	0	GP Directo 1976 DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ, Pago: 347 (DANIEL ESPINOSA F/3 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADÉMICO CURSOS PROFESIONALES		\$5,647.50	\$0.00	\$15,672.36
	92	02/09/2015	0	GP Directo 1990 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 348 (ANA SAIRETH SAGAON PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADÉMICO CURSOS PROFESIONALES		\$6,776.99	\$0.00	\$22,449.35
	12	02/09/2015	0	GP Directo 2020 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 350 (DULCE MARIA GODINEZ F/2 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADÉMICO CURSOS PROFESIONALES		\$5,421.60	\$0.00	\$27,870.95
8270-4-001-001-				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$23,927.28	\$0.00	\$23,927.28
8270-4-001-001-				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$23,927.28	\$0.00	\$23,927.28
	CUU7	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0)		\$15.80	\$0.00	\$15.80
	55							
	21	03/06/2015	8466535	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197)		\$23,650.43	\$0.00	\$23,666.23
	91	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0)		\$133.75	\$0.00	\$23,799.98
	26	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0)		\$51.20	\$0.00	\$23,851.18
	85	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0)		\$61.10	\$0.00	\$23,912.28
	61	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0)		\$15.00	\$0.00	\$23,927.28
8270-4-001-001-				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
8270-4-001-001-				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
	CUU4	17/03/2015	0	GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 90 (BANCO SANTANDER MÉXICO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FIDUCIARIOS POR MANEJO DE RECURSOS DE		\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
	39							
8270-4-001-001-3451				Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$174,582.00	\$0.00	\$174,582.00
8270-4-001-001-				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$174,582.00	\$0.00	\$174,582.00
	DUU2	19/06/2015	8279874	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA. Folio Comprobación de		\$788.24	\$0.00	\$788.24
	69							
	69	19/06/2015	8279874	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA. Folio Comprobación de		\$788.24	\$0.00	\$1,576.48
	69	19/06/2015	8279874	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA. Folio Comprobación de		\$788.24	\$0.00	\$2,364.72
	69	19/06/2015	8279874	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA. Folio Comprobación de		\$788.24	\$0.00	\$3,152.96
	69	19/06/2015	8279874	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA. Folio Comprobación de		\$788.24	\$0.00	\$3,941.20
	69	19/06/2015	8279874	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS ASISTENTES AL MUNDIAL DE ROBOTICA. Folio Comprobación de		\$788.24	\$0.00	\$4,729.44
	77	30/06/2015	NA	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240)		\$104,721.00	\$0.00	\$109,450.44
	80	01/07/2015	8829489	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (ABA SEGUROS /2235891 FSMEX PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL CON VIGENCIA DEL MUNDIAL DE ROBOTICA		\$65,131.56	\$0.00	\$174,582.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-4-001-001-3461				Almacenaje, envase y embalaje	\$0.00	\$735.99	\$0.00	\$735.99
8270-4-001-001-				Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$735.99	\$0.00	\$735.99
CUU/41	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar: 0)		\$260.00	\$0.00	\$260.00
41	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar: 0)		\$475.99	\$0.00	\$735.99
8270-4-001-001-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$49,946.30	\$0.00	\$49,946.30
8270-4-001-001-				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$49,946.30	\$0.00	\$49,946.30
CUU5/91	30/04/2015	8903903		GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128 (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO. F/54 CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECT.		\$2,494.00	\$0.00	\$2,494.00
91	30/04/2015	8903903		GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128 (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO. F/54 CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECT.		\$2,668.00	\$0.00	\$5,162.00
91	30/04/2015	8903903		GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128 (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO. F/54 CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECT.		\$504.00	\$0.00	\$5,666.00
26	30/04/2015	9006173		GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 134 (CONAFRAP F/52 CONSTRUCCION DE PUERTA ELECT		\$14,732.00	\$0.00	\$20,398.00
63	26/05/2015	8034947		GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 167 (CONAFRAP F/60 MANTENIMIENTO A LA CERCA		\$24,592.00	\$0.00	\$44,990.00
05	29/05/2015	9366661		GP Directo 1250 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 192 (CONAFRAP F/64, 63 COLOCACION DE		\$2,456.30	\$0.00	\$47,446.30
05	29/05/2015	9366661		GP Directo 1250 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 192 (CONAFRAP F/64, 63 COLOCACION DE		\$2,500.00	\$0.00	\$49,946.30
8270-4-001-001-				Mantenimiento de Vehiculos	\$0.00	\$43,739.49	\$0.00	\$43,739.49
8270-4-001-001-				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$43,739.49	\$0.00	\$43,739.49
CUU5/89	29/04/2015	8273778		GP Directo 952 JUAN ALVARADO DEL CASTILLO, Pago: 127 (C. GP Directo 952 JUAN		\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00
27	30/04/2015	NA		ALVARADO DEL CASTILLO. Pago: 127)		\$58.00	\$0.00	\$8,858.00
74	28/05/2015	8903458		GP Directo 1015 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 135 (GRUPO LLANTERO FULY		\$6,400.00	\$0.00	\$15,258.00
75	28/05/2015	8903459		GP Directo 1215 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 173 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3242		\$5,702.13	\$0.00	\$20,960.13
04	29/05/2015	9366655		ADQUISICION DE ALANTARIN PARA CAMIONETA FORD ECONOMIA DE LA UTOL) GP		\$769.52	\$0.00	\$21,729.65
08	29/05/2015	NA		GP Directo 1249 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 191 (JAVIER RIVERO F/190		\$4,538.80	\$0.00	\$26,268.45
28	18/06/2015	9712316		MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN ORO (SEPARACION DE CONCRETO, FRENO		\$1,231.76	\$0.00	\$27,500.21
24	23/06/2015	8435472		GP Directo 1256 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 193 (GRUPO LLANTERO FULY		\$3,410.40	\$0.00	\$30,910.61
25	23/06/2015	NA		MANTENIMIENTO AL AUTOMOBIL DE LA UTOL (BAJADA Y SUBIDA AIRE		\$250.52	\$0.00	\$31,161.13
25	23/06/2015	NA		GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANTERO FULY		\$2,189.00	\$0.00	\$33,350.13
67	25/06/2015	9007963		GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANTERO FULY		\$409.83	\$0.00	\$33,759.96
92	03/07/2015	0		GP Directo 1537 ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V., Pago: 230 (ROTO CRISTALES Y		\$473.40	\$0.00	\$34,233.36
69	27/07/2015	3573380		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$4,805.67	\$0.00	\$39,039.03
93	28/07/2015	0		TIPICO COLOR PLATA) ACAGUIMT550 DEL PASQUE VEHICULAR DE LA UTOL) GP GRUPO		\$1,962.86	\$0.00	\$41,001.89
94	28/07/2015	0		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$179.80	\$0.00	\$41,181.69

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	95	28/07/2015	0	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		\$62.64	\$0.00	\$41,244.33
	96	28/07/2015	0	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		\$301.60	\$0.00	\$41,545.93
	97	28/07/2015	0	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$150.80	\$0.00	\$41,696.73
	44	28/07/2015	0	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (SERVICIO DE		-\$62.64	\$0.00	\$41,634.09
	46	28/07/2015	0	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256 (SERVICIO DE		-\$179.80	\$0.00	\$41,454.29
	48	28/07/2015	0	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258 (SERVICIO DE		-\$301.60	\$0.00	\$41,152.69
	50	28/07/2015	0	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259 (SERVICIO DE		-\$150.80	\$0.00	\$41,001.89
	52	28/07/2015	0	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (SERVICIO DE		-\$1,962.86	\$0.00	\$39,039.03
	53	28/07/2015	NA	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$1,962.86	\$0.00	\$41,001.89
	67	03/08/2015	5345988	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 287 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE,		\$812.00	\$0.00	\$41,813.89
	67	03/08/2015	5345988	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 287 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE,		\$440.80	\$0.00	\$42,254.69
	67	03/08/2015	5345988	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 287 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE,		\$464.00	\$0.00	\$42,718.69
	67	03/08/2015	5345988	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 287 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE,		\$162.40	\$0.00	\$42,881.09
	67	03/08/2015	5345988	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 287 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE,		\$278.40	\$0.00	\$43,159.49
	67	03/08/2015	5345988	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 287 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE,		\$290.00	\$0.00	\$43,449.49
	67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$290.00	\$0.00	\$43,739.49
8270-4-001-001-				Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$17,736.00	\$0.00	\$17,736.00
8270-4-001-001-				Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$17,736.00	\$0.00	\$17,736.00
	DUUZ	29/05/2015	NA	GP RAMON HERNANDEZ ANGELES GAC PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE		\$6,920.00	\$0.00	\$6,920.00
	34			LICITACION DEL PROFOCIE EN DOF. Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por Comprobar:		\$10,816.00	\$0.00	\$17,736.00
	79	02/09/2015	6957786	GP Directo 1971 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 342 (CIA				
8270-4-001-001-				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$132,865.49	\$0.00	\$132,865.49
8270-4-001-001-				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$132,865.49	\$0.00	\$132,865.49
	CUU4	20/03/2015	8209359	GP Directo 502 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 81		\$30,592.00	\$0.00	\$30,592.00
	00			(INNOVACIÓN TEC EN EDUC SAPI PAGO DE PARTICIPACIÓN DE TORNERO DE ROBOTICA		\$102,273.49	\$0.00	\$132,865.49
	29	30/04/2015	9035282	GP Directo 1017 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 137				
8270-4-001-001-				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
8270-4-001-001-				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
	E000	30/04/2015	008085300	HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015 (HERMELINDA		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	63		7	ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015)		\$6,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	64	30/04/2015	008085301	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015 (YESENIA		\$6,000.00	\$0.00	\$18,000.00
	65		008085302	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015 (ANEL		\$6,000.00	\$0.00	\$24,000.00
	66	30/04/2015	008085303	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015 (NARDA		\$6,000.00	\$0.00	\$30,000.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		01:41 p.m.
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
69	28/05/2015	30787017	GP Directo 73 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 73 (YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE		\$2,000.00	\$0.00	\$26,000.00
70	28/05/2015	30787017	Cancelación GP Directo 73 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 73 (YESENIA A.		-\$2,000.00	\$0.00	\$24,000.00
85	28/05/2015	30787017	YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS CORRESPONDIENTES AL MES				
86	28/05/2015	30787022	HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS		\$2,000.00	\$0.00	\$26,000.00
87	28/05/2015	30787010	ANEL G. REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS CORRESPONDIENTES		\$2,000.00	\$0.00	\$28,000.00
88	28/05/2015	30787005	NARDA V. PAZARAN PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS		\$2,000.00	\$0.00	\$30,000.00
60	30/06/2015	41520005	GP Directo 89 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 89 (NARDA VIOLETA PAZARAN		\$2,000.00	\$0.00	\$32,000.00
61	30/06/2015	41520010	GP Directo 90 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 90 (YESENIA RAMIREZ CORDOVA		\$2,000.00	\$0.00	\$34,000.00
62	30/06/2015	41520015	GP Directo 91 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 91 (HERMELINDA ANGELES PAGO DE		\$2,000.00	\$0.00	\$36,000.00
63	30/06/2015	41520020	GP Directo 92 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 92 (ANEL GUADALUPE REYES		\$2,000.00	\$0.00	\$38,000.00
30	31/07/2015	006073002	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS JULIO DE 2015. (NARDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
31	31/07/2015	006073002	GP Directo 104 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 104 (NARDA VIOLETA PAZARAN		\$2,000.00	\$0.00	\$42,000.00
32	31/07/2015	006073003	GP Directo 105 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 105 (YESENIA ANAHI RAMIREZ		\$2,000.00	\$0.00	\$44,000.00
33	31/07/2015	006073003	GP Directo 106 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 106 (HERMELINDA ANGELES TAPIA		\$2,000.00	\$0.00	\$46,000.00
34	31/07/2015	006073004	GP Directo 107 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 107 (ANEL GUADALUPE		\$2,000.00	\$0.00	\$48,000.00
50	31/08/2015	28172020	GP Directo 117 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 117 (NARDA VIOLETA PAZARAN		\$2,000.00	\$0.00	\$50,000.00
51	31/08/2015	28172005	GP Directo 118 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 118 (ANEL GUADALUPE		\$2,000.00	\$0.00	\$52,000.00
52	31/08/2015	28172010	GP Directo 119 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 119 (HERMELINDA ANGELES BECAS		\$2,000.00	\$0.00	\$54,000.00
53	31/08/2015	28172015	GP Directo 120 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 120 (YESENIA ANAHI RAMIREZ		\$2,000.00	\$0.00	\$56,000.00
21	30/09/2015	18428020	GP Directo 152 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 152 (YESENIA ANAHI RAMIREZ		\$2,000.00	\$0.00	\$58,000.00
22	30/09/2015		GP Directo 153 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 153 (ANEL GUADALUPE		\$2,000.00	\$0.00	\$60,000.00
23	30/09/2015	18428015	GP Directo 154 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 154 (HERMELINDA ANGELES TAPIA		\$2,000.00	\$0.00	\$62,000.00
24	30/09/2015	18428010	GP Directo 155 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 155 (NARDA VIOLETA PAZARAN		\$2,000.00	\$0.00	\$64,000.00
8270-4-001-001-			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8270-4-001-001-			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
CUU0	16/01/2015	03	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago:		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
			1 (INDETC PAGO DE LICENCIA DEL SAACG.NET. GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO				
8270-4-002			Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior	\$0.00	\$583,220.00	\$0.00	\$583,220.00
8270-4-002-002			Enlace Académico	\$0.00	\$583,220.00	\$0.00	\$583,220.00
8270-4-002-002-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$583,220.00	\$0.00	\$583,220.00
8270-4-002-002-			Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$583,220.00	\$0.00	\$583,220.00
DUU1	01/04/2015	0	GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE DE UNA TITULACIÓN DE LA		\$44.00	\$0.00	\$44.00
67			CARRERA DE TIC. Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 94 (GP ANDREA				

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
67	01/04/2015 0 GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE DE UNA TITULACIÓN DE LA		\$44.00	\$0.00	\$88.00
01	30/04/2015 NA GP ANDREA A. GAC PAGO DE LEGALIZACIÓN DE TÍTULO Y CERTIFICADO DE TSU DE 1		\$260.00	\$0.00	\$348.00
28	20/05/2015 52160006 GP Directo 1142 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, PAGO: 160 (GOBIERNO DEL EDO. DE		\$266.00	\$0.00	\$614.00
29	20/05/2015 46773006 GP Directo 1143 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, PAGO: 161 (GOBIERNO DEL EDO. DE		\$66.00	\$0.00	\$680.00
24	27/05/2015 54016007 GP ANDREA ANGELES GAC PAGO DE REGISTRO FEDERAL NIVEL TSU, Folio Comprobación		\$1,120.00	\$0.00	\$1,800.00
25	28/05/2015 NA GP AMELIA VEGA GAC ADICIÓN DE CARRERA ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ANTE		\$800.00	\$0.00	\$2,600.00
85	18/06/2015 61949014 GP CENEVAL A.C., Folio PAGO: 209 (CENEVAL F/30479 APLICACION DE 548 EXAMENES		\$100,284.00	\$0.00	\$102,884.00
73	04/08/2015 045051381 GP Directo 1823 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, PAGO: 300 (PAGO ESTATAL DE		\$83,542.00	\$0.00	\$186,426.00
74	04/08/2015 004363102 GP Directo 1824 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, PAGO: 301 (PAGO DE TIMBRE-		\$2,658.00	\$0.00	\$189,084.00
37	10/08/2015 GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE REGISTRO DE TITULO DE 314 EGRESADOS		\$351,680.00	\$0.00	\$540,764.00
13	20/08/2015 004867100 GP Directo 1894 CENEVAL A.C., PAGO: 316 (APLICACIÓN DE 232 EXÁMENES NACIONALES DE		\$42,456.00	\$0.00	\$583,220.00
8270-5	Recursos Federales	\$0.00	\$20,889,993.61	\$0.00	\$20,889,993.61
8270-5-001	Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$14,009,572.11	\$0.00	\$14,009,572.11
8270-5-001-001	Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$14,009,572.11	\$0.00	\$14,009,572.11
8270-5-001-001-1131	Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$9,865,433.99	\$0.00	\$9,865,433.99
8270-5-001-001-	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$0.00	\$9,865,433.99	\$0.00	\$9,865,433.99
CUUU	14/01/2015 GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, PAGO: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA		\$571,035.67	\$0.00	\$571,035.67
01	UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 1)		\$2,033.10	\$0.00	\$573,068.77
02	15/01/2015 GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, PAGO: 2 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		\$4,890.31	\$0.00	\$577,959.08
07	15/01/2015 1074 GP Directo 3 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, PAGO: 3 (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP		\$1,581.30	\$0.00	\$579,540.38
10	15/01/2015 1076 GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALES, PAGO: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL		\$1,629.10	\$0.00	\$581,169.48
13	15/01/2015 1077 GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, PAGO: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL		\$3,727.87	\$0.00	\$584,897.35
14	15/01/2015 1078 GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, PAGO: 6 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL		\$2,605.66	\$0.00	\$587,503.01
16	15/01/2015 1079 GP Directo 7 EDGAR FRANCO SEGURA, PAGO: 7 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL		\$1,629.10	\$0.00	\$589,132.11
17	15/01/2015 1080 GP Directo 8 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, PAGO: 8 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL		\$1,629.10	\$0.00	\$590,761.21
18	15/01/2015 1081 GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, PAGO: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL		\$1,629.10	\$0.00	\$592,390.31
22	15/01/2015 1082 GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES, PAGO: 10 (PAGO DE NOMINA QNA		\$2,560.20	\$0.00	\$594,950.51
23	15/01/2015 1083 GP Directo 11 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PAGO: 11 (PAGO DE NOMINA QNA		\$1,629.10	\$0.00	\$596,579.61
60	26/01/2015 1084 GP Directo 12 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, PAGO: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL		\$2,605.66	\$0.00	\$599,185.27
61	26/01/2015 1085 GP Directo 13 EDGAR FRANCO SEGURA, PAGO: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA		\$1,629.10	\$0.00	\$600,814.37
62	26/01/2015 1086 GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, PAGO: 14 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA		\$2,560.20	\$0.00	\$603,374.57
63	26/01/2015 1087 GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PAGO: 15 (PAGO DE NOMINA AL		\$1,581.30	\$0.00	\$604,955.87
64	26/01/2015 1088 GP Directo 16 JOEL ACOSTA MORALES, PAGO: 16 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA				

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
65	26/01/2015	1089	GP Directo 17 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 17)		\$3,727.88	\$0.00	\$608,683.75
66	26/01/2015	1090	GP Directo 18 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 18 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 18)		\$3,709.09	\$0.00	\$612,392.84
67	27/01/2015	1091	GP Directo 19 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 19)		\$4,890.31	\$0.00	\$617,283.15
68	27/01/2015	1092	GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 20)		\$1,331.88	\$0.00	\$618,615.03
92	30/01/2015		GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21)		\$569,210.93	\$0.00	\$1,187,825.96
93	30/01/2015	9794929	GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 22)		\$2,033.10	\$0.00	\$1,189,859.06
19	12/02/2015	1094	GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 23 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23)		\$1,807.20	\$0.00	\$1,191,666.26
20	12/02/2015	1095	GP Directo 24 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 24 (PAGO DE NÓMINA QNA. 0215/3 AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 24)		\$2,560.20	\$0.00	\$1,194,226.46
21	12/02/2015	1096	GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25 (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA CIMA. 02/2015 Y EJERCICIO 2015. 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25)		\$4,890.31	\$0.00	\$1,199,116.77
87	12/02/2015	8791620	GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 29 (PAGO NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29)		\$2,033.10	\$0.00	\$1,201,149.87
85	12/02/2015	1093	GP Directo 33 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 33 (NORMA MENESES PAGO NOMINA Y FINIQUITO. 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)		\$6,849.80	\$0.00	\$1,207,999.67
86	12/02/2015	1093	Cancelación GP Directo 33 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 33 (NORMA MENESES PAGO NOMINA Y FINIQUITO. 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)		-\$6,849.80	\$0.00	\$1,201,149.87
86	13/02/2015		GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28)		\$586,185.20	\$0.00	\$1,787,335.07
33	25/02/2015	1097	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (PAGO DE NÓMINA QNA. 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 26)		\$2,560.20	\$0.00	\$1,789,895.27
34	25/02/2015	1098	GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 27 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 27)		\$1,807.20	\$0.00	\$1,791,702.47
80	27/02/2015	9795172	GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 31 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31)		\$2,033.10	\$0.00	\$1,793,735.57
81	27/02/2015		GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32)		\$582,318.14	\$0.00	\$2,376,053.71
71	13/03/2015	000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		\$589,058.63	\$0.00	\$2,965,112.34
72	13/03/2015	000	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		-\$589,058.63	\$0.00	\$2,376,053.71
73	13/03/2015	0	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35)		\$589,058.63	\$0.00	\$2,965,112.34
74	13/03/2015	8788701	GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36)		\$2,033.10	\$0.00	\$2,967,145.44
96	13/03/2015	1100	GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA. 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 40)		\$2,560.20	\$0.00	\$2,969,705.64
97	26/03/2015	1101	GP Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA. 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 41)		\$2,560.20	\$0.00	\$2,972,265.84
98	26/03/2015	1102	GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 0215/03 Y EJERCICIO 2015. 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42)		\$236.55	\$0.00	\$2,972,502.39
42	27/03/2015	0	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38)		\$585,855.03	\$0.00	\$3,558,357.42
54	31/03/2015	0	GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA, Pago: 39 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 39)		\$2,033.10	\$0.00	\$3,560,390.52
19	01/04/2015	1105	GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 45)		\$2,033.10	\$0.00	\$3,562,423.62
17	09/04/2015	1103	GP Directo 43 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 43 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43)		\$2,560.20	\$0.00	\$3,564,983.82
41	14/04/2015	NA	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46)		\$579,715.89	\$0.00	\$4,144,699.71
42	14/04/2015	9114467	GP Directo 47 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 47 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 47)		\$2,033.10	\$0.00	\$4,146,732.81
51	28/04/2015	1118	GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NÓMINA QNA. 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60)		\$2,936.70	\$0.00	\$4,149,669.51
88	29/04/2015	8356952	GP Directo 48 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 48 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48)		\$2,033.10	\$0.00	\$4,151,702.61
90	29/04/2015		GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49)		\$554,905.68	\$0.00	\$4,706,608.29
39	29/04/2015	1106	GP Directo 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 50 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, QNA 0215/03 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 50)		\$2,560.19	\$0.00	\$4,709,168.48

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos
40	29/04/2015	1107	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA		\$1,430.70	\$0.00	\$4,710,599.18
41	29/04/2015	1108	GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ , Pago: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO		\$2,710.80	\$0.00	\$4,713,309.98
42	29/04/2015	1109	GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO , Pago: 53 (NORA MARGARITA		\$2,936.70	\$0.00	\$4,716,246.68
44	29/04/2015	1111	GP Directo 54 ARTURO MERA REYES , Pago: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA		\$2,183.70	\$0.00	\$4,718,430.38
45	29/04/2015	1112	GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA		\$2,710.80	\$0.00	\$4,721,141.18
46	29/04/2015	1113	GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 56 (NELY JAQUELINE FLORES		\$1,957.80	\$0.00	\$4,723,098.98
48	29/04/2015	1115	GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE		\$2,936.70	\$0.00	\$4,726,035.68
49	29/04/2015	1116	GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO		\$2,936.70	\$0.00	\$4,728,972.38
50	29/04/2015	1117	GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE		\$1,807.20	\$0.00	\$4,730,779.58
69	13/05/2015	1119	GP Directo 61 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 61 (JOSE CARMELO		\$2,560.20	\$0.00	\$4,733,339.78
71	13/05/2015	1121	GP Directo 62 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 62 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA		\$906.60	\$0.00	\$4,734,246.38
16	14/05/2015	NA	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL		\$487,166.69	\$0.00	\$5,221,413.07
17	14/05/2015	9707243	GP Directo 72 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 72 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		\$2,033.10	\$0.00	\$5,223,446.17
76	28/05/2015	1124	GP Directo 65 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 65 (JOSE CARMELO		\$2,560.20	\$0.00	\$5,226,006.37
77	28/05/2015	1126	GP Directo 66 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 66 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA		\$900.60	\$0.00	\$5,226,906.97
80	28/05/2015	1128	GP Directo 68 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 68 (MA. CONCEPCION ROMERO		\$1,521.98	\$0.00	\$5,228,428.95
71	28/05/2015	NA	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL		\$487,857.89	\$0.00	\$5,716,286.84
90	29/05/2015	9161795	GP Directo 75 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 75 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		\$2,033.10	\$0.00	\$5,718,319.94
64	01/06/2015	8870003	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		\$2,033.10	\$0.00	\$5,720,353.04
79	10/06/2015	1129	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79 (JOSE CARMELO		\$2,560.20	\$0.00	\$5,722,913.24
80	10/06/2015	1130	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA		\$903.60	\$0.00	\$5,723,816.84
81	10/06/2015	1131	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO		\$1,629.10	\$0.00	\$5,725,445.94
82	10/06/2015	1132	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA		\$2,936.70	\$0.00	\$5,728,382.64
63	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL		\$482,434.28	\$0.00	\$6,210,816.92
34	24/06/2015	1133	GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMELO		\$2,560.20	\$0.00	\$6,213,377.12
35	24/06/2015	1134	GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO		\$1,629.10	\$0.00	\$6,215,006.22
36	24/06/2015	1135	GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA		\$903.60	\$0.00	\$6,215,909.82
37	24/06/2015	1136	GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA		\$2,936.70	\$0.00	\$6,218,846.52
44	29/06/2015	NA	GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA		\$2,033.10	\$0.00	\$6,220,879.62
45	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL		\$482,828.69	\$0.00	\$6,703,708.31
45	09/07/2015	1137	GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 96 (JOSE CARMELO		\$2,560.20	\$0.00	\$6,706,268.51
46	09/07/2015	1138	GP Directo 97 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 97 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA		\$903.60	\$0.00	\$6,707,172.11
47	09/07/2015	1139	GP Directo 98 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 98 (ANGEL OCTAVIO GARCIA		\$1,260.94	\$0.00	\$6,708,433.05
28	10/07/2015	NA	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL		\$488,426.04	\$0.00	\$7,196,859.09

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
29	10/07/2015	9272616	GP Directo 95 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 95 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		\$2,033.10	\$0.00	\$7,198,892.19
52	27/07/2015	1140	GP Directo 99 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 99 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 06/06/14 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR D		\$1,260.94	\$0.00	\$7,200,153.13
53	27/07/2015	1142	GP Directo 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 100 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 06/06/14 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR		\$2,560.20	\$0.00	\$7,202,713.33
54	27/07/2015	1141	GP Directo 101 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 101 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 06/06/14 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR D		\$903.60	\$0.00	\$7,203,616.93
10	29/07/2015	NA	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR D		\$488,426.04	\$0.00	\$7,692,042.97
11	29/07/2015	3920415	GP Directo 103 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR D		\$2,033.10	\$0.00	\$7,694,076.07
83	13/08/2015	1146	GP Directo 111 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 111 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 06/06/14 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR		\$2,560.20	\$0.00	\$7,696,636.27
11	14/08/2015	7575388	GP Directo 112 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/06/15 OR D		\$2,033.10	\$0.00	\$7,698,669.37
16	14/08/2015	0	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR D		\$498,591.54	\$0.00	\$8,197,260.91
63	26/08/2015	1150	GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/08/15 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR		\$2,560.20	\$0.00	\$8,199,821.11
64	26/08/2015	1151	GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN, Pago: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINQUITO QNA 16/08/15 ENF. AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR D		\$677.70	\$0.00	\$8,200,498.81
46	28/08/2015	0	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR D		\$490,979.19	\$0.00	\$8,691,478.00
47	28/08/2015	5689181	GP Directo 116 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 116 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/08/15 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR D		\$2,033.10	\$0.00	\$8,693,511.10
93	11/09/2015	1152	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/09/15 Y FINQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. OR D		\$812.61	\$0.00	\$8,694,323.71
94	11/09/2015	1153	GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/09/15 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR D		\$2,936.70	\$0.00	\$8,697,260.41
95	11/09/2015	1154	GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/09/15 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR		\$2,560.20	\$0.00	\$8,699,820.61
96	11/09/2015	1155	GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/09/15 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR D		\$2,936.70	\$0.00	\$8,702,757.31
97	11/09/2015	1156	GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/09/15 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR D		\$2,710.80	\$0.00	\$8,705,468.11
98	11/09/2015	1157	GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/09/15 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR D		\$1,641.33	\$0.00	\$8,707,109.44
99	11/09/2015	1158	GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Pago: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/09/15 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR D		\$2,259.00	\$0.00	\$8,709,368.44
00	11/09/2015	1159	GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , Pago: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/09/15 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR D		\$2,710.80	\$0.00	\$8,712,079.24
01	11/09/2015	1160	GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/09/15 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR D		\$2,936.70	\$0.00	\$8,715,015.94
02	11/09/2015	1161	GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/09/15 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR D		\$2,936.70	\$0.00	\$8,717,952.64
03	11/09/2015	1162	GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/09/15 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR D		\$2,936.70	\$0.00	\$8,720,889.34
04	11/09/2015	1163	GP Directo 137 IVETTE SARAI HERNANDEZ VITE , Pago: 137 (IVETTE SARAI HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/09/15 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR D		\$2,936.70	\$0.00	\$8,723,826.04
05	11/09/2015	1164	GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/09/15 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR D		\$753.00	\$0.00	\$8,724,579.04
06	11/09/2015	1165	GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/09/15 AL PERSONAL DE LA		\$2,259.00	\$0.00	\$8,726,838.04
07	11/09/2015	1166	GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/09/15 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR D		\$1,585.01	\$0.00	\$8,728,423.05
19	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR D		\$548,920.46	\$0.00	\$9,277,343.51
17	17/09/2015	5139973	GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/09/15 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR D		\$2,033.10	\$0.00	\$9,279,376.61
08	25/09/2015	1167	GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/09/15 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR D		\$753.00	\$0.00	\$9,280,129.61
09	25/09/2015	1168	GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Pago: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/09/15 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR D		\$2,259.00	\$0.00	\$9,282,388.61
11	25/09/2015	1170	GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/09/15 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR D		\$2,936.70	\$0.00	\$9,285,325.31
12	25/09/2015	1171	GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/09/15 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR D		\$2,936.70	\$0.00	\$9,288,262.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
13	25/09/2015 1172	GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES	\$2,936.70	\$0.00	\$9,291,198.71
14	25/09/2015 1173	GP Directo 146 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146 (JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 146	\$2,560.20	\$0.00	\$9,293,758.91
15	25/09/2015 1174	GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 147	\$2,158.12	\$0.00	\$9,295,917.03
17	25/09/2015 1176	GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 149	\$2,259.00	\$0.00	\$9,298,176.03
18	30/09/2015 7721497	GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 150	\$2,033.10	\$0.00	\$9,300,209.13
19	30/09/2015 0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151	\$565,224.86	\$0.00	\$9,865,433.99
8270-5-001-001-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$191,416.05	\$0.00	\$191,416.05
8270-5-001-001-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$191,416.05	\$0.00	\$191,416.05
CUUU 01	14/01/2015	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 01/15 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	\$12,650.16	\$0.00	\$12,650.16
92	30/01/2015	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 02/15 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21	\$12,650.17	\$0.00	\$25,300.33
86	13/02/2015	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28	\$12,650.16	\$0.00	\$37,950.49
81	27/02/2015	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32	\$12,650.17	\$0.00	\$50,600.66
71	13/03/2015 000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$12,650.17	\$0.00	\$63,250.83
72	13/03/2015 000	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	-\$12,650.17	\$0.00	\$50,600.66
73	13/03/2015 0	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35	\$12,650.17	\$0.00	\$63,250.83
42	27/03/2015 0	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38	\$12,650.17	\$0.00	\$75,901.00
41	14/04/2015 NA	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46	\$12,650.16	\$0.00	\$88,551.16
90	29/04/2015	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49	\$12,650.16	\$0.00	\$101,201.32
16	14/05/2015 NA	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71	\$12,650.16	\$0.00	\$113,851.48
71	28/05/2015 NA	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74	\$12,650.16	\$0.00	\$126,501.64
63	12/06/2015 NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77	\$12,650.16	\$0.00	\$139,151.80
45	29/06/2015 NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$12,650.16	\$0.00	\$151,801.96
28	10/07/2015 NA	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94	\$12,650.17	\$0.00	\$164,452.13
10	29/07/2015 NA	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$12,650.16	\$0.00	\$177,102.29
16	14/08/2015 0	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114	\$12,650.17	\$0.00	\$189,752.46
46	28/08/2015 0	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$1,663.59	\$0.00	\$191,416.05
8270-5-001-001-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$38,086.03	\$0.00	\$38,086.03
8270-5-001-001-	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$38,086.03	\$0.00	\$38,086.03
CUUU 13	15/01/2015 1077	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5)	\$105.65	\$0.00	\$105.65
21	12/02/2015 1096	GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25 (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2015 Y PAGO DE NOMINA QNA 02/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 25	\$405.25	\$0.00	\$510.90
98	26/03/2015 1102	GP Directo 42 ERICK TEÓDORO GRANADA, Pago: 42 (ERICK TEÓDORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 02/15/2015 Y 5 FEBRERO 2015. GP Directo 42 ERICK TEÓDORO	\$542.35	\$0.00	\$1,053.25

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		01:41 p.m.
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
18	01/04/2015	1104	GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 44 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$1,984.98	\$0.00	\$3,038.23
19	01/04/2015	1105	GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$922.97	\$0.00	\$3,961.20
51	28/04/2015	1118	GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$1,523.63	\$0.00	\$5,484.83
40	29/04/2015	1107	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ, Pago: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$742.28	\$0.00	\$6,227.11
41	29/04/2015	1108	GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ , Pago: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$1,406.42	\$0.00	\$7,633.53
42	29/04/2015	1109	GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$1,523.62	\$0.00	\$9,157.15
44	29/04/2015	1111	GP Directo 54 ARTURO MERA REYES , Pago: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 54 ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$1,132.96	\$0.00	\$10,290.11
45	29/04/2015	1112	GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$1,406.42	\$0.00	\$11,696.53
46	29/04/2015	1113	GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$1,015.75	\$0.00	\$12,712.28
48	29/04/2015	1115	GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$1,523.62	\$0.00	\$14,235.90
49	29/04/2015	1116	GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$1,383.96	\$0.00	\$15,619.86
50	29/04/2015	1117	GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$781.34	\$0.00	\$16,401.20
72	13/05/2015	1122	GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES, Pago: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$1,319.50	\$0.00	\$17,720.70
75	28/05/2015	1123	GP Directo 64 ITZCOATL ORDONEZ LOZANO, Pago: 64 (ITZCOATL ORDONEZ LOZANO PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 64 ITZCOATL ORDONEZ LOZANO PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$1,843.10	\$0.00	\$19,563.80
79	28/05/2015	1127	GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO, Pago: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$571.36	\$0.00	\$20,135.16
82	10/06/2015	1132	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$2,107.68	\$0.00	\$22,242.84
80	13/08/2015	1143	GP Directo 108 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 108 ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$1,155.76	\$0.00	\$23,398.60
81	13/08/2015	1144	GP Directo 109 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Pago: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 109 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$1,863.51	\$0.00	\$25,262.11
82	13/08/2015	1147	GP Directo 110 DIANA PELCASTRE IBARRA, Pago: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 110 DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$690.19	\$0.00	\$25,952.30
64	26/08/2015	1151	GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN, Pago: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$2,692.72	\$0.00	\$28,645.02
46	28/08/2015	0	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$5,604.59	\$0.00	\$34,249.61
93	11/09/2015	1152	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$2,175.08	\$0.00	\$36,424.69
16	25/09/2015	1175	GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$1,661.34	\$0.00	\$38,086.03
8270-5-001-001-			Gratificación Anual	\$0.00	\$77,651.33	\$0.00	\$77,651.33
8270-5-001-001-			Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$77,651.33	\$0.00	\$77,651.33
CUUU	15/01/2015	1077	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5) PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5)		\$176.09	\$0.00	\$176.09
21	12/02/2015	1096	GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25 (NOMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA CUINA 01/2015 Y EJERCICIO 01/15 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25)		\$1,620.99	\$0.00	\$1,797.08
98	26/03/2015	1102	GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$903.91	\$0.00	\$2,700.99
18	01/04/2015	1104	GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 44 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$3,308.29	\$0.00	\$6,009.28
19	01/04/2015	1105	GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$1,538.28	\$0.00	\$7,547.56
51	28/04/2015	1118	GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$2,539.38	\$0.00	\$10,086.94
40	29/04/2015	1107	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ, Pago: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$1,237.14	\$0.00	\$11,324.08
41	29/04/2015	1108	GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ , Pago: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$2,344.04	\$0.00	\$13,668.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
42	29/04/2015 1109 GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53 (NORA MARGARITA		\$2,539.38	\$0.00	\$16,207.50
44	29/04/2015 1111 GP Directo 54 ARTURO MERA REYES, Pago: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA		\$1,888.25	\$0.00	\$18,095.75
45	29/04/2015 1112 GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA, Pago: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA		\$2,344.04	\$0.00	\$20,439.79
46	29/04/2015 1113 GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES, Pago: 56 (NELY JAQUELINE FLORES		\$1,692.92	\$0.00	\$22,132.71
48	29/04/2015 1115 GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL, Pago: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE		\$2,539.38	\$0.00	\$24,672.09
49	29/04/2015 1116 GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO		\$2,306.60	\$0.00	\$26,978.69
50	29/04/2015 1117 GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE		\$1,302.24	\$0.00	\$28,280.93
72	13/05/2015 1122 GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES, Pago: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE		\$2,199.17	\$0.00	\$30,480.10
75	28/05/2015 1123 GP Directo 64 ITZCOATL ORDONEZ LOZANO, Pago: 64 (ITZCOATL ORDONEZ LOZANO PAGO		\$3,223.51	\$0.00	\$33,703.61
79	28/05/2015 1127 GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO, Pago: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO		\$952.26	\$0.00	\$34,655.87
82	10/06/2015 1132 GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA		\$3,512.80	\$0.00	\$38,168.67
80	13/08/2015 1143 GP Directo 108 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO		\$1,926.26	\$0.00	\$40,094.93
81	13/08/2015 1144 GP Directo 109 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Pago: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA		\$3,105.86	\$0.00	\$43,200.79
82	13/08/2015 1147 GP Directo 110 DIANA PELCASTRE IBARRA, Pago: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE		\$1,150.31	\$0.00	\$44,351.10
64	26/08/2015 1151 GP Directo 122 AMADOR YANEZ ASIAIN, Pago: 122 (AMADOR YANEZ ASIAIN PAGO DE		\$4,487.86	\$0.00	\$48,838.96
46	28/08/2015 0 GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL		\$22,418.34	\$0.00	\$71,257.30
93	11/09/2015 1152 GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA, Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE		\$3,625.13	\$0.00	\$74,882.43
16	25/09/2015 1175 GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148 (DAVID HILDEBERTO		\$2,768.90	\$0.00	\$77,651.33
8270-5-001-001-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$1,174,756.28	\$0.00	\$1,174,756.28
8270-5-001-001-0000	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$1,174,756.28	\$0.00	\$1,174,756.28
01	14/01/2015 GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA		\$71,531.68	\$0.00	\$71,531.68
92	30/01/2015 GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL		\$71,811.90	\$0.00	\$143,343.58
86	13/02/2015 GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL		\$71,863.65	\$0.00	\$215,207.23
81	27/02/2015 GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NOMINA AL		\$71,273.54	\$0.00	\$286,480.77
71	13/03/2015 000 GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL		\$71,360.98	\$0.00	\$357,841.75
72	13/03/2015 000 Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05		-\$71,360.98	\$0.00	\$286,480.77
73	13/03/2015 0 GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL		\$71,360.98	\$0.00	\$357,841.75
42	27/03/2015 0 GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL		\$71,177.92	\$0.00	\$429,019.67
41	14/04/2015 NA GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL		\$70,476.26	\$0.00	\$499,495.93
90	29/04/2015 GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL		\$70,209.01	\$0.00	\$569,704.94
16	14/05/2015 NA GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL		\$58,086.45	\$0.00	\$627,791.39
71	28/05/2015 NA GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL		\$58,376.59	\$0.00	\$686,167.98
63	12/06/2015 NA GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL		\$58,251.60	\$0.00	\$744,419.58

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
45	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88)		\$58,116.00	\$0.00	\$802,535.58
28	10/07/2015	NA	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94)		\$58,417.35	\$0.00	\$860,952.93
10	29/07/2015	NA	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102)		\$58,417.35	\$0.00	\$919,370.28
16	14/08/2015	0	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114)		\$57,618.12	\$0.00	\$976,988.40
46	28/08/2015	0	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115)		\$57,666.51	\$0.00	\$1,034,654.91
19	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125)		\$69,921.90	\$0.00	\$1,104,576.81
19	30/09/2015	0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151)		\$70,179.47	\$0.00	\$1,174,756.28
8270-5-001-001-			Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$446,845.30	\$0.00	\$446,845.30
8270-5-001-001-			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$446,845.30	\$0.00	\$446,845.30
0000	14/01/2015		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)		\$27,208.70	\$0.00	\$27,208.70
01	30/01/2015		GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21)		\$27,315.29	\$0.00	\$54,523.99
92	13/02/2015		GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28)		\$27,334.97	\$0.00	\$81,858.96
86	27/02/2015		GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32)		\$27,110.51	\$0.00	\$108,969.47
81	13/03/2015	000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		\$27,143.77	\$0.00	\$136,113.24
71	13/03/2015	000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		\$27,143.77	\$0.00	\$163,257.01
72	13/03/2015	000	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		-\$27,143.77	\$0.00	\$136,113.24
72	13/03/2015	000	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		-\$27,143.77	\$0.00	\$108,969.47
73	13/03/2015	0	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35)		\$27,143.77	\$0.00	\$136,113.24
42	27/03/2015	0	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38)		\$27,074.15	\$0.00	\$163,187.39
41	14/04/2015	NA	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46)		\$26,807.25	\$0.00	\$189,994.64
90	29/04/2015		GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49)		\$26,705.60	\$0.00	\$216,700.24
16	14/05/2015	NA	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71)		\$22,094.51	\$0.00	\$238,794.75
71	28/05/2015	NA	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74)		\$22,204.87	\$0.00	\$260,999.62
63	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77)		\$22,157.32	\$0.00	\$283,156.94
45	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88)		\$22,105.75	\$0.00	\$305,262.69
28	10/07/2015	NA	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94)		\$22,220.37	\$0.00	\$327,483.06
10	29/07/2015	NA	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102)		\$22,220.37	\$0.00	\$349,703.43
16	14/08/2015	0	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114)		\$21,916.36	\$0.00	\$371,619.79
46	28/08/2015	0	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115)		\$21,934.77	\$0.00	\$393,554.56
19	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125)		\$26,596.38	\$0.00	\$420,150.94
19	30/09/2015	0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151)		\$26,694.36	\$0.00	\$446,845.30
8270-5-001-001-			Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$178,738.13	\$0.00	\$178,738.13

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$178,738.13	\$0.00	\$178,738.13
0000	14/01/2015				
01					
01	14/01/2015				
92	30/01/2015				
86	13/02/2015				
81	27/02/2015				
71	13/03/2015 000				
71	13/03/2015 000				
72	13/03/2015 000				
72	13/03/2015 000				
73	13/03/2015 0				
42	27/03/2015 0				
41	14/04/2015 NA				
90	29/04/2015				
16	14/05/2015 NA				
71	28/05/2015 NA				
63	12/06/2015 NA				
45	29/06/2015 NA				
28	10/07/2015 NA				
10	29/07/2015 NA				
16	14/08/2015 0				
46	28/08/2015 0				
19	15/09/2015 0				
19	30/09/2015 0				
8270-5-001-001-	Otras prestaciones	\$0.00	\$608,439.05	\$0.00	\$608,439.05
8270-5-001-001-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$608,439.05	\$0.00	\$608,439.05
0000	14/01/2015				
01					
02	15/01/2015				
10	15/01/2015 1076				
13	15/01/2015 1077				
14	15/01/2015 1078				
16	15/01/2015 1079				
17	15/01/2015 1080				

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
18	15/01/2015	1081	GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL		\$155.25	\$0.00	\$37,173.00
22	15/01/2015	1082	GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES, Pago: 10 (PAGO DE NOMINA QNA		\$155.25	\$0.00	\$37,328.25
23	15/01/2015	1083	GP Directo 11 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 11 (PAGO DE NOMINA QNA		\$131.92	\$0.00	\$37,460.17
60	26/01/2015	1084	GP Directo 12 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL		\$155.25	\$0.00	\$37,615.42
61	26/01/2015	1085	GP Directo 13 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA		\$155.25	\$0.00	\$37,770.67
62	26/01/2015	1086	GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 14 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA		\$155.25	\$0.00	\$37,925.92
63	26/01/2015	1087	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15 (PAGO DE NOMINA AL		\$131.92	\$0.00	\$38,057.84
64	26/01/2015	1088	GP Directo 16 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA		\$137.39	\$0.00	\$38,195.23
65	26/01/2015	1089	GP Directo 17 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE		\$271.50	\$0.00	\$38,466.73
66	26/01/2015	1090	GP Directo 18 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 18 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE		\$255.16	\$0.00	\$38,721.89
68	27/01/2015	1092	GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE		\$157.02	\$0.00	\$38,878.91
92	30/01/2015		GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL		\$36,039.74	\$0.00	\$74,918.65
93	30/01/2015	9794929	GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		\$155.25	\$0.00	\$75,073.90
19	12/02/2015	1094	GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 23 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL		\$157.02	\$0.00	\$75,230.92
20	12/02/2015	1095	GP Directo 24 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 24 (PAGO DE NOMINA QNA.		\$131.92	\$0.00	\$75,362.84
87	12/02/2015	8791620	GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 29 (PAGO NÓMINA QNA 03/2015 AL		\$155.25	\$0.00	\$75,518.09
86	13/02/2015		GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL		\$37,176.08	\$0.00	\$112,694.17
33	25/02/2015	1097	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (PAGO DE NÓMINA QNA.		\$131.92	\$0.00	\$112,826.09
34	25/02/2015	1098	GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 27 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL		\$157.02	\$0.00	\$112,983.11
80	27/02/2015	9795172	GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 31 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE		\$155.25	\$0.00	\$113,138.36
81	27/02/2015		GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NÓMINA AL		\$37,176.08	\$0.00	\$150,314.44
71	13/03/2015	000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH		\$37,089.55	\$0.00	\$187,403.99
72	13/03/2015	000	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05		-\$37,089.55	\$0.00	\$150,314.44
73	13/03/2015	0	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL		\$37,089.55	\$0.00	\$187,403.99
74	13/03/2015	8788701	GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE		\$155.25	\$0.00	\$187,559.24
96	13/03/2015	1100	GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA.		\$131.92	\$0.00	\$187,691.16
97	26/03/2015	1101	GP Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA.		\$131.92	\$0.00	\$187,823.08
98	26/03/2015	1102	GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE		\$155.25	\$0.00	\$187,978.33
42	27/03/2015	0	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL		\$36,934.30	\$0.00	\$224,912.63
54	31/03/2015	0	GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA, Pago: 39 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE		\$155.25	\$0.00	\$225,067.88
19	01/04/2015	1105	GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45 (ZITA MARICELA ANGELES		\$155.25	\$0.00	\$225,223.13
17	09/04/2015	1103	GP Directo 43 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 43 (JOSE CARMELO		\$131.92	\$0.00	\$225,355.05
41	14/04/2015	NA	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL		\$36,213.54	\$0.00	\$261,568.59
42	14/04/2015	9114467	GP Directo 47 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 47 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		\$155.25	\$0.00	\$261,723.84

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos
51	28/04/2015	1118		GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 60 (BLANCA ESTELA	\$255.16	\$0.00	\$261,979.00
88	29/04/2015	8356952		GP Directo 48 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 48 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO	\$155.25	\$0.00	\$262,134.25
90	29/04/2015			GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL	\$34,080.68	\$0.00	\$296,214.93
39	29/04/2015	1106		GP Directo 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 50 (JOSE CARMELO	\$131.92	\$0.00	\$296,346.85
40	29/04/2015	1107		GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA	\$73.72	\$0.00	\$296,420.57
40	29/04/2015	1107		GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA	\$50.59	\$0.00	\$296,471.16
41	29/04/2015	1108		GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ , Pago: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO	\$235.53	\$0.00	\$296,706.69
42	29/04/2015	1109		GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53 (NORA MARGARITA	\$255.16	\$0.00	\$296,961.85
44	29/04/2015	1111		GP Directo 54 ARTURO MERA REYES , Pago: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA	\$189.73	\$0.00	\$297,151.58
45	29/04/2015	1112		GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA	\$235.53	\$0.00	\$297,387.11
46	29/04/2015	1113		GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 56 (NELY JAQUELINE FLORES	\$170.10	\$0.00	\$297,557.21
48	29/04/2015	1115		GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE	\$255.16	\$0.00	\$297,812.37
49	29/04/2015	1116		GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO	\$255.16	\$0.00	\$298,067.53
50	29/04/2015	1117		GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE	\$157.02	\$0.00	\$298,224.55
05	12/05/2015	9066163		GP Directo 70 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 70 (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A	\$4,999.97	\$0.00	\$303,224.52
05	12/05/2015	9066163		GP Directo 70 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 70 (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A	\$4,049.99	\$0.00	\$307,274.51
69	13/05/2015	1119		GP Directo 61 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 61 (JOSE CARMELO	\$131.92	\$0.00	\$307,406.43
71	13/05/2015	1121		GP Directo 62 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 62 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA	\$78.51	\$0.00	\$307,484.94
16	14/05/2015	NA		GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL	\$28,161.85	\$0.00	\$335,646.79
17	14/05/2015	9707243		GP Directo 72 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 72 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO	\$155.25	\$0.00	\$335,802.04
76	28/05/2015	1124		GP Directo 65 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 65 (JOSE CARMELO	\$131.92	\$0.00	\$335,933.96
77	28/05/2015	1126		GP Directo 66 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 66 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA	\$78.51	\$0.00	\$336,012.47
80	28/05/2015	1128		GP Directo 68 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 68 (MA. CONCEPCION ROMERO	\$155.25	\$0.00	\$336,167.72
71	28/05/2015	NA		GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL	\$28,123.86	\$0.00	\$364,291.58
90	29/05/2015	9161795		GP Directo 75 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 75 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO	\$155.25	\$0.00	\$364,446.83
64	01/06/2015	8870003		GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO	\$155.25	\$0.00	\$364,602.08
79	10/06/2015	1129		GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79 (JOSE CARMELO	\$131.92	\$0.00	\$364,734.00
80	10/06/2015	1130		GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA	\$78.51	\$0.00	\$364,812.51
81	10/06/2015	1131		GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO	\$155.25	\$0.00	\$364,967.76
82	10/06/2015	1132		GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA	\$255.16	\$0.00	\$365,222.92
63	12/06/2015	NA		GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL	\$27,803.78	\$0.00	\$393,026.70
34	24/06/2015	1133		GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMELO	\$131.92	\$0.00	\$393,158.62
35	24/06/2015	1134		GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO	\$155.25	\$0.00	\$393,313.87
36	24/06/2015	1135		GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA	\$78.51	\$0.00	\$393,392.38

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
07	11/09/2015 1166 GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 140 (JUAN CARLOS VERA		\$155.25	\$0.00	\$538,536.26
19	15/09/2015 0 GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL		\$33,215.17	\$0.00	\$571,751.43
17	17/09/2015 5139973 GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA		\$155.25	\$0.00	\$571,906.68
08	25/09/2015 1167 GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, Pago: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA		\$38.80	\$0.00	\$571,945.48
09	25/09/2015 1168 GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO		\$196.27	\$0.00	\$572,141.75
11	25/09/2015 1170 GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO		\$255.16	\$0.00	\$572,396.91
12	25/09/2015 1171 GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144 (ANA SAIRETH SAGAON		\$255.16	\$0.00	\$572,652.07
13	25/09/2015 1172 GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES		\$255.16	\$0.00	\$572,907.23
14	25/09/2015 1173 GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146 (JOSE CARMELO		\$131.92	\$0.00	\$573,039.15
15	25/09/2015 1174 GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE		\$215.90	\$0.00	\$573,255.05
17	25/09/2015 1176 GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149 (AHAMIN		\$196.28	\$0.00	\$573,451.33
18	30/09/2015 7721497 GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA		\$155.25	\$0.00	\$573,606.58
19	30/09/2015 0 GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$34,832.47	\$0.00	\$608,439.05
8270-5-001-001-	Material de oficina	\$0.00	\$146,890.16	\$0.00	\$146,890.16
8270-5-001-001-	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$146,890.16	\$0.00	\$146,890.16
DUUU	01/02/2015 GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA		\$699.00	\$0.00	\$699.00
96	05/02/2015 8032521 SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51 (GP RAUL DE LA TORRE		\$928.00	\$0.00	\$1,627.00
60	19/02/2015 9689528 GP BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (ELABORACIÓN DE SELLOS		\$495.00	\$0.00	\$2,122.00
10	10/03/2015 9844723 GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 32 (TARJETA PVC COLOR BLANCO PARA		\$100.00	\$0.00	\$2,222.00
50	10/03/2015 9844723 GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 68 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$75.03	\$0.00	\$2,297.03
50	10/03/2015 9844723 GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 68 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$870.00	\$0.00	\$3,167.03
92	18/03/2015 9605095 GP BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (BERNAL HUESCA IMPRESOS		\$585.80	\$0.00	\$3,752.83
56	31/03/2015 8442678 GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 97 (EUSTOLIA NOCHEBUENA		\$113.10	\$0.00	\$3,865.93
72	01/04/2015 0 GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE		\$52.20	\$0.00	\$3,918.13
72	01/04/2015 0 GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE		\$32.97	\$0.00	\$3,951.10
72	01/04/2015 0 GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE		\$330.00	\$0.00	\$4,281.10
78	28/04/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$64.00	\$0.00	\$4,345.10
94	30/04/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$57.54	\$0.00	\$4,402.64
04	30/04/2015 NA GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$394.40	\$0.00	\$4,797.04
04	30/04/2015 NA GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$159.50	\$0.00	\$4,956.54
04	30/04/2015 NA GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$203.00	\$0.00	\$5,159.54
04	30/04/2015 NA GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$261.00	\$0.00	\$5,420.54
04	30/04/2015 NA GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$122.50	\$0.00	\$5,543.04

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
04	30/04/2015 NA GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL DE OFICINA		\$122.50	\$0.00	\$5,665.54
04	30/04/2015 NA GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL DE OFICINA		\$104.40	\$0.00	\$5,769.94
04	30/04/2015 NA GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL DE OFICINA		\$95.70	\$0.00	\$5,865.64
04	30/04/2015 NA GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL DE OFICINA		\$67.55	\$0.00	\$5,933.19
04	30/04/2015 NA GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL DE OFICINA		\$61.78	\$0.00	\$5,994.97
04	30/04/2015 NA GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL DE OFICINA		\$136.27	\$0.00	\$6,131.24
04	30/04/2015 NA GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL DE OFICINA		\$46.40	\$0.00	\$6,177.64
77	28/05/2015 8907426 GP Directo 1218 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Pago: 176 (EUSTOLIA NOCHEBUENA		\$80.02	\$0.00	\$6,257.66
77	28/05/2015 8907426 GP Directo 1218 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Pago: 176 (EUSTOLIA NOCHEBUENA		\$30.00	\$0.00	\$6,287.66
77	28/05/2015 8907426 GP Directo 1218 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Pago: 176 (EUSTOLIA NOCHEBUENA		\$7.50	\$0.00	\$6,295.16
32	29/05/2015 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS PARA PRACTICAS DE PARTICIPANTES DEL CURSO DE ELECTRONICA CON UNOS MULTIMETROS EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA		\$340.50	\$0.00	\$6,635.66
98	01/07/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$64.68	\$0.00	\$6,700.34
98	01/07/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$174.00	\$0.00	\$6,874.34
98	01/07/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$37.65	\$0.00	\$6,911.99
98	01/07/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$1,249.90	\$0.00	\$8,161.89
98	01/07/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$521.42	\$0.00	\$8,683.31
98	01/07/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$799.24	\$0.00	\$9,482.55
98	01/07/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$419.92	\$0.00	\$9,902.47
98	01/07/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$3,890.64	\$0.00	\$13,793.11
98	01/07/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$217.50	\$0.00	\$14,010.61
98	01/07/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$562.60	\$0.00	\$14,573.21
98	01/07/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$1,682.10	\$0.00	\$16,255.31
98	01/07/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$3,944.00	\$0.00	\$20,199.31
98	01/07/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$122.05	\$0.00	\$20,321.36
98	01/07/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$969.30	\$0.00	\$21,290.66
98	01/07/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$2,175.00	\$0.00	\$23,465.66
98	01/07/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$1,857.45	\$0.00	\$25,323.11
98	01/07/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$585.80	\$0.00	\$25,908.91
98	01/07/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$870.00	\$0.00	\$26,778.91
98	01/07/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$3,513.64	\$0.00	\$30,292.55
98	01/07/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$28,225.12	\$0.00	\$58,517.67
98	01/07/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$11,355.82	\$0.00	\$69,873.49
98	01/07/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$1,160.00	\$0.00	\$71,033.49
98	01/07/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$1,936.04	\$0.00	\$72,969.53

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$797.50	\$0.00	\$73,767.03
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$1,171.60	\$0.00	\$74,938.63
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$191.40	\$0.00	\$75,130.03
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$687.50	\$0.00	\$75,817.53
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$1,141.95	\$0.00	\$76,959.48
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$3,514.80	\$0.00	\$80,474.28
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$1,171.60	\$0.00	\$81,645.88
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$2,417.44	\$0.00	\$84,063.32
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$27.35	\$0.00	\$84,090.67
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$64.80	\$0.00	\$84,155.47
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$514.46	\$0.00	\$84,669.93
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$3,045.00	\$0.00	\$87,714.93
98	01/07/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$9,175.23	\$0.00	\$96,890.16
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$9,094.77	\$0.00	\$105,984.93
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$191.60	\$0.00	\$106,176.53
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$145.00	\$0.00	\$106,321.53
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$28.71	\$0.00	\$106,350.24
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$1,491.00	\$0.00	\$107,841.24
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$344.70	\$0.00	\$108,185.94
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$108.25	\$0.00	\$108,294.19
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$248.82	\$0.00	\$108,543.01
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$3,226.83	\$0.00	\$111,769.84
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$256.40	\$0.00	\$112,026.24
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$997.02	\$0.00	\$113,023.26
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$370.68	\$0.00	\$113,393.94
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$312.33	\$0.00	\$113,706.27
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$407.88	\$0.00	\$114,114.15
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$162.90	\$0.00	\$114,277.05
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$1,552.95	\$0.00	\$115,830.00
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$192.75	\$0.00	\$116,022.75
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$182.70	\$0.00	\$116,205.45
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$550.90	\$0.00	\$116,756.35
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$1,044.00	\$0.00	\$117,800.35
12	18/08/2015	NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$2,449.92	\$0.00	\$120,250.27

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
12	18/08/2015 NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$248.82	\$0.00	\$120,499.09
12	18/08/2015 NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$171.25	\$0.00	\$120,670.34
12	18/08/2015 NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$10,247.44	\$0.00	\$130,917.78
12	18/08/2015 NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$996.60	\$0.00	\$131,914.38
12	18/08/2015 NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$2,557.40	\$0.00	\$134,471.78
12	18/08/2015 NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$715.72	\$0.00	\$135,187.50
12	18/08/2015 NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$232.00	\$0.00	\$135,419.50
12	18/08/2015 NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$43.50	\$0.00	\$135,463.00
12	18/08/2015 NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$11,334.36	\$0.00	\$146,797.36
12	18/08/2015 NA	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$92.80	\$0.00	\$146,890.16
8270-5-001-001-2112	Gastos de Oficina	\$0.00	\$12,544.94	\$0.00	\$12,544.94
8270-5-001-001-	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,544.94	\$0.00	\$12,544.94
UUUU	01/02/2015	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51 (GP RAUL DE LA TORRE	\$150.00	\$0.00	\$150.00
96	01/02/2015	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51 (GP RAUL DE LA TORRE	\$61.00	\$0.00	\$211.00
96	01/02/2015	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51 (GP RAUL DE LA TORRE	\$2,875.00	\$0.00	\$3,086.00
96	01/02/2015	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51 (GP RAUL DE LA TORRE	\$30.00	\$0.00	\$3,116.00
96	01/02/2015	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51 (GP RAUL DE LA TORRE	\$44.70	\$0.00	\$3,160.70
96	01/02/2015	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51 (GP RAUL DE LA TORRE	\$100.00	\$0.00	\$3,260.70
79	05/03/2015 0000	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIPO DEBIDO Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$103.50	\$0.00	\$3,364.20
79	05/03/2015 0000	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIPO DEBIDO Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$93.75	\$0.00	\$3,457.95
79	05/03/2015 0000	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIPO DEBIDO Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$10.32	\$0.00	\$3,468.27
26	25/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA	\$479.10	\$0.00	\$3,947.37
37	26/03/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$101.50	\$0.00	\$4,048.87
33	16/04/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$132.75	\$0.00	\$4,181.62
04	30/04/2015 NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 102 (GP	\$305.89	\$0.00	\$4,487.51
04	30/04/2015 NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 102 (GP	\$184.15	\$0.00	\$4,671.66
04	30/04/2015 NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 102 (GP	\$137.97	\$0.00	\$4,809.63
04	30/04/2015 NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 102 (GP	\$643.80	\$0.00	\$5,453.43
04	30/04/2015 NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 102 (GP	\$508.95	\$0.00	\$5,962.38
04	30/04/2015 NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 102 (GP	\$381.93	\$0.00	\$6,344.31
04	30/04/2015 NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 102 (GP	\$110.23	\$0.00	\$6,454.54
04	30/04/2015 NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 102 (GP	\$332.55	\$0.00	\$6,787.09
04	30/04/2015 NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 102 (GP	\$174.92	\$0.00	\$6,962.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y	\$68.54	\$0.00	\$7,030.55
09	12/05/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA	\$250.00	\$0.00	\$7,280.55
09	12/05/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA	\$40.00	\$0.00	\$7,320.55
09	12/05/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA	\$5.00	\$0.00	\$7,325.55
59	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$78.50	\$0.00	\$7,404.05
31	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$85.51	\$0.00	\$7,489.56
31	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$29.94	\$0.00	\$7,519.50
32	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	-\$85.51	\$0.00	\$7,433.99
32	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	-\$29.94	\$0.00	\$7,404.05
33	01/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO	\$85.51	\$0.00	\$7,489.56
33	01/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO	\$29.94	\$0.00	\$7,519.50
40	21/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$114.75	\$0.00	\$7,634.25
61	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$70.00	\$0.00	\$7,704.25
61	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$229.00	\$0.00	\$7,933.25
06	23/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio	\$142.40	\$0.00	\$8,075.65
06	23/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio	\$57.88	\$0.00	\$8,133.53
06	23/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio	\$66.72	\$0.00	\$8,200.25
06	23/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio	\$125.00	\$0.00	\$8,325.25
74	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$286.04	\$0.00	\$8,611.29
28	31/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.09	\$0.00	\$8,686.38
28	31/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$58.92	\$0.00	\$8,745.30
14	12/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y	\$35.75	\$0.00	\$8,781.05
14	12/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y	\$109.00	\$0.00	\$8,890.05
14	12/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y	\$162.00	\$0.00	\$9,052.05
14	12/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y	\$34.95	\$0.00	\$9,087.00
14	12/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y	\$34.95	\$0.00	\$9,121.95
20	21/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$100.00	\$0.00	\$9,221.95
20	21/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$31.80	\$0.00	\$9,253.75
69	28/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA	\$140.40	\$0.00	\$9,394.15
69	28/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA	\$224.04	\$0.00	\$9,618.19
69	28/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA	\$43.99	\$0.00	\$9,662.18
54	03/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio	\$62.50	\$0.00	\$9,724.68
54	03/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio	\$375.00	\$0.00	\$10,099.68
54	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$253.20	\$0.00	\$10,352.88

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
56	26/01/2015	0017778	GP Directo 15 LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS, Pago: 8 (PAGO DE ROSCA DE REYES		\$3,250.00	\$0.00	\$3,460.00
22	26/01/2015		GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO		\$449.50	\$0.00	\$3,909.50
42	30/01/2015		GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$93.00	\$0.00	\$4,002.50
42	30/01/2015		GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$98.60	\$0.00	\$4,101.10
42	30/01/2015		GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$595.00	\$0.00	\$4,696.10
42	30/01/2015		GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$231.50	\$0.00	\$4,927.60
42	30/01/2015		GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$524.50	\$0.00	\$5,452.10
81	01/02/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE ADQUISICIONES		\$37.10	\$0.00	\$5,489.20
81	01/02/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE ADQUISICIONES		\$212.90	\$0.00	\$5,702.10
82	01/02/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE 25 AL 27 DE		\$87.30	\$0.00	\$5,789.40
96	01/02/2015		GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACION DEL 12 DE FEBRERO Y LA		\$67.43	\$0.00	\$5,856.83
96	01/02/2015		GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACION DEL 12 DE FEBRERO Y LA		\$82.75	\$0.00	\$5,939.58
96	01/02/2015		GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACION DEL 12 DE FEBRERO Y LA		\$448.50	\$0.00	\$6,388.08
96	01/02/2015		GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACION DEL 12 DE FEBRERO Y LA		\$85.02	\$0.00	\$6,473.10
60	02/02/2015		GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN		\$995.00	\$0.00	\$7,468.10
60	02/02/2015		GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN		\$333.50	\$0.00	\$7,801.60
64	11/02/2015	8050538	GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo		\$787.00	\$0.00	\$8,588.60
80	12/02/2015	0	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 25 (ADQUISICIÓN DE 91		\$728.00	\$0.00	\$9,316.60
84	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$327.50	\$0.00	\$9,644.10
01	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$431.51	\$0.00	\$10,075.61
04	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$316.10	\$0.00	\$10,391.71
31	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$126.50	\$0.00	\$10,518.21
80	27/02/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES		\$125.02	\$0.00	\$10,643.23
80	27/02/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES		\$162.40	\$0.00	\$10,805.63
80	27/02/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES		\$74.50	\$0.00	\$10,880.13
80	27/02/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES		\$138.08	\$0.00	\$11,018.21
79	05/03/2015	0000	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE		\$688.58	\$0.00	\$11,706.79
79	05/03/2015	0000	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE		\$375.06	\$0.00	\$12,081.85
35	09/03/2015	0	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 66 (PAGO DE GARRAFONES DE		\$992.00	\$0.00	\$13,073.85
37	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$120.00	\$0.00	\$13,193.85
37	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$325.00	\$0.00	\$13,518.85
44	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$719.20	\$0.00	\$14,238.05
42	26/03/2015		KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO		\$234.00	\$0.00	\$14,472.05
59	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$168.50	\$0.00	\$14,640.55

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
49	20/04/2015	NA	GP Directo 817 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Pago: 121 (REYNADO NORIEGA	\$1,008.00	\$0.00	\$15,648.55
51	20/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$145.00	\$0.00	\$15,793.55
51	20/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$64.50	\$0.00	\$15,858.05
92	29/04/2015		KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO C/COMISARIO P/CAMBIOS DE LA SEXLVI	\$501.50	\$0.00	\$16,359.55
93	29/04/2015	NA	GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS	\$563.00	\$0.00	\$16,922.55
19	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$99.50	\$0.00	\$17,022.05
19	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$81.00	\$0.00	\$17,103.05
19	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$66.00	\$0.00	\$17,169.05
93	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$346.00	\$0.00	\$17,515.05
09	12/05/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA	\$302.10	\$0.00	\$17,817.15
10	12/05/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio	\$721.50	\$0.00	\$18,538.65
13	13/05/2015	NA	GP Directo 1128 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 154 (REYNALDO B.	\$472.00	\$0.00	\$19,010.65
76	28/05/2015	8903464	GP Directo 1217 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 175 (ROSAURA ESCORZA F/A6174	\$578.99	\$0.00	\$19,589.64
92	29/05/2015	9161806	GP Directo 1233 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 182 (ROSAURA E. F/A6152, A6107	\$254.99	\$0.00	\$19,844.63
92	29/05/2015	9161806	GP Directo 1233 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 182 (ROSAURA E. F/A6152, A6107	\$85.00	\$0.00	\$19,929.63
28	03/06/2015	NA	GP Directo 1307 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 198 (REYNALDO B.	\$808.00	\$0.00	\$20,737.63
31	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$62.50	\$0.00	\$20,800.13
31	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$271.00	\$0.00	\$21,071.13
31	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$450.68	\$0.00	\$21,521.81
52	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$73.20	\$0.00	\$21,595.01
56	15/06/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR	\$726.12	\$0.00	\$22,321.13
70	17/06/2015	9526145	GP Directo 1351 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 205 (ROSAURA ESCORZA F/A6395	\$108.50	\$0.00	\$22,429.63
31	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$76.90	\$0.00	\$22,506.53
31	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$63.70	\$0.00	\$22,570.23
31	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$159.20	\$0.00	\$22,729.43
31	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$228.00	\$0.00	\$22,957.43
32	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	-\$228.00	\$0.00	\$22,729.43
32	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	-\$159.20	\$0.00	\$22,570.23
32	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	-\$76.90	\$0.00	\$22,493.33
32	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	-\$63.70	\$0.00	\$22,429.63
33	01/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO	\$76.90	\$0.00	\$22,506.53
33	01/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO	\$63.71	\$0.00	\$22,570.24
33	01/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO	\$159.20	\$0.00	\$22,729.44
33	01/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO	\$228.00	\$0.00	\$22,957.44

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
89	03/07/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA	\$376.00	\$0.00	\$23,333.44
38	21/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$49.30	\$0.00	\$23,382.74
38	21/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$126.00	\$0.00	\$23,508.74
91	28/07/2015	0		GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 253 (ADQUISICIÓN DE 103	\$824.00	\$0.00	\$24,332.74
63	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$69.00	\$0.00	\$24,401.74
06	12/08/2015	NA		GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 314 (ADQUISICIÓN DE 103	\$824.00	\$0.00	\$25,225.74
86	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$67.00	\$0.00	\$25,292.74
97	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$276.00	\$0.00	\$25,568.74
21	15/09/2015	9890388		GP Directo 2022 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 352 (ROSAURA ESCORZA F/A7431	\$164.50	\$0.00	\$25,733.24
37	15/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$41.00	\$0.00	\$25,774.24
42	15/09/2015	0		GP Directo 2049 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 361 (REYNALDO	\$920.00	\$0.00	\$26,694.24
50	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$130.00	\$0.00	\$26,824.24
50	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$100.00	\$0.00	\$26,924.24
63	22/09/2015	6046310		GP Directo 2088 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 365 (ROSAURA ESCORZA F/A7443	\$52.00	\$0.00	\$26,976.24
8270-5-001-001-				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,519.00	\$7,519.00
8270-5-001-001-				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,519.00	\$7,519.00
CUU/09	13/05/2015	9578188		GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 153 (SERVICIO ZACUALTIPAN	\$1,382.50	\$0.00	\$1,382.50
97	29/05/2015	9171070		F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH. GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$5,125.00	\$0.00	\$6,507.50
03	29/05/2015	9366643		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$2,394.00	\$0.00	\$8,901.50
67	23/06/2015			RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO	-\$1,382.50	\$0.00	\$7,519.00
8270-5-001-001-				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,187.00	\$1,187.00
8270-5-001-001-				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$0.00	\$1,187.00	\$1,187.00
CUUZ/45	24/02/2015	8434448		GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 40 (DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB SEGATTO	\$799.50	\$0.00	\$799.50
52	09/06/2015	NA		PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS. GP ELOISA SEINOS MENDEZ. Folio Pago: 40) GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN DAF, Folio	\$387.50	\$0.00	\$1,187.00
8270-5-001-001-				Energía eléctrica	\$0.00	\$201,906.81	\$201,906.81
8270-5-001-001-				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$201,906.81	\$201,906.81
CUUU/15	19/01/2015	9303308		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6 (CFE SERVICIO DE ENERGIA	\$26,378.00	\$0.00	\$26,378.00
93	19/02/2015	9673897		ELECTRICA AL 06ENE15. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Folio Pago: 6) GP Directo 179 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 29 (PAGO DE SERVICIO DE	\$28,461.81	\$0.00	\$54,839.81
16	18/03/2015	9605096		ENERGIA ELECTRICA DEL CAFE ENERO AL 06 DE FEBRERO. GP Directo 179 COMISIÓN	\$24,461.00	\$0.00	\$79,300.81
46	20/04/2015	8277960		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 111 (COMISION FEDERAL DE	\$24,071.50	\$0.00	\$103,372.31

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		01:41 p.m.	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	21	18/05/2015	8618709	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 158 (CFE F/UH 6446116 CONSUMO		\$18,015.50	\$0.00	\$121,387.81
	72	17/06/2015	9528874	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207 (CFE F/UH6554313 PAGO POR		\$18,892.50	\$0.00	\$140,280.31
	38	27/07/2015	3575379	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 279 (PAGO POR SERVICIO DE		\$21,830.50	\$0.00	\$162,110.81
	19	21/08/2015	8930487	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 317 (CFE PAGO POR SERVICIO DE		\$19,059.50	\$0.00	\$181,170.31
	34	15/09/2015	9890380	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 359 (CFE F/UH6873921 PAGO POR		\$20,736.50	\$0.00	\$201,906.81
8270-5-001-001-			Telefonía tradicional		\$0.00	\$47,361.77	\$0.00	\$47,361.77
8270-5-001-001-			Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$47,361.77	\$0.00	\$47,361.77
	CUUU	26/01/2015	8440261	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 10 (TELMEX SERVICIO TELEFONICO DE		\$8,226.74	\$0.00	\$8,226.74
	85	20/02/2015	8120332	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36 (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE		\$4,948.68	\$0.00	\$13,175.42
	15	20/03/2015	8220477	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 82 (TELEFONOS DE MEXICO SAB PAGO		\$4,799.76	\$0.00	\$17,975.18
	06	20/04/2015	8274273	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 117 (TELMEX PAGO POR SERVICIO		\$5,091.61	\$0.00	\$23,066.79
	45	26/05/2015	8034946	GP TELEFONOS DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04 AL 04 DE		\$4,421.25	\$0.00	\$27,488.04
	62	18/06/2015	9712313	GP Directo 1433 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 210 (TELMEX PAGO DE SERVICIO		\$4,495.66	\$0.00	\$31,983.70
	86	28/07/2015	3793587	GP TELEFONOS DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE MAYO GP Directo 1433 TELEFONICO DE		\$5,174.62	\$0.00	\$37,158.32
	37	28/07/2015		REINTEGRO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV A LA CUENTA MAESTRA DE LA		-\$5,174.62	\$0.00	\$31,983.70
	2	06/08/2015	6055656	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 CORRESPONDIENTE		\$5,174.62	\$0.00	\$37,158.32
	35	26/08/2015	9605441	GP Directo 1947 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 325 (TELMEX PAGO POR		\$4,809.88	\$0.00	\$41,968.20
	39	22/09/2015	6046294	GP Directo 2086 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363 (TELMEX PAGO POR		\$5,393.57	\$0.00	\$47,361.77
8270-5-001-001-3151			Telefonía celular		\$0.00	\$3,599.00	\$0.00	\$3,599.00
8270-5-001-001-			Telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$3,599.00	\$0.00	\$3,599.00
	DUUU	23/01/2015		GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE		\$351.00	\$0.00	\$351.00
	03	01/02/2015		CAMONETA HILUX. TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA. Folio Comprobación de Gasto: 2		\$100.00	\$0.00	\$451.00
	82	01/02/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE 25 AL 27 DE		\$299.50	\$0.00	\$750.50
	97	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$49.00	\$0.00	\$799.50
	24	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$250.00	\$0.00	\$1,049.50
	78	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$150.00	\$0.00	\$1,199.50
	81	14/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RCETOR DEL MES		\$367.00	\$0.00	\$1,566.50
	81	14/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RCETOR DEL MES		\$33.00	\$0.00	\$1,599.50
	02	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$251.50	\$0.00	\$1,851.00
	02	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$148.50	\$0.00	\$1,999.50
	51	08/06/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE		\$150.00	\$0.00	\$2,149.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
51	08/06/2015 NA GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE		\$249.50	\$0.00	\$2,399.00
90	06/07/2015 NA GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE		\$250.00	\$0.00	\$2,649.00
90	06/07/2015 NA GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE		\$150.00	\$0.00	\$2,799.00
38	12/08/2015 NA GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL RECTOR		\$250.00	\$0.00	\$3,049.00
38	12/08/2015 NA GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL RECTOR		\$150.00	\$0.00	\$3,199.00
65	10/09/2015 EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA DEL MES DE		\$400.00	\$0.00	\$3,599.00
8270-5-001-001-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$220,500.00	\$0.00	\$220,500.00
8270-5-001-001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$220,500.00	\$0.00	\$220,500.00
CUUU 74	26/01/2015 8428220 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9 (GRUPO HIDALGUENSE F/1787 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO POR ENLACE A RED 20MB.		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
17	20/02/2015 8122044 GP Directo 202 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 37 (PAGO DE		\$24,500.00	\$0.00	\$49,000.00
09	23/03/2015 8363065 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, ORDEN: 85 (GRUPO		\$24,500.00	\$0.00	\$73,500.00
87	27/04/2015 9671987 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 126 (GRUPO		\$24,500.00	\$0.00	\$98,000.00
33	22/05/2015 9437800 GP Directo 1145 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 163 (GRUPO		\$24,500.00	\$0.00	\$122,500.00
67	16/06/2015 9212239 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 203 (GRUPO		\$24,500.00	\$0.00	\$147,000.00
68	23/07/2015 3023694 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 251 (PAGO DEL		\$24,500.00	\$0.00	\$171,500.00
98	12/08/2015 6938514 GP GRUPO DE INTERNET DEL MES DE JULIO DEL 2015 A LA EMPRESA MEXIUNE POR EL		\$24,500.00	\$0.00	\$196,000.00
35	15/09/2015 9890381 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 360 (GRUPO		\$24,500.00	\$0.00	\$220,500.00
8270-5-001-001-	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,068.10	\$0.00	\$1,068.10
8270-5-001-001-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$1,068.10	\$0.00	\$1,068.10
DUUU 10	26/01/2015 GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTyP Y		\$87.00	\$0.00	\$87.00
69	11/02/2015 0 GP DEPENDENCIAS 08ENE. PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL . PAGO DE		\$85.50	\$0.00	\$172.50
83	12/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$70.50	\$0.00	\$243.00
17	06/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.49	\$0.00	\$328.49
64	31/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$14.50	\$0.00	\$342.99
67	21/04/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$97.52	\$0.00	\$440.51
10	13/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$57.61	\$0.00	\$498.12
59	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.49	\$0.00	\$583.61
53	10/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.50	\$0.00	\$669.11
54	26/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$74.00	\$0.00	\$743.11
29	06/08/2015 NA GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE		\$170.99	\$0.00	\$914.10
94	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$72.00	\$0.00	\$986.10

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
	49	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$82.00	\$0.00	\$1,068.10
8270-5-001-001-				Servicios de vigilancia	\$0.00	\$366,350.04	\$366,350.04
8270-5-001-001-				Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$366,350.04	\$366,350.04
CUU4	23/03/2015	8362037		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 84 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA	\$122,116.68	\$0.00	\$122,116.68
08	20/04/2015	8277962		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 119 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA	\$40,705.56	\$0.00	\$162,822.24
47	18/05/2015	8616960		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 157 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA	\$40,705.56	\$0.00	\$203,527.80
20	10/06/2015	9656309		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 201 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA	\$40,705.56	\$0.00	\$244,233.36
45	23/07/2015	3023691		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 250 (PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE HIDALGO EN EL MES DE JULIO DE 2015)	\$40,705.56	\$0.00	\$284,938.92
67	12/08/2015	6941760		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 308 (PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE HIDALGO EN EL MES DE JULIO DE 2015)	\$40,705.56	\$0.00	\$325,644.48
00	15/09/2015	9890384		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA	\$40,705.56	\$0.00	\$366,350.04
20							
8270-5-001-001-				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10,096.06	\$10,096.06
3411							
8270-5-001-001-				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,096.06	\$10,096.06
CUU1	30/01/2015	0560		GP Directo 90 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 16 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015 (GASTOS DE OPERACION). GP Directo 90 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 16)	\$101.50	\$0.00	\$101.50
13	30/01/2015	0970		GP Directo 91 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 17 (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 ENE 2015 (NOMINA). GP Directo 91 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 17)	\$1,129.26	\$0.00	\$1,230.76
14	30/01/2015	0560		GP Directo 92 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 18 (COMISION MEM EPYME ENE 2015 (NOMINA). GP Directo 92 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 18)	\$287.10	\$0.00	\$1,517.86
15	27/02/2015	0		GP Directo 636 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106 (COMISION BANCARIA OP AD PAQ FEB 2015 (NOMINA). GP Directo 636 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106)	\$1,218.00	\$0.00	\$2,735.86
80	27/02/2015	0		GP Directo 637 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107 (COMISION MEM EPYME FEB 2015 (NOMINA). GP Directo 637 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107)	\$287.10	\$0.00	\$3,022.96
81	30/03/2015	0		GP Directo 624 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103 (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAR/15 (NOMINA). GP Directo 624 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103)	\$1,202.34	\$0.00	\$4,225.30
75	31/03/2015	0		GP Directo 625 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104 (COMISION MEM EPYME MAR/15 (NOMINA). GP Directo 625 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104)	\$287.10	\$0.00	\$4,512.40
76	13/04/2015	SN		GP Directo 1081 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 139 (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL (NOMINA). GP Directo 1081 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 139)	\$116.00	\$0.00	\$4,628.40
55	13/04/2015	SN		GP Directo 1082 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140 (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL (NOMINA). GP Directo 1082 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140)	\$116.00	\$0.00	\$4,744.40
56	30/04/2015	SN		GP Directo 1080 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 138 (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL (NOMINA). GP Directo 1080 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 138)	\$101.50	\$0.00	\$4,845.90
54	30/04/2015	SN		GP Directo 1083 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 141 (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL (NOMINA). GP Directo 1083 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 141)	\$101.50	\$0.00	\$4,947.40
57	30/04/2015	SN		GP Directo 1084 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 142 (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN EL MES DE ABRIL (NOMINA). GP Directo 1084 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 142)	\$816.06	\$0.00	\$5,763.46
58	30/04/2015	SN		GP Directo 1085 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 143 (COMISION BANCARIA MEM EPYME EN EL MES DE ABRIL (NOMINA). GP Directo 1085 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 143)	\$287.10	\$0.00	\$6,050.56
59	29/05/2015	NA		COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN EL MES DE MAYO (NOMINA) (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN EL MES DE MAYO (NOMINA))	\$976.14	\$0.00	\$7,026.70
91	29/05/2015	NA		COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE MAYO (NOMINA) (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE MAYO (NOMINA))	\$287.10	\$0.00	\$7,313.80
92	30/06/2015	NA		COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA) (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA))	\$878.70	\$0.00	\$8,192.50
12	30/06/2015	NA		COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA) (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA))	\$287.10	\$0.00	\$8,479.60
13	30/07/2015	NA		COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 JULIO DE 2015. (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 JULIO DE 2015)	\$471.54	\$0.00	\$8,951.14
28	30/07/2015	NA		COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JULIO/15 NÓMINA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JULIO/15 NÓMINA)	\$287.10	\$0.00	\$9,238.24
29							

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
70	31/08/2015 0 GP Directo 1963 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 334 (COMISION MEM E PYME DEL		\$287.10	\$0.00	\$9,525.34
31	30/09/2015 0 GP Directo 2157 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 377 (COMISION BANCARIA		\$283.62	\$0.00	\$9,808.96
32	30/09/2015 0 GP Directo 2158 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 378 (COMISION BANCARIA		\$287.10	\$0.00	\$10,096.06
8270-5-001-001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$1,654.45	\$0.00	\$1,654.45
8270-5-001-001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$1,654.45	\$0.00	\$1,654.45
CUU0 88	26/01/2015 8654428 GP AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 (AFIANZADORA ASERTA F/RA1019822 ASEGURAMIENTO DE FIANZA PARA PERSONAL RESPONSABLE DE CAJA		\$1,654.45	\$0.00	\$1,654.45
8270-5-001-001-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$129,645.98	\$0.00	\$129,645.98
8270-5-001-001-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$129,645.98	\$0.00	\$129,645.98
CUU0 04	16/01/2015 9137225 GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 2 (SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, BUSFLOT AL 31 DE ENE 15. GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 2)		\$18,985.34	\$0.00	\$18,985.34
90	10/02/2015 9092371 GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 27 (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO AUTOFLOT, BUSFLOT CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO DE 2015. GP SEGUROS		\$18,305.13	\$0.00	\$37,290.47
66	12/03/2015 8327221 GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 70 (PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT,		\$18,985.24	\$0.00	\$56,275.71
60	23/04/2015 8899526 GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO		\$19,547.12	\$0.00	\$75,822.83
63	23/04/2015 8899526 Cancelación GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144 (SEGUROS INBURSA PAGO POR		-\$19,547.12	\$0.00	\$56,275.71
64	23/04/2015 8899526 GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 147 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO		\$19,547.11	\$0.00	\$75,822.82
73	28/05/2015 8887094 GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 172 (SEGUROS INBURSA F/AAI2645611, ABI4245809,		\$15,781.57	\$0.00	\$91,604.39
78	30/06/2015 8469625 GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 241 (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS		\$12,915.90	\$0.00	\$104,520.29
80	01/07/2015 8829489 GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (ABA SEGUROS F/2235891 FSMEX PAGO DE		\$25,125.69	\$0.00	\$129,645.98
8270-5-001-001-	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$15,054.56	\$0.00	\$15,054.56
8270-5-001-001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$15,054.56	\$0.00	\$15,054.56
CUU4 71	31/03/2015 8577622 GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 101 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL		\$6,539.00	\$0.00	\$6,539.00
93	29/05/2015 9161811 GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 183 (JORGE SALDAÑA F/2 MANTENIMIENTO A		\$8,515.56	\$0.00	\$15,054.56
8270-5-001-001-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$4,706.50	\$0.00	\$4,706.50
8270-5-001-001-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,706.50	\$0.00	\$4,706.50
DUU0 16	01/01/2015 1717265 GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio		\$45.00	\$0.00	\$45.00
63	11/02/2015 0 Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7 (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A		\$190.00	\$0.00	\$235.00
30	20/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$260.00	\$0.00	\$495.00
37	01/03/2015 0 GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H.		\$45.00	\$0.00	\$540.00
22	09/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$160.00	\$0.00	\$700.00
38	10/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$145.00	\$0.00	\$845.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
43	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$60.00	\$0.00	\$905.00
60	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$1,040.00
63	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$345.00	\$0.00	\$1,385.00
64	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$225.00	\$0.00	\$1,610.00
82	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$45.00	\$0.00	\$1,655.00
82	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$62.50	\$0.00	\$1,717.50
05	20/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$110.00	\$0.00	\$1,827.50
63	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$1,957.50
67	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$70.00	\$0.00	\$2,027.50
32	21/04/2015	NA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A		\$135.00	\$0.00	\$2,162.50
32	21/04/2015	NA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A		\$45.00	\$0.00	\$2,207.50
80	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$122.50	\$0.00	\$2,330.00
04	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$165.00	\$0.00	\$2,495.00
25	18/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$45.00	\$0.00	\$2,540.00
44	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$152.50	\$0.00	\$2,692.50
59	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$2,827.50
59	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$2,957.50
26	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$70.00	\$0.00	\$3,027.50
58	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$72.50	\$0.00	\$3,100.00
87	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$150.00	\$0.00	\$3,250.00
93	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$19.00	\$0.00	\$3,269.00
93	07/07/2015	NA	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL		\$140.00	\$0.00	\$3,409.00
24	08/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$3,484.00
95	09/07/2015	NA	GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP		\$140.00	\$0.00	\$3,624.00
60	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$3,754.00
60	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$180.00	\$0.00	\$3,934.00
61	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$87.50	\$0.00	\$4,021.50
61	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$4,161.50
77	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$65.00	\$0.00	\$4,226.50
77	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$45.00	\$0.00	\$4,271.50
94	12/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$95.00	\$0.00	\$4,366.50
85	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$4,491.50
41	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$80.00	\$0.00	\$4,571.50
80	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$4,706.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-5-001-001-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$9,504.86	\$0.00	\$9,504.86
8270-5-001-001-				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,504.86	\$0.00	\$9,504.86
0000	01/01/2015	1717265		GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio				
16				Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7 (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A		\$40.00	\$0.00	\$40.00
16	01/01/2015	1717265		GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio		\$40.00	\$0.00	\$80.00
12	21/01/2015	28255		GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA		\$37.50	\$0.00	\$117.50
03	23/01/2015			GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE		\$42.50	\$0.00	\$160.00
03	23/01/2015			GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE		\$37.50	\$0.00	\$197.50
03	23/01/2015			GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE		\$42.50	\$0.00	\$240.00
03	23/01/2015			GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE		\$37.50	\$0.00	\$277.50
46	30/01/2015			GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ASISTIR AL INST. NAC. DEL DERECHO DE AUTOR		\$42.50	\$0.00	\$320.00
59	01/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$357.50
65	01/02/2015			GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN		\$46.00	\$0.00	\$403.50
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN		\$42.50	\$0.00	\$446.00
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN		\$23.00	\$0.00	\$469.00
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN		\$23.00	\$0.00	\$492.00
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN		\$42.50	\$0.00	\$534.50
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN		\$37.50	\$0.00	\$572.00
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN		\$50.00	\$0.00	\$622.00
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN		\$50.00	\$0.00	\$672.00
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN		\$42.50	\$0.00	\$714.50
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN		\$42.50	\$0.00	\$757.00
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN		\$42.50	\$0.00	\$799.50
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN		\$42.50	\$0.00	\$842.00
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN		\$42.50	\$0.00	\$884.50
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN		\$42.50	\$0.00	\$927.00
53	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$964.50
63	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$1,002.00
70	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$1,039.50
70	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$1,077.00
57	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$1,119.50
79	12/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$1,162.00
82	16/02/2015	2457387		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNION		\$290.00	\$0.00	\$1,452.00
82	16/02/2015	2457387		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNION		\$73.08	\$0.00	\$1,525.08

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN	\$72.50	\$0.00	\$1,597.58
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN	\$64.00	\$0.00	\$1,661.58
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN	\$131.00	\$0.00	\$1,792.58
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN	\$15.00	\$0.00	\$1,807.58
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN	\$15.00	\$0.00	\$1,822.58
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN	\$75.00	\$0.00	\$1,897.58
50	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,935.08
58	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,972.58
58	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,010.08
37	01/03/2015	0	GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H.	\$27.00	\$0.00	\$2,037.08
37	01/03/2015	0	GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H.	\$27.50	\$0.00	\$2,064.58
37	01/03/2015	0	GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H.	\$27.00	\$0.00	\$2,091.58
39	01/03/2015	0	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD	\$46.00	\$0.00	\$2,137.58
39	01/03/2015	0	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD	\$42.50	\$0.00	\$2,180.08
39	01/03/2015	0	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD	\$37.50	\$0.00	\$2,217.58
22	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,255.08
23	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,297.58
23	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$23.00	\$0.00	\$2,320.58
23	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$23.00	\$0.00	\$2,343.58
38	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,381.08
42	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,418.58
17	11/03/2015	00	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE	\$42.50	\$0.00	\$2,461.08
17	11/03/2015	00	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE	\$46.00	\$0.00	\$2,507.08
17	11/03/2015	00	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE	\$21.00	\$0.00	\$2,528.08
17	11/03/2015	00	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE	\$50.00	\$0.00	\$2,578.08
17	11/03/2015	00	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE	\$50.00	\$0.00	\$2,628.08
63	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,665.58
63	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$19.75	\$0.00	\$2,685.33
64	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,722.83
64	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$14.25	\$0.00	\$2,737.08
78	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,779.58
78	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$2,825.58
82	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,868.08
82	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,910.58

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
82	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0 (GP			\$2,941.08
05	20/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$30.50	\$0.00	\$2,978.58
57	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,016.08
57	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,058.58
60	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$3,096.08
61	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,133.58
63	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,176.08
68	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$3,213.58
68	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,251.08
68	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,288.58
32	21/04/2015	NA		GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A	\$2.50	\$0.00	\$3,291.08
32	21/04/2015	NA		GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A	\$69.00	\$0.00	\$3,360.08
32	21/04/2015	NA		GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A	\$40.00	\$0.00	\$3,400.08
80	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,437.58
86	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$32.01	\$0.00	\$3,469.59
86	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$32.00	\$0.00	\$3,501.59
92	29/04/2015			KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO C/COMISARIO P/CAMBIOS DE LA SEXLVI	\$42.50	\$0.00	\$3,544.09
93	29/04/2015	NA		GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS	\$42.50	\$0.00	\$3,586.59
93	29/04/2015	NA		GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS	\$42.50	\$0.00	\$3,629.09
94	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$3,671.59
94	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$3,714.09
94	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$49.00	\$0.00	\$3,763.09
94	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$3,805.59
10	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,843.09
11	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,880.59
14	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$3,926.59
14	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$44.50	\$0.00	\$3,971.09
17	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,013.59
18	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,056.09
03	30/04/2015			TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR DE LA UTSH A LA CD. DE PACHUCA 14, 15 Y	\$180.00	\$0.00	\$4,236.09
00	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,278.59
10	12/05/2015	NA		GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio	\$42.50	\$0.00	\$4,321.09
10	12/05/2015	NA		GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio	\$42.50	\$0.00	\$4,363.59
11	13/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$5.49	\$0.00	\$4,369.08

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
11	13/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,406.58
25	18/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,444.08
50	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,486.58
58	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$4,532.58
59	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,570.08
59	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,607.58
59	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,650.08
59	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,687.58
84	28/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,725.08
91	29/05/2015	9161803	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,767.58
27	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,810.08
27	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$4,860.08
27	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$4,910.08
27	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$23.00	\$0.00	\$4,933.08
27	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$23.00	\$0.00	\$4,956.08
27	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$21.00	\$0.00	\$4,977.08
37	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,019.58
59	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,062.08
59	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,104.58
56	15/06/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR	\$42.50	\$0.00	\$5,147.08
56	15/06/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR	\$42.50	\$0.00	\$5,189.58
63	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE	\$46.00	\$0.00	\$5,235.58
63	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE	\$152.50	\$0.00	\$5,388.08
63	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE	\$69.50	\$0.00	\$5,457.58
63	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE	\$44.50	\$0.00	\$5,502.08
93	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$27.37	\$0.00	\$5,529.45
93	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$27.38	\$0.00	\$5,556.83
09	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$5,594.33
26	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,636.83
54	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$30.00	\$0.00	\$5,666.83
87	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,709.33
88	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$39.00	\$0.00	\$5,748.33
88	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$5,785.83
88	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$5,823.33

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
93	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$5,860.83
93	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$5,898.33
93	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$5,935.83
95	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$5,978.33
95	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$46.00	\$0.00	\$6,024.33
21	01/07/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A		\$37.50	\$0.00	\$6,061.83
21	01/07/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A		\$46.00	\$0.00	\$6,107.83
21	01/07/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A		\$152.50	\$0.00	\$6,260.33
21	01/07/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A		\$59.50	\$0.00	\$6,319.83
89	03/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA		\$42.50	\$0.00	\$6,362.33
24	08/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$6,404.83
84	09/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO 08DE JULIO DE 2015, Folio		\$42.50	\$0.00	\$6,447.33
41	21/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$6,484.83
42	21/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$6,522.33
60	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$6,559.83
60	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$6,597.33
60	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$6,634.83
61	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$6,677.33
75	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$6,719.83
75	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$46.00	\$0.00	\$6,765.83
75	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$21.00	\$0.00	\$6,786.83
75	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$6,824.33
83	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$60.00	\$0.00	\$6,884.33
83	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$46.00	\$0.00	\$6,930.33
15	30/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$6,972.83
15	30/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$92.00	\$0.00	\$7,064.83
15	30/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$30.00	\$0.00	\$7,094.83
21	31/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$7,137.33
21	31/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$46.00	\$0.00	\$7,183.33
05	31/07/2015	NA	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y		\$15.00	\$0.00	\$7,198.33
05	31/07/2015	NA	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y		\$192.50	\$0.00	\$7,390.83
05	31/07/2015	NA	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y		\$46.00	\$0.00	\$7,436.83
05	31/07/2015	NA	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y		\$37.50	\$0.00	\$7,474.33
05	31/07/2015	NA	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y		\$42.50	\$0.00	\$7,516.83

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
05	31/07/2015 NA GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y		\$42.50	\$0.00	\$7,559.33
28	31/07/2015 GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y		-\$37.50	\$0.00	\$7,521.83
28	31/07/2015 GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y		-\$42.50	\$0.00	\$7,479.33
28	31/07/2015 GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y		-\$42.50	\$0.00	\$7,436.83
57	03/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$7,479.33
08	03/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$50.00	\$0.00	\$7,529.33
08	03/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$7,571.83
08	03/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$46.00	\$0.00	\$7,617.83
09	06/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$7,655.33
09	06/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$7,697.83
09	06/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$7,740.33
89	12/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$7,782.83
89	12/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$7,820.33
94	12/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$44.50	\$0.00	\$7,864.83
94	12/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$84.00	\$0.00	\$7,948.83
32	26/08/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$7,991.33
32	26/08/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$8,033.83
32	26/08/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$8,076.33
35	26/08/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$8,118.83
35	26/08/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$8,161.33
85	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$8,198.83
87	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$8,236.33
91	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$8,278.83
91	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$8,321.33
91	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$8,363.83
94	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$8,401.33
96	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$8,438.83
96	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$36.54	\$0.00	\$8,475.37
03	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$8,512.87
04	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.99	\$0.00	\$8,550.86
28	15/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$8,588.36
29	15/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$8,625.86
33	15/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$8,663.36
36	15/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$8,700.86

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
39	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$46.00	\$0.00	\$8,746.86
40	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$8,784.36
45	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$8,821.86
45	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$8,864.36
45	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$8,901.86
45	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$8,944.36
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$44.50	\$0.00	\$8,988.86
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$44.50	\$0.00	\$9,033.36
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$54.50	\$0.00	\$9,087.86
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$50.00	\$0.00	\$9,137.86
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$46.00	\$0.00	\$9,183.86
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$9,226.36
49	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$9,263.86
49	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$9,301.36
53	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$35.00	\$0.00	\$9,336.36
55	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$9,378.86
78	25/09/2015	160	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$9,416.36
78	25/09/2015	160	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$9,458.86
79	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$46.00	\$0.00	\$9,504.86
8270-5-001-001-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$577.00	\$0.00	\$577.00
8270-5-001-001-			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$577.00	\$0.00	\$577.00
10	26/01/2015		GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTYP Y DEPENDENCIAS 08ENE. PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL . PAGO DE		\$5.00	\$0.00	\$5.00
65	01/02/2015		GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN PACHUCA Y MEXICO 02 Y 03 ENE 15		\$48.50	\$0.00	\$53.50
69	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$7.50	\$0.00	\$61.00
58	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$7.50	\$0.00	\$68.50
39	01/03/2015	0	GP TRINIDAD LAZCANO PÉREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA 14/03		\$85.00	\$0.00	\$153.50
68	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$40.00	\$0.00	\$193.50
32	21/04/2015	NA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A		\$159.50	\$0.00	\$353.00
85	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$58.00	\$0.00	\$411.00
86	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$5.00	\$0.00	\$416.00
03	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$2.50	\$0.00	\$418.50
26	18/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$13.50	\$0.00	\$432.00
39	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$10.00	\$0.00	\$442.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
52	10/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$22.50	\$0.00	\$464.50
63	16/06/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICIÓN DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE		\$7.50	\$0.00	\$472.00
54	26/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$43.00	\$0.00	\$515.00
75	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$3.50	\$0.00	\$518.50
83	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$5.00	\$0.00	\$523.50
21	31/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$15.00	\$0.00	\$538.50
05	31/07/2015	NA		GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y		\$12.00	\$0.00	\$550.50
89	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$10.00	\$0.00	\$560.50
39	15/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$12.50	\$0.00	\$573.00
48	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$4.00	\$0.00	\$577.00
8270-5-001-001-				Gastos de ceremonial	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
8270-5-001-001-				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
CUUU 96	01/07/2015	8858820		GP Directo 1574 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 243 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A6464 HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UTSH. GP Directo 1574 ESCORZA ROSAS		\$200.00	\$0.00	\$200.00
8270-5-001-001- 3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,570.99	\$0.00	\$3,570.99
8270-5-001-001-				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,570.99	\$0.00	\$3,570.99
CUUU 86	26/01/2015	8441359		GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 11 (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA/AXAB22304. GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE		\$846.50	\$0.00	\$846.50
12	30/01/2015	1327.8		GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 15 (FIDEICOMISO F/1596 RESERVACION P/ASISTIR A REUNION NACIONAL DE DIRECTORES EN LA CD. DE BUENAVISTA. GP FIDEICOMISO		\$663.90	\$0.00	\$1,510.40
64	11/02/2015	8050538		GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22)		\$200.00	\$0.00	\$1,710.40
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON. GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT		\$48.75	\$0.00	\$1,759.15
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON. GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT		\$191.50	\$0.00	\$1,950.65
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON. GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT		\$5.38	\$0.00	\$1,956.03
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON. GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT		\$24.37	\$0.00	\$1,980.40
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON. GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT		\$22.50	\$0.00	\$2,002.90
12	07/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar: 0 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON. GP		\$1,368.09	\$0.00	\$3,370.99
48	28/08/2015	5735147		GP Directo 1952 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 330 (ROSAURA ESCORZA F/A7162 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL DIRECTOR EL DIA 14/08/15. GP Directo 1952 ESCORZA		\$200.00	\$0.00	\$3,570.99
8270-5-001-001- 3925				Pago de otros impuestos	\$0.00	\$478.00	\$0.00	\$478.00
8270-5-001-001-				Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$478.00	\$0.00	\$478.00
DUUU 10	26/01/2015			GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTY Y DEPENDENCIAS 08ENE. PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL . PAGO DE		\$478.00	\$0.00	\$478.00
8270-5-001-001-				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$203,044.50	\$0.00	\$203,044.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
8270-5-001-001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente			\$0.00	\$203,044.50	\$0.00	\$203,044.50	
3981-1	CU02	19/02/2015	3455454	GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 30 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA. GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 30)	\$28,238.00	\$0.00	\$28,238.00	
	97	19/03/2015	0	GP Directo 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 37 (IMPUESTO SOBRE NÓMINA. GP Directo 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 37)	\$28,007.50	\$0.00	\$56,245.50	
	29	15/04/2015	7872886	GP Directo 801 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 112 (SRIA. DE FINANZAS. GP Directo 801 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 112)	\$27,931.00	\$0.00	\$84,176.50	
	03	11/05/2015	7052287	GP Directo 69 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 69 (SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 69)	\$28,123.50	\$0.00	\$112,300.00	
	19	02/06/2015	5961120	GP Directo 76 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 76 (SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 76)	\$22,503.50	\$0.00	\$134,803.50	
	22	08/07/2015	5669263	GP Directo 93 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 93 (SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 93)	\$22,407.50	\$0.00	\$157,211.00	
	15	21/08/2015	5042459	GP Directo 113 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 113 (SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 113)	\$22,438.00	\$0.00	\$179,649.00	
	18	10/09/2015	9597580	GP Directo 124 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 124 (SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 124)	\$23,395.50	\$0.00	\$203,044.50	
8270-5-002				Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior	\$0.00	\$40,258.41	\$0.00	\$40,258.41
8270-5-002-002				Enlace Académico	\$0.00	\$40,258.41	\$0.00	\$40,258.41
8270-5-002-002-2211				Alimentación de Personas	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
8270-5-002-002-	Alimentación de Personas G. Corriente			\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00	
	DU01	09/03/2015	00	GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE MANUTENCIÓN PACHUCA HGO. Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 76 (GP	\$225.00	\$0.00	\$225.00	
8270-5-002-002-2531				Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$19,473.00	\$0.00	\$19,473.00
8270-5-002-002-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente			\$0.00	\$19,473.00	\$0.00	\$19,473.00	
	DU01	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:	\$285.00	\$0.00	\$285.00	
	71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:	\$32.51	\$0.00	\$317.51	
	71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:	\$308.75	\$0.00	\$626.26	
	71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:	\$81.25	\$0.00	\$707.51	
	71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:	\$417.50	\$0.00	\$1,125.01	
	71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:	\$450.00	\$0.00	\$1,575.01	
	71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:	\$162.50	\$0.00	\$1,737.51	
	71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:	\$75.00	\$0.00	\$1,812.51	
	71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:	\$200.00	\$0.00	\$2,012.51	
	71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:	\$127.59	\$0.00	\$2,140.10	
	71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:	\$312.50	\$0.00	\$2,452.60	
	71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:	\$137.50	\$0.00	\$2,590.10	
	71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:	\$312.50	\$0.00	\$2,902.60	
	71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:	\$125.00	\$0.00	\$3,027.60	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$412.50	\$0.00	\$3,440.10
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$312.50	\$0.00	\$3,752.60
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$62.50	\$0.00	\$3,815.10
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$337.50	\$0.00	\$4,152.60
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$105.00	\$0.00	\$4,257.60
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$450.00	\$0.00	\$4,707.60
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$40.00	\$0.00	\$4,747.60
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$75.00	\$0.00	\$4,822.60
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$120.00	\$0.00	\$4,942.60
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$110.00	\$0.00	\$5,052.60
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$400.00	\$0.00	\$5,452.60
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$292.40	\$0.00	\$5,745.00
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$150.00	\$0.00	\$5,895.00
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$93.75	\$0.00	\$5,988.75
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$150.00	\$0.00	\$6,138.75
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$125.00	\$0.00	\$6,263.75
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$240.00	\$0.00	\$6,503.75
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$750.00	\$0.00	\$7,253.75
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$250.00	\$0.00	\$7,503.75
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$348.75	\$0.00	\$7,852.50
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$150.00	\$0.00	\$8,002.50
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$125.00	\$0.00	\$8,127.50
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$40.00	\$0.00	\$8,167.50
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$162.50	\$0.00	\$8,330.00
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$175.00	\$0.00	\$8,505.00
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$275.00	\$0.00	\$8,780.00
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$125.00	\$0.00	\$8,905.00
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$95.00	\$0.00	\$9,000.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$125.00	\$0.00	\$9,125.00
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$135.00	\$0.00	\$9,260.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$390.00	\$0.00	\$9,650.00
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$70.00	\$0.00	\$9,720.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$420.00	\$0.00	\$10,140.00
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$140.00	\$0.00	\$10,280.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$180.00	\$0.00	\$10,460.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$350.00	\$0.00	\$10,810.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$500.00	\$0.00	\$11,310.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$23.50	\$0.00	\$11,333.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$100.00	\$0.00	\$11,433.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$60.00	\$0.00	\$11,493.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$280.00	\$0.00	\$11,773.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$110.00	\$0.00	\$11,883.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$157.50	\$0.00	\$12,041.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$105.00	\$0.00	\$12,146.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$180.00	\$0.00	\$12,326.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$105.00	\$0.00	\$12,431.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$315.00	\$0.00	\$12,746.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$90.00	\$0.00	\$12,836.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$70.00	\$0.00	\$12,906.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$110.00	\$0.00	\$13,016.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$87.50	\$0.00	\$13,103.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$144.50	\$0.00	\$13,248.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$145.00	\$0.00	\$13,393.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$60.00	\$0.00	\$13,453.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$140.00	\$0.00	\$13,593.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$107.50	\$0.00	\$13,700.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$21.00	\$0.00	\$13,721.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$420.00	\$0.00	\$14,141.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$87.50	\$0.00	\$14,229.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$110.00	\$0.00	\$14,339.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$975.00	\$0.00	\$15,314.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$525.00	\$0.00	\$15,839.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$135.00	\$0.00	\$15,974.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$90.00	\$0.00	\$16,064.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$87.50	\$0.00	\$16,151.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$180.00	\$0.00	\$16,331.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$250.00	\$0.00	\$16,581.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$175.00	\$0.00	\$16,756.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
	23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$260.00	\$0.00	\$17,016.50
	23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$160.00	\$0.00	\$17,176.50
	23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$540.00	\$0.00	\$17,716.50
	23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$375.00	\$0.00	\$18,091.50
	23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$160.00	\$0.00	\$18,251.50
	23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$300.00	\$0.00	\$18,551.50
	23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$74.00	\$0.00	\$18,625.50
	23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$47.50	\$0.00	\$18,673.00
	23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$350.00	\$0.00	\$19,023.00
	23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$450.00	\$0.00	\$19,473.00
8270-5-002-002-			Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00	
8270-5-002-002-			Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00	
	CUTZ 65	04/08/2015	17790	GP Directo 1954 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 331 (ANTONIO LIMON F/52 PAGO DE INSTALACION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL FISIOTERAPEUTA 08JUL15. GP Directo		\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00
8270-5-002-002-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$12,221.77	\$0.00	\$12,221.77	
8270-5-002-002-			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$12,221.77	\$0.00	\$12,221.77	
	DUUU 39	28/01/2015		GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 16ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 23 (GP		\$125.00	\$0.00	\$125.00
	56	30/01/2015		GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 30ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 14 (GP CAROLINA ESCUDERO		\$120.00	\$0.00	\$245.00
	94	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$380.00
	95	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$150.00	\$0.00	\$530.00
	02	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$660.00
	19	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$145.00	\$0.00	\$805.00
	21	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$67.50	\$0.00	\$872.50
	22	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$100.00	\$0.00	\$972.50
	27	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$40.00	\$0.00	\$1,012.50
	35	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$120.00	\$0.00	\$1,132.50
	36	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$182.50	\$0.00	\$1,315.00
	52	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$120.00	\$0.00	\$1,435.00
	53	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$145.00	\$0.00	\$1,580.00
	73	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$145.00	\$0.00	\$1,725.00
	75	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$1,855.00
	76	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$150.00	\$0.00	\$2,005.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
11	05/03/2015						
					\$49.00	\$0.00	\$2,054.00
11	05/03/2015				\$49.00	\$0.00	\$2,103.00
11	05/03/2015				\$127.50	\$0.00	\$2,230.50
11	05/03/2015				\$127.50	\$0.00	\$2,358.00
11	05/03/2015				\$49.00	\$0.00	\$2,407.00
11	05/03/2015				\$49.00	\$0.00	\$2,456.00
11	05/03/2015				\$150.00	\$0.00	\$2,606.00
11	05/03/2015				\$49.00	\$0.00	\$2,655.00
11	05/03/2015				\$49.00	\$0.00	\$2,704.00
15	06/03/2015	0			\$182.50	\$0.00	\$2,886.50
45	10/03/2015	0			\$165.00	\$0.00	\$3,051.50
85	18/03/2015	0			\$120.00	\$0.00	\$3,171.50
90	18/03/2015	0			\$135.00	\$0.00	\$3,306.50
10	23/03/2015	0			\$41.76	\$0.00	\$3,348.26
10	23/03/2015	0			\$120.00	\$0.00	\$3,468.26
13	23/03/2015	0			\$135.00	\$0.00	\$3,603.26
27	26/03/2015	0			\$120.00	\$0.00	\$3,723.26
31	26/03/2015	0			\$49.00	\$0.00	\$3,772.26
31	26/03/2015	0			\$37.00	\$0.00	\$3,809.26
31	26/03/2015	0			\$136.00	\$0.00	\$3,945.26
32	26/03/2015	0			\$62.50	\$0.00	\$4,007.76
33	26/03/2015	0			\$90.00	\$0.00	\$4,097.76
49	27/03/2015	0			\$130.00	\$0.00	\$4,227.76
50	27/03/2015	0			\$121.25	\$0.00	\$4,349.01
63	31/03/2015	0			\$125.00	\$0.00	\$4,474.01
65	31/03/2015	0			\$57.50	\$0.00	\$4,531.51
65	31/03/2015	0			\$57.50	\$0.00	\$4,589.01
66	31/03/2015	0			\$145.00	\$0.00	\$4,734.01
67	31/03/2015	0			\$132.00	\$0.00	\$4,866.01
34	16/04/2015	NA			\$125.00	\$0.00	\$4,991.01
53	21/04/2015	NA			\$50.00	\$0.00	\$5,041.01
53	21/04/2015	NA			\$50.00	\$0.00	\$5,091.01
53	21/04/2015	NA			\$177.00	\$0.00	\$5,268.01
64	21/04/2015	NA			\$97.50	\$0.00	\$5,365.51

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
94	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$150.00	\$0.00	\$5,515.51
94	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$300.00	\$0.00	\$5,815.51
94	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$38.75	\$0.00	\$5,854.26
08	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$105.00	\$0.00	\$5,959.26
15	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$41.76	\$0.00	\$6,001.02
15	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$6,126.02
20	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$150.00	\$0.00	\$6,276.02
24	30/04/2015	9006148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$6,416.02
36	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$6,551.02
45	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$6,681.02
48	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$6,821.02
52	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$170.00	\$0.00	\$6,991.02
81	28/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$7,116.02
06	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$7,246.02
22	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$7,371.02
96	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$30.00	\$0.00	\$7,401.02
96	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$101.25	\$0.00	\$7,502.27
00	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$35.00	\$0.00	\$7,537.27
01	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$120.00	\$0.00	\$7,657.27
02	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$190.00	\$0.00	\$7,847.27
03	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$7,982.27
05	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$150.00	\$0.00	\$8,132.27
07	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$155.00	\$0.00	\$8,287.27
15	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$162.50	\$0.00	\$8,449.77
17	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$141.00	\$0.00	\$8,590.77
21	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$35.00	\$0.00	\$8,625.77
83	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$170.00	\$0.00	\$8,795.77
07	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$60.00	\$0.00	\$8,855.77
09	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$8,995.77
14	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$9,070.77
34	21/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$120.00	\$0.00	\$9,190.77
71	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$9,325.77
80	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$120.00	\$0.00	\$9,445.77
82	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$9,585.77

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
23	31/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 591 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$120.00	\$0.00	\$9,705.77
25	31/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$120.00	\$0.00	\$9,825.77
60	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$9,955.77
62	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$160.00	\$0.00	\$10,115.77
64	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$10,240.77
92	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$160.00	\$0.00	\$10,400.77
93	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$10,535.77
93	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$10,670.77
29	26/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$134.00	\$0.00	\$10,804.77
30	26/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$265.00	\$0.00	\$11,069.77
30	26/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$122.25	\$0.00	\$11,192.02
30	26/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$122.25	\$0.00	\$11,314.27
33	26/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$11,439.27
99	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$90.00	\$0.00	\$11,529.27
02	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$11,664.27
02	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$11,789.27
02	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$145.00	\$0.00	\$11,934.27
05	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$152.50	\$0.00	\$12,086.77
51	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$12,221.77
8270-5-002-002-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$5,235.14	\$0.00	\$5,235.14
8270-5-002-002-0000				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,235.14	\$0.00	\$5,235.14
44	01/01/2015			GP LUCIA HERNANDEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 29 (GP LUCIA		\$37.50	\$0.00	\$37.50
45	01/01/2015			GP RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 29 (GP RAUL GOMEZ		\$37.50	\$0.00	\$75.00
39	28/01/2015			GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 14ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 29 (GP RAYMUNDO S. NORIEGA		\$37.50	\$0.00	\$112.50
43	30/01/2015			GP GABRIELA NOCHEBUENA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 29 (GP GABRIELA NOCHEBUENA		\$37.50	\$0.00	\$150.00
52	30/01/2015			GP MA. MAGDALENA RIVERA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 29 (GP MA. MAGDALENA RIVERA		\$37.50	\$0.00	\$187.50
55	30/01/2015			GP ALONSO CRUZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DIFERENCIAR AGUJOS DEL TORNEO		\$37.50	\$0.00	\$225.00
56	30/01/2015			GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 29 (GP CAROLINA ESCUDERO		\$37.50	\$0.00	\$262.50
26	01/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$305.00
54	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$342.50
70	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$38.16	\$0.00	\$380.66
70	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$46.00	\$0.00	\$426.66
70	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$34.50	\$0.00	\$461.16

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
94	12/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0 (GP			\$498.66
96	19/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$536.16
97	19/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$573.66
99	19/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$616.16
02	19/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$653.66
05	19/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$691.16
21	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$728.66
22	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$766.16
24	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$803.66
25	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$846.16
27	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$883.66
28	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$926.16
33	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$963.66
33	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$1,006.16
35	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,043.66
36	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,081.16
41	23/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,118.66
73	27/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,156.16
75	27/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$38.46	\$0.00	\$1,194.62
11	05/03/2015			GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN	\$42.50	\$0.00	\$1,237.12
11	05/03/2015			GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN	\$85.00	\$0.00	\$1,322.12
15	06/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,359.62
14	09/03/2015	00		GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE	\$37.50	\$0.00	\$1,397.12
14	09/03/2015	00		GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE	\$37.50	\$0.00	\$1,434.62
56	12/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,472.12
58	12/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,509.62
59	12/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,547.12
81	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,584.62
83	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,622.12
85	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,659.62
10	23/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$1,702.12
13	23/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,739.62
14	23/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,777.12
16	24/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,814.62

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
17	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,852.12
19	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$1,894.62
19	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,932.12
20	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$1,982.12
32	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,019.62
66	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,057.12
64	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,094.62
00	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,137.12
01	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,179.62
02	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,217.12
02	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,254.62
02	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,292.12
02	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,329.62
97	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,372.12
46	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,414.62
46	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,457.12
46	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,499.62
47	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,537.12
80	28/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,579.62
23	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$23.00	\$0.00	\$2,602.62
23	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,645.12
23	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$23.00	\$0.00	\$2,668.12
24	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,705.62
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$57.00	\$0.00	\$2,762.62
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$37.50	\$0.00	\$2,800.12
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$80.00	\$0.00	\$2,880.12
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$80.00	\$0.00	\$2,960.12
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$57.00	\$0.00	\$3,017.12
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$400.01	\$0.00	\$3,417.13
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$400.00	\$0.00	\$3,817.13
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$45.00	\$0.00	\$3,862.13
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$45.00	\$0.00	\$3,907.13
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$37.50	\$0.00	\$3,944.63
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$37.50	\$0.00	\$3,982.13

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
48	03/06/2015	NA		GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$77.00	\$0.00	\$4,059.13
48	03/06/2015	NA		GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$77.00	\$0.00	\$4,136.13
48	03/06/2015	NA		GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$37.50	\$0.00	\$4,173.63
48	03/06/2015	NA		GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$37.50	\$0.00	\$4,211.13
48	03/06/2015	NA		GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$37.50	\$0.00	\$4,248.63
38	09/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$4,286.13
39	09/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$4,323.63
40	09/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$4,361.13
05	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$28.49	\$0.00	\$4,389.62
84	01/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$4,427.12
89	01/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$36.51	\$0.00	\$4,463.63
90	01/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$4,501.13
08	07/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$36.51	\$0.00	\$4,537.64
09	07/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$4,575.14
10	07/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$4,612.64
65	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$4,650.14
71	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$4,687.64
60	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$4,725.14
62	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$4,762.64
93	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$4,800.14
93	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$4,837.64
18	21/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$4,875.14
30	26/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$67.50	\$0.00	\$4,942.64
30	26/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$175.00	\$0.00	\$5,117.64
37	26/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$5,155.14
37	26/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$5,192.64
95	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$5,235.14
8270-5-002-002-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$28.50	\$0.00	\$28.50
8270-5-002-002-				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$28.50	\$0.00	\$28.50
CUU1 70	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$28.50	\$0.00	\$28.50
				Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)				
8270-5-002-002-				Congresos y convenciones	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8270-5-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente			\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
CUU4 08	16/01/2015	9149327	GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.. Folio Pago: 4 (CENID F/1023 PUBLICACION DE LA REVISTA INDEXADA RIDE Y REVISTA		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-5-003	Mantenimiento preventivo y correctivo.			\$0.00	\$451,728.90	\$0.00	\$451,728.90
8270-5-003-003	Departamento de Mantenimiento e Instalaciones			\$0.00	\$451,728.90	\$0.00	\$451,728.90
8270-5-003-003-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción			\$0.00	\$10,159.00	\$0.00	\$10,159.00
8270-5-003-003-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$0.00	\$10,159.00	\$0.00	\$10,159.00
CUU4 74	31/03/2015	8338931	GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 102 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA		\$550.00	\$0.00	\$550.00
74	31/03/2015	8338931	GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 102 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA		\$750.00	\$0.00	\$1,300.00
62	12/06/2015	8685771	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS CERTIFICADOS CONSTATANCIAS Y ACTAS DE F		\$1,237.00	\$0.00	\$2,537.00
62	12/06/2015	8685771	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS CERTIFICADOS CONSTATANCIAS Y ACTAS DE F		\$785.00	\$0.00	\$3,322.00
62	12/06/2015	8685771	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS CERTIFICADOS CONSTATANCIAS Y ACTAS DE F		\$670.00	\$0.00	\$3,992.00
62	12/06/2015	8685771	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS CERTIFICADOS CONSTATANCIAS Y ACTAS DE F		\$670.00	\$0.00	\$4,662.00
62	12/06/2015	8685771	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS CERTIFICADOS CONSTATANCIAS Y ACTAS DE F		\$670.00	\$0.00	\$5,332.00
80	02/09/2015	6957790	GP Directo 1972 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 343 (CORPORATIVO SERGA F/A167 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE SERVICIOS ESCOLARES, ORDEN 1436		\$1,377.00	\$0.00	\$6,709.00
27	15/09/2015	9895850	GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 440 TONER PARA IMPRESORA DE LA UNIVERSITARIA, DIAMFACION, ORD		\$1,050.00	\$0.00	\$7,759.00
27	15/09/2015	9895850	GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 440 TONER PARA IMPRESORA DE LA UNIVERSITARIA, DIAMFACION, ORD		\$950.00	\$0.00	\$8,709.00
65	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRO DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTECH (DIR		\$1,450.00	\$0.00	\$10,159.00
8270-5-003-003-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones			\$0.00	\$39,072.48	\$0.00	\$39,072.48
8270-5-003-003-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y			\$0.00	\$39,072.48	\$0.00	\$39,072.48
CUU4 47	31/03/2015	9697808	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 94 (CORPORATIVO SERGA SA F/A41 PAGO DE TONERS P/IMPRESORA SHARP MX503 DE LA DIR DE FINANZAS. GP CORPORATIVO		\$7,200.02	\$0.00	\$7,200.02
61	31/03/2015	8341149	GP Directo 589 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 99 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SHARP MX503 DE		\$1,600.00	\$0.00	\$8,800.02
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTECH Y TONER, OR		\$3,300.00	\$0.00	\$12,100.02
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTECH Y TONER, OR		\$2,100.01	\$0.00	\$14,200.03
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTECH Y TONER, OR		\$2,100.00	\$0.00	\$16,300.03
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTECH Y TONER, OR		\$2,100.00	\$0.00	\$18,400.03
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTECH Y TONER, OR		\$2,099.97	\$0.00	\$20,500.00
61	26/05/2015	8034945	GP Directo 1205 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 165 (CORPORATIVO SERGA F/A85 CARTUCHOS DE TONER PARA LA UNIVERSITARIA, ORDEN 1436 CORPORATIVO		\$234.99	\$0.00	\$20,734.99
46	25/06/2015	NA2	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAFY SERVICIOS ESCOLARES, ORDEN 1436		\$110.00	\$0.00	\$20,844.99
46	25/06/2015	NA2	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAFY SERVICIOS ESCOLARES, ORDEN 1436		\$1,139.00	\$0.00	\$21,983.99
04	28/07/2015	3793591	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 266 (TONERS HP 15A PARA IMPRESORA DE LA UNIVERSITARIA, ORD ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, FOLIO PAGO 266)		\$729.00	\$0.00	\$22,712.99

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
05	28/07/2015	3793591	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 267 (TONER PARA IMPRESORA		\$1,890.00	\$0.00	\$24,602.99
06	28/07/2015	3793591	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 268 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG		\$1,890.00	\$0.00	\$26,492.99
06	28/07/2015	3793591	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 268 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG		\$1,044.00	\$0.00	\$27,536.99
06	28/07/2015	3793591	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 268 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG		\$1,099.50	\$0.00	\$28,636.49
69	03/08/2015	5345990	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 289 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA		\$462.50	\$0.00	\$29,098.99
69	03/08/2015	5345990	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 289 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA		\$467.50	\$0.00	\$29,566.49
29	06/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE		\$110.00	\$0.00	\$29,676.49
29	06/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE		\$47.50	\$0.00	\$29,723.99
64	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ		\$275.00	\$0.00	\$29,998.99
64	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ		\$224.99	\$0.00	\$30,223.98
64	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ		\$1,050.00	\$0.00	\$31,273.98
64	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ		\$1,050.00	\$0.00	\$32,323.98
64	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ		\$1,050.00	\$0.00	\$33,373.98
64	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ		\$1,050.00	\$0.00	\$34,423.98
64	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ		\$298.50	\$0.00	\$34,722.48
65	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ		\$600.00	\$0.00	\$35,322.48
65	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ		\$600.00	\$0.00	\$35,922.48
65	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ		\$600.00	\$0.00	\$36,522.48
65	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ		\$600.00	\$0.00	\$37,122.48
65	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ		\$900.00	\$0.00	\$38,022.48
66	22/09/2015	0	GP Directo 2091 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368 (OLGA NELLY HERNANDEZ		\$1,050.00	\$0.00	\$39,072.48
8270-5-003-003-2161			Material de limpieza	\$0.00	\$5,784.54	\$0.00	\$5,784.54
8270-5-003-003-			Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,784.54	\$0.00	\$5,784.54
CUU3 34	09/03/2015	9571654	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 (PAGO MATERIAL BOLSA PARA		\$580.00	\$0.00	\$580.00
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A		\$1,518.44	\$0.00	\$2,098.44
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A		\$174.00	\$0.00	\$2,272.44
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A		\$185.60	\$0.00	\$2,458.04
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A		\$200.33	\$0.00	\$2,658.37
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A		\$144.28	\$0.00	\$2,802.65
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A		\$290.00	\$0.00	\$3,092.65
95	29/05/2015	9171063	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A		\$522.00	\$0.00	\$3,614.65
95	29/05/2015	9171063	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A		\$121.80	\$0.00	\$3,736.45
95	29/05/2015	9171063	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A		\$1,656.48	\$0.00	\$5,392.93



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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	95	29/05/2015	9171063	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A		\$87.00	\$0.00	\$5,479.93
	95	29/05/2015	9171063	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A		\$87.46	\$0.00	\$5,567.39
	95	29/05/2015	9171063	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A		\$217.15	\$0.00	\$5,784.54
8270-5-003-003-2461				Material eléctrico	\$0.00	\$9,525.91	\$0.00	\$9,525.91
8270-5-003-003-				Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$9,525.91	\$0.00	\$9,525.91
	DUU1	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO		\$30.00	\$0.00	\$30.00
	15	10/03/2015		PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70		\$1,484.80	\$0.00	\$1,514.80
	15	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO		\$237.80	\$0.00	\$1,752.60
	15	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO		\$40.96	\$0.00	\$1,793.56
	15	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO		\$167.04	\$0.00	\$1,960.60
	14	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$120.00	\$0.00	\$2,080.60
	14	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$120.00	\$0.00	\$2,200.60
	04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$318.00	\$0.00	\$2,518.60
	04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$29.00	\$0.00	\$2,547.60
	04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$1,357.20	\$0.00	\$3,904.80
	04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$423.40	\$0.00	\$4,328.20
	04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$287.43	\$0.00	\$4,615.63
	04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$109.11	\$0.00	\$4,724.74
	72	28/05/2015	8903457	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171 (SANTIAGO MAYORGA F/743		\$34.80	\$0.00	\$4,759.54
	88	28/05/2015	8934447	GP Directo 1230 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 180 (FERMIN CLAUDIO GARCIA F/F756		\$27.50	\$0.00	\$4,787.04
	31	29/05/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS,		\$95.00	\$0.00	\$4,882.04
	31	29/05/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS,		\$135.00	\$0.00	\$5,017.04
	31	29/05/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS,		\$90.00	\$0.00	\$5,107.04
	31	29/05/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS,		\$74.83	\$0.00	\$5,181.87
	31	29/05/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS,		\$103.53	\$0.00	\$5,285.40
	71	03/08/2015	5362840	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16,		\$1,250.00	\$0.00	\$6,535.40
	71	03/08/2015	5362840	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16,		\$674.95	\$0.00	\$7,210.35
	71	03/08/2015	5362840	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16,		\$25.00	\$0.00	\$7,235.35
	71	03/08/2015	5362840	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16,		\$549.93	\$0.00	\$7,785.28
	73	03/08/2015	5362840	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE		-\$1,250.00	\$0.00	\$6,535.28
	73	03/08/2015	5362840	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE		-\$674.95	\$0.00	\$5,860.33
	73	03/08/2015	5362840	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE		-\$25.00	\$0.00	\$5,835.33
	73	03/08/2015	5362840	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE		-\$549.93	\$0.00	\$5,285.40

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
74	03/08/2015	5362840	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE		\$549.84	\$0.00	\$5,835.24
74	03/08/2015	5362840	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE		\$1,250.00	\$0.00	\$7,085.24
74	03/08/2015	5362840	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE		\$674.95	\$0.00	\$7,760.19
74	03/08/2015	5362840	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE		\$24.99	\$0.00	\$7,785.18
05	12/08/2015	6941771	GP JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Folio Pago: 313 (COMPRA DE ALAMBRE MAGNETO CALIBRE		\$1,020.00	\$0.00	\$8,805.18
05	12/08/2015	6941771	GP JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Folio Pago: 313 (COMPRA DE ALAMBRE MAGNETO CALIBRE		\$720.73	\$0.00	\$9,525.91
8270-5-003-003-			Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
8270-5-003-003-			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
CUU/94	29/05/2015	9161814	GP Directo 1235 JORGE FRANCISCO ROJAS OLIVARES , Pago: 184 (JORGE F. ROJAS F/31		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
1	18/06/2015		COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE PARA EL CONTROL DE ACCESO A LA UTSH.		-\$1,250.00	\$0.00	\$750.00
8270-5-003-003-			Materiales complementarios	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$87.00
8270-5-003-003-			Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$87.00
CUU/72	28/05/2015	8903457	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171 (SANTIAGO MAYORGA F/743		\$87.00	\$0.00	\$87.00
			MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES. MOTOBOMBA DE SOLIDOS DE TANQUE DE				
8270-5-003-003-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,281.92	\$0.00	\$22,281.92
8270-5-003-003-			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$22,281.92	\$0.00	\$22,281.92
DUU115	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO		\$29.69	\$0.00	\$29.69
15	10/03/2015		PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70		\$20.04	\$0.00	\$49.73
15	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO		\$10.00	\$0.00	\$59.73
15	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO		\$20.00	\$0.00	\$79.73
15	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO		\$25.00	\$0.00	\$104.73
15	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO		\$12.00	\$0.00	\$116.73
15	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO		\$7.50	\$0.00	\$124.23
15	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO		\$34.00	\$0.00	\$158.23
15	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO		\$13.99	\$0.00	\$172.22
93	30/04/2015	8903919	GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130 (GRACIELA HDEZ. F/A2358		\$130.00	\$0.00	\$302.22
93	30/04/2015	8903919	GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130 (GRACIELA HDEZ. F/A2358		\$1,490.00	\$0.00	\$1,792.22
93	30/04/2015	8903919	GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130 (GRACIELA HDEZ. F/A2358		\$85.08	\$0.00	\$1,877.30
93	30/04/2015	8903919	GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130 (GRACIELA HDEZ. F/A2358		\$65.00	\$0.00	\$1,942.30
98	29/05/2015	9171074	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188 (GRACIELA HERNADEZ F/A2404		\$656.50	\$0.00	\$2,598.80
98	29/05/2015	9171074	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188 (GRACIELA HERNADEZ F/A2404		\$54.00	\$0.00	\$2,652.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
98	29/05/2015	9171074	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188 (GRACIELA HERNADEZ F/A2404		\$994.50	\$0.00	\$3,647.30
98	29/05/2015	9171074	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188 (GRACIELA HERNÁDEZ F/A2404		\$994.50	\$0.00	\$4,641.80
98	29/05/2015	9171074	ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y SEÑALAMIENTOS DE LAS DIFERENTES AR		\$994.50	\$0.00	\$5,636.30
74	17/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$249.98	\$0.00	\$5,886.28
23	23/06/2015	8435471	GP Directo 1489 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 213 (SANTIAGO MAYORGA F/784		\$140.00	\$0.00	\$6,026.28
50	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNÁNDEZ F/A2477		\$17.20	\$0.00	\$6,043.48
50	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNÁNDEZ F/A2477		\$26.50	\$0.00	\$6,069.98
50	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNÁNDEZ F/A2477		\$87.00	\$0.00	\$6,156.98
50	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNÁNDEZ F/A2477		\$1,320.00	\$0.00	\$7,476.98
50	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNÁNDEZ F/A2477		\$660.00	\$0.00	\$8,136.98
29	31/07/2015	5008460	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275 (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL		\$2,983.50	\$0.00	\$11,120.48
29	31/07/2015	5008460	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275 (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL		\$1,989.00	\$0.00	\$13,109.48
29	31/07/2015	5008460	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275 (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL		\$1,989.00	\$0.00	\$15,098.48
29	31/07/2015	5008460	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275 (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL		\$994.50	\$0.00	\$16,092.98
29	31/07/2015	5008460	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275 (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL		\$317.00	\$0.00	\$16,409.98
29	31/07/2015	5008460	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275 (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL		\$622.00	\$0.00	\$17,031.98
71	03/08/2015	5362840	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16,		\$187.50	\$0.00	\$17,219.48
73	03/08/2015	5362840	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE		-\$187.50	\$0.00	\$17,031.98
74	03/08/2015	5362840	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 337 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE		\$187.49	\$0.00	\$17,219.47
99	12/08/2015	6938517	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307 (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR		\$1,490.00	\$0.00	\$18,709.47
99	12/08/2015	6938517	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307 (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR		\$1,490.00	\$0.00	\$20,199.47
99	12/08/2015	6938517	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307 (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR		\$65.00	\$0.00	\$20,264.47
99	12/08/2015	6938517	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307 (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR		\$54.00	\$0.00	\$20,318.47
02	12/08/2015	6941761	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 310 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA		\$150.00	\$0.00	\$20,468.47
02	12/08/2015	6941761	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 310 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA		\$1,182.00	\$0.00	\$21,650.47
02	12/08/2015	6941761	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 310 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA		\$131.50	\$0.00	\$21,781.97
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$50.00	\$0.00	\$21,831.97
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$74.96	\$0.00	\$21,906.93
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$100.00	\$0.00	\$22,006.93
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$74.99	\$0.00	\$22,081.92
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$60.00	\$0.00	\$22,141.92
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$50.00	\$0.00	\$22,191.92
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$90.00	\$0.00	\$22,281.92

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8270-5-003-003-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8270-5-003-003-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente			\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
CU11	31/07/2015	4964570	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.,		\$375.00	\$0.00	\$375.00
20			Folio Pago: 274 (ADQUISICIÓN DE HERBICIDA (FAENA Y ESTERON) PARA EL				
20	31/07/2015	4964570	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.,		\$125.00	\$0.00	\$500.00
20			Folio Pago: 274 (ADQUISICIÓN DE HERBICIDA (FAENA Y ESTERON) PARA EL				
8270-5-003-003-	Combustibles, lubricantes y aditivos			\$0.00	\$216,934.14	\$0.00	\$216,934.14
8270-5-003-003-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			\$0.00	\$216,934.14	\$0.00	\$216,934.14
DUUU	21/01/2015	28255	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA		\$150.00	\$0.00	\$150.00
12			CD. DE PACHUCA. Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 4 (GP TRINIDAD				
03	23/01/2015		GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE		\$50.00	\$0.00	\$200.00
17	26/01/2015		GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTYP 14ENE15, Folio		\$100.00	\$0.00	\$300.00
22	26/01/2015		GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO		\$309.50	\$0.00	\$609.50
23	28/01/2015	2503882	GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE		\$150.00	\$0.00	\$759.50
24	28/01/2015	14444	GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2ª TERAPIA FISICA		\$142.00	\$0.00	\$901.50
11	30/01/2015	9851892	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B51620		\$4,302.00	\$0.00	\$5,203.50
42	30/01/2015		GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$250.00	\$0.00	\$5,453.50
42	30/01/2015		GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$150.00	\$0.00	\$5,603.50
42	30/01/2015		GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$100.00	\$0.00	\$5,703.50
51	30/01/2015		GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE		\$150.00	\$0.00	\$5,853.50
61	01/02/2015		GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª ING,		\$250.00	\$0.00	\$6,103.50
65	01/02/2015		GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN		\$250.00	\$0.00	\$6,353.50
66	01/02/2015		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS		\$200.00	\$0.00	\$6,553.50
69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA		\$200.01	\$0.00	\$6,753.51
94	11/02/2015	9674653	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		\$5,595.00	\$0.00	\$12,348.51
75	12/02/2015	8493309	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE		\$3,178.50	\$0.00	\$15,527.01
76	12/02/2015	8494253	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE		\$7,276.50	\$0.00	\$22,803.51
84	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$250.00	\$0.00	\$23,053.51
88	12/02/2015	8493309	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (COMBUSTIBLE CON		-\$3,178.50	\$0.00	\$19,875.01
89	12/02/2015	8493309	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL		\$3,178.50	\$0.00	\$23,053.51
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNION		\$301.78	\$0.00	\$23,355.29
82	16/02/2015	2457387	CON RECTORES. Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 43 (GP TRINIDAD		\$250.22	\$0.00	\$23,605.51
03	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$117.50	\$0.00	\$23,723.01
14	20/02/2015	8114885	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		\$6,796.00	\$0.00	\$30,519.01

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
88	23/02/2015			GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE	\$200.01	\$0.00	\$30,719.02
77	27/02/2015	8156322		GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 51 (ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL	\$580.00	\$0.00	\$31,299.02
78	27/02/2015	8156326		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	\$10,113.00	\$0.00	\$41,412.02
39	01/03/2015	0		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD	\$288.73	\$0.00	\$41,700.75
14	06/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$41,750.75
12	06/03/2015			GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES	\$200.00	\$0.00	\$41,950.75
12	06/03/2015			GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES	\$200.00	\$0.00	\$42,150.75
30	09/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$100.00	\$0.00	\$42,250.75
94	18/03/2015	9607155		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA	\$7,169.00	\$0.00	\$49,419.75
95	18/03/2015	9607157		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 79 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA	\$8,431.00	\$0.00	\$57,850.75
07	20/03/2015	8220487		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA	\$10,758.00	\$0.00	\$68,608.75
57	25/03/2015	6518557		GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA	\$500.06	\$0.00	\$69,108.81
43	27/03/2015	9697800		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA	\$9,105.00	\$0.00	\$78,213.81
48	27/03/2015	9697810		GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 95 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/857 PAGO DE	\$225.00	\$0.00	\$78,438.81
83	01/04/2015	0		GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5	\$400.00	\$0.00	\$78,838.81
90	01/04/2015			GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN	\$100.00	\$0.00	\$78,938.81
91	01/04/2015	0		GP NORA M ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA EMPRESA GRUTAS XOXAFI C/3C REC NAT	\$250.00	\$0.00	\$79,188.81
48	20/04/2015	8277964		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B5732	\$10,038.50	\$0.00	\$89,227.31
87	22/04/2015	0		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX	\$150.00	\$0.00	\$89,377.31
88	22/04/2015	0		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.	\$349.99	\$0.00	\$89,727.30
81	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.01	\$0.00	\$89,777.31
84	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$250.00	\$0.00	\$90,027.31
84	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$200.00	\$0.00	\$90,227.31
05	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$135.70	\$0.00	\$90,363.01
06	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$255.06	\$0.00	\$90,618.07
23	30/04/2015	9006076		GP Directo 1011 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 132 (SERVICIO ZACUALTIPAN	\$13,225.50	\$0.00	\$103,843.57
90	11/05/2015	8698950		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B57750	\$11,570.50	\$0.00	\$115,414.07
92	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$179.95	\$0.00	\$115,594.02
93	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$200.02	\$0.00	\$115,794.04
93	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$250.00	\$0.00	\$116,044.04
93	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$100.00	\$0.00	\$116,144.04
01	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$100.08	\$0.00	\$116,244.12
07	13/05/2015	9576006		GP Directo 1119 LUIS MANUEL BELMONTÉ TAFOLLA , Pago: 151 (LUIS MANUEL BELMONTE	\$85.00	\$0.00	\$116,329.12
09	13/05/2015	9578188		GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 153 (SERVICIO ZACUALTIPAN	\$12,936.96	\$0.00	\$129,266.08

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
65	26/05/2015	8036310	GP Directo 1209 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 169 (ARTURO PEREZ F/991 ADQUISICION	\$580.00	\$0.00	\$129,846.08	
66	26/05/2015	8036316	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$5,393.50	\$0.00	\$135,239.58	
13	26/05/2015	8036316	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (SERVICIO	-\$5,393.50	\$0.00	\$129,846.08	
03	29/05/2015	9366643	ZACUALTIPAN F/B FOLIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENADO DEL BARRIQUE VEHICULAR DE	\$4,476.00	\$0.00	\$134,322.08	
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$350.00	\$0.00	\$134,672.08	
27	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$27.50	\$0.00	\$134,699.58	
49	03/06/2015	NA	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3° A Y B DE MECANICA	\$500.00	\$0.00	\$135,199.58	
62	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y	\$200.00	\$0.00	\$135,399.58	
63	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE	\$150.00	\$0.00	\$135,549.58	
73	17/06/2015	9528875	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$8,315.50	\$0.00	\$143,865.08	
06	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$285.11	\$0.00	\$144,150.19	
53	26/06/2015	9472861	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$5,015.00	\$0.00	\$149,165.19	
21	01/07/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A	\$175.00	\$0.00	\$149,340.19	
21	01/07/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A	\$125.00	\$0.00	\$149,465.19	
97	20/07/2015	NA	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA	\$200.00	\$0.00	\$149,665.19	
97	20/07/2015	NA	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA	\$150.00	\$0.00	\$149,815.19	
44	21/07/2015	2580247	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$14,099.00	\$0.00	\$163,914.19	
00	28/07/2015	3793575	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (PAGO POR SERVICIO DE	\$7,634.50	\$0.00	\$171,548.69	
19	31/07/2015	4964565	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273 (PAGO DE SERVICIO DE	\$2,194.50	\$0.00	\$173,743.19	
22	31/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$100.00	\$0.00	\$173,843.19	
08	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$100.00	\$0.00	\$173,943.19	
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$315.00	\$0.00	\$174,258.19	
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$135.70	\$0.00	\$174,393.89	
10	06/08/2015	NA	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN	\$135.70	\$0.00	\$174,529.59	
29	06/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE	\$254.25	\$0.00	\$174,783.84	
97	12/08/2015	6938512	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305 (PAGO POR SERVICIO DE	\$6,262.00	\$0.00	\$181,045.84	
03	12/08/2015	6941765	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 311 (ADQUISICION DE 4 GARRAFAS DE ACEITE	\$580.00	\$0.00	\$181,625.84	
04	12/08/2015	6941769	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 312 (PAGO POR SERVICIO DE	\$4,465.00	\$0.00	\$186,090.84	
25	26/08/2015	9597537	GP Directo 1924 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 320 (SERVICIO ZACUALTIPAN	\$4,845.00	\$0.00	\$190,935.84	
28	26/08/2015	9599385	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$6,219.50	\$0.00	\$197,155.34	
51	01/09/2015	NA	GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN	\$407.10	\$0.00	\$197,562.44	
51	01/09/2015	NA	GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN	\$150.00	\$0.00	\$197,712.44	
77	02/09/2015	6957783	GP Directo 1969 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 340 (SERVICIO ZACUALTIPAN	\$4,333.00	\$0.00	\$202,045.44	
52	02/09/2015	0	GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE	\$100.00	\$0.00	\$202,145.44	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
63	10/09/2015				\$100.00	\$0.00	\$202,245.44
66	11/09/2015				\$135.70	\$0.00	\$202,381.14
69	11/09/2015	NA			\$200.00	\$0.00	\$202,581.14
24	15/09/2015	9890404			\$4,061.00	\$0.00	\$206,642.14
39	15/09/2015	0			\$100.00	\$0.00	\$206,742.14
60	22/09/2015	6046282			\$10,192.00	\$0.00	\$216,934.14
8270-5-003-003-			Herramientas menores	\$0.00	\$647.50	\$0.00	\$647.50
8270-5-003-003-			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$647.50	\$0.00	\$647.50
DUU3 70	15/09/2015	0			\$647.50	\$0.00	\$647.50
8270-5-003-003-2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,437.88	\$0.00	\$2,437.88
8270-5-003-003-			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,437.88	\$0.00	\$2,437.88
CUU7 67	26/05/2015	na			\$114.01	\$0.00	\$114.01
72	28/05/2015	8903457			\$60.90	\$0.00	\$174.91
72	28/05/2015	8903457			\$121.80	\$0.00	\$296.71
72	28/05/2015	8903457			\$87.00	\$0.00	\$383.71
72	28/05/2015	8903457			\$145.00	\$0.00	\$528.71
72	28/05/2015	8903457			\$435.00	\$0.00	\$963.71
72	28/05/2015	8903457			\$52.20	\$0.00	\$1,015.91
86	28/05/2015	8934441			\$49.50	\$0.00	\$1,065.41
05	07/07/2015	NA			\$22.50	\$0.00	\$1,087.91
71	03/08/2015	5362840			\$75.00	\$0.00	\$1,162.91
73	03/08/2015	5362840			-\$75.00	\$0.00	\$1,087.91
74	03/08/2015	5362840			\$75.00	\$0.00	\$1,162.91
27	26/08/2015	9597541			\$1,274.97	\$0.00	\$2,437.88
8270-5-003-003-			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00
8270-5-003-003-			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00
CU10 98	28/07/2015	3793573			\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00
8270-5-003-003-2961			Refacciones	\$0.00	\$5,995.92	\$0.00	\$5,995.92
8270-5-003-003-			Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$5,995.92	\$0.00	\$5,995.92

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos	
40	23/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0 (GP			\$185.00		
86	17/04/2015	0		GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES			\$1,024.60		
86	17/04/2015	0		GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES			\$340.00		
86	17/04/2015	0		GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES			\$340.00		
92	30/04/2015	8903910		GP Directo 954 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 129 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/950			\$92.50		
25	30/04/2015	9006164		GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 133 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949			\$12.50		
25	30/04/2015	9006164		GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 133 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949			\$8.00		
25	30/04/2015	9006164		GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 133 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949			\$12.00		
08	13/05/2015	9576008		GP Directo 1120 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 152 (ARTURO PEREZ F/964 ADQUISICION			\$592.50		
03	28/07/2015	3793582		GP PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES, Folio Pago: 265 (ADQUISICIÓN DE REFACCIONES			\$928.98		
26	26/08/2015	9597539		GP Directo 1925 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 321 (ARTURO PEREZ F/1163 ADQUISICION			\$620.00		
70	15/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA			\$85.00		
70	15/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA			\$172.50		
70	15/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA			\$90.00		
70	15/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA			\$85.00		
70	15/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA			\$63.80		
70	15/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA			\$63.80		
70	15/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA			\$380.00		
70	15/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA			\$27.50		
70	15/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA			\$122.30		
70	15/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA			\$749.94		
8270-5-003-003-2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$69.60	
8270-5-003-003-				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$69.60	
CUU/67	26/05/2015	na		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0 (GP			\$69.60	\$0.00	\$69.60
93	18/03/2015	9605096		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77 (COMISION FEDERAL DE			\$24,461.00	\$0.00	\$24,461.00
15	18/03/2015	9605096		Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77 (COMISION FEDERAL			-\$24,461.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
8270-5-003-003-				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
CUU/56	26/06/2015	NA		GP Directo 1532 GENARO ANGELES FLORES , Pago: 229 (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO			\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
8270-5-003-003-				Fletes y maniobras	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
76	13/03/2015	9020514	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 74 (F/156 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO.		\$1,806.70	\$0.00	\$8,011.02
91	18/03/2015	9605093	GP JOSÉ ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 75 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976		\$3,000.00	\$0.00	\$11,011.02
36	19/03/2015	8769692	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUELLES Y		\$150.00	\$0.00	\$11,161.02
57	31/03/2015	8442682	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 98 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE		\$495.00	\$0.00	\$11,656.02
68	31/03/2015	8454807	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 100 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A255		\$249.99	\$0.00	\$11,906.01
44	20/04/2015	8274269	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 116 (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165		\$1,247.00	\$0.00	\$13,153.01
44	20/04/2015	8274269	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 116 (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165		\$324.80	\$0.00	\$13,477.81
44	20/04/2015	8274269	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 116 (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165		\$603.20	\$0.00	\$14,081.01
74	24/04/2015	9100362	GP Directo 868 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 123 (JAVIER RIVERO F/172 MANTENIMIENTO		\$2,659.30	\$0.00	\$16,740.31
75	24/04/2015	9115915	GP Directo 869 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 124 (JOSE ALFREDO RUIZ F/3106		\$3,200.00	\$0.00	\$19,940.31
76	24/04/2015	9123857	GP Directo 870 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 125 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3107		\$800.00	\$0.00	\$20,740.31
92	30/04/2015	8903910	GP Directo 954 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 129 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/950		\$90.01	\$0.00	\$20,830.32
89	11/05/2015	8698948	GP Directo 1092 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 148 (JAVIER RIVERO F/177 SERVICIO DE		\$2,001.00	\$0.00	\$22,831.32
19	18/05/2015	8616956	GP Directo 1131 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 156 (JAVIER RIVERO F/180, 179		\$899.00	\$0.00	\$23,730.32
19	18/05/2015	8616956	GP Directo 1131 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 156 (JAVIER RIVERO F/180, 179		\$870.00	\$0.00	\$24,600.32
57	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$58.00	\$0.00	\$24,658.32
60	26/05/2015	NA	GP Directo 1204 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 164 (GRUPO LLANTERO FULY		\$356.55	\$0.00	\$25,014.87
64	26/05/2015	8034948	GP Directo 1208 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 168 (JAVIER RIVERO F/183		\$783.00	\$0.00	\$25,797.87
89	28/05/2015	8943191	GP Directo 1231 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 181 (JAVIER RIVERO F/189		\$626.40	\$0.00	\$26,424.27
96	29/05/2015	9171067	GP Directo 1237 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 186 (PRICILIANO REYES F/A289		\$142.10	\$0.00	\$26,566.37
04	29/05/2015	9366655	GP Directo 1249 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 191 (JAVIER RIVERO F/190		\$1,546.64	\$0.00	\$28,113.01
35	09/06/2015	9529108	GP Directo 1311 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 199 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278		\$800.00	\$0.00	\$28,913.01
41	09/06/2015	NA	GP Directo 1316 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 200 (GRUPO LLANTERO FULY		\$1,258.72	\$0.00	\$30,171.73
69	17/06/2015	9523774	GP Directo 1350 HERMINIO SALINAS SILVA, Pago: 204 (HERMINIO SALINAS F/568		\$1,150.00	\$0.00	\$31,321.73
25	23/06/2015	NA	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANTERO FULY		\$1,913.14	\$0.00	\$33,234.87
25	23/06/2015	NA	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANTERO FULY		\$226.20	\$0.00	\$33,461.07
25	23/06/2015	NA	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANTERO FULY		\$100.94	\$0.00	\$33,562.01
99	03/07/2015	9444261	GP Directo 1575 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 245 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3362		\$2,000.00	\$0.00	\$35,562.01
43	21/07/2015	2580244	GP Directo 1635 JOSE ALEJANDRO SANTANDER REYES, Pago: 248 (JOSE ALEJANDRO		\$1,003.40	\$0.00	\$36,565.41
02	28/07/2015	3793581	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 264 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA		\$121.80	\$0.00	\$36,687.21
07	28/07/2015	3794495	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 269 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REVISIÓN		\$89.90	\$0.00	\$36,777.11
45	28/07/2015	NA	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		\$31.32	\$0.00	\$36,808.43
47	28/07/2015	NA	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$89.90	\$0.00	\$36,898.33
49	28/07/2015	NA	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		\$150.80	\$0.00	\$37,049.13

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
51	28/07/2015	NA		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL	\$75.40	\$0.00	\$37,124.53
18	31/07/2015	4964561		GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 272 (MANTENIMIENTO PARA LA PEUGEOT II	\$2,204.00	\$0.00	\$39,328.53
38	26/08/2015	0		GP Directo 1946 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 324 (GRUPO LLANTERO FULY	\$452.90	\$0.00	\$39,781.43
42	28/08/2015	5490024		GP Directo 1949 ESTELA RIOS GARCIA, Pago: 327 (ESTELA RIOS F/300 MANTENIMIENTO AL	\$1,148.40	\$0.00	\$40,929.83
76	02/09/2015	6957781		GP Directo 1968 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 339 (JAVIER RIVERO F/227, 228	\$3,387.20	\$0.00	\$44,317.03
78	02/09/2015	6957785		GP Directo 1970 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 341 (GUADALUPE REYES F/428	\$864.20	\$0.00	\$45,181.23
81	02/09/2015	6959828		GP Directo 1973 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 344 (GUADALUPE REYES F/427	\$1,270.20	\$0.00	\$46,451.43
82	02/09/2015	6959830		GP Directo 1974 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 345 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721	\$2,806.12	\$0.00	\$49,257.55
93	02/09/2015	0		GP Directo 1991 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 349 (GRUPO LLANTERO FULY	\$743.30	\$0.00	\$50,000.85
62	22/09/2015	6046301		GP Directo 2087 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 364 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848	\$3,966.55	\$0.00	\$53,967.40
8270-5-003-003-				Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00
8270-5-003-003-				Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00
CUU3	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$175.00
78	18/05/2015	8616951		Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	\$175.00	\$0.00	\$675.00
18	03/06/2015	8466535		GP Directo 1130 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 155 (LUIS BELMONTE F/709	\$500.00	\$0.00	\$1,265.00
99				INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE ENFRIADOR No. DE	\$590.00	\$0.00	\$1,265.00
8270-5-003-003-3581				Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20
8270-5-003-003-				Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20
CUU9	26/06/2015	9471593		GP Directo 1526 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA,		\$0.00	\$3,114.60
51	25/09/2015	6757205		S.A. DE C.V.. Pago: 226 (PROYECTOS AGROPECUARIOS F/FAC772 SERVICIO DE	\$3,114.60	\$0.00	\$6,229.20
84				GP Directo 2154 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA,	\$3,114.60	\$0.00	\$6,229.20
8270-5-003-003-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$985.00	\$985.00
8270-5-003-003-				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$985.00	\$985.00
CUU1	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$125.00
58	11/02/2015	0		Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0)	\$125.00	\$0.00	\$222.50
68	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$97.50	\$0.00	\$365.00
68	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$142.50	\$0.00	\$445.00
78	12/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$80.00	\$0.00	\$480.00
39	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$35.00	\$0.00	\$560.00
51	27/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$80.00	\$0.00	\$660.00
94	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$100.00	\$0.00	\$802.50
04	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$142.50	\$0.00	\$810.00
58	26/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$7.50	\$0.00	\$810.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
17	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$80.00	\$0.00	\$890.00
57	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$95.00	\$0.00	\$985.00
8270-5-003-003-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$532.50	\$0.00	\$532.50	
8270-5-003-003-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$532.50	\$0.00	\$532.50	
DUUU	26/01/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE 15. Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$42.50
08	26/01/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE 15. Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$85.00
08	26/01/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A SEGUIMIENTO DE PROY. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE 15. Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$127.50
11	26/01/2015		GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION DE PROYECTOS ANV. EN EL PAIS. Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$165.00
11	26/01/2015		GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION DE PROYECTOS ANV. EN EL PAIS. Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$202.50
58	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$245.00
68	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$282.50
68	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$325.00
39	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$367.50
51	27/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$410.00
04	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$452.50
58	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$495.00
17	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$537.50
56	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$575.00
8270-5-003-003-	Pago de otros impuestos	\$0.00	\$7,281.55	\$0.00	\$7,281.55	
8270-5-003-003-	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$7,281.55	\$0.00	\$7,281.55	
DUUU	23/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00	\$345.50
77	23/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00	\$691.00
77	23/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00	\$1,036.50
77	23/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00	\$1,382.00
77	23/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00	\$1,727.50
77	23/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00	\$2,073.00
77	23/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00	\$2,418.50
77	23/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00	\$2,764.00
77	23/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00	\$3,109.50
77	23/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00	\$3,455.00
77	23/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00	\$3,800.50
77	23/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50	\$345.50	\$0.00	\$4,146.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
77	23/02/2015 GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL		\$345.50	\$0.00	\$4,491.50
41	01/03/2015 GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA		\$1,661.25	\$0.00	\$6,152.75
41	01/03/2015 GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA		\$132.90	\$0.00	\$6,285.65
41	01/03/2015 GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA		\$431.50	\$0.00	\$6,717.15
41	01/03/2015 GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA		\$132.90	\$0.00	\$6,850.05
41	01/03/2015 GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA		\$431.50	\$0.00	\$7,281.55
8270-5-003-3926	Pago de Derechos	\$0.00	\$3,247.00	\$0.00	\$3,247.00
8270-5-003-0000	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$3,247.00	\$0.00	\$3,247.00
72	19/02/2015 GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57 (GP		\$175.00	\$0.00	\$175.00
72	19/02/2015 GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57 (GP		\$175.00	\$0.00	\$350.00
72	19/02/2015 GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57 (GP		\$175.00	\$0.00	\$525.00
72	19/02/2015 GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57 (GP		\$121.50	\$0.00	\$646.50
72	19/02/2015 GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57 (GP		\$121.50	\$0.00	\$768.00
72	19/02/2015 GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57 (GP		\$175.00	\$0.00	\$943.00
68	01/04/2015 0 GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES FOR ECONÓMINE LUMDORLE GARDIA GAC POR CUAMBIONE. Folio Comprobación de Gasto: 207		\$121.50	\$0.00	\$1,064.50
68	01/04/2015 0 GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES FOR ECONÓMINE LUMDORLE GARDIA GAC POR CUAMBIONE. Folio Comprobación de Gasto: 207		\$121.50	\$0.00	\$1,186.00
68	01/04/2015 0 GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES FOR ECONÓMINE LUMDORLE GARDIA GAC POR CUAMBIONE. Folio Comprobación de Gasto: 207		\$121.50	\$0.00	\$1,307.50
14	12/05/2015 NA GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH		\$175.00	\$0.00	\$1,482.50
14	12/05/2015 NA GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH		\$121.50	\$0.00	\$1,604.00
14	12/05/2015 NA GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH		\$175.00	\$0.00	\$1,779.00
14	12/05/2015 NA GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH		\$175.00	\$0.00	\$1,954.00
33	29/05/2015 NA GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX HMN5739 Y URVAN HMN5749		\$175.00	\$0.00	\$2,129.00
33	29/05/2015 NA GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX HMN5739 Y URVAN HMN5749		\$175.00	\$0.00	\$2,304.00
07	12/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 617 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$175.00	\$0.00	\$2,479.00
53	03/09/2015 0 GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACIÓN DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio		\$175.00	\$0.00	\$2,654.00
53	03/09/2015 0 GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACIÓN DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio		\$121.50	\$0.00	\$2,775.50
53	03/09/2015 0 GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio		\$121.50	\$0.00	\$2,897.00
53	03/09/2015 0 GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio		\$175.00	\$0.00	\$3,072.00
53	03/09/2015 0 GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACIÓN DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio		\$175.00	\$0.00	\$3,247.00
8270-5-004	Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$0.00	\$38,455.40	\$0.00	\$38,455.40
8270-5-004-004	Dirección de Vinculación	\$0.00	\$38,455.40	\$0.00	\$38,455.40

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-5-004-004-2211				Alimentación de Personas	\$0.00	\$3,488.49	\$0.00	\$3,488.49
8270-5-004-004-				Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$3,488.49	\$0.00	\$3,488.49
DUU1	22/03/2015	00		GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN. Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77 (GP J DEL CARMEN GAC		\$519.50	\$0.00	\$519.50
43	22/03/2015	00		GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN. Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77 (GP J DEL CARMEN GAC		\$872.00	\$0.00	\$1,391.50
43	27/03/2015	8442672		GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 96 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484		\$315.00	\$0.00	\$1,706.50
55	27/03/2015	8442672		GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 96 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484		\$315.00	\$0.00	\$1,706.50
99	28/07/2015	3793574		GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 261 (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA EMPRESA QUIMATI QUE AGIOTE EL 23 DE JUNIO A LA UTICULARIA E CO		\$1,212.49	\$0.00	\$2,918.99
05	31/07/2015	NA		GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y CO		\$194.50	\$0.00	\$3,113.49
26	15/09/2015	9895846		GP Directo 2027 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 357 (ROSAURA ESCORZA F/A 7474		\$375.00	\$0.00	\$3,488.49
8270-5-004-004-3181				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
8270-5-004-004-				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
CUU5	16/04/2015	9559361		GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES. GP Directo 803		\$200.00	\$0.00	\$200.00
31	16/04/2015	9559361		GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES. GP Directo 803		\$200.00	\$0.00	\$200.00
8270-5-004-004-				Pasajes terrestres	\$0.00	\$4,911.00	\$0.00	\$4,911.00
8270-5-004-004-				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,911.00	\$0.00	\$4,911.00
DUU0	01/01/2015			GP FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTE. REPARTIR INVITACIONES P/GRADUACION 21ENE15. Folio		\$150.00	\$0.00	\$150.00
50	01/01/2015			GP FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTE. REPARTIR INVITACIONES P/GRADUACION 21ENE15. Folio		\$150.00	\$0.00	\$150.00
55	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$275.00
23	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$400.00
09	02/03/2015			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INQUIRIDA. Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$455.00	\$0.00	\$855.00
09	02/03/2015			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INQUIRIDA. Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$49.00	\$0.00	\$904.00
09	02/03/2015			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INQUIRIDA. Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$49.00	\$0.00	\$953.00
26	09/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$147.50	\$0.00	\$1,100.50
26	09/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$45.00	\$0.00	\$1,145.50
33	09/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$1,270.50
44	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$1,395.50
89	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$1,530.50
30	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$162.50	\$0.00	\$1,693.00
35	01/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$137.50	\$0.00	\$1,830.50
65	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$15.00	\$0.00	\$1,845.50
65	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$30.00	\$0.00	\$1,875.50
96	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$369.00	\$0.00	\$2,244.50
49	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$2,379.50

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
	11	26/05/2015	1406814	GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL		\$140.00	\$0.00	\$2,519.50
	11	26/05/2015	1406814	GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL		\$55.50	\$0.00	\$2,575.00
	11	26/05/2015	1406814	GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL		\$55.50	\$0.00	\$2,630.50
	78	28/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$2,760.50
	78	28/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$222.50	\$0.00	\$2,983.00
	46	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$49.00	\$0.00	\$3,032.00
	46	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$195.00	\$0.00	\$3,227.00
	16	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$3,357.00
	11	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$3,492.00
	15	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$280.00	\$0.00	\$3,772.00
	66	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$25.00	\$0.00	\$3,797.00
	70	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$147.50	\$0.00	\$3,944.50
	70	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$101.50	\$0.00	\$4,046.00
	72	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$4,186.00
	95	12/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$165.00	\$0.00	\$4,351.00
	88	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$45.00	\$0.00	\$4,396.00
	88	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$170.00	\$0.00	\$4,566.00
	89	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$50.00	\$0.00	\$4,616.00
	30	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$165.00	\$0.00	\$4,781.00
	52	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$4,911.00
8270-5-004-004-				Viáticos en el país	\$0.00	\$21,776.41	\$0.00	\$21,776.41
8270-5-004-004-				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$21,776.41	\$0.00	\$21,776.41
	DUUU	28/01/2015	2503882	GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE		\$40.00	\$0.00	\$40.00
	23	28/01/2015	2503882	ONCOLOGIA EN QRO. C/2ª TERAPIA FISICA 26ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto		\$376.00	\$0.00	\$416.00
	23	28/01/2015	2503882	GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE		\$37.50	\$0.00	\$453.50
	24	28/01/2015	14444	GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2ª TERAPIA FISICA		\$376.00	\$0.00	\$829.50
	24	28/01/2015	14444	GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2ª TERAPIA FISICA		\$42.50	\$0.00	\$872.00
	40	28/01/2015		GP ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A CENTRO HIPERBARICO Y SEGUIMIENTO DE		\$42.50	\$0.00	\$914.50
	61	01/02/2015		GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª ING,		\$42.50	\$0.00	\$957.00
	61	01/02/2015		GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª ING,		\$459.00	\$0.00	\$1,373.50
	68	01/02/2015		GP MANUEL PELCASTRE GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/5ª TIC 27ENE15, Folio		\$37.50	\$0.00	\$1,411.00
	69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA		\$42.50	\$0.00	\$1,453.50
	69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA		\$42.50	\$0.00	\$1,496.00
	69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA		\$116.00	\$0.00	\$1,612.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA		\$116.00	\$0.00	\$1,728.00
69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA		\$37.50	\$0.00	\$1,765.50
69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA		\$37.50	\$0.00	\$1,803.00
76	01/02/2015		GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B CONTADURIA EN TULA		\$42.50	\$0.00	\$1,845.50
76	01/02/2015		GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B CONTADURIA EN TULA		\$130.00	\$0.00	\$1,975.50
78	04/02/2015		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA CIATIV HIDALGO 2DO C DISEÑO Y MODA		\$37.50	\$0.00	\$2,013.00
63	10/02/2015		GP YURIDIA OLIVARES GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/8"B TIC 30ENE15, Folio		\$36.19	\$0.00	\$2,049.19
64	10/02/2015	301133	GP MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA C/5ª ADMINISTRACION 23ENE15,		\$42.50	\$0.00	\$2,091.69
64	10/02/2015	301133	GP MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA C/5ª ADMINISTRACION 23ENE15,		\$56.00	\$0.00	\$2,147.69
98	10/02/2015		GP MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX CON 8 A DE FINANCIERA		\$42.50	\$0.00	\$2,190.19
53	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,232.69
55	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,270.19
67	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,307.69
67	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,345.19
82	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,387.69
70	18/02/2015		GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA CEMEX CON 5TO B A		\$42.50	\$0.00	\$2,430.19
70	18/02/2015		GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA CEMEX CON 5TO B A		\$130.00	\$0.00	\$2,560.19
03	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$50.00	\$0.00	\$2,610.19
23	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,652.69
34	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,695.19
34	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,737.69
37	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,780.19
37	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,822.69
88	23/02/2015		GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE		\$238.00	\$0.00	\$3,060.69
88	23/02/2015		GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE		\$42.50	\$0.00	\$3,103.19
88	23/02/2015		GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE		\$92.00	\$0.00	\$3,195.19
88	23/02/2015		GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE		\$93.00	\$0.00	\$3,288.19
50	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$3,330.69
50	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,368.19
71	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$3,410.69
71	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$3,453.19
09	02/03/2015		GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL		\$42.50	\$0.00	\$3,495.69
09	02/03/2015		GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL		\$42.50	\$0.00	\$3,538.19
14	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$3,580.69

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
14	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$3,623.19
14	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$3,669.19
14	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$3,711.69
14	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$3,754.19
14	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$3,800.19
10	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$3,846.19
07	06/03/2015		GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO LALA CON 5TO A DE	\$46.00	\$0.00	\$3,892.19
63	06/03/2015		GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO LALA CON 5TO A DE	-46.00	\$0.00	\$3,846.19
23	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$3,888.69
23	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$3,931.19
23	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$30.00	\$0.00	\$3,961.19
26	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$4,007.19
26	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,049.69
31	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.70	\$0.00	\$4,087.39
32	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$36.19	\$0.00	\$4,123.58
33	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,166.08
18	11/03/2015	0	GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C	\$92.00	\$0.00	\$4,258.08
18	11/03/2015	0	GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C	\$42.50	\$0.00	\$4,300.58
19	11/03/2015	0	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E	\$42.50	\$0.00	\$4,343.08
19	11/03/2015	0	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E	\$92.00	\$0.00	\$4,435.08
65	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,477.58
65	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,520.08
21	12/03/2015		GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A EMPRESA BOTEMEX SA CON ALUMNOS	\$92.00	\$0.00	\$4,612.08
21	12/03/2015		GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A EMPRESA BOTEMEX SA CON ALUMNOS	\$42.50	\$0.00	\$4,654.58
21	12/03/2015		GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A EMPRESA BOTEMEX SA CON ALUMNOS	\$42.50	\$0.00	\$4,697.08
38	18/03/2015	0000	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS	\$42.50	\$0.00	\$4,739.58
38	18/03/2015	0000	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS	\$92.00	\$0.00	\$4,831.58
38	18/03/2015	0000	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS	\$42.50	\$0.00	\$4,874.08
38	18/03/2015	0000	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS	\$101.00	\$0.00	\$4,975.08
38	18/03/2015	0000	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS	\$97.00	\$0.00	\$5,072.08
32	20/03/2015	0	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS 2 B	\$37.50	\$0.00	\$5,109.58
33	20/03/2015	0	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E	\$92.00	\$0.00	\$5,201.58
33	20/03/2015	0	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E	\$42.50	\$0.00	\$5,244.08
33	20/03/2015	0	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E	\$300.50	\$0.00	\$5,544.58

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
33	20/03/2015	0	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E		\$101.00	\$0.00	\$5,645.58
34	20/03/2015	0	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS 2		\$37.50	\$0.00	\$5,683.08
35	20/03/2015	0	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E		\$238.00	\$0.00	\$5,921.08
35	20/03/2015	0	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E		\$42.50	\$0.00	\$5,963.58
35	20/03/2015	0	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E		\$92.00	\$0.00	\$6,055.58
35	20/03/2015	0	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E		\$36.00	\$0.00	\$6,091.58
35	20/03/2015	0	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E		\$93.00	\$0.00	\$6,184.58
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$42.50	\$0.00	\$6,227.08
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$37.50	\$0.00	\$6,264.58
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$37.50	\$0.00	\$6,302.08
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$37.50	\$0.00	\$6,339.58
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$37.50	\$0.00	\$6,377.08
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$37.50	\$0.00	\$6,414.58
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$37.50	\$0.00	\$6,452.08
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$42.50	\$0.00	\$6,494.58
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$37.50	\$0.00	\$6,532.08
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$37.50	\$0.00	\$6,569.58
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$37.50	\$0.00	\$6,607.08
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$37.50	\$0.00	\$6,644.58
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$42.50	\$0.00	\$6,687.08
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$42.50	\$0.00	\$6,729.58
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$37.50	\$0.00	\$6,767.08
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$37.50	\$0.00	\$6,804.58
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$37.50	\$0.00	\$6,842.08
12	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$6,884.58
12	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$6,927.08
12	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$32.00	\$0.00	\$6,959.08
12	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$6,996.58
12	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$7,039.08
15	23/03/2015	8454988	GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 86		\$200.00	\$0.00	\$7,239.08
61	23/03/2015	00	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA		\$46.00	\$0.00	\$7,285.08
61	23/03/2015	00	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA		\$42.50	\$0.00	\$7,327.58
61	23/03/2015	00	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA		\$46.00	\$0.00	\$7,373.58
18	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$7,411.08

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
25	25/03/2015		GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO	\$39.50	\$0.00	\$7,450.58
25	25/03/2015		GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO	\$92.00	\$0.00	\$7,542.58
25	25/03/2015		GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO	\$42.50	\$0.00	\$7,585.08
57	25/03/2015	6518557	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUÉRETARO C/5A TERAPIA FISICA	\$42.50	\$0.00	\$7,627.58
57	25/03/2015	6518557	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUÉRETARO C/5A TERAPIA FISICA	\$42.50	\$0.00	\$7,670.08
57	25/03/2015	6518557	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUÉRETARO C/5A TERAPIA FISICA	\$140.00	\$0.00	\$7,810.08
57	25/03/2015	6518557	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUÉRETARO C/5A TERAPIA FISICA	\$248.00	\$0.00	\$8,058.08
29	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$18.09	\$0.00	\$8,076.17
30	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$19.49	\$0.00	\$8,095.66
36	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$8,138.16
36	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$8,180.66
36	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$8,223.16
36	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$8,265.66
36	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$8,308.16
36	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$8,350.66
60	26/03/2015	0	GP JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES SA CON 2	\$37.50	\$0.00	\$8,388.16
52	27/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$8,430.66
53	27/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$8,468.16
35	01/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$84.00	\$0.00	\$8,552.16
98	01/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$8,594.66
69	01/04/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC VISITA EMPRESA VOLTRAN SA C 2A DE	\$42.50	\$0.00	\$8,637.16
70	01/04/2015	0	GP MARTHA G RGUEZ HDEZ GAC VISITA EMPRESA VIVERO FORESTAL OLIVER Y	\$37.50	\$0.00	\$8,674.66
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5	\$70.00	\$0.00	\$8,744.66
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5	\$42.50	\$0.00	\$8,787.16
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5	\$42.50	\$0.00	\$8,829.66
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5	\$124.00	\$0.00	\$8,953.66
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5	\$124.00	\$0.00	\$9,077.66
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5	\$32.50	\$0.00	\$9,110.16
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5	\$32.50	\$0.00	\$9,142.66
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5	\$70.00	\$0.00	\$9,212.66
89	01/04/2015	0	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B	\$42.50	\$0.00	\$9,255.16
89	01/04/2015	0	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B	\$60.00	\$0.00	\$9,315.16
89	01/04/2015	0	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B	\$92.00	\$0.00	\$9,407.16
90	01/04/2015		GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN	\$92.00	\$0.00	\$9,499.16

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
90	01/04/2015			GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN			
73	14/04/2015	0		GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y	\$60.00	\$0.00	\$9,559.16
73	14/04/2015	0		GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y	\$18.00	\$0.00	\$9,577.16
73	14/04/2015	0		GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y	\$42.50	\$0.00	\$9,619.66
73	14/04/2015	0		GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y	\$115.00	\$0.00	\$9,734.66
73	14/04/2015	0		GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y	\$143.50	\$0.00	\$9,878.16
73	14/04/2015	0		GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y	\$18.00	\$0.00	\$9,896.16
73	14/04/2015	0		GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y	\$23.00	\$0.00	\$9,919.16
73	14/04/2015	0		GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y	\$674.00	\$0.00	\$10,593.16
84	16/04/2015	0		GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA CORPORACION MUSSI	\$92.00	\$0.00	\$10,685.16
84	16/04/2015	0		GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA CORPORACION MUSSI	\$42.50	\$0.00	\$10,727.66
50	20/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$10,770.16
54	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$23.00	\$0.00	\$10,793.16
54	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$48.50	\$0.00	\$10,841.66
54	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$112.50	\$0.00	\$10,954.16
54	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.50	\$0.00	\$11,004.66
62	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$11,050.66
65	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$24.50	\$0.00	\$11,075.16
66	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$11,112.66
68	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$11,155.16
68	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$11,197.66
69	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$11,240.16
69	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$11,282.66
82	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.00	\$0.00	\$11,324.66
82	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.00	\$0.00	\$11,366.66
82	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.00	\$0.00	\$11,408.66
82	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.00	\$0.00	\$11,450.66
82	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.00	\$0.00	\$11,492.66
83	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$11,530.16
21	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$11,572.66
21	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$38.98	\$0.00	\$11,611.64
39	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$11,657.64
39	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$11,700.14
49	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$11,742.64
78	28/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$175.00	\$0.00	\$11,917.64

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
83	28/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 399 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$11,960.14
29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING.	\$12.00	\$0.00	\$11,972.14
29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING.	\$42.50	\$0.00	\$12,014.64
29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING.	\$42.50	\$0.00	\$12,057.14
29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING.	\$150.00	\$0.00	\$12,207.14
29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING.	\$150.00	\$0.00	\$12,357.14
29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING.	\$50.00	\$0.00	\$12,407.14
29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING.	\$50.00	\$0.00	\$12,457.14
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$65.00	\$0.00	\$12,522.14
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$35.00	\$0.00	\$12,557.14
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$191.50	\$0.00	\$12,748.64
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$22.50	\$0.00	\$12,771.14
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$43.00	\$0.00	\$12,814.14
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$22.50	\$0.00	\$12,836.64
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$24.37	\$0.00	\$12,861.01
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$24.37	\$0.00	\$12,885.38
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$24.37	\$0.00	\$12,909.75
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$22.50	\$0.00	\$12,932.25
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$35.00	\$0.00	\$12,967.25
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$68.50	\$0.00	\$13,035.75
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$5.38	\$0.00	\$13,041.13
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$5.38	\$0.00	\$13,046.51
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$5.38	\$0.00	\$13,051.89
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$48.75	\$0.00	\$13,100.64
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$48.75	\$0.00	\$13,149.39
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$191.50	\$0.00	\$13,340.89
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$48.75	\$0.00	\$13,389.64
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$191.50	\$0.00	\$13,581.14
26	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$13,623.64
49	03/06/2015	NA	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª Y B DE MECANICA	\$37.50	\$0.00	\$13,661.14
49	03/06/2015	NA	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª Y B DE MECANICA	\$37.50	\$0.00	\$13,698.64
50	03/06/2015	NA	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA C/9ª METAL	\$42.50	\$0.00	\$13,741.14
43	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$13,778.64
44	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$13,821.14

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
53	09/06/2015	NA		GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION	\$42.50	\$0.00	\$13,863.64
53	09/06/2015	NA		GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION	\$241.50	\$0.00	\$14,105.14
53	09/06/2015	NA		GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION	\$15.00	\$0.00	\$14,120.14
53	09/06/2015	NA		GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION	\$92.00	\$0.00	\$14,212.14
60	09/06/2015	NA		GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ªB ADMINISTRACION 02JUN15,	\$42.50	\$0.00	\$14,254.64
46	10/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$25.75	\$0.00	\$14,280.39
48	10/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$14,322.89
48	10/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$14,360.39
53	10/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$14,402.89
61	10/06/2015	NA		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ªC	\$42.50	\$0.00	\$14,445.39
61	10/06/2015	NA		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ªC	\$30.00	\$0.00	\$14,475.39
61	10/06/2015	NA		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ªC	\$92.00	\$0.00	\$14,567.39
61	10/06/2015	NA		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ªC	\$324.00	\$0.00	\$14,891.39
60	12/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$14,933.89
61	12/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$14,983.89
62	16/06/2015	NA		GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3º Y 9º A DE DISEÑO Y	\$37.50	\$0.00	\$15,021.39
62	16/06/2015	NA		GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3º Y 9º A DE DISEÑO Y	\$267.00	\$0.00	\$15,288.39
62	16/06/2015	NA		GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3º Y 9º A DE DISEÑO Y	\$42.50	\$0.00	\$15,330.89
62	16/06/2015	NA		GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3º Y 9º A DE DISEÑO Y	\$37.50	\$0.00	\$15,368.39
62	16/06/2015	NA		GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3º Y 9º A DE DISEÑO Y	\$42.50	\$0.00	\$15,410.89
64	17/06/2015	NA		GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3ªB CONTADURIA 11JUN15,	\$42.50	\$0.00	\$15,453.39
92	18/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$15,503.39
94	18/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$15,545.89
66	18/06/2015	NA		GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3ªA CONTADURIA 11JUN15, Folio	\$42.50	\$0.00	\$15,588.39
09	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$15,630.89
09	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$15,673.39
10	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$38.50	\$0.00	\$15,711.89
10	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$15,754.39
68	19/06/2015	NA		GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9º A Y B PROCESOS	\$34.00	\$0.00	\$15,788.39
68	19/06/2015	NA		GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9º A Y B PROCESOS	\$46.00	\$0.00	\$15,834.39
68	19/06/2015	NA		GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9º A Y B PROCESOS	\$42.50	\$0.00	\$15,876.89
18	23/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$15,919.39
70	24/06/2015			GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª Y B DE	\$21.25	\$0.00	\$15,940.64
70	24/06/2015			GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª Y B DE	\$46.00	\$0.00	\$15,986.64

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos	
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
70	24/06/2015	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª Y B DE	\$6.00	\$0.00	\$15,992.64
70	24/06/2015	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª Y B DE	\$6.00	\$0.00	\$15,998.64
70	24/06/2015	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª Y B DE	\$21.25	\$0.00	\$16,019.89
70	24/06/2015	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª Y B DE	\$46.00	\$0.00	\$16,065.89
72	25/06/2015 NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN	\$37.50	\$0.00	\$16,103.39
72	25/06/2015 NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN	\$35.00	\$0.00	\$16,138.39
72	25/06/2015 NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN	\$37.51	\$0.00	\$16,175.90
72	25/06/2015 NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN	\$68.50	\$0.00	\$16,244.40
72	25/06/2015 NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN	\$68.50	\$0.00	\$16,312.90
57	26/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$16,350.40
85	01/07/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$79.00	\$0.00	\$16,429.40
91	01/07/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$16,471.90
93	01/07/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$16,509.40
79	01/07/2015 NA	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS	\$42.50	\$0.00	\$16,551.90
79	01/07/2015 NA	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS	\$238.00	\$0.00	\$16,789.90
79	01/07/2015 NA	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS	\$93.00	\$0.00	\$16,882.90
79	01/07/2015 NA	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS	\$92.00	\$0.00	\$16,974.90
80	01/07/2015 NA	GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª	\$46.00	\$0.00	\$17,020.90
80	01/07/2015 NA	GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª	\$42.50	\$0.00	\$17,063.40
94	01/07/2015 NA	GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9ª ING	\$92.00	\$0.00	\$17,155.40
91	06/07/2015 NA	GP YURIDIA OLIVARES GAC VISITA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA	\$42.50	\$0.00	\$17,197.90
91	06/07/2015 NA	GP YURIDIA OLIVARES GAC VISITA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA	\$46.00	\$0.00	\$17,243.90
02	07/07/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$17,286.40
02	07/07/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$17,328.90
02	07/07/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$17,371.40
02	07/07/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$17,413.90
06	07/07/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$17,456.40
06	07/07/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$17,498.90
15	07/07/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$17,536.40
16	07/07/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$17,578.90
18	07/07/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$23.00	\$0.00	\$17,601.90
18	07/07/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$92.00	\$0.00	\$17,693.90
18	07/07/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$17,736.40
92	07/07/2015 NA	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA	\$92.00	\$0.00	\$17,828.40

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
92	07/07/2015	NA	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA		\$42.50	\$0.00	\$17,870.90
96	09/07/2015	NA	GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA GLOBAL TRANSPORTE INDUSTRIA		\$42.50	\$0.00	\$17,913.40
97	20/07/2015	NA	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA		\$124.00	\$0.00	\$18,037.40
97	20/07/2015	NA	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA		\$70.00	\$0.00	\$18,107.40
35	21/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$18,144.90
66	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$18,187.40
70	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$18,229.90
70	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$29.00	\$0.00	\$18,258.90
72	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$18,301.40
72	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$18,343.90
73	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$18,386.40
75	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$18,428.90
75	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$18,471.40
79	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$18,513.90
87	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$18,551.40
89	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$18,588.90
03	30/07/2015	NA	GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3°A TIC AREA REDES Y		\$21.00	\$0.00	\$18,609.90
03	30/07/2015	NA	GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3°A TIC AREA REDES Y		\$46.00	\$0.00	\$18,655.90
04	30/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3°A TIC AREA REDES Y		\$20.00	\$0.00	\$18,675.90
04	30/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3°A TIC AREA REDES Y		\$20.00	\$0.00	\$18,695.90
04	30/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3°A TIC AREA REDES Y		\$92.00	\$0.00	\$18,787.90
04	30/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3°A TIC AREA REDES Y		\$42.50	\$0.00	\$18,830.40
02	31/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9°B TIC 20JUL15, Folio		\$46.00	\$0.00	\$18,876.40
02	31/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9°B TIC 20JUL15, Folio		\$42.50	\$0.00	\$18,918.90
56	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$40.01	\$0.00	\$18,958.91
56	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$19,001.41
25	03/08/2015	NA	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN		\$131.00	\$0.00	\$19,132.41
25	03/08/2015	NA	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN		\$131.00	\$0.00	\$19,263.41
25	03/08/2015	NA	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN		\$30.00	\$0.00	\$19,293.41
25	03/08/2015	NA	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN		\$15.00	\$0.00	\$19,308.41
25	03/08/2015	NA	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN		\$15.00	\$0.00	\$19,323.41
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C		\$42.50	\$0.00	\$19,365.91
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C		\$42.50	\$0.00	\$19,408.41
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C		\$42.50	\$0.00	\$19,450.91

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$112.50	\$0.00	\$19,563.41
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$112.50	\$0.00	\$19,675.91
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$21.00	\$0.00	\$19,696.91
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$21.00	\$0.00	\$19,717.91
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$21.00	\$0.00	\$19,738.91
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$112.50	\$0.00	\$19,851.41
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$112.50	\$0.00	\$19,963.91
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$21.00	\$0.00	\$19,984.91
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$21.00	\$0.00	\$20,005.91
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON	\$112.50	\$0.00	\$20,118.41
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON	\$112.50	\$0.00	\$20,230.91
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON	\$112.50	\$0.00	\$20,343.41
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON	\$112.50	\$0.00	\$20,455.91
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON	\$21.00	\$0.00	\$20,476.91
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON	\$42.50	\$0.00	\$20,519.41
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON	\$21.00	\$0.00	\$20,540.41
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON	\$21.00	\$0.00	\$20,561.41
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON	\$42.50	\$0.00	\$20,603.91
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON	\$42.50	\$0.00	\$20,646.41
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON	\$42.50	\$0.00	\$20,688.91
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON	\$21.00	\$0.00	\$20,709.91
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON	\$21.00	\$0.00	\$20,730.91
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON	\$21.00	\$0.00	\$20,751.91
30	07/08/2015	NA	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS	\$45.00	\$0.00	\$20,796.91
30	07/08/2015	NA	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS	\$262.00	\$0.00	\$21,058.91
30	07/08/2015	NA	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS	\$15.00	\$0.00	\$21,073.91
31	26/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$21,116.41
34	26/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$21,158.91
42	27/08/2015	NA	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD.	\$23.00	\$0.00	\$21,181.91
42	27/08/2015	NA	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD.	\$23.00	\$0.00	\$21,204.91
42	27/08/2015	NA	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD.	\$42.50	\$0.00	\$21,247.41
51	01/09/2015	NA	GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN	\$74.00	\$0.00	\$21,321.41
51	01/09/2015	NA	GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN	\$17.50	\$0.00	\$21,338.91
51	01/09/2015	NA	GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN	\$42.50	\$0.00	\$21,381.41

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
	88	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$21,423.91
	89	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$21,466.41
	30	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$21,508.91
	47	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$21,546.41
	47	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$21,583.91
	52	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$21,621.41
	64	23/09/2015	0	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL		\$37.50	\$0.00	\$21,658.91
	64	23/09/2015	0	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL		\$42.50	\$0.00	\$21,701.41
	64	23/09/2015	0	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL		\$37.50	\$0.00	\$21,738.91
	64	23/09/2015	0	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL		\$37.50	\$0.00	\$21,776.41
8270-5-004-004-				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$774.50	\$0.00	\$774.50
8270-5-004-004-				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$774.50	\$0.00	\$774.50
	50	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$15.00	\$0.00	\$15.00
	14	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$63.50	\$0.00	\$78.50
	26	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$25.50	\$0.00	\$104.00
	18	11/03/2015	0	GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C		\$120.00	\$0.00	\$224.00
	19	11/03/2015	0	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E		\$15.00	\$0.00	\$239.00
	25	25/03/2015		GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MEXICO		\$10.00	\$0.00	\$249.00
	62	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$61.50	\$0.00	\$310.50
	69	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$150.00	\$0.00	\$460.50
	32	21/04/2015	NA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A		\$2.50	\$0.00	\$463.00
	29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING.		\$5.00	\$0.00	\$468.00
	45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT		\$65.00	\$0.00	\$533.00
	10	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$20.00	\$0.00	\$553.00
	80	01/07/2015	NA	GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª A		\$64.50	\$0.00	\$617.50
	94	01/07/2015	NA	GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9ª ING		\$20.00	\$0.00	\$637.50
	02	31/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9ª B TIC 20JUL15, Folio		\$37.50	\$0.00	\$675.00
	30	07/08/2015	NA	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS		\$60.00	\$0.00	\$735.00
	42	27/08/2015	NA	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD.		\$39.50	\$0.00	\$774.50
8270-5-004-004-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,455.00	\$0.00	\$1,455.00
8270-5-004-004-				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,455.00	\$0.00	\$1,455.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
15	23/03/2015	8454988	GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 86		\$1,455.00	\$0.00	\$1,455.00
8270-5-004-004-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00
8270-5-004-004-			Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00
CUU5 14	13/03/2015	8899153	GP Directo 799 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA, Pago: 110 (UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE 6 ALUMNOS AL PROGRAMA MEXPROTEC (TEST DE		\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00
8270-5-005			Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$0.00	\$45,171.59	\$0.00	\$45,171.59
8270-5-005-002			Enlace Académico	\$0.00	\$45,171.59	\$0.00	\$45,171.59
8270-5-005-002-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
8270-5-005-002-			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
CU13 65	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (DIR.		\$440.00	\$0.00	\$440.00
8270-5-005-002-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
8270-5-005-002-			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
CU13 64	22/09/2015	0	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH		\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
8270-5-005-002-			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$6,478.09	\$0.00	\$6,478.09
8270-5-005-002-			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$6,478.09	\$0.00	\$6,478.09
DUUZ 00	30/04/2015		GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE SUELO EN EL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE. Folio Comprobación		\$6,478.09	\$0.00	\$6,478.09
8270-5-005-002-3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$409.48	\$0.00	\$409.48
8270-5-005-002-			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$409.48	\$0.00	\$409.48
CUU1 66	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)		\$104.20	\$0.00	\$104.20
05	20/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0)		\$94.50	\$0.00	\$198.70
79	13/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE ROBOTICA EN ABRIL 2015. Folio Comprobación		\$104.40	\$0.00	\$303.10
31	16/04/2015	9559361	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED COMUNAL Y SUS CONEXIONES. GP Directo		\$20.89	\$0.00	\$323.99
11	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0)		\$85.49	\$0.00	\$409.48
8270-5-005-002-			Otros arrendamientos	\$0.00	\$3,567.00	\$0.00	\$3,567.00
8270-5-005-002-			Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,567.00	\$0.00	\$3,567.00
CUU1 32	12/02/2015	17782	GP Directo 104 LORENZO LARIOS LOPEZ, Pago: 20 (RENTA DE SILLAS PARA GRADUACIÓN DE LA GENERACIÓN 2012-2014. GP Directo 104 LORENZO LARIOS LOPEZ. Pao: 20)		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
53	10/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$3,040.00
87	18/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$3,180.00
90	18/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0 (GP		-\$140.00	\$0.00	\$3,040.00
91	18/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$3,180.00
02	19/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$3,315.00
17	23/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$29.00	\$0.00	\$3,344.00
19	23/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$145.00	\$0.00	\$3,489.00
20	23/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$3,614.00
56	01/07/2015 NA GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5°ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO SUR		\$140.00	\$0.00	\$3,754.00
63	23/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$3,879.00
63	23/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$4,004.00
01	29/07/2015 NA GP CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE PROCESOS INDUSTRIALES EN LA UT DE ACHAOCAHUTLES		\$346.00	\$0.00	\$4,350.00
91	12/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$4,475.00
36	26/08/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$4,615.00
98	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$4,755.00
01	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$440.00	\$0.00	\$5,195.00
01	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$163.00	\$0.00	\$5,358.00
01	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$163.00	\$0.00	\$5,521.00
06	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$120.00	\$0.00	\$5,641.00
06	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$120.00	\$0.00	\$5,761.00
8270-5-005-002-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,941.42	\$0.00	\$5,941.42
8270-5-005-002-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,941.42	\$0.00	\$5,941.42
UUUU 15	01/01/2015 GP ANDREA ANGELES REEMBOLSO ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO A REUNION DE TRABAJO 09ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 18 (GP ANDREA		\$37.50	\$0.00	\$37.50
53	01/01/2015 GP ELIZABETH JIMENEZ REEMBOLSO ACOMPAÑAR A BECARIOS DEL IDIOMA FRANCÉS		\$42.50	\$0.00	\$80.00
13	26/01/2015 GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE		\$42.50	\$0.00	\$122.50
21	26/01/2015 GP DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A EMPRESAS OXOMED Y OZONKLINIKAT PARA VER		\$50.00	\$0.00	\$172.50
47	30/01/2015 GP CARLOS OLGUIN REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE		\$42.50	\$0.00	\$215.00
48	30/01/2015 GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE		\$50.00	\$0.00	\$265.00
48	30/01/2015 GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE		\$23.00	\$0.00	\$288.00
49	30/01/2015 GP LAURA HDEZ. REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE		\$42.50	\$0.00	\$330.50
51	30/01/2015 GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE		\$42.50	\$0.00	\$373.00
51	30/01/2015 GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE		\$23.00	\$0.00	\$396.00
71	11/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$438.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
51	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$488.50
51	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$534.50
83	01/03/2015	0	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA	\$125.00	\$0.00	\$659.50
83	01/03/2015	0	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA	\$74.99	\$0.00	\$734.49
83	01/03/2015	0	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA	\$325.01	\$0.00	\$1,059.50
83	01/03/2015	0	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA	\$325.00	\$0.00	\$1,384.50
27	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$1,434.50
41	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,472.00
86	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$32.51	\$0.00	\$1,504.51
28	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$1,550.51
28	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$1,600.51
62	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,638.01
85	16/04/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT	\$175.00	\$0.00	\$1,813.01
85	16/04/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT	\$175.00	\$0.00	\$1,988.01
85	16/04/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT	\$49.00	\$0.00	\$2,037.01
94	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,074.51
01	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$2,120.51
01	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$2,170.51
01	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,213.01
01	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,255.51
14	13/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$2,305.51
19	13/05/2015	NA	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION CONSORCIO	\$42.50	\$0.00	\$2,348.01
24	18/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,390.51
26	18/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$23.00	\$0.00	\$2,413.51
26	18/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$23.00	\$0.00	\$2,436.51
26	18/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,479.01
55	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$2,529.01
55	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,571.51
55	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,614.01
55	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$2,660.01
23	27/05/2015	NA	GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE	\$195.00	\$0.00	\$2,855.01
23	27/05/2015	NA	GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE	\$39.00	\$0.00	\$2,894.01
51	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,936.51
53	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$2,986.51

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
65	16/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,024.01
05	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$9.01	\$0.00	\$3,033.02
10	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$3,079.02
10	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$3,121.52
19	23/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,159.02
56	01/07/2015	NA		GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5º ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO GUANAJUATO	\$77.50	\$0.00	\$3,236.52
56	01/07/2015	NA		GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5º ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO GUANAJUATO	\$175.00	\$0.00	\$3,411.52
03	07/07/2015	9144577		GP Directo 1580 IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA, S.A. DE C.V., Pago: 246	\$367.40	\$0.00	\$3,778.92
63	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,816.42
63	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,853.92
81	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$3,903.92
81	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$23.00	\$0.00	\$3,926.92
85	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$3,976.92
85	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$4,022.92
85	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$15.00	\$0.00	\$4,037.92
58	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$4,083.92
58	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,126.42
58	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$4,172.42
61	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$4,218.42
10	06/08/2015	NA		GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 240 III 45 EN LA UT DE HUAYTIZINGO BUENA FE	\$65.50	\$0.00	\$4,283.92
10	06/08/2015	NA		GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 240 III 45 EN LA UT DE HUAYTIZINGO BUENA FE	\$510.00	\$0.00	\$4,793.92
10	06/08/2015	NA		GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 240 III 45 EN LA UT DE HUAYTIZINGO BUENA FE	\$20.00	\$0.00	\$4,813.92
91	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,851.42
21	21/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,888.92
36	26/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,931.42
49	28/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,968.92
01	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$630.00	\$0.00	\$5,598.92
01	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$47.00	\$0.00	\$5,645.92
01	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$93.00	\$0.00	\$5,738.92
06	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,781.42
06	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,823.92
06	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,866.42
49	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$5,903.92
83	25/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$5,941.42

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8270-5-005-002-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			\$0.00	\$304.50	\$0.00	\$304.50
8270-5-005-002-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente			\$0.00	\$304.50	\$0.00	\$304.50
DUUU	30/01/2015		GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 36 (GP TIMOTEO		\$5.00	\$0.00	\$5.00
51	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$35.00	\$0.00	\$40.00
51	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$87.50	\$0.00	\$127.50
20	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$7.50	\$0.00	\$135.00
01	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$38.50	\$0.00	\$173.50
02	18/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$4.00	\$0.00	\$177.50
26	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$28.50	\$0.00	\$206.00
55	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$12.50	\$0.00	\$218.50
10	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$15.00	\$0.00	\$233.50
89	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$18.50	\$0.00	\$252.00
85	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$25.00	\$0.00	\$277.00
58	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$27.50	\$0.00	\$304.50
61							
8270-5-005-002-	Gastos de ceremonial			\$0.00	\$5,170.00	\$0.00	\$5,170.00
8270-5-005-002-	Gastos de ceremonial G. Corriente			\$0.00	\$5,170.00	\$0.00	\$5,170.00
CUUZ	11/02/2015	17779	GP ROSA MARIA ESTRADA LARA, Folio Pago: 53 (ROSA M. ESTRADA F/1A ARREGLOS		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
84	02/03/2015	xxxx	FLORALES PARA CEREMONIA DE GRADUACION. GP ROSA MARIA ESTRADA LARA. Folio		\$1.00	\$0.00	\$2,321.00
16	02/03/2015	xxxx	GP Directo 93 ROSA MARIA ESTRADA LARA, Pago: 19 (PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA			\$0.00	\$2,321.00
09	02/03/2015	xxxx	GRADUACIÓN. GP Directo 93 ROSA MARIA ESTRADA LARA, Pago: 19 (PAGO DE ARREGLO		-\$1.00	\$0.00	\$2,320.00
36	21/07/2015	NA	FLORALES PARA CEREMONIA DE GRADUACION. GP Directo 93 ROSA MARIA ESTRADA LARA		\$1,250.00	\$0.00	\$3,570.00
66	13/08/2015	17791	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$1,600.00	\$0.00	\$5,170.00
			GP Directo 1955 ANDRÉS QUINTERO LUNA, Pago: 332 (ANDRÉS QUINTERO LUNA				
			ARREGLO FLORALES PARA LA EXPOSICIÓN DE PROYECTOS Y PAGARELA DE MODA EN				
8270-5-005-002-3831	Congresos y convenciones			\$0.00	\$9,350.00	\$0.00	\$9,350.00
8270-5-005-002-	Congresos y convenciones G. Corriente			\$0.00	\$9,350.00	\$0.00	\$9,350.00
CUU9	12/06/2015	NA	GP Directo 1546 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 239 (UT RIVIERA		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
76	28/08/2015	5490026	MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC DEL 14-		\$250.00	\$0.00	\$5,250.00
43	23/09/2015	46848019	GP Directo 1950 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 328 (UT DE LA		\$1,300.00	\$0.00	\$6,550.00
69	23/09/2015	46848026	RIVIERA MAYA REGISTRO AL CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 DE SEPT EN EL		\$1,400.00	\$0.00	\$7,950.00
70	23/09/2015	46848033	GP Directo 2143 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 369 (IPETH		\$1,400.00	\$0.00	\$9,350.00
71			INCORPORACION AL CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 DE SEPT EN EL				
			GP Directo 2144 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 370 (IPETH				
			INCORPORACION AL CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 DE SEPT EN EL				
8270-5-006	Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de			\$0.00	\$74,594.45	\$0.00	\$74,594.45

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-5-006-005				Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$74,594.45	\$0.00	\$74,594.45
8270-5-006-005-2211				Alimentación de Personas	\$0.00	\$1,214.00	\$0.00	\$1,214.00
8270-5-006-005-				Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,214.00	\$0.00	\$1,214.00
	0001	06/03/2015		GP ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA				
	13			ELIMINATORIA DE LA UT. Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 68 (GP		\$690.00	\$0.00	\$690.00
	51	10/03/2015	9844726	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 69 (PAGO DE CONSUMO PARA		\$524.00	\$0.00	\$1,214.00
				PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO. GP ESCORZA ROSAS ROSAURA. FOLIO				
8270-5-006-005-2711				Vestuario y uniformes	\$0.00	\$14,619.47	\$0.00	\$14,619.47
8270-5-006-005-				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$14,619.47	\$0.00	\$14,619.47
	0002	24/02/2015	8448201	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 44 (UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL Y				
	59			VARONIL. GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL. Folio Pago: 44)		\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
	40	01/03/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN		\$83.52	\$0.00	\$4,955.52
	40	01/03/2015	0	TALLER DE BANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 550 Gastos		\$40.60	\$0.00	\$4,996.12
	40	01/03/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN		\$79.49	\$0.00	\$5,075.61
	40	01/03/2015	0	TALLER DE BANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 550 Gastos		\$8,503.96	\$0.00	\$13,579.57
	40	01/03/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN		\$870.00	\$0.00	\$14,449.57
	40	01/03/2015	0	TALLER DE BANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 550 Gastos		\$169.90	\$0.00	\$14,619.47
8270-5-006-005-				Otros arrendamientos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-5-006-005-				Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	0011	03/08/2015	NA	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 290 (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E				
	70			ILUMINACIÓN PARA LA QUINTA TARDE CULTURAL PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA A.		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	70	03/08/2015	NA	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 290 (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
	70	03/08/2015	NA	ILUMINACIÓN PARA LA QUINTA TARDE CULTURAL PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA A		\$2,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	92	19/02/2015	9673077	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 28 (LONA IMPRESA CON GENERACIÓN, LOGOS		\$2,012.60	\$0.00	\$2,012.60
	77	19/02/2015	9673077	Cancelación GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 28 (LONA IMPRESA CON		-\$2,012.60	\$0.00	\$0.00
				GENERACIÓN LOGOS DE GOBIERNO DEL ESTADO. CALIDAD Y FOTOGRAFIA DE				
8270-5-006-005-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$7,589.00	\$0.00	\$7,589.00
8270-5-006-005-				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$7,589.00	\$0.00	\$7,589.00
	0002	26/02/2015	9164998	GP HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV, Folio Pago: 47 (PAGO DE ALIMENTOS A EQUIPO				
	66			DEPORTIVO. GP HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV. Folio Pago: 47)		\$685.00	\$0.00	\$685.00
	74	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$722.50
	23	26/03/2015	8954535	Reintegración de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 449 Gastos Comprobados		\$3,600.00	\$0.00	\$4,322.50
	74	14/04/2015		GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 89 (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE		-\$610.00	\$0.00	\$3,712.50
	87	22/04/2015	0	ALIMENTACIÓN PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO NAU DEPORTIVO 06-08 MARZO CON		\$425.00	\$0.00	\$4,137.50
				RECLASIFICACIÓN HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS				
				PARTICIPANTE DE LA ELIMINATORIA DEPORTIVA EN EL ANUNCIO LOG. (RECLASIFICACION				
				GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX				
				ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN EL EMILIANO. Folio Comprobación de Gasto: 550				

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
87	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX		\$425.00	\$0.00	\$4,562.50
87	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX		\$23.50	\$0.00	\$4,586.00
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$141.00	\$0.00	\$4,727.00
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$69.00	\$0.00	\$4,796.00
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$69.00	\$0.00	\$4,865.00
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$221.25	\$0.00	\$5,086.25
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$221.25	\$0.00	\$5,307.50
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$221.25	\$0.00	\$5,528.75
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$221.25	\$0.00	\$5,750.00
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$221.25	\$0.00	\$5,971.25
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$221.25	\$0.00	\$6,192.50
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$69.00	\$0.00	\$6,261.50
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$221.25	\$0.00	\$6,482.75
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$221.25	\$0.00	\$6,704.00
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$221.25	\$0.00	\$6,925.25
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$221.25	\$0.00	\$7,146.50
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$221.25	\$0.00	\$7,367.75
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$221.25	\$0.00	\$7,589.00
8270-5-006-005-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$33,093.98	\$0.00	\$33,093.98
8270-5-006-005-			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$33,093.98	\$0.00	\$33,093.98
66	26/02/2015	9164998	GP HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV, Folio Pago: 47 (PAGO DE ALIMENTOS A EQUIPO		\$9,064.99	\$0.00	\$9,064.99
98	02/03/2015	0000	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 60 (PAGO DE SONORIZACIÓN DE TARDE		\$5,000.00	\$0.00	\$14,064.99
18	06/03/2015	9352866	GP Directo 404 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 63 (PAGO DE HOSPEDAJE AL RECTOR		\$399.99	\$0.00	\$14,464.98
31	20/03/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACIÓN DE HOTEL PARA EL XIX ENCUENTRO		\$1,000.00	\$0.00	\$15,464.98
15	23/03/2015	8454988	GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 86		\$271.00	\$0.00	\$15,735.98
21	26/03/2015	8954533	GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 87 (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE		\$11,750.00	\$0.00	\$27,485.98
23	26/03/2015	8954535	GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 89 (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE		\$4,615.00	\$0.00	\$32,100.98
74	14/04/2015		RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS		\$610.00	\$0.00	\$32,710.98
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$191.50	\$0.00	\$32,902.48
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$191.50	\$0.00	\$33,093.98
8270-5-006-005-			Pago de Derechos	\$0.00	\$13,078.00	\$0.00	\$13,078.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
8270-5-006-005-3926-1					\$0.00	\$13,078.00	\$0.00	\$13,078.00
	CUUZ	19/02/2015	9690663	GP Directo 198 MIGUEL ANGEL VILLEDA AMADOR, Pago: 33 (PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO UTILIZADO EN EL MARCO DE LA ETAPA REGIONAL DEL GP Directo 796 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, GP Directo 534 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, GP Directo 400 UT EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAFIACION GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0)				
	11	09/03/2015	9631200	GP Directo 796 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, GP Directo 534 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, GP Directo 400 UT EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAFIACION	\$2,193.50	\$0.00		\$2,193.50
	22	26/03/2015	8954534	GP Directo 534 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, GP Directo 400 UT EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAFIACION	\$8,000.00	\$0.00		\$10,193.50
	86	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0)	\$2,697.50	\$0.00		\$12,891.00
					\$187.00	\$0.00		\$13,078.00
8270-5-007				Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$0.00	\$12,970.77	\$0.00	\$12,970.77
8270-5-007-006				Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$12,970.77	\$0.00	\$12,970.77
8270-5-007-006-2111				Material de oficina	\$0.00	\$28.00	\$0.00	\$28.00
8270-5-007-006-2111				Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$28.00	\$0.00	\$28.00
	DUUU	28/01/2015		GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 25 (GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 25)	\$20.00	\$0.00		\$20.00
	41	28/01/2015		GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 25 (GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 25)	\$8.00	\$0.00		\$28.00
8270-5-007-006-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$890.00	\$0.00	\$890.00
8270-5-007-006-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$890.00	\$0.00	\$890.00
	CUU/	28/05/2015	8934443	GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 179 (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE CIENCIAS NATURALES. CONTADURIA Y	\$890.00	\$0.00		\$890.00
8270-5-007-006-2121				Alimentación de Personas	\$0.00	\$2,714.22	\$0.00	\$2,714.22
8270-5-007-006-2121				Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$2,714.22	\$0.00	\$2,714.22
	CUU3	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0)	\$90.50	\$0.00		\$90.50
	13	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0)	\$115.00	\$0.00		\$205.50
	84	30/04/2015	8916779	GP Directo 968 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 131 (ROSAURA ESCORZA F/A5745 ATENCION AL PERSONAL DE LA DIRECCION LOCAL DE ARQUIVOS DEL ESTADO DE HIDALGO	\$259.99	\$0.00		\$465.49
	99	12/05/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar: 0 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar: 0)	\$445.00	\$0.00		\$910.49
	10	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0)	\$70.00	\$0.00		\$980.49
	58	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0)	\$360.75	\$0.00		\$1,341.24
	58	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar: 0)	\$275.00	\$0.00		\$1,616.24
	00	15/06/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ACUINOS DE LA REGION 14 JUN15. Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 0 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ACUINOS DE LA REGION 14 JUN15. Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 0)	\$361.99	\$0.00		\$1,978.23
	56	03/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA LA DEFENSA DE CARRETERA DEL ESTADO DE HIDALGO 03 DE JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar: 0 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA LA DEFENSA DE CARRETERA DEL ESTADO DE HIDALGO 03 DE JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar: 0)	\$61.50	\$0.00		\$2,039.73
	89	09/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO 08 DE JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar: 0 (GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO 08 DE JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar: 0)	\$232.00	\$0.00		\$2,271.73
	84	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0)	\$177.49	\$0.00		\$2,449.22
	76	26/08/2015	9597535	GP Directo 1923 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 319 (ROSAURA ESCORZA CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A CONFERENCIA CALIDAD TOTAL. GP Directo 1923 ESCORZA	\$265.00	\$0.00		\$2,714.22
	24							

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8270-5-007-006-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$183.00	\$0.00	\$183.00
8270-5-007-006-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$183.00	\$0.00	\$183.00
CUU4 31/03/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$57.50	\$0.00	\$57.50
64	Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)				
86 01/07/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.50	\$0.00	\$183.00
8270-5-007-006-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$5,277.50	\$0.00	\$5,277.50
8270-5-007-006-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$5,277.50	\$0.00	\$5,277.50
DUUU 26/01/2015	GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS.		\$140.00	\$0.00	\$140.00
09	ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROY. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO		\$90.00	\$0.00	\$230.00
09	GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS.				
14	ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROY. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO,		\$135.00	\$0.00	\$365.00
85	GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS,		\$70.00	\$0.00	\$435.00
29	ANALISIS Y DIR. GEN. DE VALIDACION POR CORRESPONDENCIA GEN. DE FOLIO				
13	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$575.00
37	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$700.00
84	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$840.00
87	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$980.00
29	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$980.00
82	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$1,105.00
82	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0 (GP				
29	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$1,240.00
82	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$90.00	\$0.00	\$1,330.00
82	ENIATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO AGUASCALIENTES. Folio Comprobación de Gasto:		\$230.00	\$0.00	\$1,560.00
82	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$50.00	\$0.00	\$1,610.00
82	ENIATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO AGUASCALIENTES. Folio Comprobación de Gasto:				
82	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$307.50	\$0.00	\$1,917.50
82	ENIATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO AGUASCALIENTES. Folio Comprobación de Gasto:				
82	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$276.50	\$0.00	\$2,194.00
82	ENIATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO AGUASCALIENTES. Folio Comprobación de Gasto:				
82	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$50.00	\$0.00	\$2,244.00
82	ENIATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO AGUASCALIENTES. Folio Comprobación de Gasto:				
82	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$40.00	\$0.00	\$2,284.00
82	ENIATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO AGUASCALIENTES. Folio Comprobación de Gasto:				
82	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$307.50	\$0.00	\$2,591.50
82	ENIATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO AGUASCALIENTES. Folio Comprobación de Gasto:				
82	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$276.75	\$0.00	\$2,868.25
82	ENIATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO AGUASCALIENTES. Folio Comprobación de Gasto:				
82	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$49.00	\$0.00	\$2,917.25
58	ENIATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO AGUASCALIENTES. Folio Comprobación de Gasto:				
59	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$90.00	\$0.00	\$3,007.25
32	ENIATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO AGUASCALIENTES. Folio Comprobación de Gasto:				
94	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$120.00	\$0.00	\$3,127.25
95	ENIATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO AGUASCALIENTES. Folio Comprobación de Gasto:				
94	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$4.00	\$0.00	\$3,131.25
94	ENIATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO AGUASCALIENTES. Folio Comprobación de Gasto:				
94	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$121.25	\$0.00	\$3,252.50
95	ENIATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO AGUASCALIENTES. Folio Comprobación de Gasto:				
95	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$157.50	\$0.00	\$3,410.00
95	ENIATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO AGUASCALIENTES. Folio Comprobación de Gasto:				

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
11	30/04/2015	NA					
37	22/05/2015	NA					
07	29/05/2015	NA					
07	29/05/2015	NA					
25	03/06/2015	NA					
39	21/07/2015	NA					
64	23/07/2015	0					
84	28/07/2015	0					
86	28/07/2015	0					
88	28/07/2015	0					
27	31/07/2015	0					
59	03/08/2015	NA					
00	02/09/2015	0					
58	22/09/2015	0					
8270-5-007-006-			Viáticos en el país	\$0.00	\$3,825.55	\$0.00	\$3,825.55
8270-5-007-006-			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,825.55	\$0.00	\$3,825.55
DUUU	26/01/2015		GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS.				
09			ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROY. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO				
14	26/01/2015		GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS,				
			A LA INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE VALUACIÓN POR COMPROMISOS FIDUCIARIOS				
17	26/01/2015		GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio				
17	26/01/2015		GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio				
			COMISION A LA CGUTY P 14ENE15, Folio				
57	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0 (GP				
57	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0 (GP				
57	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0 (GP				
85	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP				
85	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP				
13	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0 (GP				
37	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0 (GP				
40	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0 (GP				
67	18/03/2015	8457033	GP Directo 468 JUAN MARQUEZ NEYRA, Pago: 71 (JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE				
			MONEDA DE ORO ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS				
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS				
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS				
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS				
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS				

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$44.75	\$0.00	\$1,731.80
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$44.75	\$0.00	\$1,776.55
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$86.00	\$0.00	\$1,862.55
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$86.00	\$0.00	\$1,948.55
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$29.00	\$0.00	\$1,977.55
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$29.00	\$0.00	\$2,006.55
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$75.75	\$0.00	\$2,082.30
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$25.00	\$0.00	\$2,107.30
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$75.75	\$0.00	\$2,183.05
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$25.00	\$0.00	\$2,208.05
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$25.00	\$0.00	\$2,233.05
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$25.00	\$0.00	\$2,258.05
55	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,295.55
58	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,333.05
59	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,375.55
03	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$46.00	\$0.00	\$2,421.55
03	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$50.00	\$0.00	\$2,471.55
03	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$50.00	\$0.00	\$2,521.55
03	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,564.05
37	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,606.55
37	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,649.05
37	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,686.55
37	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,724.05
38	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$23.00	\$0.00	\$2,747.05
38	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$23.00	\$0.00	\$2,770.05
38	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,812.55
07	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,855.05
07	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,892.55
25	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,935.05
88	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,972.55
88	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$3,015.05
10	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$46.00	\$0.00	\$3,061.05
04	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$3,103.55
04	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$3,146.05

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
13	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,183.55
64	23/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,221.05
27	31/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$3,263.55
90	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$3,306.05
00	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$3,348.55
00	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,386.05
32	15/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$3,428.55
32	15/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$41.00	\$0.00	\$3,469.55
38	15/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 671 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,507.05
40	15/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$62.00	\$0.00	\$3,569.05
40	15/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.00	\$0.00	\$3,611.05
40	15/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$3,653.55
49	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,691.05
57	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,728.55
57	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,766.05
58	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$29.75	\$0.00	\$3,795.80
58	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$29.75	\$0.00	\$3,825.55
8270-5-007-006-	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$52.50	\$0.00	\$52.50
8270-5-007-006-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$52.50	\$0.00	\$52.50
0000	26/01/2015 GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio				
17	Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 19 (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A		\$32.50	\$0.00	\$32.50
10	19/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$20.00	\$0.00	\$52.50
8270-5-008	Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de	\$0.00	\$104,768.35	\$0.00	\$104,768.35
8270-5-008-007	Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$104,768.35	\$0.00	\$104,768.35
8270-5-008-007-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$3,760.66	\$0.00	\$3,760.66
8270-5-008-007-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$0.00	\$3,760.66	\$0.00	\$3,760.66
CUU9	25/06/2015 NA2 GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110				
46	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIOS ESCOLARES. GP Directo		\$178.51	\$0.00	\$178.51
01	28/07/2015 3793580 GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 263 (10 CABLES USB DE A-B DE 4.5		\$649.95	\$0.00	\$828.46
25	15/09/2015 9895840 GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188		\$174.86	\$0.00	\$1,003.32
25	15/09/2015 9895840 GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188		\$49.88	\$0.00	\$1,053.20
25	15/09/2015 9895840 GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188		\$50.00	\$0.00	\$1,103.20
25	15/09/2015 9895840 GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188		\$59.96	\$0.00	\$1,163.16

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
25	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188		\$1,575.00	\$0.00	\$2,738.16
25	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188		\$200.00	\$0.00	\$2,938.16
25	15/09/2015	9895840	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO F		\$630.00	\$0.00	\$3,568.16
25	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188		\$192.50	\$0.00	\$3,760.66
25	15/09/2015	9895840	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO F				
8270-5-008-007-2161			Material de limpieza	\$0.00	\$1,112.43	\$0.00	\$1,112.43
8270-5-008-007-			Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,112.43	\$0.00	\$1,112.43
CUU8 20	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365		\$589.98	\$0.00	\$589.98
20	03/06/2015	8466534	PAGO DE COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA		\$322.48	\$0.00	\$912.46
20	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365		\$199.97	\$0.00	\$1,112.43
20	03/06/2015	8466534	PAGO DE COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA				
8270-5-008-007-			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$37.00	\$0.00	\$37.00
8270-5-008-007-			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$37.00	\$0.00	\$37.00
CUU6 95	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$14.50	\$0.00	\$14.50
95	11/05/2015	NA	Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0)		\$22.50	\$0.00	\$37.00
95	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0 (GP				
95	11/05/2015	NA	Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0)				
8270-5-008-007-			Herramientas menores	\$0.00	\$2,459.97	\$0.00	\$2,459.97
8270-5-008-007-			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$2,459.97	\$0.00	\$2,459.97
CUU8 20	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365		\$734.99	\$0.00	\$734.99
20	03/06/2015	8466534	PAGO DE COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA		\$805.00	\$0.00	\$1,539.99
20	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365				
25	15/09/2015	9895840	PAGO DE COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA		\$300.07	\$0.00	\$1,840.06
25	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188		\$59.97	\$0.00	\$1,900.03
25	15/09/2015	9895840	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO F		\$100.00	\$0.00	\$2,000.03
25	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188		\$159.96	\$0.00	\$2,159.99
25	15/09/2015	9895840	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO F		\$299.98	\$0.00	\$2,459.97
25	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188				
25	15/09/2015	9895840	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO F				
8270-5-008-007-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$45,061.66	\$0.00	\$45,061.66
8270-5-008-007-			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$0.00	\$45,061.66	\$0.00	\$45,061.66
CUU3 98	19/03/2015	9815221	GP DAVID TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 80 (DAVID TORQUEMADA GONZALEZ		\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00
30	15/04/2015	NA	F/9604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED UTP NIVEL 6 PARA MANTTO DE RED PRINC. GP		\$264.06	\$0.00	\$1,374.06
30	16/04/2015	9559358	GP OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC COMPRA DE TAQUETES EXPANSIVOS 3/8", Folio				
30	16/04/2015	9559358	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA		\$179.50	\$0.00	\$1,553.56
30	16/04/2015	9559358	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES. GP D		\$270.60	\$0.00	\$1,824.16
30	16/04/2015	9559358	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA		\$77.61	\$0.00	\$1,901.77
30	16/04/2015	9559358	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES. GP D				

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8270-5-008-007-3271	Arrendamiento de activos intangibles			\$0.00	\$51,877.78	\$0.00	\$51,877.78
8270-5-008-007-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente			\$0.00	\$51,877.78	\$0.00	\$51,877.78
CUUZ 42	23/02/2015	8278044	GP Directo 239 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V., Pago: 39 (PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT. GP Directo 239 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE		\$43,177.78	\$0.00	\$43,177.78
41	21/07/2015	2580242	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 280 (PAGO A LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL S.C. POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN A LA AS		\$8,700.00	\$0.00	\$51,877.78
8270-5-008-007-	Pasajes terrestres			\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00
8270-5-008-007-	Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00
CUUZ 38	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)		\$90.00	\$0.00	\$90.00
8270-5-008-007-3751	Viáticos en el país			\$0.00	\$202.50	\$0.00	\$202.50
8270-5-008-007-	Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$202.50	\$0.00	\$202.50
CUU1 61	11/02/2015	8032522	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0)		\$80.00	\$0.00	\$80.00
38	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)		\$42.50	\$0.00	\$122.50
11	13/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0)		\$34.00	\$0.00	\$156.50
11	13/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0)		\$46.00	\$0.00	\$202.50
8270-5-009	Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta			\$0.00	\$98,313.23	\$0.00	\$98,313.23
8270-5-009-005	Dirección de Extensión Universitaria			\$0.00	\$98,313.23	\$0.00	\$98,313.23
8270-5-009-005-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios			\$0.00	\$91,825.24	\$0.00	\$91,825.24
8270-5-009-005-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover			\$0.00	\$91,825.24	\$0.00	\$91,825.24
CUUZ 13	20/01/2015	8113554	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 34 (LAPICEROS CON EL LOGO DE LA UNIVERSIDAD. GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 34)		\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
87	20/01/2015	8113554	Cancelación GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 34 (LAPICEROS CON EL LOGO DE LA UNIVERSIDAD. GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 34)		-\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
90	20/02/2015	8113554	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN BOLIGRAFOS PARA EL PERIODO DE ADMISIÓN. GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 55)		\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
46	24/02/2015	8434799	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 41 (PULCERAS DE TELA BORDADA CON EL LEMA DE LA UNIVERSIDAD DE 15 CM DE ANCHO POR 27 CM DE LARGO. GP ELOISA SEINOS		\$10,000.00	\$0.00	\$25,080.00
68	27/02/2015	8139896	GP GRUPO VG COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48 (TRANSMISIÓN DE 300 SPOTS PUBLICITARIOS DEL PERIODO DE ADMISIÓN 2015 EN RADIOAMERICA TUXTLA. GP GRUPO VG		\$10,105.92	\$0.00	\$35,185.92
69	27/02/2015	8139910	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 49 (FOLDERS A COLOR EN PAPEL CUCHE PUBLICO CON LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL PERIODO DE ADMISIÓN 2015. GP ELOISA		\$30,160.00	\$0.00	\$65,345.92
70	27/02/2015	8139913	GP ISSAC RAMIREZ MAYER, Folio Pago: 50 (SEPARADORES DE CARTON DELGADO PARA LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA DE ADMISIÓN 2015. GP ISSAC RAMIREZ MAYER, Folio Pago: 50)		\$5,568.00	\$0.00	\$70,913.92
10	04/03/2015	0	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PÉRALES, Folio Pago: 62 (PAGO DE MATERIALES (TAZAS Y AGUJAS) PARA DIFUSIÓN DEL PERIODO 2015. GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PÉRALES, Folio Pago: 62)		\$8,363.33	\$0.00	\$79,277.25
19	06/03/2015	9404743	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 64 (PAGO DE ETIQUETAS PARA DIFUSIÓN DEL PERIODO 2015. GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 64)		\$530.70	\$0.00	\$79,807.95
75	13/03/2015	8899119	GP FERNANDO DÍAZ PÉREZ, Folio Pago: 73 (F/619 PAGO DE IMPRESIONES DE LONA PARA DIFUSIÓN DEL PERIODO DE ADMISIÓN 2015. GP FERNANDO DÍAZ PÉREZ, Folio Pago: 73)		\$11,996.99	\$0.00	\$91,804.94
46	27/03/2015	9697803	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 93 (MARICELA OLVERA JUAREZ F/384 PAGO DE CALCOMANIA ADHESIBLE ESTAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA EXPOFERIA. GP OLVERA		\$20.30	\$0.00	\$91,825.24

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8270-5-009-005-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$502.00	\$0.00	\$502.00
8270-5-009-005-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$502.00	\$0.00	\$502.00
DUUU 38	22/01/2015 4021410 GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2 (GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A		\$111.00	\$0.00	\$111.00
38	22/01/2015 4021410 GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15, Folio		\$140.00	\$0.00	\$251.00
41	05/02/2015 3820251 GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de		\$251.00	\$0.00	\$502.00
8270-5-009-005-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,985.99	\$0.00	\$5,985.99
8270-5-009-005-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,985.99	\$0.00	\$5,985.99
DUUU 38	22/01/2015 4021410 GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2 (GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A		\$174.00	\$0.00	\$174.00
32	01/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$216.50
32	01/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$259.00
41	05/02/2015 3820251 GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de		\$174.00	\$0.00	\$433.00
41	05/02/2015 3820251 GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$475.50
65	11/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$518.00
65	11/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$560.50
30	19/02/2015 0017780 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$598.00
30	19/02/2015 0017780 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$635.50
30	19/02/2015 0017780 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$673.00
30	19/02/2015 0017780 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$710.50
30	19/02/2015 0017780 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$748.00
30	19/02/2015 0017780 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$785.50
00	19/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$823.00
06	19/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$865.50
07	19/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0 (GP		-\$42.50	\$0.00	\$823.00
08	19/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$865.50
18	20/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.49	\$0.00	\$902.99
54	24/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$940.49
55	24/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$982.99
56	24/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$1,020.49
56	24/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$1,057.99
56	24/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$1,095.49
57	24/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$1,132.99

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
57	24/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0 (GP			\$1,170.49
31	25/02/2015	17781		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,207.99
31	25/02/2015	17781		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,245.49
31	25/02/2015	17781		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,282.99
31	25/02/2015	17781		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,320.49
72	27/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$1,362.99
72	27/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$1,405.49
72	27/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$1,447.99
16	06/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,485.49
16	06/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,522.99
16	06/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,560.49
16	06/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,597.99
16	06/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,635.49
25	09/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,672.99
46	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,710.49
47	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,747.99
47	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,785.49
48	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$1,827.99
48	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$1,870.49
48	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$1,912.99
48	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$1,955.49
61	12/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$1,997.99
91	13/03/2015	0017783		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,035.49
91	13/03/2015	0017783		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,072.99
91	13/03/2015	0017783		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,110.49
80	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,147.99
88	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,185.49
34	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,227.99
34	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,270.49
34	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,312.99
34	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,355.49
35	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.49	\$0.00	\$2,392.98
35	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,430.48
35	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,467.98

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
35	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,505.48
35	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,542.98
94	26/03/2015	0017785	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,580.48
94	26/03/2015	0017785	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,617.98
94	26/03/2015	0017785	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,655.48
94	26/03/2015	0017785	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,692.98
94	26/03/2015	0017785	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,730.48
58	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,767.98
60	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,810.48
60	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,852.98
60	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,895.48
69	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,932.98
69	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,970.48
69	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,007.98
69	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,045.48
70	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,082.98
70	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,120.48
70	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$34.80	\$0.00	\$3,155.28
70	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,192.78
36	16/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,230.28
37	16/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,267.78
38	16/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,305.28
56	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,342.78
70	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,380.28
70	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,417.78
70	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,455.28
33	28/04/2015	17786	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,492.78
33	28/04/2015	17786	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,530.28
33	28/04/2015	17786	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,567.78
33	28/04/2015	17786	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,605.28
97	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,642.78
09	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,680.28
09	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,717.78
12	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,755.28

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
12	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.51	\$0.00	\$3,792.79
12	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,830.29
13	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,867.79
13	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,905.29
16	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,942.79
12	13/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$3,985.29
12	13/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,027.79
34	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,070.29
34	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,112.79
34	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,155.29
34	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,197.79
34	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,240.29
34	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,282.79
35	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,320.29
35	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,357.79
53	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,395.29
53	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,432.79
54	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,470.29
54	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,507.79
54	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,545.29
86	28/05/2015	17787		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,582.79
86	28/05/2015	17787		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,620.29
86	28/05/2015	17787		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,657.79
82	28/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,695.29
99	29/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,737.79
99	29/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,780.29
99	29/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,822.79
99	29/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,865.29
42	09/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,902.79
47	10/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,945.29
47	10/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,987.79
47	10/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,030.29
47	10/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,072.79
49	10/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$5,110.29

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
68	18/06/2015	17789		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$5,147.79
68	18/06/2015	17789		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$5,185.29
68	18/06/2015	17789		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$5,222.79
89	18/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$5,260.29
95	18/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,302.79
95	18/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,345.29
95	18/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,387.79
99	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,430.29
99	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,472.79
99	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,515.29
99	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,557.79
22	23/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$5,595.29
22	23/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$5,632.79
94	01/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,675.29
94	01/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,717.79
93	07/07/2015	NA		GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL	\$23.20	\$0.00	\$5,740.99
95	09/07/2015	NA		GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP	\$42.50	\$0.00	\$5,783.49
12	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,825.99
12	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,868.49
90	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$5,905.99
90	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$5,943.49
59	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,985.99
8270-5-010				Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$0.00	\$94,765.66	\$94,765.66
8270-5-010-002				Enlace Académico	\$0.00	\$94,765.66	\$94,765.66
8270-5-010-002-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8270-5-010-002-				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
CUU/ 87	28/05/2015	8934443		GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 179 (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE CIENCIAS NATURALES. CONTADURIA Y	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-5-010-002-				Alimentación de Personas	\$0.00	\$28,416.50	\$28,416.50
8270-5-010-002-				Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$28,416.50	\$0.00
CUU1 88	25/02/2015	8743108		GP Directo 176 ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV, Pago: 26 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 800 PARTICIPANTES. GP Directo 176 ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV. Pao: 26)	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00
51	10/03/2015	9844726		GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 69 (PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE SERVICIO AL ESTUDIANTE. GP ESCORZA ROSAS ROSAURA. FOLIO	\$2,000.00	\$0.00	\$26,940.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
02	23/04/2015 0 GP CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A PERSONAL Y ALUMNOS EN LA SEMANAL DE LA		\$1,000.00	\$0.00	\$27,940.00
24	31/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$476.50	\$0.00	\$28,416.50
8270-5-010-002-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$715.01	\$0.00	\$715.01
8270-5-010-002-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$715.01	\$0.00	\$715.01
C012 40	26/08/2015 9607751 GP Directo 1948 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 326 (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO Y TANQUE DE BIOXIDO DE CARBONO PARA LABORATORIO D. GP		\$325.00	\$0.00	\$325.00
40	26/08/2015 9607751 GP Directo 1948 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 326 (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO Y TANQUE DE BIOXIDO DE CARBONO PARA LABORATORIO D. GP		\$390.01	\$0.00	\$715.01
8270-5-010-002-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$10,507.37	\$0.00	\$10,507.37
8270-5-010-002-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$10,507.37	\$0.00	\$10,507.37
D000 99	19/02/2015 GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar:		\$137.50	\$0.00	\$137.50
49	10/03/2015 9844720 GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67 (PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNICIPAL DE ROBOTICA EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN		\$5,549.25	\$0.00	\$5,686.75
74	02/09/2015 6959832 GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 INNOVACION TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI PARA MATERIAL DE UN TORNEO		\$5,317.25	\$0.00	\$11,004.00
68	10/09/2015 EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS DEL TALLER DE ACISTURA INDUSTRIAL (EDGAR FRANCO EDUCACION TECNOLÓGICA EN		\$5,052.62	\$0.00	\$16,056.62
73	25/09/2015 RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLÓGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNICIPAL DE ROBOTICA (RECLASIFICACION INNOVACION		-\$5,549.25	\$0.00	\$10,507.37
8270-5-010-002-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$16.40	\$0.00	\$16.40
8270-5-010-002-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$16.40	\$0.00	\$16.40
D000 99	19/02/2015 GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar:		\$16.40	\$0.00	\$16.40
8270-5-010-002-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
8270-5-010-002-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
C012 45	28/08/2015 5515741 GP Directo 1951 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 329 (CESAR AMARO FERNANDEZ IMPRESION DE LONAS PARA EL CUARTO ENCUENTRO NACIONAL DE		\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
8270-5-010-002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$18,296.88	\$0.00	\$18,296.88
8270-5-010-002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$18,296.88	\$0.00	\$18,296.88
D000 11	16/01/2015 9149330 GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.. Folio Pago: 5 (CENID F/1023 PUBLICACION DE LA REVISTA INDEXADA RIDE Y REVISTA		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
09	19/02/2015 9688717 GP Directo 196 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C. PAGO DE RESOLUCION DE PUBLICACIONES POR TERCER		\$4,750.00	\$0.00	\$8,250.00
71	25/06/2015 NA GP MISAEL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL ACADÉMICO JORNAL EN LA CD DE CORDOBA VER		\$3,546.88	\$0.00	\$11,796.88
69	26/06/2015 NA GP Directo 1539 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C. PAGO 200 (CENID F/1023 PAGO DE PUBLICACION A REVISTA		\$6,500.00	\$0.00	\$18,296.88
8270-5-010-002-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,858.00	\$0.00	\$1,858.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,858.00	\$0.00	\$1,858.00
CU01	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0 (GP				
77	Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0)		\$152.50	\$0.00	\$152.50
81	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$292.50
98	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$422.50
73	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$562.50
79	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$260.00	\$0.00	\$822.50
07	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$952.50
96	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$1,082.50
99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$90.00	\$0.00	\$1,172.50
36	GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15		\$30.00	\$0.00	\$1,202.50
36	A REPRESENTACION DE RENOVACION Y DULCIFICACION DE ARTÍCULO 30 EN EL CONGRESO DE LA				
36	GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15		\$151.50	\$0.00	\$1,354.00
67	A REPRESENTACION DE RENOVACION Y DULCIFICACION DE ARTÍCULO 30 EN EL CONGRESO DE LA				
67	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUESTRO NAC. DE CUÉRPOS		\$170.00	\$0.00	\$1,524.00
67	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUESTRO NAC. DE CUÉRPOS		\$45.00	\$0.00	\$1,569.00
67	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS		\$45.00	\$0.00	\$1,614.00
67	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS		\$45.00	\$0.00	\$1,659.00
67	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS		\$45.00	\$0.00	\$1,704.00
72	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4º ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS		\$49.00	\$0.00	\$1,753.00
72	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4º ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS		\$105.00	\$0.00	\$1,858.00
72	ACADEMICOS Y ALSES EN COAGALCO EDO DE MEXICO Folio Comprobación de Gasto: 600				
8270-5-010-002-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,965.00	\$0.00	\$5,965.00
8270-5-010-002-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,965.00	\$0.00	\$5,965.00
DUUU	GP MARIO HERNANDEZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA				
54	SUBSECRETARIA C/INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA P/DEFINIR ASUNTOS		\$34.50	\$0.00	\$34.50
99	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD		\$100.12	\$0.00	\$134.62
99	DE DASHUCA 10X10 DE FEBRERO Folio Comprobación de Gasto: 107		\$100.13	\$0.00	\$234.75
99	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD		\$100.12	\$0.00	\$334.87
99	DE DASHUCA 10X10 DE FEBRERO Folio Comprobación de Gasto: 107		\$100.12	\$0.00	\$434.99
99	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD		\$100.12	\$0.00	\$535.11
99	DE DASHUCA 10X10 DE FEBRERO Folio Comprobación de Gasto: 107		\$83.63	\$0.00	\$618.74
99	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD		\$100.13	\$0.00	\$718.87
99	DE DASHUCA 10X10 DE FEBRERO Folio Comprobación de Gasto: 107		\$100.13	\$0.00	\$819.00
99	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD		\$100.13	\$0.00	\$919.13
99	DE DASHUCA 10X10 DE FEBRERO Folio Comprobación de Gasto: 107		\$83.63	\$0.00	\$1,002.76
99	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD		\$83.62	\$0.00	\$1,086.38
99	DE DASHUCA 10X10 DE FEBRERO Folio Comprobación de Gasto: 107				

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
99	19/02/2015			GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$83.63	\$0.00	\$1,170.01
99	19/02/2015			GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$83.63	\$0.00	\$1,253.64
99	19/02/2015			GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$83.62	\$0.00	\$1,337.26
99	19/02/2015			GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$83.62	\$0.00	\$1,420.88
99	19/02/2015			GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$83.62	\$0.00	\$1,504.50
20	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$1,547.00
73	27/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,584.50
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$3.00	\$0.00	\$1,587.50
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$164.30	\$0.00	\$1,751.80
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$164.30	\$0.00	\$1,916.10
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$50.40	\$0.00	\$1,966.50
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$50.40	\$0.00	\$2,016.90
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$50.40	\$0.00	\$2,067.30
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$50.40	\$0.00	\$2,117.70
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$50.40	\$0.00	\$2,168.10
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$9.90	\$0.00	\$2,178.00
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$9.90	\$0.00	\$2,187.90
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$9.90	\$0.00	\$2,197.80
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$9.90	\$0.00	\$2,207.70
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$9.90	\$0.00	\$2,217.60
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$3.00	\$0.00	\$2,220.60
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$3.00	\$0.00	\$2,223.60
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$3.00	\$0.00	\$2,226.60
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$3.00	\$0.00	\$2,229.60
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$164.30	\$0.00	\$2,393.90
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$164.30	\$0.00	\$2,558.20
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$55.90	\$0.00	\$2,614.10
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$55.90	\$0.00	\$2,670.00
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$55.90	\$0.00	\$2,725.90
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$55.90	\$0.00	\$2,781.80
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$55.90	\$0.00	\$2,837.70
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$114.00	\$0.00	\$2,951.70
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$114.00	\$0.00	\$3,065.70
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$114.00	\$0.00	\$3,179.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$114.00	\$0.00	\$3,293.70
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$114.00	\$0.00	\$3,407.70
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$164.30	\$0.00	\$3,572.00
79	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$3,614.50
79	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$3,657.00
68	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$3,699.50
68	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$3,745.50
85	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$3,788.00
85	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$3,834.00
07	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,871.50
96	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,909.00
99	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$3,951.50
02	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$21.00	\$0.00	\$3,972.50
02	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,015.00
02	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$4,061.00
36	05/08/2015	NA	GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15	\$520.00	\$0.00	\$4,581.00
36	05/08/2015	NA	GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15	\$22.50	\$0.00	\$4,603.50
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$69.50	\$0.00	\$4,673.00
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$69.50	\$0.00	\$4,742.50
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$69.50	\$0.00	\$4,812.00
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$69.50	\$0.00	\$4,881.50
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$44.50	\$0.00	\$4,926.00
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$44.50	\$0.00	\$4,970.50
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$82.90	\$0.00	\$5,053.40
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$44.50	\$0.00	\$5,097.90
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$45.60	\$0.00	\$5,143.50
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$159.61	\$0.00	\$5,303.11
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$82.89	\$0.00	\$5,386.00
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$82.90	\$0.00	\$5,468.90
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$82.90	\$0.00	\$5,551.80
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$82.90	\$0.00	\$5,634.70
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$46.00	\$0.00	\$5,680.70
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$23.00	\$0.00	\$5,703.70
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$44.50	\$0.00	\$5,748.20

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$45.60	\$0.00	\$5,793.80
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$45.60	\$0.00	\$5,839.40
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$45.60	\$0.00	\$5,885.00
56	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$5,922.50
82	25/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,965.00
8270-5-010-002-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,538.00	\$5,538.00
8270-5-010-002-				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,538.00	\$5,538.00
DUUU	19/02/2015			GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar:	\$150.00	\$0.00	\$150.00
99	19/02/2015			GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$670.00	\$0.00	\$820.00
99	19/02/2015			GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$409.00	\$0.00	\$1,229.00
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$650.00	\$0.00	\$1,879.00
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$273.50	\$0.00	\$2,152.50
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$95.50	\$0.00	\$2,248.00
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$2,690.00	\$0.00	\$4,938.00
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$600.00	\$0.00	\$5,538.00
8270-5-010-002-3831				Congresos y convenciones	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
8270-5-010-002-				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
CU11	03/08/2015	NA		GP Directo 1822 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO			
72				DOCENTE CENID. A.C.. Pago: 299 (PAGO DEL TERCER CONGRESO VIRTUAL INT. SOBRE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
75	10/08/2015	6597858		GP Directo 1825 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO, Pago: 302 (PAGO	\$600.00	\$0.00	\$3,100.00
76	10/08/2015	6598512		GP Directo 1826 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO, Pago: 303 (PAGO	\$650.00	\$0.00	\$3,750.00
67	17/09/2015	0		GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE	\$600.00	\$0.00	\$4,350.00
8270-5-010-002-3926				Pago de Derechos	\$0.00	\$16,072.50	\$16,072.50
8270-5-010-002-				Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$16,072.50	\$16,072.50
CU11	04/08/2015	004363102		GP Directo 1824 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 301 (PAGO DE TIMBRE-			
74		5		HOLOGRAMA DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE NIVEL INGENIERIA GENERACIÓN 2013-	\$9,112.50	\$0.00	\$9,112.50
22	15/09/2015	9890393		GP Directo 2023 INNOVACION TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 353	\$6,960.00	\$0.00	\$16,072.50
8270-5-014				Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$0.00	\$50,350.00	\$50,350.00
8270-5-014-002				Enlace Académico	\$0.00	\$50,350.00	\$50,350.00
8270-5-014-002-3926				Pago de Derechos	\$0.00	\$50,350.00	\$50,350.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
8270-5-014-002-3926-1								
	CUU5	06/03/2015	9306356	GP Directo 797 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON, Pago: 109 (UT LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG DIG-ECEST). GP Directo 797 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE	\$0.00	\$50,350.00	\$0.00	\$50,350.00
	12					\$50,350.00	\$0.00	\$50,350.00
8270-5-020				PADES	\$0.00	\$5,387.96	\$0.00	\$5,387.96
8270-5-020-002				Enlace Académico	\$0.00	\$5,387.96	\$0.00	\$5,387.96
8270-5-020-002-2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$5,387.96	\$0.00	\$5,387.96
8270-5-020-002-3926-1								
	CUU2	06/02/2015	9354942	GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.. Pao: 57 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES. GP	\$0.00	\$5,387.96	\$0.00	\$5,387.96
	92			GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.. Pao: 57 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES. GP		\$2,693.52	\$0.00	\$2,693.52
	92	06/02/2015	9354942	GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.. Pao: 57 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES. GP		\$2,694.44	\$0.00	\$5,387.96
	95	06/02/2015	9354942	Cancelación GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.. Pao: 57 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES. GP		-\$2,693.52	\$0.00	\$2,694.44
	95	06/02/2015	9354942	Cancelación GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.. Pao: 57 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES. GP		-\$2,694.44	\$0.00	\$0.00
	96	06/02/2015	0	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., FOLIO 58 PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO FORESTAL, TERMINOMETRO DIGITAL PARA		\$2,693.52	\$0.00	\$2,693.52
	96	06/02/2015	0	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., FOLIO 58 PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO FORESTAL, TERMINOMETRO DIGITAL PARA		\$2,694.44	\$0.00	\$5,387.96
8270-5-021				PROEXOESS	\$0.00	\$493.11	\$0.00	\$493.11
8270-5-021-002				Enlace Académico	\$0.00	\$493.11	\$0.00	\$493.11
8270-5-021-002-2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$493.11	\$0.00	\$493.11
8270-5-021-002-3926-1								
	CUU2	06/02/2015	0	GP Directo 380 EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA, Pago: 58 (PAGO DE MATERIAL DE LABORATORIO. GP Directo 380 EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA. Pao: 58)	\$0.00	\$493.11	\$0.00	\$493.11
	93					\$493.11	\$0.00	\$493.11
8270-5-022				PROFOCIE	\$0.00	\$5,863,163.67	\$0.00	\$5,863,163.67
8270-5-022-006				Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$5,863,163.67	\$0.00	\$5,863,163.67
8270-5-022-006-2171				Material Didáctico	\$0.00	\$724,194.85	\$0.00	\$724,194.85
8270-5-022-006-3926-1								
	CU12	26/08/2015	779960	GP Directo 1964 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 335 (JORGE D. MOGICA F/116A	\$0.00	\$724,194.85	\$0.00	\$724,194.85
	71			ADQUISICION DE VIDEOS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO. GP Directo 1964 JORGE		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
	72	26/08/2015	779961	GP Directo 1965 TERESA RAYGOZA LARA , Pago: 336 (TERESA RAYGOZA F/130, 138-146		\$720,794.85	\$0.00	\$724,194.85
				DIPLOMACIA PARA LA CARRERA DE LA UTEH. GP Directo 1965 TERESA RAYGOZA LARA				
8270-5-022-006-3341				Servicios de capacitación	\$0.00	\$179,162.34	\$0.00	\$179,162.34
8270-5-022-006-3926-1								
	CUU6	20/04/2015	SN	GP Directo 1087 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Pao: 146 (INSTITUTO TEC. MONTERREY F/AFSP438 DIPLOMADOS DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$179,162.34	\$0.00	\$179,162.34
	62					\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
70	30/06/2015 776222 GP Directo 1540 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago:		\$15,892.00	\$0.00	\$115,892.00
71	30/06/2015 776221 GP Directo 1541 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago:		\$15,892.00	\$0.00	\$131,784.00
72	30/06/2015 776220 GP Directo 1542 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago:		\$15,892.00	\$0.00	\$147,676.00
73	30/06/2015 776219 GP Directo 1543 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago:		\$15,892.00	\$0.00	\$163,568.00
30	24/09/2015 782509 GP Directo 2156 TANIA ERENDIRA MEZA ESCORZA, Pago: 376 (TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE		\$12,694.34	\$0.00	\$176,262.34
29	30/09/2015 782508 GP Directo 2155 INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACION IDELE S.C., Pago: 375		\$2,900.00	\$0.00	\$179,162.34
8270-5-022-006-3926	Pago de Derechos	\$0.00	\$442,800.00	\$0.00	\$442,800.00
8270-5-022-006-	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$442,800.00	\$0.00	\$442,800.00
CUUZ 60	02/02/2015 0 GP Directo 264 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN		\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
61	13/02/2015 0 AC. Pago: 45 (CUOTA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN DEL		\$92,800.00	\$0.00	\$162,800.00
61	06/04/2015 SN GP Directo 1086 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y		\$70,000.00	\$0.00	\$232,800.00
14	01/06/2015 NA GP COMITÉS INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION		\$210,000.00	\$0.00	\$442,800.00
8270-5-022-006-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$3,757,206.19	\$0.00	\$3,757,206.19
8270-5-022-006-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$3,757,206.19	\$0.00	\$3,757,206.19
CUUY 38	23/06/2015 775375 GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 218 (GRUPO DE NEGOCIOS		\$44,237.76	\$0.00	\$44,237.76
38	23/06/2015 775375 TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE VOLTAJE CON NO		\$165,369.60	\$0.00	\$209,607.36
39	23/06/2015 775376 GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 219 (SURTIDORA DE		\$320,312.66	\$0.00	\$529,920.02
39	23/06/2015 775376 GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 219 (SURTIDORA DE		\$271,864.96	\$0.00	\$801,784.98
40	23/06/2015 775377 GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220 (SURTIDORA DE		\$1,537,500.40	\$0.00	\$2,339,285.38
40	23/06/2015 775377 GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220 (SURTIDORA DE		\$696,653.96	\$0.00	\$3,035,939.34
42	23/06/2015 775380 GP Directo 1501 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 222		\$13,578.96	\$0.00	\$3,049,518.30
75	30/06/2015 776217 GP Directo 1545 FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Pago: 238 (FORLAC STORE F/A3163		\$617,160.60	\$0.00	\$3,666,678.90
35	30/07/2015 2 GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV, Pago: 276 (PAGO DE 1 MODULO DISCO ASA		\$69,099.77	\$0.00	\$3,735,778.67
36	30/07/2015 3 GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 277 (PAGO DE SWICH HP		\$14,745.92	\$0.00	\$3,750,524.59
36	30/07/2015 3 GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 277 (PAGO DE SWICH HP		\$6,681.60	\$0.00	\$3,757,206.19
8270-5-022-006-	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$143,840.00
8270-5-022-006-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$143,840.00
CUTZ 75	02/09/2015 780727 GP Directo 1967 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Pago: 338 (SMAEL DE JESUS CORTES		\$143,840.00	\$0.00	\$143,840.00
8270-5-022-006-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$615,960.29	\$0.00	\$615,960.29

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
8270-5-022-006-							
5971-2				\$0.00	\$615,960.29	\$0.00	\$615,960.29
			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital				
CUUZ	24/02/2015	0	GP Directo 378 GERARDO RAMIREZ AVILES, Pago: 56 (PAGO DE 41 LICENCIAS PERPETUAS DE SOFTWARE ADOBE ILLUSTRATOR CS6. GP Directo 378 GERARDO RAMIREZ AVILES, Pago:		\$114,144.00	\$0.00	\$114,144.00
91	23/06/2015	775375	GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V., Pago: 218 (GRUPO DE NEGOCIOS		\$7,127.04	\$0.00	\$121,271.04
38	23/06/2015	775377	GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220 (SURTIDORA DE		\$367,578.77	\$0.00	\$488,849.81
40	23/06/2015	775379	GP Directo 1500 REDSYS.COM, S.A. DE C.V., Pago: 221 (REDSYS.COM F/A2017 LICENCIA DE		\$60,320.00	\$0.00	\$549,169.81
41	23/06/2015	775383	GP Directo 1502 SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L., Pago: 223 (SISTEMAS PHOENIX F/G1008		\$16,755.04	\$0.00	\$565,924.85
43	30/06/2015	776218	GP Directo 1544 ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 237 (ALTA		\$50,035.44	\$0.00	\$615,960.29
74							
8270-6			Recursos Estatales	\$0.00	\$15,236,949.01	\$0.00	\$15,236,949.01
8270-6-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$14,009,572.18	\$0.00	\$14,009,572.18
8270-6-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$14,009,572.18	\$0.00	\$14,009,572.18
8270-6-001-001-1131			Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$9,865,433.98	\$0.00	\$9,865,433.98
8270-6-001-001-			Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$0.00	\$9,865,433.98	\$0.00	\$9,865,433.98
CUUU	14/01/2015		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA		\$571,035.66	\$0.00	\$571,035.66
01	15/01/2015		UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1		\$2,033.10	\$0.00	\$573,068.76
02	15/01/2015	1074	GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 2 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		\$4,890.31	\$0.00	\$577,959.07
07	15/01/2015	1076	GP Directo 3 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 3 (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP		\$1,581.30	\$0.00	\$579,540.37
10	15/01/2015	1077	GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL		\$1,629.10	\$0.00	\$581,169.47
13	15/01/2015	1078	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL		\$3,727.88	\$0.00	\$584,897.35
14	15/01/2015	1079	GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 6 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL		\$2,605.66	\$0.00	\$587,503.01
16	15/01/2015	1080	GP Directo 7 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 7 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL		\$1,629.10	\$0.00	\$589,132.11
17	15/01/2015	1081	GP Directo 8 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 8 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL		\$1,629.10	\$0.00	\$590,761.21
18	15/01/2015	1082	GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL		\$1,629.10	\$0.00	\$592,390.31
22	15/01/2015	1083	GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES, Pago: 10 (PAGO DE NOMINA QNA		\$2,560.20	\$0.00	\$594,950.51
23	26/01/2015	1084	GP Directo 11 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 11 (PAGO DE NOMINA QNA		\$1,629.10	\$0.00	\$596,579.61
60	26/01/2015	1085	GP Directo 12 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL		\$2,605.66	\$0.00	\$599,185.27
61	26/01/2015	1086	GP Directo 13 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA		\$1,629.10	\$0.00	\$600,814.37
62	26/01/2015	1087	GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 14 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA		\$2,560.20	\$0.00	\$603,374.57
63	26/01/2015	1088	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15 (PAGO DE NOMINA AL		\$1,581.30	\$0.00	\$604,955.87
64	26/01/2015	1089	GP Directo 16 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA		\$3,727.87	\$0.00	\$608,683.74
65	26/01/2015	1090	GP Directo 17 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE		\$3,709.09	\$0.00	\$612,392.83
66	27/01/2015	1091	GP Directo 18 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 18 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE		\$4,890.31	\$0.00	\$617,283.14
67			GP Directo 19 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL				

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
68	27/01/2015	1092	GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE		\$1,331.88	\$0.00	\$618,615.02
92	30/01/2015		GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NÓMINA QNA 0215 AL PERSONAL		\$569,210.93	\$0.00	\$1,187,825.95
93	30/01/2015	9794929	GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		\$2,033.10	\$0.00	\$1,189,859.05
19	12/02/2015	1094	GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 23 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL		\$1,807.20	\$0.00	\$1,191,666.25
20	12/02/2015	1095	GP Directo 24 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 24 (PAGO DE NÓMINA QNA.		\$2,560.20	\$0.00	\$1,194,226.45
21	12/02/2015	1096	GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25 (NÓMINA Y FINIQUITO		\$4,890.31	\$0.00	\$1,199,116.76
87	12/02/2015	8791620	GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 29 (PAGO NÓMINA QNA 03/2015 AL		\$2,033.10	\$0.00	\$1,201,149.86
86	13/02/2015		GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL		\$586,185.20	\$0.00	\$1,787,335.06
33	25/02/2015	1097	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (PAGO DE NÓMINA QNA.		\$2,560.20	\$0.00	\$1,789,895.26
34	25/02/2015	1098	GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 27 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL		\$1,807.20	\$0.00	\$1,791,702.46
80	27/02/2015	9795172	GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 31 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE		\$2,033.10	\$0.00	\$1,793,735.56
81	27/02/2015		GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NÓMINA AL		\$582,318.13	\$0.00	\$2,376,053.69
71	13/03/2015	000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL		\$589,058.62	\$0.00	\$2,965,112.31
72	13/03/2015	000	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05		-\$589,058.62	\$0.00	\$2,376,053.69
73	13/03/2015	0	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL		\$589,058.62	\$0.00	\$2,965,112.31
74	13/03/2015	8788701	GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE		\$2,033.10	\$0.00	\$2,967,145.41
96	13/03/2015	1100	GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA.		\$2,560.20	\$0.00	\$2,969,705.61
97	26/03/2015	1101	GP Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA.		\$2,560.20	\$0.00	\$2,972,265.81
98	26/03/2015	1102	GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE		\$236.55	\$0.00	\$2,972,502.36
42	27/03/2015	0	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH Y EJERCICIO 2015 DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL		\$585,855.02	\$0.00	\$3,558,357.38
54	31/03/2015	0	GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA, Pago: 39 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE		\$2,033.10	\$0.00	\$3,560,390.48
19	01/04/2015	1105	GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45 (ZITA MARICELA ANGELES		\$2,033.10	\$0.00	\$3,562,423.58
17	09/04/2015	1103	GP Directo 43 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 43 (JOSE CARMELO		\$2,560.20	\$0.00	\$3,564,983.78
41	14/04/2015	NA	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL		\$579,715.90	\$0.00	\$4,144,699.68
42	14/04/2015	9114467	GP Directo 47 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 47 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		\$2,033.10	\$0.00	\$4,146,732.78
51	28/04/2015	1118	GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 60 (BLANCA ESTELA		\$2,936.70	\$0.00	\$4,149,669.48
88	29/04/2015	8356952	GP Directo 48 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 48 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		\$2,033.10	\$0.00	\$4,151,702.58
90	29/04/2015		GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL		\$554,905.68	\$0.00	\$4,706,608.26
39	29/04/2015	1106	GP Directo 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 50 (JOSE CARMELO		\$2,560.21	\$0.00	\$4,709,168.47
40	29/04/2015	1107	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA		\$1,430.70	\$0.00	\$4,710,599.17
41	29/04/2015	1108	GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ , Pago: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO		\$2,710.80	\$0.00	\$4,713,309.97
42	29/04/2015	1109	GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53 (NORA MARGARITA		\$2,936.70	\$0.00	\$4,716,246.67
44	29/04/2015	1111	GP Directo 54 ARTURO MERA REYES , Pago: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA		\$2,183.70	\$0.00	\$4,718,430.37
45	29/04/2015	1112	GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA		\$2,710.80	\$0.00	\$4,721,141.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
46	29/04/2015 1113 GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 56 (NELY JAQUELINE FLORES		\$1,957.80	\$0.00	\$4,723,098.97
48	29/04/2015 1115 GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE		\$2,936.70	\$0.00	\$4,726,035.67
49	29/04/2015 1116 GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO		\$2,936.70	\$0.00	\$4,728,972.37
50	29/04/2015 1117 GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE		\$1,807.20	\$0.00	\$4,730,779.57
69	13/05/2015 1119 GP Directo 61 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 61 (JOSE CARMELO		\$2,560.20	\$0.00	\$4,733,339.77
71	13/05/2015 1121 GP Directo 62 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 62 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA		\$906.60	\$0.00	\$4,734,246.37
16	14/05/2015 NA GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL	\$487,166.69		\$0.00	\$5,221,413.06
17	14/05/2015 9707243 GP Directo 72 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 72 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		\$2,033.10	\$0.00	\$5,223,446.16
76	28/05/2015 1124 GP Directo 65 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 65 (JOSE CARMELO		\$2,560.20	\$0.00	\$5,226,006.36
77	28/05/2015 1126 GP Directo 66 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 66 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA		\$900.60	\$0.00	\$5,226,906.96
80	28/05/2015 1128 GP Directo 68 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 68 (MA. CONCEPCION ROMERO		\$1,521.98	\$0.00	\$5,228,428.94
71	28/05/2015 NA GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL	\$487,857.89		\$0.00	\$5,716,286.83
90	29/05/2015 9161795 GP Directo 75 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 75 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		\$2,033.10	\$0.00	\$5,718,319.93
64	01/06/2015 8870003 GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		\$2,033.10	\$0.00	\$5,720,353.03
79	10/06/2015 1129 GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79 (JOSE CARMELO		\$2,560.20	\$0.00	\$5,722,913.23
80	10/06/2015 1130 GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA		\$903.60	\$0.00	\$5,723,816.83
81	10/06/2015 1131 GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO		\$1,629.10	\$0.00	\$5,725,445.93
82	10/06/2015 1132 GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA		\$2,936.70	\$0.00	\$5,728,382.63
63	12/06/2015 NA GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL	\$482,434.28		\$0.00	\$6,210,816.91
34	24/06/2015 1133 GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMELO		\$2,560.20	\$0.00	\$6,213,377.11
35	24/06/2015 1134 GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO		\$1,629.10	\$0.00	\$6,215,006.21
36	24/06/2015 1135 GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA		\$903.60	\$0.00	\$6,215,909.81
37	24/06/2015 1136 GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA		\$2,936.70	\$0.00	\$6,218,846.51
44	29/06/2015 NA GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA		\$2,033.10	\$0.00	\$6,220,879.61
45	29/06/2015 NA GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL	\$482,828.68		\$0.00	\$6,703,708.29
45	09/07/2015 1137 GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 96 (JOSE CARMELO		\$2,560.20	\$0.00	\$6,706,268.49
46	09/07/2015 1138 GP Directo 97 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 97 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA		\$903.60	\$0.00	\$6,707,172.09
47	09/07/2015 1139 GP Directo 98 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 98 (ANGEL OCTAVIO GARCIA		\$1,260.94	\$0.00	\$6,708,433.03
28	10/07/2015 NA GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL	\$488,426.04		\$0.00	\$7,196,859.07
29	10/07/2015 9272616 GP Directo 95 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 95 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		\$2,033.10	\$0.00	\$7,198,892.17
52	27/07/2015 1140 GP Directo 99 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 99 (ANGEL OCTAVIO GARCIA		\$1,260.94	\$0.00	\$7,200,153.11
53	27/07/2015 1142 GP Directo 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 100 (JOSE CARMELO		\$2,560.20	\$0.00	\$7,202,713.31
54	27/07/2015 1141 GP Directo 101 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 101 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA		\$903.60	\$0.00	\$7,203,616.91
10	29/07/2015 NA GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL	\$488,426.04		\$0.00	\$7,692,042.95

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
11	29/07/2015	3920415	GP Directo 103 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA		\$2,033.10	\$0.00	\$7,694,076.05
83	13/08/2015	1146	GP Directo 111 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 111 (JOSE CARMELO		\$2,560.20	\$0.00	\$7,696,636.25
11	14/08/2015	7575388	GP Directo 112 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA		\$2,033.10	\$0.00	\$7,698,669.35
16	14/08/2015	0	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL		\$498,591.54	\$0.00	\$8,197,260.89
63	26/08/2015	1150	GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 121 (JOSE CARMELO		\$2,560.20	\$0.00	\$8,199,821.09
64	26/08/2015	1151	GP Directo 122 AMADOR YANEZ ASIAIN, Pago: 122 (AMADOR YANEZ ASIAIN PAGO DE		\$677.70	\$0.00	\$8,200,498.79
46	28/08/2015	0	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA. 16/2015 AL		\$490,979.18	\$0.00	\$8,691,477.97
47	28/08/2015	5689181	GP Directo 116 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 116 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ		\$2,033.10	\$0.00	\$8,693,511.07
93	11/09/2015	1152	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE		\$812.62	\$0.00	\$8,694,323.69
94	11/09/2015	1153	GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES		\$2,936.70	\$0.00	\$8,697,260.39
95	11/09/2015	1154	GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128 (JOSE CARMELO		\$2,560.20	\$0.00	\$8,699,820.59
96	11/09/2015	1155	GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129 (ANA SAIRETH SAGAON		\$2,936.70	\$0.00	\$8,702,757.29
97	11/09/2015	1156	GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA		\$2,710.80	\$0.00	\$8,705,468.09
98	11/09/2015	1157	GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE		\$1,641.33	\$0.00	\$8,707,109.42
99	11/09/2015	1158	GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO		\$2,259.00	\$0.00	\$8,709,368.42
00	11/09/2015	1159	GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , Pago: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA		\$2,710.80	\$0.00	\$8,712,079.22
01	11/09/2015	1160	GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134 (FELIPE DE JESUS		\$2,936.70	\$0.00	\$8,715,015.92
02	11/09/2015	1161	GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO		\$2,936.70	\$0.00	\$8,717,952.62
03	11/09/2015	1162	GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136 (IRASEMA BERENICE		\$2,936.70	\$0.00	\$8,720,889.32
04	11/09/2015	1163	GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ		\$2,936.70	\$0.00	\$8,723,826.02
05	11/09/2015	1164	GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA		\$753.00	\$0.00	\$8,724,579.02
06	11/09/2015	1165	GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139 (AHAMIN		\$2,259.00	\$0.00	\$8,726,838.02
07	11/09/2015	1166	GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 140 (JUAN CARLOS VERA		\$1,585.01	\$0.00	\$8,728,423.03
19	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL		\$548,920.46	\$0.00	\$9,277,343.49
17	17/09/2015	5139973	GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA		\$2,033.10	\$0.00	\$9,279,376.59
08	25/09/2015	1167	GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA		\$753.00	\$0.00	\$9,280,129.59
09	25/09/2015	1168	GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO		\$2,259.00	\$0.00	\$9,282,388.59
11	25/09/2015	1170	GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO		\$2,936.70	\$0.00	\$9,285,325.29
12	25/09/2015	1171	GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144 (ANA SAIRETH SAGAON		\$2,936.70	\$0.00	\$9,288,261.99
13	25/09/2015	1172	GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES		\$2,936.70	\$0.00	\$9,291,198.69
14	25/09/2015	1173	GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146 (JOSE CARMELO		\$2,560.20	\$0.00	\$9,293,758.89
15	25/09/2015	1174	GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE		\$2,158.12	\$0.00	\$9,295,917.01
17	25/09/2015	1176	GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149 (AHAMIN		\$2,259.00	\$0.00	\$9,298,176.01
18	30/09/2015	7721497	GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA		\$2,033.10	\$0.00	\$9,300,209.11

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	19	30/09/2015	0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, OR DIRECTO 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151)		\$565,224.87	\$0.00	\$9,865,433.98
8270-6-001-001-				Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$191,416.08	\$0.00	\$191,416.08
8270-6-001-001-				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$191,416.08	\$0.00	\$191,416.08
CUUU	14/01/2015			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$12,650.17	\$0.00	\$12,650.17
01	30/01/2015			GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR DIRECTO 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21)		\$12,650.16	\$0.00	\$25,300.33
92	13/02/2015			GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR DIRECTO 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28)		\$12,650.17	\$0.00	\$37,950.50
86	27/02/2015			GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. OR DIRECTO 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32)		\$12,650.16	\$0.00	\$50,600.66
81	13/03/2015	000		GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR DIRECTO 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		\$12,650.16	\$0.00	\$63,250.82
71	13/03/2015	000		Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR DIRECTO 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		-\$12,650.16	\$0.00	\$50,600.66
72	13/03/2015	0		GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR DIRECTO 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35)		\$12,650.16	\$0.00	\$63,250.82
73	27/03/2015	0		GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR DIRECTO 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38)		\$12,650.16	\$0.00	\$75,900.98
42	14/04/2015	NA		GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR DIRECTO 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46)		\$12,650.17	\$0.00	\$88,551.15
41	29/04/2015			GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR DIRECTO 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49)		\$12,650.17	\$0.00	\$101,201.32
90	14/05/2015	NA		GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR DIRECTO 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71)		\$12,650.17	\$0.00	\$113,851.49
16	28/05/2015	NA		GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR DIRECTO 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74)		\$12,650.17	\$0.00	\$126,501.66
71	12/06/2015	NA		GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR DIRECTO 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77)		\$12,650.17	\$0.00	\$139,151.83
63	29/06/2015	NA		GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR DIRECTO 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88)		\$12,650.17	\$0.00	\$151,802.00
45	10/07/2015	NA		GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR DIRECTO 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94)		\$12,650.16	\$0.00	\$164,452.16
28	29/07/2015	NA		GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR DIRECTO 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102)		\$12,650.17	\$0.00	\$177,102.33
10	14/08/2015	0		GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR DIRECTO 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114)		\$12,650.16	\$0.00	\$189,752.49
16	28/08/2015	0		GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. OR DIRECTO 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115)		\$1,663.59	\$0.00	\$191,416.08
8270-6-001-001-				Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$38,086.03	\$0.00	\$38,086.03
8270-6-001-001-				Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$38,086.03	\$0.00	\$38,086.03
CUUU	15/01/2015	1077		GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Pao: 5)		\$105.65	\$0.00	\$105.65
13	12/02/2015	1096		GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25 (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2015 Y FINIQUITO 0215. OR DIRECTO 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ. PAGO: 25)		\$405.25	\$0.00	\$510.90
21	26/03/2015	1102		GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 03/2015 Y FINIQUITO 0315. OR DIRECTO 42 ERICK TEODORO GRANADA. PAGO: 42)		\$542.34	\$0.00	\$1,053.24
98	01/04/2015	1104		GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 44 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 Y FINIQUITO 0315. OR DIRECTO 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA. PAGO: 44)		\$1,984.98	\$0.00	\$3,038.22
18	01/04/2015	1105		GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 Y FINIQUITO 0315. OR DIRECTO 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ. PAGO: 45)		\$922.96	\$0.00	\$3,961.18
19	28/04/2015	1118		GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 Y FINIQUITO 0315. OR DIRECTO 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON. PAGO: 60)		\$1,523.62	\$0.00	\$5,484.80
51	29/04/2015	1107		GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 Y FINIQUITO 0315. OR DIRECTO 51 JAVIER BANDA CRUZ. PAGO: 51)		\$742.28	\$0.00	\$6,227.08
40	29/04/2015	1108		GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ , Pago: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 Y FINIQUITO 0315. OR DIRECTO 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ. PAGO: 52)		\$1,406.43	\$0.00	\$7,633.51

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
42	29/04/2015	1109	GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53 (NORA MARGARITA		\$1,523.63	\$0.00	\$9,157.14
44	29/04/2015	1111	GP Directo 54 ARTURO MERA REYES , Pago: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA		\$1,132.95	\$0.00	\$10,290.09
45	29/04/2015	1112	GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA		\$1,406.43	\$0.00	\$11,696.52
46	29/04/2015	1113	GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 56 (NELY JAQUELINE FLORES		\$1,015.75	\$0.00	\$12,712.27
48	29/04/2015	1115	GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE		\$1,523.63	\$0.00	\$14,235.90
49	29/04/2015	1116	GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO		\$1,383.96	\$0.00	\$15,619.86
50	29/04/2015	1117	GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE		\$781.35	\$0.00	\$16,401.21
72	13/05/2015	1122	GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES, Pago: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE		\$1,319.50	\$0.00	\$17,720.71
75	28/05/2015	1123	GP Directo 64 ITZCOATL ORDONEZ LOZANO, Pago: 64 (ITZCOATL ORDONEZ LOZANO PAGO		\$1,843.11	\$0.00	\$19,563.82
79	28/05/2015	1127	GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO, Pago: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO		\$571.36	\$0.00	\$20,135.18
82	10/06/2015	1132	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA		\$2,107.69	\$0.00	\$22,242.87
80	13/08/2015	1143	GP Directo 108 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO		\$1,155.76	\$0.00	\$23,398.63
81	13/08/2015	1144	GP Directo 109 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Pago: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA		\$1,863.51	\$0.00	\$25,262.14
82	13/08/2015	1147	GP Directo 110 DIANA PELCASTRE IBARRA, Pago: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE		\$690.19	\$0.00	\$25,952.33
64	26/08/2015	1151	GP Directo 122 AMADOR YANEZ ASIAIN, Pago: 122 (AMADOR YANEZ ASIAIN PAGO DE		\$2,692.71	\$0.00	\$28,645.04
46	28/08/2015	0	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL		\$5,604.58	\$0.00	\$34,249.62
93	11/09/2015	1152	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE		\$2,175.07	\$0.00	\$36,424.69
16	25/09/2015	1175	GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148 (DAVID HILDEBERTO		\$1,661.34	\$0.00	\$38,086.03
8270-6-001-001-1322			Gratificación Anual	\$0.00	\$77,651.33	\$0.00	\$77,651.33
8270-6-001-001-			Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$77,651.33	\$0.00	\$77,651.33
CUUU 13	15/01/2015	1077	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL		\$176.08	\$0.00	\$176.08
21	12/02/2015	1096	GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25 (NOMINA Y FINIQUITO		\$1,620.99	\$0.00	\$1,797.07
98	26/03/2015	1102	GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE		\$903.91	\$0.00	\$2,700.98
18	01/04/2015	1104	GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 44 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS		\$3,308.30	\$0.00	\$6,009.28
19	01/04/2015	1105	GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45 (ZITA MARICELA ANGELES		\$1,538.27	\$0.00	\$7,547.55
51	28/04/2015	1118	GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 60 (BLANCA ESTELA		\$2,539.38	\$0.00	\$10,086.93
40	29/04/2015	1107	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA		\$1,237.13	\$0.00	\$11,324.06
41	29/04/2015	1108	GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ , Pago: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO		\$2,344.04	\$0.00	\$13,668.10
42	29/04/2015	1109	GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 53 (NORA MARGARITA		\$2,539.38	\$0.00	\$16,207.48
44	29/04/2015	1111	GP Directo 54 ARTURO MERA REYES , Pago: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA		\$1,888.26	\$0.00	\$18,095.74
45	29/04/2015	1112	GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA		\$2,344.04	\$0.00	\$20,439.78
46	29/04/2015	1113	GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 56 (NELY JAQUELINE FLORES		\$1,692.92	\$0.00	\$22,132.70
48	29/04/2015	1115	GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE		\$2,539.38	\$0.00	\$24,672.08

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
49	29/04/2015 1116	GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO	\$2,306.60	\$0.00	\$26,978.68
50	29/04/2015 1117	GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE	\$1,302.25	\$0.00	\$28,280.93
72	13/05/2015 1122	GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES, Pago: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE	\$2,199.16	\$0.00	\$30,480.09
75	28/05/2015 1123	GP Directo 64 ITZCOATL ORDONEZ LOZANO, Pago: 64 (ITZCOATL ORDONEZ LOZANO PAGO	\$3,223.51	\$0.00	\$33,703.60
79	28/05/2015 1127	GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO, Pago: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO	\$952.27	\$0.00	\$34,655.87
82	10/06/2015 1132	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA	\$3,512.81	\$0.00	\$38,168.68
80	13/08/2015 1143	GP Directo 108 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO	\$1,926.27	\$0.00	\$40,094.95
81	13/08/2015 1144	GP Directo 109 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Pago: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA	\$3,105.85	\$0.00	\$43,200.80
82	13/08/2015 1147	GP Directo 110 DIANA PELCASTRE IBARRA, Pago: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE	\$1,150.32	\$0.00	\$44,351.12
64	26/08/2015 1151	GP Directo 122 AMADOR YANEZ ASIAIN, Pago: 122 (AMADOR YANEZ ASIAIN PAGO DE	\$4,487.86	\$0.00	\$48,838.98
46	28/08/2015 0	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL	\$22,418.33	\$0.00	\$71,257.31
93	11/09/2015 1152	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA, Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE	\$3,625.12	\$0.00	\$74,882.43
16	25/09/2015 1175	GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148 (DAVID HILDEBERTO	\$2,768.90	\$0.00	\$77,651.33
8270-6-001-001-	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$1,174,756.26	\$0.00	\$1,174,756.26
8270-6-001-001-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$1,174,756.26	\$0.00	\$1,174,756.26
CUUU	14/01/2015	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA	\$71,531.67	\$0.00	\$71,531.67
01		UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)			
92	30/01/2015	GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL	\$71,811.89	\$0.00	\$143,343.56
86	13/02/2015	GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL	\$71,863.65	\$0.00	\$215,207.21
81	27/02/2015	GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NÓMINA AL	\$71,273.53	\$0.00	\$286,480.74
71	13/03/2015 000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL	\$71,360.97	\$0.00	\$357,841.71
72	13/03/2015 000	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05	-\$71,360.97	\$0.00	\$286,480.74
73	13/03/2015 0	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL	\$71,360.97	\$0.00	\$357,841.71
42	27/03/2015 0	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL	\$71,177.92	\$0.00	\$429,019.63
41	14/04/2015 NA	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL	\$70,476.28	\$0.00	\$499,495.91
90	29/04/2015	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL	\$70,209.03	\$0.00	\$569,704.94
16	14/05/2015 NA	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL	\$58,086.45	\$0.00	\$627,791.39
71	28/05/2015 NA	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL	\$58,376.58	\$0.00	\$686,167.97
63	12/06/2015 NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL	\$58,251.60	\$0.00	\$744,419.57
45	29/06/2015 NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL	\$58,116.00	\$0.00	\$802,535.57
28	10/07/2015 NA	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL	\$58,417.35	\$0.00	\$860,952.92
10	29/07/2015 NA	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL	\$58,417.35	\$0.00	\$919,370.27
16	14/08/2015 0	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL	\$57,618.11	\$0.00	\$976,988.38
46	28/08/2015 0	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL	\$57,666.51	\$0.00	\$1,034,654.89

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
19	15/09/2015 0 GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL		\$69,921.90	\$0.00	\$1,104,576.79
19	30/09/2015 0 GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$70,179.47	\$0.00	\$1,174,756.26
8270-6-001-001-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$446,845.29	\$0.00	\$446,845.29
8270-6-001-001-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$446,845.29	\$0.00	\$446,845.29
CUUU 01	14/01/2015 GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$27,208.70	\$0.00	\$27,208.70
92	30/01/2015 GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 21)		\$27,315.29	\$0.00	\$54,523.99
86	13/02/2015 GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 28)		\$27,334.98	\$0.00	\$81,858.97
81	27/02/2015 GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 32)		\$27,110.51	\$0.00	\$108,969.48
71	13/03/2015 000 GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		\$27,143.77	\$0.00	\$136,113.25
71	13/03/2015 000 GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		\$27,143.77	\$0.00	\$163,257.02
72	13/03/2015 000 Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		-\$27,143.77	\$0.00	\$136,113.25
72	13/03/2015 000 Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		-\$27,143.77	\$0.00	\$108,969.48
73	13/03/2015 0 GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 35)		\$27,143.77	\$0.00	\$136,113.25
42	27/03/2015 0 GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 38)		\$27,074.14	\$0.00	\$163,187.39
41	14/04/2015 NA GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 46)		\$26,807.26	\$0.00	\$189,994.65
90	29/04/2015 GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 49)		\$26,705.60	\$0.00	\$216,700.25
16	14/05/2015 NA GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 71)		\$22,094.50	\$0.00	\$238,794.75
71	28/05/2015 NA GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 74)		\$22,204.86	\$0.00	\$260,999.61
63	12/06/2015 NA GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 77)		\$22,157.32	\$0.00	\$283,156.93
45	29/06/2015 NA GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 88)		\$22,105.74	\$0.00	\$305,262.67
28	10/07/2015 NA GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 94)		\$22,220.37	\$0.00	\$327,483.04
10	29/07/2015 NA GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 102)		\$22,220.37	\$0.00	\$349,703.41
16	14/08/2015 0 GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 114)		\$21,916.36	\$0.00	\$371,619.77
46	28/08/2015 0 GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 115)		\$21,934.77	\$0.00	\$393,554.54
19	15/09/2015 0 GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 125)		\$26,596.39	\$0.00	\$420,150.93
19	30/09/2015 0 GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 151)		\$26,694.36	\$0.00	\$446,845.29
8270-6-001-001-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$178,738.13	\$0.00	\$178,738.13
8270-6-001-001-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$178,738.13	\$0.00	\$178,738.13
CUUU 01	14/01/2015 GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$10,883.47	\$0.00	\$10,883.47
92	30/01/2015 GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 21)		\$10,926.12	\$0.00	\$21,809.59
86	13/02/2015 GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 28)		\$10,933.99	\$0.00	\$32,743.58

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
81	27/02/2015 GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 32 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32)		\$10,844.21	\$0.00	\$43,587.79
71	13/03/2015 000 GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		\$10,857.51	\$0.00	\$54,445.30
71	13/03/2015 000 GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		\$10,857.51	\$0.00	\$65,302.81
72	13/03/2015 000 Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		-\$10,857.51	\$0.00	\$54,445.30
72	13/03/2015 000 Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		-\$10,857.51	\$0.00	\$43,587.79
73	13/03/2015 0 GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35)		\$10,857.51	\$0.00	\$54,445.30
42	27/03/2015 0 GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38)		\$10,829.66	\$0.00	\$65,274.96
41	14/04/2015 NA GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46)		\$10,722.90	\$0.00	\$75,997.86
90	29/04/2015 GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49)		\$10,682.24	\$0.00	\$86,680.10
16	14/05/2015 NA GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71)		\$8,837.80	\$0.00	\$95,517.90
71	28/05/2015 NA GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74 (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 74)		\$8,881.94	\$0.00	\$104,399.84
63	12/06/2015 NA GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77)		\$8,862.93	\$0.00	\$113,262.77
45	29/06/2015 NA GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88)		\$8,842.30	\$0.00	\$122,105.07
28	10/07/2015 NA GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94 (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94)		\$8,888.15	\$0.00	\$130,993.22
10	29/07/2015 NA GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102)		\$8,888.15	\$0.00	\$139,881.37
16	14/08/2015 0 GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114)		\$8,766.54	\$0.00	\$148,647.91
46	28/08/2015 0 GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115)		\$8,773.91	\$0.00	\$157,421.82
19	15/09/2015 0 GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125)		\$10,638.56	\$0.00	\$168,060.38
19	30/09/2015 0 GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151)		\$10,677.75	\$0.00	\$178,738.13
8270-6-001-001-	Otras prestaciones	\$0.00	\$608,439.05	\$0.00	\$608,439.05
8270-6-001-001-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$608,439.05	\$0.00	\$608,439.05
0000	14/01/2015 GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$35,987.84	\$0.00	\$35,987.84
01	15/01/2015 GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 2 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GR Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 2)		\$155.25	\$0.00	\$36,143.09
02	15/01/2015 1076 GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 4 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 4)		\$137.39	\$0.00	\$36,280.48
10	15/01/2015 1077 GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5)		\$155.25	\$0.00	\$36,435.73
13	15/01/2015 1078 GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 6 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 6)		\$271.50	\$0.00	\$36,707.23
14	15/01/2015 1079 GP Directo 7 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 7 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 7 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 7)		\$155.25	\$0.00	\$36,862.48
16	15/01/2015 1080 GP Directo 8 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 8 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 8 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 8)		\$155.25	\$0.00	\$37,017.73
17	15/01/2015 1081 GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 9)		\$155.25	\$0.00	\$37,172.98
18	15/01/2015 1082 GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES, Pago: 10 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES, Pago: 10)		\$155.25	\$0.00	\$37,328.23
22	15/01/2015 1083 GP Directo 11 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 11 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 11 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 11)		\$131.92	\$0.00	\$37,460.15
23	26/01/2015 1084 GP Directo 12 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 12 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 12)		\$155.25	\$0.00	\$37,615.40
60	26/01/2015 1085 GP Directo 13 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 13 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 13)		\$155.25	\$0.00	\$37,770.65

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
62	26/01/2015	1086	GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 14 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA	\$155.25	\$0.00	\$37,925.90
63	26/01/2015	1087	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15 (PAGO DE NOMINA AL	\$131.92	\$0.00	\$38,057.82
64	26/01/2015	1088	GP Directo 16 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA	\$137.40	\$0.00	\$38,195.22
65	26/01/2015	1089	GP Directo 17 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE	\$271.50	\$0.00	\$38,466.72
66	26/01/2015	1090	GP Directo 18 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 18 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE	\$255.16	\$0.00	\$38,721.88
68	27/01/2015	1092	GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE	\$157.02	\$0.00	\$38,878.90
92	30/01/2015		GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL	\$36,039.73	\$0.00	\$74,918.63
93	30/01/2015	9794929	GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO	\$155.25	\$0.00	\$75,073.88
19	12/02/2015	1094	GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 23 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL	\$157.02	\$0.00	\$75,230.90
20	12/02/2015	1095	GP Directo 24 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 24 (PAGO DE NÓMINA QNA.	\$131.92	\$0.00	\$75,362.82
87	12/02/2015	8791620	GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 29 (PAGO NÓMINA QNA 03/2015 AL	\$155.25	\$0.00	\$75,518.07
86	13/02/2015		GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL	\$37,176.09	\$0.00	\$112,694.16
33	25/02/2015	1097	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (PAGO DE NÓMINA QNA.	\$131.92	\$0.00	\$112,826.08
34	25/02/2015	1098	GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 27 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL	\$157.02	\$0.00	\$112,983.10
80	27/02/2015	9795172	GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 31 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE	\$155.25	\$0.00	\$113,138.35
81	27/02/2015		GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NÓMINA AL	\$37,176.09	\$0.00	\$150,314.44
71	13/03/2015	000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH	\$37,089.54	\$0.00	\$187,403.98
72	13/03/2015	000	Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05	-\$37,089.54	\$0.00	\$150,314.44
73	13/03/2015	0	GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL	\$37,089.54	\$0.00	\$187,403.98
74	13/03/2015	8788701	GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE	\$155.25	\$0.00	\$187,559.23
96	13/03/2015	1100	GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA.	\$131.92	\$0.00	\$187,691.15
97	26/03/2015	1101	GP Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA.	\$131.92	\$0.00	\$187,823.07
98	26/03/2015	1102	GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE	\$155.25	\$0.00	\$187,978.32
42	27/03/2015	0	GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL	\$36,934.29	\$0.00	\$224,912.61
54	31/03/2015	0	GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA, Pago: 39 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE	\$155.25	\$0.00	\$225,067.86
19	01/04/2015	1105	GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45 (ZITA MARICELA ANGELES	\$155.25	\$0.00	\$225,223.11
17	09/04/2015	1103	GP Directo 43 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 43 (JOSE CARMELO	\$131.92	\$0.00	\$225,355.03
41	14/04/2015	NA	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL	\$36,213.55	\$0.00	\$261,568.58
42	14/04/2015	9114467	GP Directo 47 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 47 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO	\$155.25	\$0.00	\$261,723.83
51	28/04/2015	1118	GP Directo 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 60 (BLANCA ESTELA	\$255.16	\$0.00	\$261,978.99
88	29/04/2015	8356952	GP Directo 48 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 48 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO	\$155.25	\$0.00	\$262,134.24
90	29/04/2015		GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL	\$34,080.67	\$0.00	\$296,214.91
39	29/04/2015	1106	GP Directo 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 50 (JOSE CARMELO	\$131.92	\$0.00	\$296,346.83
40	29/04/2015	1107	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA	\$73.72	\$0.00	\$296,420.55

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
40	29/04/2015	1107	GP Directo 51 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA		\$50.59	\$0.00	\$296,471.14
41	29/04/2015	1108	GP Directo 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ , Pago: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO		\$235.53	\$0.00	\$296,706.67
42	29/04/2015	1109	GP Directo 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO , Pago: 53 (NORA MARGARITA		\$255.16	\$0.00	\$296,961.83
44	29/04/2015	1111	GP Directo 54 ARTURO MERA REYES , Pago: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA		\$189.74	\$0.00	\$297,151.57
45	29/04/2015	1112	GP Directo 55 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA		\$235.53	\$0.00	\$297,387.10
46	29/04/2015	1113	GP Directo 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 56 (NELY JAQUELINE FLORES		\$170.11	\$0.00	\$297,557.21
48	29/04/2015	1115	GP Directo 57 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE		\$255.16	\$0.00	\$297,812.37
49	29/04/2015	1116	GP Directo 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ , Pago: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO		\$255.16	\$0.00	\$298,067.53
50	29/04/2015	1117	GP Directo 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Pago: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE		\$157.02	\$0.00	\$298,224.55
05	12/05/2015	9066163	GP Directo 70 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO , Pago: 70 (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A		\$4,999.98	\$0.00	\$303,224.53
05	12/05/2015	9066163	ADICION DE MEMORIA POR PAGA EL DIA DEL MAESTRO Y TAZA BOTILLARADA OR		\$4,049.99	\$0.00	\$307,274.52
69	13/05/2015	1119	GP Directo 61 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 61 (JOSE CARMELO		\$131.92	\$0.00	\$307,406.44
71	13/05/2015	1121	GP Directo 62 TWILA SUMIE CUENCA , Pago: 62 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA		\$78.51	\$0.00	\$307,484.95
16	14/05/2015	NA	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL		\$28,161.84	\$0.00	\$335,646.79
17	14/05/2015	9707243	GP Directo 72 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 72 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		\$155.25	\$0.00	\$335,802.04
76	28/05/2015	1124	GP Directo 65 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 65 (JOSE CARMELO		\$131.92	\$0.00	\$335,933.96
77	28/05/2015	1126	GP Directo 66 TWILA SUMIE CUENCA , Pago: 66 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA		\$78.51	\$0.00	\$336,012.47
80	28/05/2015	1128	GP Directo 68 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 68 (MA. CONCEPCION ROMERO		\$155.25	\$0.00	\$336,167.72
71	28/05/2015	NA	GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL		\$28,123.86	\$0.00	\$364,291.58
90	29/05/2015	9161795	GP Directo 75 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 75 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		\$155.25	\$0.00	\$364,446.83
64	01/06/2015	8870003	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		\$155.25	\$0.00	\$364,602.08
79	10/06/2015	1129	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 79 (JOSE CARMELO		\$131.92	\$0.00	\$364,734.00
80	10/06/2015	1130	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA , Pago: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA		\$78.51	\$0.00	\$364,812.51
81	10/06/2015	1131	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO		\$155.25	\$0.00	\$364,967.76
82	10/06/2015	1132	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ , Pago: 82 (MARTHA GEORGINA		\$255.16	\$0.00	\$365,222.92
63	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL		\$27,803.77	\$0.00	\$393,026.69
34	24/06/2015	1133	GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 83 (JOSE CARMELO		\$131.92	\$0.00	\$393,158.61
35	24/06/2015	1134	GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO		\$155.25	\$0.00	\$393,313.86
36	24/06/2015	1135	GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA , Pago: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA		\$78.51	\$0.00	\$393,392.37
37	24/06/2015	1136	GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS , Pago: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA		\$255.16	\$0.00	\$393,647.53
44	29/06/2015	NA	GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA		\$155.25	\$0.00	\$393,802.78
45	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL		\$27,803.77	\$0.00	\$421,606.55
45	09/07/2015	1137	GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 96 (JOSE CARMELO		\$131.92	\$0.00	\$421,738.47
46	09/07/2015	1138	GP Directo 97 TWILA SUMIE CUENCA , Pago: 97 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA		\$78.51	\$0.00	\$421,816.98

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
47	09/07/2015	1139	GP Directo 98 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 98 (ANGEL OCTAVIO GARCIA	\$155.25	\$0.00	\$421,972.23
28	10/07/2015	NA	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL	\$28,214.19	\$0.00	\$450,186.42
29	10/07/2015	9272616	GP Directo 95 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 95 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO	\$155.25	\$0.00	\$450,341.67
52	27/07/2015	1140	GP Directo 99 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 99 (ANGEL OCTAVIO GARCIA	\$155.25	\$0.00	\$450,496.92
53	27/07/2015	1142	GP Directo 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 100 (JOSE CARMELO	\$131.92	\$0.00	\$450,628.84
54	27/07/2015	1141	GP Directo 101 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 101 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA	\$78.51	\$0.00	\$450,707.35
10	29/07/2015	NA	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL	\$28,214.19	\$0.00	\$478,921.54
11	29/07/2015	3920415	GP Directo 103 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA	\$155.25	\$0.00	\$479,076.79
83	13/08/2015	1146	GP Directo 111 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 111 (JOSE CARMELO	\$131.92	\$0.00	\$479,208.71
11	14/08/2015	7575388	GP Directo 112 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA	\$155.25	\$0.00	\$479,363.96
16	14/08/2015	0	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL	\$27,922.00	\$0.00	\$507,285.96
63	26/08/2015	1150	GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 121 (JOSE CARMELO	\$131.92	\$0.00	\$507,417.88
64	26/08/2015	1151	GP Directo 122 AMADOR YAÑEZ ASIAIN, Pago: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE	\$58.88	\$0.00	\$507,476.76
46	28/08/2015	0	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL	\$27,863.11	\$0.00	\$535,339.87
47	28/08/2015	5689181	GP Directo 116 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 116 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	\$155.25	\$0.00	\$535,495.12
93	11/09/2015	1152	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA, Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE	\$85.06	\$0.00	\$535,580.18
94	11/09/2015	1153	GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES	\$255.16	\$0.00	\$535,835.34
95	11/09/2015	1154	GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128 (JOSE CARMELO	\$131.92	\$0.00	\$535,967.26
96	11/09/2015	1155	GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129 (ANA SAIRETH SAGAON	\$255.16	\$0.00	\$536,222.42
97	11/09/2015	1156	GP Directo 130 ARTURO MERA REYES, Pago: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA	\$235.53	\$0.00	\$536,457.95
98	11/09/2015	1157	GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL, Pago: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE	\$235.53	\$0.00	\$536,693.48
99	11/09/2015	1158	GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO	\$196.28	\$0.00	\$536,889.76
00	11/09/2015	1159	GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$235.53	\$0.00	\$537,125.29
01	11/09/2015	1160	GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134 (FELIPE DE JESUS	\$255.16	\$0.00	\$537,380.45
02	11/09/2015	1161	GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO	\$255.16	\$0.00	\$537,635.61
03	11/09/2015	1162	GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136 (IRASEMA BERENICE	\$255.16	\$0.00	\$537,890.77
04	11/09/2015	1163	GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ	\$255.16	\$0.00	\$538,145.93
05	11/09/2015	1164	GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, Pago: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA	\$38.80	\$0.00	\$538,184.73
06	11/09/2015	1165	GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139 (AHAMIN	\$196.27	\$0.00	\$538,381.00
07	11/09/2015	1166	GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 140 (JUAN CARLOS VERA	\$155.25	\$0.00	\$538,536.25
19	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL	\$33,215.17	\$0.00	\$571,751.42
17	17/09/2015	5139973	GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA	\$155.25	\$0.00	\$571,906.67
08	25/09/2015	1167	GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, Pago: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA	\$38.80	\$0.00	\$571,945.47
09	25/09/2015	1168	GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO	\$196.28	\$0.00	\$572,141.75

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
11	25/09/2015	1170	GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO		\$255.16	\$0.00	\$572,396.91
12	25/09/2015	1171	GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144 (ANA SAIRETH SAGAON		\$255.16	\$0.00	\$572,652.07
13	25/09/2015	1172	GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES		\$255.16	\$0.00	\$572,907.23
14	25/09/2015	1173	GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146 (JOSE CARMELO		\$131.92	\$0.00	\$573,039.15
15	25/09/2015	1174	GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE		\$215.91	\$0.00	\$573,255.06
17	25/09/2015	1176	GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149 (AHAMIN		\$196.27	\$0.00	\$573,451.33
18	30/09/2015	7721497	GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA		\$155.25	\$0.00	\$573,606.58
19	30/09/2015	0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$34,832.47	\$0.00	\$608,439.05
8270-6-001-001-			Material de oficina	\$0.00	\$146,890.16	\$0.00	\$146,890.16
8270-6-001-001-			Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$146,890.16	\$0.00	\$146,890.16
0000	01/02/2015		GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA		\$699.00	\$0.00	\$699.00
96	05/02/2015	8032521	SESIÓN 58. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 51 (GP RAUL DE LA TORRE		\$928.00	\$0.00	\$1,627.00
60	19/02/2015	9689528	GP BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (ELABORACIÓN DE SELLOS		\$495.00	\$0.00	\$2,122.00
10	10/03/2015	9844723	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 32 (TARJETA PVC COLOR BLANCO PARA		\$100.00	\$0.00	\$2,222.00
50	10/03/2015	9844723	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 68 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$75.02	\$0.00	\$2,297.02
50	10/03/2015	9844723	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 68 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$870.00	\$0.00	\$3,167.02
92	18/03/2015	9605095	GP BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (BERNAL HUESCA IMPRESOS		\$585.80	\$0.00	\$3,752.82
56	31/03/2015	8442678	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 97 (EUSTOLIA NOCHEBUENA		\$113.10	\$0.00	\$3,865.92
72	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE		\$329.99	\$0.00	\$4,195.91
72	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE		\$33.00	\$0.00	\$4,228.91
72	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE		\$52.20	\$0.00	\$4,281.11
78	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$64.00	\$0.00	\$4,345.11
94	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$57.54	\$0.00	\$4,402.65
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$104.40	\$0.00	\$4,507.05
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$95.70	\$0.00	\$4,602.75
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$67.55	\$0.00	\$4,670.30
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$61.77	\$0.00	\$4,732.07
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$136.27	\$0.00	\$4,868.34
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$46.40	\$0.00	\$4,914.74
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$394.40	\$0.00	\$5,309.14
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$159.50	\$0.00	\$5,468.64
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$203.00	\$0.00	\$5,671.64
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$261.00	\$0.00	\$5,932.64

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
04	30/04/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y	\$122.50	\$0.00	\$6,055.14
04	30/04/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y	\$122.50	\$0.00	\$6,177.64
77	28/05/2015	8907426		GP Directo 1218 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Pago: 176 (EUSTOLIA NOCHEBUENA	\$7.50	\$0.00	\$6,185.14
77	28/05/2015	8907426		GP Directo 1218 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Pago: 176 (EUSTOLIA NOCHEBUENA	\$30.00	\$0.00	\$6,215.14
77	28/05/2015	8907426		GP Directo 1218 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Pago: 176 (EUSTOLIA NOCHEBUENA	\$80.02	\$0.00	\$6,295.16
32	29/05/2015			EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS PARA PRACTICAS DE PARTICIPANTES DEL	\$340.50	\$0.00	\$6,635.66
12	18/08/2015	NA		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$64.68	\$0.00	\$6,700.34
12	18/08/2015	NA		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$174.00	\$0.00	\$6,874.34
12	18/08/2015	NA		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$37.65	\$0.00	\$6,911.99
12	18/08/2015	NA		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$1,249.90	\$0.00	\$8,161.89
12	18/08/2015	NA		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$521.42	\$0.00	\$8,683.31
12	18/08/2015	NA		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$799.24	\$0.00	\$9,482.55
12	18/08/2015	NA		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$419.92	\$0.00	\$9,902.47
12	18/08/2015	NA		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$3,890.64	\$0.00	\$13,793.11
12	18/08/2015	NA		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$217.50	\$0.00	\$14,010.61
12	18/08/2015	NA		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$562.60	\$0.00	\$14,573.21
12	18/08/2015	NA		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$1,682.10	\$0.00	\$16,255.31
12	18/08/2015	NA		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$3,944.00	\$0.00	\$20,199.31
12	18/08/2015	NA		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$122.05	\$0.00	\$20,321.36
12	18/08/2015	NA		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$969.30	\$0.00	\$21,290.66
12	18/08/2015	NA		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$2,175.00	\$0.00	\$23,465.66
12	18/08/2015	NA		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$1,857.45	\$0.00	\$25,323.11
12	18/08/2015	NA		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$585.80	\$0.00	\$25,908.91
12	18/08/2015	NA		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$870.00	\$0.00	\$26,778.91
12	18/08/2015	NA		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$3,513.64	\$0.00	\$30,292.55
12	18/08/2015	NA		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$28,225.12	\$0.00	\$58,517.67
12	18/08/2015	NA		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$11,355.82	\$0.00	\$69,873.49
12	18/08/2015	NA		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$1,160.00	\$0.00	\$71,033.49
12	18/08/2015	NA		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$1,936.04	\$0.00	\$72,969.53
12	18/08/2015	NA		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$797.50	\$0.00	\$73,767.03
12	18/08/2015	NA		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$1,171.60	\$0.00	\$74,938.63
12	18/08/2015	NA		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$191.40	\$0.00	\$75,130.03
12	18/08/2015	NA		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$687.50	\$0.00	\$75,817.53
12	18/08/2015	NA		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$1,141.95	\$0.00	\$76,959.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$3,514.80	\$0.00	\$80,474.28
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$1,171.60	\$0.00	\$81,645.88
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$2,417.44	\$0.00	\$84,063.32
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$27.35	\$0.00	\$84,090.67
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$64.80	\$0.00	\$84,155.47
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$514.46	\$0.00	\$84,669.93
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$3,045.00	\$0.00	\$87,714.93
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$18,270.00	\$0.00	\$105,984.93
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$191.60	\$0.00	\$106,176.53
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$145.00	\$0.00	\$106,321.53
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$28.71	\$0.00	\$106,350.24
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$1,491.00	\$0.00	\$107,841.24
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$344.70	\$0.00	\$108,185.94
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$3,226.83	\$0.00	\$111,412.77
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$256.40	\$0.00	\$111,669.17
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$997.02	\$0.00	\$112,666.19
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$370.68	\$0.00	\$113,036.87
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$312.33	\$0.00	\$113,349.20
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$108.25	\$0.00	\$113,457.45
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$162.90	\$0.00	\$113,620.35
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$1,552.95	\$0.00	\$115,173.30
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$192.75	\$0.00	\$115,366.05
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$182.70	\$0.00	\$115,548.75
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$550.90	\$0.00	\$116,099.65
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$248.82	\$0.00	\$116,348.47
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$2,449.92	\$0.00	\$118,798.39
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$248.82	\$0.00	\$119,047.21
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$171.25	\$0.00	\$119,218.46
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$10,247.44	\$0.00	\$129,465.90
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$996.60	\$0.00	\$130,462.50
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$406.80	\$0.00	\$130,869.30
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$715.72	\$0.00	\$131,585.02
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$232.00	\$0.00	\$131,817.02
12	18/08/2015 NA GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604		\$43.50	\$0.00	\$131,860.52

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
31	01/07/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$29.94	\$0.00	\$7,519.52
32	01/07/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO			
32	01/07/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	-\$85.51	\$0.00	\$7,434.01
33	01/07/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO	-\$29.94	\$0.00	\$7,404.07
33	01/07/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO	\$85.51	\$0.00	\$7,489.58
40	21/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$29.94	\$0.00	\$7,519.52
61	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$114.75	\$0.00	\$7,634.27
61	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$70.00	\$0.00	\$7,704.27
06	23/07/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio	\$229.00	\$0.00	\$7,933.27
06	23/07/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio	\$142.40	\$0.00	\$8,075.67
06	23/07/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio	\$57.88	\$0.00	\$8,133.55
06	23/07/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio	\$66.72	\$0.00	\$8,200.27
06	23/07/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio	\$125.00	\$0.00	\$8,325.27
74	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 0 (GP			
28	31/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$286.05	\$0.00	\$8,611.32
28	31/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.09	\$0.00	\$8,686.41
14	12/08/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y	\$58.92	\$0.00	\$8,745.33
14	12/08/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y	\$35.74	\$0.00	\$8,781.07
14	12/08/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y	\$109.00	\$0.00	\$8,890.07
14	12/08/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y	\$162.00	\$0.00	\$9,052.07
14	12/08/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y	\$34.96	\$0.00	\$9,087.03
20	21/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$34.95	\$0.00	\$9,121.98
20	21/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$100.00	\$0.00	\$9,221.98
69	28/08/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA	\$31.80	\$0.00	\$9,253.78
69	28/08/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA	\$140.40	\$0.00	\$9,394.18
69	28/08/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA	\$224.03	\$0.00	\$9,618.21
54	03/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio	\$43.99	\$0.00	\$9,662.20
54	03/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio	\$62.50	\$0.00	\$9,724.70
54	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$375.00	\$0.00	\$10,099.70
54	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$253.20	\$0.00	\$10,352.90
54	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$303.84	\$0.00	\$10,656.74
54	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$725.25	\$0.00	\$11,381.99
54	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$472.62	\$0.00	\$11,854.61
54	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$55.56	\$0.00	\$11,910.17
54	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$96.13	\$0.00	\$12,006.30
54	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$32.37	\$0.00	\$12,038.67

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
54	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$167.25	\$0.00	\$12,205.92
54	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$339.04	\$0.00	\$12,544.96
8270-6-001-001-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,199.99	\$0.00	\$4,199.99
8270-6-001-001-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,199.99	\$0.00	\$4,199.99
CU10 21	07/07/2015 8070072 GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 247 (ROSA ANA RAMIREZ F/88A		\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
21	07/07/2015 8070072 ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP Directo 1603 ROSA ANA		\$1,049.99	\$0.00	\$2,099.99
21	07/07/2015 8070072 GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 247 (ROSA ANA RAMIREZ F/88A		\$1,050.00	\$0.00	\$3,149.99
21	07/07/2015 8070072 ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP Directo 1603 ROSA ANA		\$1,050.00	\$0.00	\$4,199.99
8270-6-001-001-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$8,274.00	\$0.00	\$8,274.00
8270-6-001-001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$0.00	\$8,274.00	\$0.00	\$8,274.00
CUU/ 06	13/05/2015 9576000 GP Directo 1118 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 150 (ROSA ANA RAMIREZ PAGO DE		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
61	26/05/2015 8034945 COMPLEMENTO DE FACTURA F/30A POR COMPRA DE TONNERS PARA EL AREA DE		\$1,250.00	\$0.00	\$2,750.00
71	17/06/2015 9526146 GP Directo 1352 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 206 (ROSA ANA RAMIREZ F/78A		\$1,890.00	\$0.00	\$4,640.00
46	25/06/2015 NA ADQUISICION DE TONNER PARA IMPRESORA DE CALIDAD MULTITONNER OFICINA DE DIRECCION DE		\$972.50	\$0.00	\$5,612.50
61	03/08/2015 NA GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110		\$42.50	\$0.00	\$5,655.00
27	15/09/2015 9895850 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$1,890.00	\$0.00	\$7,545.00
66	22/09/2015 0 GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114,		\$729.00	\$0.00	\$8,274.00
8270-6-001-001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00
8270-6-001-001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00
DUUU 10	26/01/2015 GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTY P Y		\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00
8270-6-001-001-2211	Alimentación de Personas	\$0.00	\$26,976.23	\$0.00	\$26,976.23
8270-6-001-001-	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$26,976.23	\$0.00	\$26,976.23
DUUU 03	23/01/2015 GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE		\$210.00	\$0.00	\$210.00
56	26/01/2015 0017778 CAMIONETA HILUX. TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA. Folio Comprobación de Gasto: 2		\$3,250.00	\$0.00	\$3,460.00
22	26/01/2015 GP Directo 15 LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS, Pago: 8 (PAGO DE ROSCA DE REYES		\$449.50	\$0.00	\$3,909.50
42	30/01/2015 PARA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD. ORDEN: 15 LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS		\$231.50	\$0.00	\$4,141.00
42	30/01/2015 GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO		\$524.50	\$0.00	\$4,665.50
42	30/01/2015 UNIVERSITARIO METROPOLITANO AGENCIAS COMERCIALES Y PARA CAMIONETA DAU		\$93.00	\$0.00	\$4,758.50
42	30/01/2015 GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$98.60	\$0.00	\$4,857.10
42	30/01/2015 GERENCIA DE REGULACION DE CONTROLADORIA SOCIAL. REUN. TRABAJO				

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
42	30/01/2015 GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$595.00	\$0.00	\$5,452.10
81	01/02/2015 GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE ADQUISICIONES		\$37.10	\$0.00	\$5,489.20
81	01/02/2015 GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE ADQUISICIONES		\$212.90	\$0.00	\$5,702.10
82	01/02/2015 GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE 25 AL 27 DE		\$87.30	\$0.00	\$5,789.40
96	01/02/2015 GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACION DEL 12 DE FEBRERO Y LA		\$67.42	\$0.00	\$5,856.82
96	01/02/2015 GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACION DEL 12 DE FEBRERO Y LA		\$82.75	\$0.00	\$5,939.57
96	01/02/2015 GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACION DEL 12 DE FEBRERO Y LA		\$448.53	\$0.00	\$6,388.10
96	01/02/2015 GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACION DEL 12 DE FEBRERO Y LA		\$85.00	\$0.00	\$6,473.10
60	02/02/2015 GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN		\$995.00	\$0.00	\$7,468.10
60	02/02/2015 GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN		\$333.50	\$0.00	\$7,801.60
64	11/02/2015 8050538 GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo		\$786.99	\$0.00	\$8,588.59
80	12/02/2015 0 GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 25 (ADQUISICIÓN DE 91		\$728.00	\$0.00	\$9,316.59
84	12/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$327.50	\$0.00	\$9,644.09
01	19/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$431.52	\$0.00	\$10,075.61
04	19/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$316.10	\$0.00	\$10,391.71
31	20/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$126.50	\$0.00	\$10,518.21
80	27/02/2015 GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES		\$125.02	\$0.00	\$10,643.23
80	27/02/2015 GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES		\$162.40	\$0.00	\$10,805.63
80	27/02/2015 GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES		\$74.50	\$0.00	\$10,880.13
80	27/02/2015 GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES		\$138.08	\$0.00	\$11,018.21
79	05/03/2015 0000 GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE		\$688.58	\$0.00	\$11,706.79
79	05/03/2015 0000 GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE		\$375.06	\$0.00	\$12,081.85
35	09/03/2015 0 GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 66 (PAGO DE GARRAFONES DE		\$992.00	\$0.00	\$13,073.85
37	26/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$324.99	\$0.00	\$13,398.84
37	26/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$120.00	\$0.00	\$13,518.84
44	26/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$719.20	\$0.00	\$14,238.04
42	26/03/2015 KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO		\$234.00	\$0.00	\$14,472.04
59	31/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$168.50	\$0.00	\$14,640.54
49	20/04/2015 NA GP Directo 817 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Pago: 121 (REYNADO NORIEGA		\$1,008.00	\$0.00	\$15,648.54
51	20/04/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$145.00	\$0.00	\$15,793.54
51	20/04/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$64.50	\$0.00	\$15,858.04
92	29/04/2015 KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO C/COMISARIO P/CAMBIOS DE LA SEXLVI		\$501.50	\$0.00	\$16,359.54
93	29/04/2015 NA GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS		\$563.00	\$0.00	\$16,922.54
19	30/04/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$99.50	\$0.00	\$17,022.04

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
19	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$66.00	\$0.00	\$17,088.04
19	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$81.00	\$0.00	\$17,169.04
93	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$346.00	\$0.00	\$17,515.04
09	12/05/2015	NA		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA	\$302.10	\$0.00	\$17,817.14
10	12/05/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio	\$721.50	\$0.00	\$18,538.64
13	13/05/2015	NA		GP Directo 1128 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 154 (REYNALDO B.	\$472.00	\$0.00	\$19,010.64
76	28/05/2015	8903464		GP Directo 1217 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 175 (ROSAURA ESCORZA F/A6174	\$579.00	\$0.00	\$19,589.64
92	29/05/2015	9161806		GP Directo 1233 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 182 (ROSAURA E. F/A6152, A6107	\$85.00	\$0.00	\$19,674.64
92	29/05/2015	9161806		GP Directo 1233 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 182 (ROSAURA E. F/A6152, A6107	\$255.00	\$0.00	\$19,929.64
28	03/06/2015	NA		GP Directo 1307 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 198 (REYNALDO B.	\$808.00	\$0.00	\$20,737.64
31	03/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$62.50	\$0.00	\$20,800.14
31	03/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$450.68	\$0.00	\$21,250.82
31	03/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$271.00	\$0.00	\$21,521.82
52	10/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$73.20	\$0.00	\$21,595.02
56	15/06/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR	\$726.13	\$0.00	\$22,321.15
70	17/06/2015	9526145		GP Directo 1351 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 205 (ROSAURA ESCORZA F/A6395	\$108.49	\$0.00	\$22,429.64
31	01/07/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$228.00	\$0.00	\$22,657.64
31	01/07/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$159.20	\$0.00	\$22,816.84
31	01/07/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$63.71	\$0.00	\$22,880.55
31	01/07/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$76.90	\$0.00	\$22,957.45
32	01/07/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	-\$228.00	\$0.00	\$22,729.45
32	01/07/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	-\$76.90	\$0.00	\$22,652.55
32	01/07/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	-\$159.20	\$0.00	\$22,493.35
32	01/07/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	-\$63.71	\$0.00	\$22,429.64
33	01/07/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59ª SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO	\$76.90	\$0.00	\$22,506.54
33	01/07/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59ª SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO	\$159.20	\$0.00	\$22,665.74
33	01/07/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59ª SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO	\$63.70	\$0.00	\$22,729.44
33	01/07/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59ª SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO	\$228.00	\$0.00	\$22,957.44
89	03/07/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA	\$376.00	\$0.00	\$23,333.44
38	21/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$49.30	\$0.00	\$23,382.74
38	21/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$126.00	\$0.00	\$23,508.74
91	28/07/2015	0		GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 253 (ADQUISICIÓN DE 103	\$824.00	\$0.00	\$24,332.74
63	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$69.00	\$0.00	\$24,401.74
06	12/08/2015	NA		GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 314 (ADQUISICIÓN DE 103	\$824.00	\$0.00	\$25,225.74

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
86	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$67.00	\$0.00	\$25,292.74
97	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$276.00	\$0.00	\$25,568.74
21	15/09/2015 9890388 GP Directo 2022 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 352 (ROSAURA ESCORZA F/A7431		\$164.50	\$0.00	\$25,733.24
37	15/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$41.00	\$0.00	\$25,774.24
42	15/09/2015 0 GP Directo 2049 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 361 (REYNALDO		\$920.00	\$0.00	\$26,694.24
50	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$26,824.24
50	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$100.00	\$0.00	\$26,924.24
63	22/09/2015 6046310 GP Directo 2088 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 365 (ROSAURA ESCORZA F/A7443		\$51.99	\$0.00	\$26,976.23
8270-6-001-001-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,519.00	\$0.00	\$7,519.00
8270-6-001-001-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,519.00	\$0.00	\$7,519.00
CUU/09	13/05/2015 9578188 GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 153 (SERVICIO ZACUALTIPAN		\$1,382.50	\$0.00	\$1,382.50
97	29/05/2015 9171070 GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B		\$5,125.00	\$0.00	\$6,507.50
03	29/05/2015 9366643 GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B		\$2,394.00	\$0.00	\$8,901.50
67	23/06/2015 RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO		-\$1,382.50	\$0.00	\$7,519.00
8270-6-001-001-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,187.00	\$0.00	\$1,187.00
8270-6-001-001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$0.00	\$1,187.00	\$0.00	\$1,187.00
CUUZ45	24/02/2015 8434448 GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 40 (DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB SEGATTO		\$799.50	\$0.00	\$799.50
52	09/06/2015 NA GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN DAF, Folio		\$387.50	\$0.00	\$1,187.00
8270-6-001-001-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$201,906.82	\$0.00	\$201,906.82
8270-6-001-001-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$201,906.82	\$0.00	\$201,906.82
CUUU15	19/01/2015 9303308 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6 (CFE SERVICIO DE ENERGIA		\$26,378.00	\$0.00	\$26,378.00
93	19/02/2015 9673897 GP Directo 179 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 29 (PAGO DE SERVICIO DE		\$28,461.82	\$0.00	\$54,839.82
16	18/03/2015 9605096 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 111 (COMISIÓN FEDERAL DE		\$24,461.00	\$0.00	\$79,300.82
46	20/04/2015 8277960 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118 (CFE F/UH6343638 CONSUMO DE		\$24,071.50	\$0.00	\$103,372.32
21	18/05/2015 8618709 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 158 (CFE F/UH 6446116 CONSUMO		\$18,015.50	\$0.00	\$121,387.82
72	17/06/2015 9528874 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207 (CFE F/UH6554313 PAGO POR		\$18,892.50	\$0.00	\$140,280.32
38	27/07/2015 3575379 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 279 (PAGO POR SERVICIO DE		\$21,830.50	\$0.00	\$162,110.82
19	21/08/2015 8930487 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 317 (CFE PAGO POR SERVICIO DE		\$19,059.50	\$0.00	\$181,170.32
34	15/09/2015 9890380 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 359 (CFE F/UH6873921 PAGO POR		\$20,736.50	\$0.00	\$201,906.82

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8270-6-001-001-3141	Telefonía tradicional			\$0.00	\$47,361.78	\$0.00	\$47,361.78
8270-6-001-001-	Telefonía tradicional G. Corriente			\$0.00	\$47,361.78	\$0.00	\$47,361.78
CUUU 85	26/01/2015	8440261	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 10 (TELMEX SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. Folio Pago: 10)		\$8,226.74	\$0.00	\$8,226.74
15	20/02/2015	8120332	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF 14309 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE FEBRERO)		\$4,948.69	\$0.00	\$13,175.43
06	20/03/2015	8220477	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 82 (TELEFONOS DE MEXICO SAB PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD PERIODO 01 AL 31 DE MARZO)		\$4,799.77	\$0.00	\$17,975.20
45	20/04/2015	8274273	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 117 (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE ABRIL)		\$5,091.61	\$0.00	\$23,066.81
62	26/05/2015	8034946	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 166 (TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015 GP TELEFONOS DE		\$4,421.25	\$0.00	\$27,488.06
86	18/06/2015	9712313	GP Directo 1433 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 210 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE JUNIO 2015)		\$4,495.66	\$0.00	\$31,983.72
37	28/07/2015	3793587	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 278 (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE JUNIO DE 2015)		\$5,174.63	\$0.00	\$37,158.35
2	28/07/2015		REINTEGRO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV A LA CUENTA MAESTRA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015		-\$5,174.63	\$0.00	\$31,983.72
35	06/08/2015	6055656	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015 DEL AUTOM. PAGO POR SERVICIO TELEFONICO		\$5,174.63	\$0.00	\$37,158.35
39	26/08/2015	9605441	GP Directo 1947 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 325 (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AUTOM. GP		\$4,809.87	\$0.00	\$41,968.22
61	22/09/2015	6046294	GP Directo 2086 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363 (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA EN LA AUTOM DEL 01 AL 31 DE AGOSTO		\$5,393.56	\$0.00	\$47,361.78
8270-6-001-001-3151	Telefonía celular			\$0.00	\$3,599.00	\$0.00	\$3,599.00
8270-6-001-001-	Telefonía celular G. Corriente			\$0.00	\$3,599.00	\$0.00	\$3,599.00
DUUU 03	23/01/2015		GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE		\$351.00	\$0.00	\$351.00
82	01/02/2015		CAMIONETA HILUX. TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA. Folio Comprobación de Gasto: 2 GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE 25 AL 27 DE FEBRERO. Folio Comprobación de Gasto: 133 GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE		\$100.00	\$0.00	\$451.00
97	01/02/2015		GP RAMON HERNÁNDEZ ANGELES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 135 GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE		\$299.50	\$0.00	\$750.50
24	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0)		\$49.00	\$0.00	\$799.50
78	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		\$250.00	\$0.00	\$1,049.50
78	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		\$150.00	\$0.00	\$1,199.50
81	14/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DEL MES DE ABRIL. Folio Comprobación de Gasto: 148 GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE		\$367.00	\$0.00	\$1,566.50
81	14/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DEL MES DE ABRIL. Folio Comprobación de Gasto: 148 GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE		\$33.00	\$0.00	\$1,599.50
02	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0)		\$148.50	\$0.00	\$1,748.00
02	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0)		\$251.50	\$0.00	\$1,999.50
51	08/06/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA. Folio Comprobación de Gasto: 450 GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE		\$249.50	\$0.00	\$2,249.00
51	08/06/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA. Folio Comprobación de Gasto: 450 GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE		\$150.00	\$0.00	\$2,399.00
90	06/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA. Folio Comprobación de Gasto: 450 GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE		\$150.00	\$0.00	\$2,549.00
90	06/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA. Folio Comprobación de Gasto: 450 GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE		\$250.00	\$0.00	\$2,799.00
38	12/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL RECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. Folio Comprobación de Gasto: 600		\$250.00	\$0.00	\$3,049.00
38	12/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL RECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. Folio Comprobación de Gasto: 600		\$150.00	\$0.00	\$3,199.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
65	10/09/2015			EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA DEL MES DE		\$400.00	\$0.00	\$3,599.00
8270-6-001-001-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$220,500.00	\$0.00	\$220,500.00
8270-6-001-001-				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$220,500.00	\$0.00	\$220,500.00
CUU0074	26/01/2015	8428220		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9 (GRUPO HIDALGUENSE F/1787 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO POR ENLACE A RED 20MB.		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
17	20/02/2015	8122044		GP Directo 202 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 37 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ENLACE SERVICADO DE 20 MB. GRUPO		\$24,500.00	\$0.00	\$49,000.00
09	23/03/2015	8363065		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 85 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, FOLIO PAGO DEL SERV. DE INTERNET DE MARCA A		\$24,500.00	\$0.00	\$73,500.00
87	27/04/2015	9671987		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 126 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, FOLIO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE		\$24,500.00	\$0.00	\$98,000.00
33	22/05/2015	9437800		GP Directo 1145 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 163 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, FOLIO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE		\$24,500.00	\$0.00	\$122,500.00
67	16/06/2015	9212239		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 203 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, FOLIO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE		\$24,500.00	\$0.00	\$147,000.00
68	23/07/2015	3023694		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 251 (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO DE 2015 A LA EMPRESA MEXIME POR EL		\$24,500.00	\$0.00	\$171,500.00
98	12/08/2015	6938514		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 306 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2015 A LA EMPRESA MEXIME POR EL ENLACE		\$24,500.00	\$0.00	\$196,000.00
35	15/09/2015	9890381		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 360 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, FOLIO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE		\$24,500.00	\$0.00	\$220,500.00
8270-6-001-001-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,068.10	\$0.00	\$1,068.10
8270-6-001-001-				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$1,068.10	\$0.00	\$1,068.10
DUU0010	26/01/2015			GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTyP Y DEPENDENCIAS 08ENE. PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL . PAGO DE		\$87.00	\$0.00	\$87.00
69	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0)		\$85.49	\$0.00	\$172.49
83	12/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0)		\$70.50	\$0.00	\$242.99
17	06/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0)		\$85.50	\$0.00	\$328.49
64	31/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)		\$14.50	\$0.00	\$342.99
67	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0)		\$97.52	\$0.00	\$440.51
10	13/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364 Gasto por Comprobar: 0)		\$57.61	\$0.00	\$498.12
59	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0)		\$85.50	\$0.00	\$583.62
53	10/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0)		\$85.49	\$0.00	\$669.11
54	26/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0)		\$74.00	\$0.00	\$743.11
29	06/08/2015	NA		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICION DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE PARA COMPROBAR DE 4MB 2000 MICRO MARCA TECOMINEX. Folio Comprobación de Gasto:		\$170.99	\$0.00	\$914.10
94	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0)		\$72.00	\$0.00	\$986.10
49	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0)		\$82.00	\$0.00	\$1,068.10
8270-6-001-001-3381				Servicios de vigilancia	\$0.00	\$366,350.04	\$0.00	\$366,350.04
8270-6-001-001-				Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$366,350.04	\$0.00	\$366,350.04
CUU408	23/03/2015	8362037		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 84 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA		\$122,116.68	\$0.00	\$122,116.68

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
47	20/04/2015 8277962	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 119 (POLICIA	\$40,705.56	\$0.00	\$162,822.24
20	18/05/2015 8616960	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 157 (POLICIA	\$40,705.56	\$0.00	\$203,527.80
45	10/06/2015 9656309	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 201 (POLICIA	\$40,705.56	\$0.00	\$244,233.36
67	23/07/2015 3023691	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 250 (PAGO POR	\$40,705.56	\$0.00	\$284,938.92
00	12/08/2015 6941760	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 308 (PAGO POR	\$40,705.56	\$0.00	\$325,644.48
20	15/09/2015 9890384	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351 (POLICIA	\$40,705.56	\$0.00	\$366,350.04
8270-6-001-001-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10,096.06	\$0.00	\$10,096.06
8270-6-001-001-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,096.06	\$0.00	\$10,096.06
CUU1 13	30/01/2015 0560	GP Directo 90 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 16 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015 (GASTOS DE OPERACION). GP Directo 90 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 16)	\$101.50	\$0.00	\$101.50
14	30/01/2015 0970	GP Directo 91 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 17 (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5	\$1,129.26	\$0.00	\$1,230.76
15	30/01/2015 0560	GP Directo 92 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 18 (COMISION MEM EPYME ENE 2015 (NOMINA).	\$287.10	\$0.00	\$1,517.86
80	27/02/2015 0	GP Directo 636 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106 (COMISION BANCARIA OP AD PAQ	\$1,218.00	\$0.00	\$2,735.86
81	27/02/2015 0	GP Directo 637 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107 (COMISION MEM EPYME FEB 2015	\$287.10	\$0.00	\$3,022.96
75	30/03/2015 0	GP Directo 624 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103 (COMISIONES BANCARIAS OP AD	\$1,202.34	\$0.00	\$4,225.30
76	31/03/2015 0	GP Directo 625 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104 (COMISION MEM EPYME MAR/15	\$287.10	\$0.00	\$4,512.40
55	13/04/2015 SN	GP Directo 1081 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 139 (COMISION BANCARIA POR	\$116.00	\$0.00	\$4,628.40
56	13/04/2015 SN	GP Directo 1082 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140 (COMISION BANCARIA POR	\$116.00	\$0.00	\$4,744.40
54	30/04/2015 SN	GP Directo 1080 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 138 (COMISION BANCARIA POR	\$101.50	\$0.00	\$4,845.90
57	30/04/2015 SN	GP Directo 1083 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 141 (COMISION BANCARIA POR	\$101.50	\$0.00	\$4,947.40
58	30/04/2015 SN	GP Directo 1084 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 142 (COMISION BANCARIA	\$816.06	\$0.00	\$5,763.46
59	30/04/2015 SN	GP Directo 1085 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 143 (COMISION BANCARIA MEM E-	\$287.10	\$0.00	\$6,050.56
91	29/05/2015 NA	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN EL MES DE MAYO (NOMINA) (COMISION	\$976.14	\$0.00	\$7,026.70
92	29/05/2015 NA	COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE MAYO (NOMINA) (COMISION BANCARIA	\$287.10	\$0.00	\$7,313.80
12	30/06/2015 NA	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA) (COMISION	\$878.70	\$0.00	\$8,192.50
13	30/06/2015 NA	COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA) (COMISION BANCARIA	\$287.10	\$0.00	\$8,479.60
28	30/07/2015 NA	COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 JULIO DE 2015. (COMISION BANCARIA	\$471.54	\$0.00	\$8,951.14
29	30/07/2015 NA	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JULIO/15 NOMINA (COMISIONES	\$287.10	\$0.00	\$9,238.24
70	31/08/2015 0	GP Directo 1963 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 334 (COMISION MEM E PYME DEL	\$287.10	\$0.00	\$9,525.34
31	30/09/2015 0	GP Directo 2157 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 377 (COMISION BANCARIA	\$283.62	\$0.00	\$9,808.96
32	30/09/2015 0	GP Directo 2158 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 378 (COMISION BANCARIA	\$287.10	\$0.00	\$10,096.06
8270-6-001-001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$1,654.45	\$0.00	\$1,654.45

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
8270-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente			\$0.00	\$1,654.45	\$0.00	\$1,654.45
	CUUU	26/01/2015	8654428	GP AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 (AFIANZADORA ASERTA F/RA1019822 ASEGURAMIENTO DE FIANZA PARA PERSONAL RESPONSABLE DE CAJA	\$1,654.45	\$0.00	\$1,654.45
8270-6-001-001-	Seguro de bienes patrimoniales			\$0.00	\$129,646.02	\$0.00	\$129,646.02
8270-6-001-001-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente			\$0.00	\$129,646.02	\$0.00	\$129,646.02
	CUUU	16/01/2015	9137225	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 2 (SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, BUSFLOT AL 31 DE ENE 15. GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 2)	\$18,985.34	\$0.00	\$18,985.34
	04	10/02/2015	9092371	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 27 (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO AUTOFLOT, CAMELOT Y EMPRESARIAL. GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 27)	\$18,305.14	\$0.00	\$37,290.48
	90	12/03/2015	8327221	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 70 (PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, CAMELOT Y EMPRESARIAL. GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 70)	\$18,985.25	\$0.00	\$56,275.73
	66	23/04/2015	8899526	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT CAMELOT EMPRESARIAL. GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144)	\$19,547.11	\$0.00	\$75,822.84
	60	23/04/2015	8899526	Cancelación GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT CAMELOT EMPRESARIAL. GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144)	-\$19,547.11	\$0.00	\$56,275.73
	63	23/04/2015	8899526	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 147 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT CAMELOT EMPRESARIAL. GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 147)	\$19,547.12	\$0.00	\$75,822.85
	64	28/05/2015	8887094	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 172 (SEGUROS INBURSA F/AAI2645611, ABI4245809, ABI4245611 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL. GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 172)	\$15,781.58	\$0.00	\$91,604.43
	73	30/06/2015	8469625	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 241 (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL AUTOFLOT Y CAMELOT CONVENENCIA AL 30/06/15. GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 241)	\$12,915.90	\$0.00	\$104,520.33
	78	01/07/2015	8829489	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (ABA SEGUROS I/2235891 FSMEX PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL CONVENENCIA DEL 01/07/15. GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242)	\$25,125.69	\$0.00	\$129,646.02
8270-6-001-001-3531	Mantenimiento de bienes informáticos			\$0.00	\$15,054.56	\$0.00	\$15,054.56
8270-6-001-001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente			\$0.00	\$15,054.56	\$0.00	\$15,054.56
	CUU4	31/03/2015	8577622	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 101 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA. GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 101)	\$6,539.00	\$0.00	\$6,539.00
	71	29/05/2015	9161811	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 183 (JORGE SALDAÑA F/2 MANTENIMIENTO A MULTIFUNCCIONAL GUARDADINADA EN CENUNOS ESCOLARES. GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 183)	\$8,515.56	\$0.00	\$15,054.56
8270-6-001-001-3721	Pasajes terrestres			\$0.00	\$4,706.50	\$0.00	\$4,706.50
8270-6-001-001-	Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$4,706.50	\$0.00	\$4,706.50
	DUUU	01/01/2015	1717265	GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7 (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7)	\$45.00	\$0.00	\$45.00
	16	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0)	\$190.00	\$0.00	\$235.00
	63	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0)	\$260.00	\$0.00	\$495.00
	30	01/03/2015	0	GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIERRA HIDALGUENSE, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0 (GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIERRA HIDALGUENSE, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0)	\$45.00	\$0.00	\$540.00
	37	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0)	\$160.00	\$0.00	\$700.00
	22	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0)	\$145.00	\$0.00	\$845.00
	38	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0)	\$60.00	\$0.00	\$905.00
	43	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	\$135.00	\$0.00	\$1,040.00
	60	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0)	\$345.00	\$0.00	\$1,385.00
	63	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0)	\$225.00	\$0.00	\$1,610.00
	64						

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
82	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$45.00	\$0.00	\$1,655.00
82	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$62.50	\$0.00	\$1,717.50
05	20/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$110.00	\$0.00	\$1,827.50
63	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$1,957.50
67	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$70.00	\$0.00	\$2,027.50
32	21/04/2015	NA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A		\$135.00	\$0.00	\$2,162.50
32	21/04/2015	NA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A		\$45.00	\$0.00	\$2,207.50
80	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$122.50	\$0.00	\$2,330.00
04	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$165.00	\$0.00	\$2,495.00
25	18/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$45.00	\$0.00	\$2,540.00
44	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$152.50	\$0.00	\$2,692.50
59	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$2,827.50
59	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$2,957.50
26	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$70.00	\$0.00	\$3,027.50
58	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$72.50	\$0.00	\$3,100.00
87	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$150.00	\$0.00	\$3,250.00
93	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$19.00	\$0.00	\$3,269.00
93	07/07/2015	NA	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL		\$140.00	\$0.00	\$3,409.00
24	08/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$3,484.00
95	09/07/2015	NA	GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP		\$140.00	\$0.00	\$3,624.00
60	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$3,754.00
60	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$180.00	\$0.00	\$3,934.00
61	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$87.50	\$0.00	\$4,021.50
61	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$4,161.50
77	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$65.00	\$0.00	\$4,226.50
77	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$45.00	\$0.00	\$4,271.50
94	12/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$95.00	\$0.00	\$4,366.50
85	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$4,491.50
41	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$80.00	\$0.00	\$4,571.50
80	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$4,706.50
8270-6-001-001-	Viáticos en el país			\$0.00	\$9,504.88	\$0.00	\$9,504.88
8270-6-001-001-	Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$9,504.88	\$0.00	\$9,504.88
DUUU 16	01/01/2015	1717265	GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7 (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A		\$40.00	\$0.00	\$40.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
16	01/01/2015	1717265		GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio			
12	21/01/2015	28255		GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA	\$40.00	\$0.00	\$80.00
03	23/01/2015			GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE	\$37.50	\$0.00	\$117.50
03	23/01/2015			GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE	\$37.50	\$0.00	\$155.00
03	23/01/2015			GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE	\$42.50	\$0.00	\$197.50
03	23/01/2015			GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE	\$37.50	\$0.00	\$235.00
03	23/01/2015			GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE	\$42.50	\$0.00	\$277.50
46	30/01/2015			GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ASISTIR AL INST. NAC. DEL DERECHO DE AUTOR	\$42.50	\$0.00	\$320.00
59	01/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$357.50
65	01/02/2015			GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN	\$46.00	\$0.00	\$403.50
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN	\$42.50	\$0.00	\$446.00
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN	\$42.50	\$0.00	\$488.50
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN	\$42.50	\$0.00	\$531.00
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN	\$42.50	\$0.00	\$573.50
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN	\$42.50	\$0.00	\$616.00
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN	\$42.50	\$0.00	\$658.50
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN	\$23.00	\$0.00	\$681.50
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN	\$23.00	\$0.00	\$704.50
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN	\$42.50	\$0.00	\$747.00
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN	\$37.50	\$0.00	\$784.50
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN	\$50.00	\$0.00	\$834.50
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN	\$50.00	\$0.00	\$884.50
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN	\$42.50	\$0.00	\$927.00
53	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$964.50
63	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,002.00
70	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,039.50
70	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,077.00
57	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$1,119.50
79	12/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$1,162.00
82	16/02/2015	2457387		GP TRINIDAD LAZCANO GAC PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNION	\$290.00	\$0.00	\$1,452.00
82	16/02/2015	2457387		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNION	\$64.01	\$0.00	\$1,516.01
82	16/02/2015	2457387		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNION	\$72.50	\$0.00	\$1,588.51
82	16/02/2015	2457387		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNION	\$73.08	\$0.00	\$1,661.59
82	16/02/2015	2457387		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNION	\$75.00	\$0.00	\$1,736.59
82	16/02/2015	2457387		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNION	\$15.00	\$0.00	\$1,751.59

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN	\$15.00	\$0.00	\$1,766.59
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN	\$131.00	\$0.00	\$1,897.59
50	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,935.09
58	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,972.59
58	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,010.09
37	01/03/2015	0	GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H.	\$27.00	\$0.00	\$2,037.09
37	01/03/2015	0	GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H.	\$27.00	\$0.00	\$2,064.09
37	01/03/2015	0	GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H.	\$27.50	\$0.00	\$2,091.59
39	01/03/2015	0	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD	\$46.00	\$0.00	\$2,137.59
39	01/03/2015	0	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD	\$42.50	\$0.00	\$2,180.09
39	01/03/2015	0	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD	\$37.50	\$0.00	\$2,217.59
22	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,255.09
23	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,297.59
23	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$23.00	\$0.00	\$2,320.59
23	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$23.00	\$0.00	\$2,343.59
38	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,381.09
42	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,418.59
17	11/03/2015	00	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE	\$50.00	\$0.00	\$2,468.59
17	11/03/2015	00	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE	\$50.00	\$0.00	\$2,518.59
17	11/03/2015	00	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE	\$21.00	\$0.00	\$2,539.59
17	11/03/2015	00	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE	\$46.00	\$0.00	\$2,585.59
17	11/03/2015	00	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE	\$42.50	\$0.00	\$2,628.09
63	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$19.75	\$0.00	\$2,647.84
63	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,685.34
64	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,722.84
64	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$14.25	\$0.00	\$2,737.09
78	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,779.59
78	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$2,825.59
82	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$30.50	\$0.00	\$2,856.09
82	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,898.59
82	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,941.09
05	20/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,978.59
57	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,016.09
57	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$3,058.59

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
60	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,096.09
61	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,133.59
63	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$3,176.09
68	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,213.59
68	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,251.09
68	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,288.59
32	21/04/2015	NA		GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A	\$2.50	\$0.00	\$3,291.09
32	21/04/2015	NA		GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A	\$69.00	\$0.00	\$3,360.09
32	21/04/2015	NA		GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A	\$40.00	\$0.00	\$3,400.09
80	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,437.59
86	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$32.00	\$0.00	\$3,469.59
86	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$32.00	\$0.00	\$3,501.59
92	29/04/2015			KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO C/COMISARIO P/CAMBIOS DE LA SEXLVI	\$42.50	\$0.00	\$3,544.09
93	29/04/2015	NA		GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS	\$42.50	\$0.00	\$3,586.59
93	29/04/2015	NA		GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS	\$42.50	\$0.00	\$3,629.09
94	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$3,671.59
94	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$3,714.09
94	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$3,756.59
94	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$49.00	\$0.00	\$3,805.59
10	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,843.09
11	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,880.59
14	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$44.50	\$0.00	\$3,925.09
14	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$3,971.09
17	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,013.59
18	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,056.09
03	30/04/2015			TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR DE LA UTSH A LA CD. DE PACHUCA 14, 15 Y	\$180.00	\$0.00	\$4,236.09
00	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,278.59
10	12/05/2015	NA		GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio	\$42.50	\$0.00	\$4,321.09
10	12/05/2015	NA		GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio	\$42.50	\$0.00	\$4,363.59
11	13/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$5.50	\$0.00	\$4,369.09
11	13/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,406.59
25	18/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,444.09
50	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,486.59
58	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$4,532.59

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
59	26/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,570.09
59	26/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,607.59
59	26/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,650.09
59	26/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,687.59
84	28/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,725.09
91	29/05/2015 9161803	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,767.59
27	03/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$23.00	\$0.00	\$4,790.59
27	03/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$23.00	\$0.00	\$4,813.59
27	03/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$4,863.59
27	03/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$21.00	\$0.00	\$4,884.59
27	03/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,927.09
27	03/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$4,977.09
37	09/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,019.59
59	12/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,062.09
59	12/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,104.59
56	15/06/2015 NA	GP KARINA HERNÁNDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARÍA P/TRATAR	\$42.50	\$0.00	\$5,147.09
56	15/06/2015 NA	GP KARINA HERNÁNDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARÍA P/TRATAR	\$42.50	\$0.00	\$5,189.59
63	16/06/2015 NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE	\$152.50	\$0.00	\$5,342.09
63	16/06/2015 NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE	\$69.50	\$0.00	\$5,411.59
63	16/06/2015 NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE	\$44.50	\$0.00	\$5,456.09
63	16/06/2015 NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE	\$46.00	\$0.00	\$5,502.09
93	18/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$27.38	\$0.00	\$5,529.47
93	18/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$27.37	\$0.00	\$5,556.84
09	19/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$5,594.34
26	23/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,636.84
54	26/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$30.00	\$0.00	\$5,666.84
87	01/07/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,709.34
88	01/07/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$39.00	\$0.00	\$5,748.34
88	01/07/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$5,785.84
88	01/07/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$5,823.34
93	01/07/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$5,860.84
93	01/07/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$5,898.34
93	01/07/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$5,935.84
95	01/07/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,978.34

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
95	01/07/2015	NA					
	01/07/2015	NA			\$46.00	\$0.00	\$6,024.34
21	01/07/2015	NA			\$37.50	\$0.00	\$6,061.84
21	01/07/2015	NA			\$46.00	\$0.00	\$6,107.84
21	01/07/2015	NA			\$152.50	\$0.00	\$6,260.34
21	01/07/2015	NA			\$59.50	\$0.00	\$6,319.84
89	03/07/2015	NA			\$42.50	\$0.00	\$6,362.34
24	08/07/2015	NA			\$42.50	\$0.00	\$6,404.84
84	09/07/2015	NA			\$42.50	\$0.00	\$6,447.34
41	21/07/2015	NA			\$37.50	\$0.00	\$6,484.84
42	21/07/2015	NA			\$37.50	\$0.00	\$6,522.34
60	23/07/2015	0			\$37.50	\$0.00	\$6,559.84
60	23/07/2015	0			\$37.50	\$0.00	\$6,597.34
60	23/07/2015	0			\$37.50	\$0.00	\$6,634.84
61	23/07/2015	0			\$42.50	\$0.00	\$6,677.34
75	28/07/2015	0			\$42.50	\$0.00	\$6,719.84
75	28/07/2015	0			\$46.00	\$0.00	\$6,765.84
75	28/07/2015	0			\$21.00	\$0.00	\$6,786.84
75	28/07/2015	0			\$37.50	\$0.00	\$6,824.34
83	28/07/2015	0			\$46.00	\$0.00	\$6,870.34
83	28/07/2015	0			\$60.00	\$0.00	\$6,930.34
15	30/07/2015	0			\$42.50	\$0.00	\$6,972.84
15	30/07/2015	0			\$30.00	\$0.00	\$7,002.84
15	30/07/2015	0			\$92.00	\$0.00	\$7,094.84
21	31/07/2015	0			\$42.50	\$0.00	\$7,137.34
21	31/07/2015	0			\$46.00	\$0.00	\$7,183.34
05	31/07/2015	NA			\$192.50	\$0.00	\$7,375.84
05	31/07/2015	NA			\$15.00	\$0.00	\$7,390.84
05	31/07/2015	NA			\$46.00	\$0.00	\$7,436.84
05	31/07/2015	NA			\$42.50	\$0.00	\$7,479.34
05	31/07/2015	NA			\$42.50	\$0.00	\$7,521.84
05	31/07/2015	NA			\$37.50	\$0.00	\$7,559.34
28	31/07/2015				-\$42.50	\$0.00	\$7,516.84
28	31/07/2015				-\$42.50	\$0.00	\$7,474.34
28	31/07/2015				-\$37.50	\$0.00	\$7,436.84

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
57	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$7,479.34
08	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$46.00	\$0.00	\$7,525.34
08	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$7,567.84
08	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$50.00	\$0.00	\$7,617.84
09	06/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$7,660.34
09	06/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$7,702.84
09	06/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$7,740.34
89	12/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$7,782.84
89	12/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$7,820.34
94	12/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$44.50	\$0.00	\$7,864.84
94	12/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$84.00	\$0.00	\$7,948.84
32	26/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$7,991.34
32	26/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$8,033.84
32	26/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$8,076.34
35	26/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$8,118.84
35	26/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$8,161.34
85	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$8,198.84
87	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$8,236.34
91	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$8,278.84
91	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$8,321.34
91	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$8,363.84
94	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$8,401.34
96	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$8,438.84
96	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$36.54	\$0.00	\$8,475.38
03	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$8,512.88
04	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$38.00	\$0.00	\$8,550.88
28	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$8,588.38
29	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$8,625.88
33	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$8,663.38
36	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$8,700.88
39	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$46.00	\$0.00	\$8,746.88
40	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$8,784.38
45	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$8,821.88
45	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$8,864.38

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
45	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$8,901.88
45	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$8,944.38
48	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$44.50	\$0.00	\$8,988.88
48	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$44.50	\$0.00	\$9,033.38
48	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$54.50	\$0.00	\$9,087.88
48	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$50.00	\$0.00	\$9,137.88
48	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$46.00	\$0.00	\$9,183.88
48	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$9,226.38
49	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$9,263.88
49	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$9,301.38
53	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$35.00	\$0.00	\$9,336.38
55	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$9,378.88
78	25/09/2015	160		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$9,416.38
78	25/09/2015	160		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$9,458.88
79	25/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$46.00	\$0.00	\$9,504.88
8270-6-001-001-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$577.00	\$0.00	\$577.00
8270-6-001-001-				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$577.00	\$0.00	\$577.00
DUUU	26/01/2015			GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTyP Y		\$5.00	\$0.00	\$5.00
10				DEPENDENCIAS 08ENE. PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL . PAGO DE				
65	01/02/2015			GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN		\$48.50	\$0.00	\$53.50
69	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$7.50	\$0.00	\$61.00
58	24/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$7.50	\$0.00	\$68.50
39	01/03/2015	0		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD		\$85.00	\$0.00	\$153.50
68	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$40.00	\$0.00	\$193.50
32	21/04/2015	NA		GP JORGE LARA JUÁREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A		\$159.50	\$0.00	\$353.00
85	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$58.00	\$0.00	\$411.00
86	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$5.00	\$0.00	\$416.00
03	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$2.50	\$0.00	\$418.50
26	18/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$13.50	\$0.00	\$432.00
39	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$10.00	\$0.00	\$442.00
52	10/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$22.50	\$0.00	\$464.50
63	16/06/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE		\$7.50	\$0.00	\$472.00
54	26/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$43.00	\$0.00	\$515.00
75	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$3.50	\$0.00	\$518.50

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
83	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$5.00	\$0.00	\$523.50
21	31/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$15.00	\$0.00	\$538.50
05	31/07/2015	NA		GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y	\$12.00	\$0.00	\$550.50
89	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$10.00	\$0.00	\$560.50
39	15/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$12.50	\$0.00	\$573.00
48	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$4.00	\$0.00	\$577.00
8270-6-001-001-	Gastos de ceremonial			\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
8270-6-001-001-	Gastos de ceremonial G. Corriente			\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
CUU9 96	01/07/2015	8858820		GP Directo 1574 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 243 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A6464 HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UTSH. GP Directo 1574 ESCORZA ROSAS	\$200.00	\$0.00	\$200.00
8270-6-001-001-3821	Gastos de orden social y cultural			\$0.00	\$3,570.98	\$0.00	\$3,570.98
8270-6-001-001-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$3,570.98	\$0.00	\$3,570.98
CUU0 86	26/01/2015	8441359		GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 11 (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA/AXAB22304. GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE	\$846.50	\$0.00	\$846.50
12	30/01/2015	1327.8		GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 15 (FIDEICOMISO F/1596 RESERVACION P/ASISTIR A	\$663.90	\$0.00	\$1,510.40
64	11/02/2015	8050538		GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo	\$200.00	\$0.00	\$1,710.40
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$48.75	\$0.00	\$1,759.15
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$191.50	\$0.00	\$1,950.65
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$24.38	\$0.00	\$1,975.03
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$5.37	\$0.00	\$1,980.40
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$22.50	\$0.00	\$2,002.90
12	07/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$1,368.08	\$0.00	\$3,370.98
48	28/08/2015	5735147		GP Directo 1952 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 330 (ROSAURA ESCORZA F/A7162	\$200.00	\$0.00	\$3,570.98
8270-6-001-001-3925	Pago de otros impuestos			\$0.00	\$478.00	\$0.00	\$478.00
8270-6-001-001-	Pago de otros impuestos G. Corriente			\$0.00	\$478.00	\$0.00	\$478.00
DUU0 10	26/01/2015			GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTY Y DEPENDENCIAS 08ENE. PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL . PAGO DE	\$478.00	\$0.00	\$478.00
8270-6-001-001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral			\$0.00	\$203,044.50	\$0.00	\$203,044.50
8270-6-001-001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente			\$0.00	\$203,044.50	\$0.00	\$203,044.50
CUU2 12	19/02/2015	3455454		GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 30 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA. GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Pago: 30)	\$28,238.00	\$0.00	\$28,238.00
97	19/03/2015	0		GP Directo 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 37 (IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$28,007.50	\$0.00	\$56,245.50
29	15/04/2015	7872886		GP Directo 801 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 112 (SRIA. DE FINANZAS	\$27,931.00	\$0.00	\$84,176.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
03	11/05/2015	7052287	GP Directo 69	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO		\$28,123.50	\$0.00	\$112,300.00
19	02/06/2015	5961120	GP Directo 76	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO		\$22,503.50	\$0.00	\$134,803.50
22	08/07/2015	5669263	GP Directo 93	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO		\$22,407.50	\$0.00	\$157,211.00
15	21/08/2015	5042459	GP Directo 113	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO		\$22,438.00	\$0.00	\$179,649.00
18	10/09/2015	9597580	GP Directo 124	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO		\$23,395.50	\$0.00	\$203,044.50
8270-6-002				Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior	\$0.00	\$40,258.38	\$0.00	\$40,258.38
8270-6-002-002				Enlace Académico	\$0.00	\$40,258.38	\$0.00	\$40,258.38
8270-6-002-002-2211				Alimentación de Personas	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
8270-6-002-002-				Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
DUU1 14	09/03/2015	00	GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA	GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE MANUTENCIÓN PACHUCA HGO. Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 76 (GP		\$225.00	\$0.00	\$225.00
8270-6-002-002-				Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$19,473.00	\$0.00	\$19,473.00
8270-6-002-002-				Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$19,473.00	\$0.00	\$19,473.00
DUU1 71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA	GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:		\$450.00	\$0.00	\$450.00
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA	GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:		\$162.50	\$0.00	\$612.50
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA	GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:		\$75.00	\$0.00	\$687.50
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA	GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:		\$200.00	\$0.00	\$887.50
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA	GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:		\$127.59	\$0.00	\$1,015.09
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA	GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:		\$32.51	\$0.00	\$1,047.60
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA	GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:		\$348.75	\$0.00	\$1,396.35
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA	GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:		\$125.00	\$0.00	\$1,521.35
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA	GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:		\$412.50	\$0.00	\$1,933.85
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA	GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:		\$150.00	\$0.00	\$2,083.85
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA	GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:		\$125.00	\$0.00	\$2,208.85
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA	GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:		\$450.00	\$0.00	\$2,658.85
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA	GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:		\$40.00	\$0.00	\$2,698.85
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA	GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:		\$285.00	\$0.00	\$2,983.85
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA	GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:		\$312.50	\$0.00	\$3,296.35
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA	GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:		\$137.50	\$0.00	\$3,433.85
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA	GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:		\$312.50	\$0.00	\$3,746.35
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA	GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:		\$292.40	\$0.00	\$4,038.75
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA	GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar:		\$150.00	\$0.00	\$4,188.75

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$312.50	\$0.00	\$4,501.25
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$62.50	\$0.00	\$4,563.75
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$337.50	\$0.00	\$4,901.25
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$105.00	\$0.00	\$5,006.25
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$750.00	\$0.00	\$5,756.25
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$250.00	\$0.00	\$6,006.25
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$75.00	\$0.00	\$6,081.25
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$120.00	\$0.00	\$6,201.25
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$110.00	\$0.00	\$6,311.25
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$400.00	\$0.00	\$6,711.25
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$125.00	\$0.00	\$6,836.25
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$95.00	\$0.00	\$6,931.25
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$93.75	\$0.00	\$7,025.00
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$150.00	\$0.00	\$7,175.00
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$125.00	\$0.00	\$7,300.00
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$240.00	\$0.00	\$7,540.00
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$40.00	\$0.00	\$7,580.00
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$162.50	\$0.00	\$7,742.50
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$175.00	\$0.00	\$7,917.50
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$275.00	\$0.00	\$8,192.50
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$308.75	\$0.00	\$8,501.25
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$81.25	\$0.00	\$8,582.50
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$417.50	\$0.00	\$9,000.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$125.00	\$0.00	\$9,125.00
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$135.00	\$0.00	\$9,260.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$390.00	\$0.00	\$9,650.00
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$70.00	\$0.00	\$9,720.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$420.00	\$0.00	\$10,140.00
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$140.00	\$0.00	\$10,280.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$180.00	\$0.00	\$10,460.00
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$350.00	\$0.00	\$10,810.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$500.00	\$0.00	\$11,310.00
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$23.50	\$0.00	\$11,333.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$100.00	\$0.00	\$11,433.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$60.00	\$0.00	\$11,493.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$280.00	\$0.00	\$11,773.50
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$110.00	\$0.00	\$11,883.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$157.50	\$0.00	\$12,041.00
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$105.00	\$0.00	\$12,146.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$180.00	\$0.00	\$12,326.00
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$105.00	\$0.00	\$12,431.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$315.00	\$0.00	\$12,746.00
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$90.00	\$0.00	\$12,836.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$70.00	\$0.00	\$12,906.00
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$110.00	\$0.00	\$13,016.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$87.50	\$0.00	\$13,103.50
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$144.50	\$0.00	\$13,248.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$145.00	\$0.00	\$13,393.00
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$60.00	\$0.00	\$13,453.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$140.00	\$0.00	\$13,593.00
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$107.50	\$0.00	\$13,700.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$21.00	\$0.00	\$13,721.50
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$420.00	\$0.00	\$14,141.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$87.50	\$0.00	\$14,229.00
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$110.00	\$0.00	\$14,339.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$975.00	\$0.00	\$15,314.00
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$525.00	\$0.00	\$15,839.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$135.00	\$0.00	\$15,974.00
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$90.00	\$0.00	\$16,064.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$87.50	\$0.00	\$16,151.50
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$180.00	\$0.00	\$16,331.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$250.00	\$0.00	\$16,581.50
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$175.00	\$0.00	\$16,756.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$260.00	\$0.00	\$17,016.50
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$160.00	\$0.00	\$17,176.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$540.00	\$0.00	\$17,716.50
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$375.00	\$0.00	\$18,091.50
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$160.00	\$0.00	\$18,251.50
23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T				

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
	23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$300.00	\$0.00	\$18,551.50
	23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$74.00	\$0.00	\$18,625.50
	23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$47.50	\$0.00	\$18,673.00
	23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$350.00	\$0.00	\$19,023.00
	23	21/08/2015	9433100	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$450.00	\$0.00	\$19,473.00
8270-6-002-002-3291				Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00
8270-6-002-002-0012				Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00
	65	04/08/2015	17790	GP Directo 1954 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 331 (ANTONIO LIMON F/52 PAGO DE INSTALACION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL FISIOTERAPEUTA 08JUL15. GP Directo		\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00
8270-6-002-002-				Pasajes terrestres	\$0.00	\$12,221.77	\$0.00	\$12,221.77
8270-6-002-002-0000				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$12,221.77	\$0.00	\$12,221.77
	39	28/01/2015		GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 16ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 23 (GP		\$125.00	\$0.00	\$125.00
	56	30/01/2015		GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 16ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 11 (GP CAROLINA ESCUDERO		\$120.00	\$0.00	\$245.00
	94	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$380.00
	95	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$150.00	\$0.00	\$530.00
	02	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$660.00
	19	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$145.00	\$0.00	\$805.00
	21	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$67.50	\$0.00	\$872.50
	22	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$100.00	\$0.00	\$972.50
	27	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$40.00	\$0.00	\$1,012.50
	35	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$120.00	\$0.00	\$1,132.50
	36	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$182.50	\$0.00	\$1,315.00
	52	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$120.00	\$0.00	\$1,435.00
	53	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$145.00	\$0.00	\$1,580.00
	73	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$145.00	\$0.00	\$1,725.00
	75	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$1,855.00
	76	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$150.00	\$0.00	\$2,005.00
	11	05/03/2015		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN		\$49.00	\$0.00	\$2,054.00
	11	05/03/2015		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN		\$49.00	\$0.00	\$2,103.00
	11	05/03/2015		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN		\$49.00	\$0.00	\$2,152.00
	11	05/03/2015		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN		\$127.50	\$0.00	\$2,279.50
	11	05/03/2015		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN		\$127.50	\$0.00	\$2,407.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
11	05/03/2015						
					\$49.00	\$0.00	\$2,456.00
11	05/03/2015				\$49.00	\$0.00	\$2,505.00
11	05/03/2015				\$150.00	\$0.00	\$2,655.00
11	05/03/2015				\$49.00	\$0.00	\$2,704.00
15	06/03/2015	0			\$182.50	\$0.00	\$2,886.50
45	10/03/2015	0			\$165.00	\$0.00	\$3,051.50
85	18/03/2015	0			\$120.00	\$0.00	\$3,171.50
90	18/03/2015	0			\$135.00	\$0.00	\$3,306.50
10	23/03/2015	0			\$120.00	\$0.00	\$3,426.50
10	23/03/2015	0			\$41.76	\$0.00	\$3,468.26
13	23/03/2015	0			\$135.00	\$0.00	\$3,603.26
27	26/03/2015	0			\$120.00	\$0.00	\$3,723.26
31	26/03/2015	0			\$37.00	\$0.00	\$3,760.26
31	26/03/2015	0			\$136.00	\$0.00	\$3,896.26
31	26/03/2015	0			\$49.00	\$0.00	\$3,945.26
32	26/03/2015	0			\$62.50	\$0.00	\$4,007.76
33	26/03/2015	0			\$90.00	\$0.00	\$4,097.76
49	27/03/2015	0			\$130.00	\$0.00	\$4,227.76
50	27/03/2015	0			\$121.25	\$0.00	\$4,349.01
63	31/03/2015	0			\$125.00	\$0.00	\$4,474.01
65	31/03/2015	0			\$57.50	\$0.00	\$4,531.51
65	31/03/2015	0			\$57.50	\$0.00	\$4,589.01
66	31/03/2015	0			\$145.00	\$0.00	\$4,734.01
67	31/03/2015	0			\$132.00	\$0.00	\$4,866.01
34	16/04/2015	NA			\$125.00	\$0.00	\$4,991.01
53	21/04/2015	NA			\$50.00	\$0.00	\$5,041.01
53	21/04/2015	NA			\$50.00	\$0.00	\$5,091.01
53	21/04/2015	NA			\$177.00	\$0.00	\$5,268.01
64	21/04/2015	NA			\$97.50	\$0.00	\$5,365.51
94	30/04/2015	NA			\$300.00	\$0.00	\$5,665.51
94	30/04/2015	NA			\$150.00	\$0.00	\$5,815.51
94	30/04/2015	NA			\$38.75	\$0.00	\$5,854.26
08	30/04/2015	NA			\$105.00	\$0.00	\$5,959.26
15	30/04/2015	NA			\$41.76	\$0.00	\$6,001.02

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
15	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$6,126.02
20	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$150.00	\$0.00	\$6,276.02
24	30/04/2015	9006148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$6,416.02
36	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$6,551.02
45	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$6,681.02
48	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$6,821.02
52	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$170.00	\$0.00	\$6,991.02
81	28/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$7,116.02
06	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$7,246.02
22	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$7,371.02
96	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$101.25	\$0.00	\$7,472.27
96	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$30.00	\$0.00	\$7,502.27
00	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$35.00	\$0.00	\$7,537.27
01	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$120.00	\$0.00	\$7,657.27
02	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$190.00	\$0.00	\$7,847.27
03	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$7,982.27
05	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$150.00	\$0.00	\$8,132.27
07	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$155.00	\$0.00	\$8,287.27
15	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$162.50	\$0.00	\$8,449.77
17	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$141.00	\$0.00	\$8,590.77
21	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$35.00	\$0.00	\$8,625.77
83	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$170.00	\$0.00	\$8,795.77
07	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$60.00	\$0.00	\$8,855.77
09	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$8,995.77
14	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$9,070.77
34	21/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$120.00	\$0.00	\$9,190.77
71	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$9,325.77
80	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$120.00	\$0.00	\$9,445.77
82	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$9,585.77
23	31/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 591 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$120.00	\$0.00	\$9,705.77
25	31/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$120.00	\$0.00	\$9,825.77
60	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$9,955.77
62	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$160.00	\$0.00	\$10,115.77
64	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$10,240.77

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
92	12/08/2015	NA					
	12/08/2015	NA			\$160.00	\$0.00	\$10,400.77
93	12/08/2015	NA			\$135.00	\$0.00	\$10,535.77
93	12/08/2015	NA			\$135.00	\$0.00	\$10,670.77
29	26/08/2015	0			\$134.00	\$0.00	\$10,804.77
30	26/08/2015	0			\$265.00	\$0.00	\$11,069.77
30	26/08/2015	0			\$122.25	\$0.00	\$11,192.02
30	26/08/2015	0			\$122.25	\$0.00	\$11,314.27
33	26/08/2015	0			\$125.00	\$0.00	\$11,439.27
99	02/09/2015	0			\$90.00	\$0.00	\$11,529.27
02	02/09/2015	0			\$135.00	\$0.00	\$11,664.27
02	02/09/2015	0			\$125.00	\$0.00	\$11,789.27
02	02/09/2015	0			\$145.00	\$0.00	\$11,934.27
05	02/09/2015	0			\$152.50	\$0.00	\$12,086.77
51	22/09/2015	0			\$135.00	\$0.00	\$12,221.77
8270-6-002-002-			Viáticos en el país	\$0.00	\$5,235.11	\$0.00	\$5,235.11
8270-6-002-002-			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,235.11	\$0.00	\$5,235.11
DUUU	01/01/2015						
44	01/01/2015				\$37.50	\$0.00	\$37.50
45	01/01/2015				\$37.50	\$0.00	\$75.00
39	28/01/2015				\$37.50	\$0.00	\$112.50
43	30/01/2015				\$37.50	\$0.00	\$150.00
52	30/01/2015				\$37.50	\$0.00	\$187.50
55	30/01/2015				\$37.50	\$0.00	\$225.00
56	30/01/2015				\$37.50	\$0.00	\$262.50
26	01/02/2015	0			\$42.50	\$0.00	\$305.00
54	11/02/2015	0			\$37.50	\$0.00	\$342.50
70	11/02/2015	0			\$38.17	\$0.00	\$380.67
70	11/02/2015	0			\$46.00	\$0.00	\$426.67
70	11/02/2015	0			\$34.50	\$0.00	\$461.17
94	12/02/2015	0			\$37.50	\$0.00	\$498.67
96	19/02/2015	0			\$37.50	\$0.00	\$536.17
97	19/02/2015	0			\$37.50	\$0.00	\$573.67
99	19/02/2015	0			\$42.50	\$0.00	\$616.17
02	19/02/2015	0			\$37.50	\$0.00	\$653.67

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
05	19/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0 (GP			\$691.17
21	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$728.67
22	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$766.17
24	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$803.67
25	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$846.17
27	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$883.67
28	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$926.17
33	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$963.67
33	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$1,006.17
35	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,043.67
36	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,081.17
41	23/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,118.67
73	27/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,156.17
75	27/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$38.45	\$0.00	\$1,194.62
11	05/03/2015			GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN	\$42.50	\$0.00	\$1,237.12
11	05/03/2015			GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN	\$85.00	\$0.00	\$1,322.12
15	06/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,359.62
14	09/03/2015	00		GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE	\$37.50	\$0.00	\$1,397.12
14	09/03/2015	00		GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE	\$37.50	\$0.00	\$1,434.62
56	12/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,472.12
58	12/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,509.62
59	12/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,547.12
81	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,584.62
83	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,622.12
85	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,659.62
10	23/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$1,702.12
13	23/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,739.62
14	23/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,777.12
16	24/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,814.62
17	24/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,852.12
19	24/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$1,894.62
19	24/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,932.12
20	24/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$1,982.12
32	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,019.62

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
66	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,057.12
64	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,094.62
00	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,137.12
01	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,179.62
02	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,217.12
02	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,254.62
02	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,292.12
02	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,329.62
97	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,372.12
46	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,414.62
46	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,457.12
46	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,499.62
47	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,537.12
80	28/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,579.62
23	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$23.00	\$0.00	\$2,602.62
23	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,645.12
23	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$23.00	\$0.00	\$2,668.12
24	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,705.62
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$57.00	\$0.00	\$2,762.62
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$80.00	\$0.00	\$2,842.62
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$80.00	\$0.00	\$2,922.62
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$37.50	\$0.00	\$2,960.12
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$57.00	\$0.00	\$3,017.12
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$37.50	\$0.00	\$3,054.62
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$37.50	\$0.00	\$3,092.12
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$37.50	\$0.00	\$3,129.62
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$77.00	\$0.00	\$3,206.62
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$77.00	\$0.00	\$3,283.62
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$37.50	\$0.00	\$3,321.12
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$37.50	\$0.00	\$3,358.62
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$45.00	\$0.00	\$3,403.62
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$45.00	\$0.00	\$3,448.62
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$400.00	\$0.00	\$3,848.62
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$400.00	\$0.00	\$4,248.62

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

Fecha y 14/oct/2015

Utr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
38	09/06/2015	NA					
					\$37.50	\$0.00	\$4,286.12
39	09/06/2015	NA					
					\$37.50	\$0.00	\$4,323.62
40	09/06/2015	NA					
					\$37.50	\$0.00	\$4,361.12
05	19/06/2015	NA					
					\$28.49	\$0.00	\$4,389.61
84	01/07/2015	NA					
					\$37.50	\$0.00	\$4,427.11
89	01/07/2015	NA					
					\$36.50	\$0.00	\$4,463.61
90	01/07/2015	NA					
					\$37.50	\$0.00	\$4,501.11
08	07/07/2015	NA					
					\$36.50	\$0.00	\$4,537.61
09	07/07/2015	NA					
					\$37.50	\$0.00	\$4,575.11
10	07/07/2015	NA					
					\$37.50	\$0.00	\$4,612.61
65	23/07/2015	0					
					\$37.50	\$0.00	\$4,650.11
71	28/07/2015	0					
					\$37.50	\$0.00	\$4,687.61
60	03/08/2015	NA					
					\$37.50	\$0.00	\$4,725.11
62	03/08/2015	NA					
					\$37.50	\$0.00	\$4,762.61
93	12/08/2015	NA					
					\$37.50	\$0.00	\$4,800.11
93	12/08/2015	NA					
					\$37.50	\$0.00	\$4,837.61
18	21/08/2015	0					
					\$37.50	\$0.00	\$4,875.11
30	26/08/2015	0					
					\$67.50	\$0.00	\$4,942.61
30	26/08/2015	0					
					\$175.00	\$0.00	\$5,117.61
37	26/08/2015	0					
					\$37.50	\$0.00	\$5,155.11
37	26/08/2015	0					
					\$37.50	\$0.00	\$5,192.61
95	02/09/2015	0					
					\$42.50	\$0.00	\$5,235.11
8270-6-002-002-			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$28.50	\$0.00	\$28.50
8270-6-002-002-			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$28.50	\$0.00	\$28.50
CUU1	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP				
70			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)		\$28.50	\$0.00	\$28.50
8270-6-002-002-3831			Congresos y convenciones	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-6-002-002-			Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
CUUU	16/01/2015	9149327	GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID,				
08			A.C.. Folio Paoo: 4 (CENID F/1023 PUBLICACION DE LA REVISTA INDEXADA RIDE Y REVISTA		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-6-003			Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$451,728.93	\$0.00	\$451,728.93
8270-6-003-003			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$451,728.93	\$0.00	\$451,728.93

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-6-003-003-2121					\$0.00	\$10,159.00	\$0.00	\$10,159.00
8270-6-003-003-					\$0.00	\$10,159.00	\$0.00	\$10,159.00
CUU4	31/03/2015	8338931		GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 102 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV/325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA		\$550.00	\$0.00	\$550.00
74	31/03/2015	8338931		GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 102 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV/325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA		\$750.00	\$0.00	\$1,300.00
74	12/06/2015	8685771		GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS CERTIFICADOS CONSTANCIAS Y ACTAS DE F		\$670.00	\$0.00	\$1,970.00
62	12/06/2015	8685771		GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS CERTIFICADOS CONSTANCIAS Y ACTAS DE F		\$670.00	\$0.00	\$2,640.00
62	12/06/2015	8685771		GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS CERTIFICADOS CONSTANCIAS Y ACTAS DE F		\$670.00	\$0.00	\$3,310.00
62	12/06/2015	8685771		GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS CERTIFICADOS CONSTANCIAS Y ACTAS DE F		\$785.00	\$0.00	\$4,095.00
62	12/06/2015	8685771		GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS CERTIFICADOS CONSTANCIAS Y ACTAS DE F		\$1,237.00	\$0.00	\$5,332.00
80	02/09/2015	6957790		GP Directo 1972 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 343 (CORPORATIVO SERGA F/A167 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE LA UNIVERSITARIA PLAMACION		\$1,377.00	\$0.00	\$6,709.00
27	15/09/2015	9895850		GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 440 TONER PARA IMPRESORA DE LA UNIVERSITARIA PLAMACION		\$1,050.00	\$0.00	\$7,759.00
27	15/09/2015	9895850		GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 440 TONER PARA IMPRESORA DE LA UNIVERSITARIA PLAMACION		\$950.00	\$0.00	\$8,709.00
65	22/09/2015	0		GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSHUJIB		\$1,450.00	\$0.00	\$10,159.00
8270-6-003-003-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$39,072.46	\$0.00	\$39,072.46
8270-6-003-003-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$0.00	\$39,072.46	\$0.00	\$39,072.46
CUU4	31/03/2015	9697808		GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 94 (CORPORATIVO SERGA SA F/A41 PAGO DE TONERS P/IMPRESORA SHARP MX503 DE LA DIR DE FINANZAS. GP CORPORATIVO		\$7,200.01	\$0.00	\$7,200.01
47	31/03/2015	8341149		GP Directo 589 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 99 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV/325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA		\$1,600.00	\$0.00	\$8,800.01
61	30/04/2015	9117651		GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSHUJIB		\$3,300.02	\$0.00	\$12,100.03
28	30/04/2015	9117651		GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSHUJIB		\$2,100.01	\$0.00	\$14,200.04
28	30/04/2015	9117651		GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSHUJIB		\$2,099.98	\$0.00	\$16,300.02
28	30/04/2015	9117651		GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSHUJIB		\$2,099.98	\$0.00	\$18,400.00
28	30/04/2015	9117651		GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSHUJIB		\$2,099.98	\$0.00	\$20,499.98
61	26/05/2015	8034945		GP Directo 1205 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 165 (CORPORATIVO SERGA F/A85 CARTUCHOS DE TONER PARA LA UNIVERSITARIA		\$235.00	\$0.00	\$20,734.98
46	25/06/2015	NA2		GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAFY SERVICIOS ESCOLARES		\$110.00	\$0.00	\$20,844.98
46	25/06/2015	NA2		GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAFY SERVICIOS ESCOLARES		\$1,139.00	\$0.00	\$21,983.98
04	28/07/2015	3793591		GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 266 (TONERS HP 15A PARA IMPRESORA DE CALIA UNIVERSITARIA		\$729.00	\$0.00	\$22,712.98
05	28/07/2015	3793591		GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 267 (TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCCION DE LA DIRECCION DE TIC		\$1,890.00	\$0.00	\$24,602.98
06	28/07/2015	3793591		GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 268 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG GRAN IMPRESORA MULTIFUNCCION E IMPRESORA CAMCUNG		\$1,890.00	\$0.00	\$26,492.98
06	28/07/2015	3793591		GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 268 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG GRAN IMPRESORA MULTIFUNCCION E IMPRESORA CAMCUNG		\$1,044.00	\$0.00	\$27,536.98
06	28/07/2015	3793591		GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 268 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG GRAN IMPRESORA MULTIFUNCCION E IMPRESORA CAMCUNG		\$1,099.50	\$0.00	\$28,636.48
69	03/08/2015	5345990		GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 289 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION		\$462.50	\$0.00	\$29,098.98

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		01:41 p.m.
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
69	03/08/2015	5345990	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 289 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA		\$467.50	\$0.00	\$29,566.48
29	06/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE		\$109.99	\$0.00	\$29,676.47
29	06/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE		\$47.50	\$0.00	\$29,723.97
64	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ		\$275.01	\$0.00	\$29,998.98
64	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ		\$224.99	\$0.00	\$30,223.97
64	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ		\$1,050.00	\$0.00	\$31,273.97
64	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ		\$1,050.00	\$0.00	\$32,323.97
64	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ		\$1,050.00	\$0.00	\$33,373.97
64	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ		\$1,050.00	\$0.00	\$34,423.97
64	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ		\$298.50	\$0.00	\$34,722.47
65	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ		\$599.99	\$0.00	\$35,322.46
65	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ		\$900.00	\$0.00	\$36,222.46
65	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ		\$600.00	\$0.00	\$36,822.46
65	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ		\$600.00	\$0.00	\$37,422.46
65	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ		\$600.00	\$0.00	\$38,022.46
66	22/09/2015	0	GP Directo 2091 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ		\$1,050.00	\$0.00	\$39,072.46
8270-6-003-2161			Material de limpieza	\$0.00	\$5,784.55	\$0.00	\$5,784.55
8270-6-003-003-			Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,784.55	\$0.00	\$5,784.55
CU03	09/03/2015	9571654	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 (PAGO MATERIAL BOLSA PARA		\$580.00	\$0.00	\$580.00
34			BASURA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS. GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO,				
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A		\$1,518.44	\$0.00	\$2,098.44
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A		\$185.60	\$0.00	\$2,284.04
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A		\$174.00	\$0.00	\$2,458.04
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A		\$290.00	\$0.00	\$2,748.04
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A		\$144.28	\$0.00	\$2,892.32
28	30/04/2015	9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A		\$200.33	\$0.00	\$3,092.65
95	29/05/2015	9171063	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A		\$217.15	\$0.00	\$3,309.80
95	29/05/2015	9171063	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A		\$87.47	\$0.00	\$3,397.27
95	29/05/2015	9171063	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A		\$87.00	\$0.00	\$3,484.27
95	29/05/2015	9171063	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A		\$1,656.48	\$0.00	\$5,140.75
95	29/05/2015	9171063	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A		\$121.80	\$0.00	\$5,262.55
95	29/05/2015	9171063	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A		\$522.00	\$0.00	\$5,784.55
8270-6-003-003-			Material eléctrico	\$0.00	\$9,525.93	\$0.00	\$9,525.93

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$9,525.93	\$0.00	\$9,525.93
DU01	10/03/2015				
15	10/03/2015		\$30.00	\$0.00	\$30.00
15	10/03/2015		\$1,484.80	\$0.00	\$1,514.80
15	10/03/2015		\$237.80	\$0.00	\$1,752.60
15	10/03/2015		\$40.97	\$0.00	\$1,793.57
15	10/03/2015		\$167.04	\$0.00	\$1,960.61
14	30/04/2015 NA		\$120.00	\$0.00	\$2,080.61
14	30/04/2015 NA		\$120.00	\$0.00	\$2,200.61
04	30/04/2015 NA		\$29.00	\$0.00	\$2,229.61
04	30/04/2015 NA		\$318.00	\$0.00	\$2,547.61
04	30/04/2015 NA		\$1,357.20	\$0.00	\$3,904.81
04	30/04/2015 NA		\$423.40	\$0.00	\$4,328.21
04	30/04/2015 NA		\$287.44	\$0.00	\$4,615.65
04	30/04/2015 NA		\$109.11	\$0.00	\$4,724.76
72	28/05/2015 8903457		\$34.80	\$0.00	\$4,759.56
88	28/05/2015 8934447		\$27.50	\$0.00	\$4,787.06
31	29/05/2015 NA		\$95.00	\$0.00	\$4,882.06
31	29/05/2015 NA		\$135.00	\$0.00	\$5,017.06
31	29/05/2015 NA		\$90.00	\$0.00	\$5,107.06
31	29/05/2015 NA		\$74.84	\$0.00	\$5,181.90
31	29/05/2015 NA		\$103.53	\$0.00	\$5,285.43
71	03/08/2015 5362840		\$1,250.00	\$0.00	\$6,535.43
71	03/08/2015 5362840		\$674.94	\$0.00	\$7,210.37
71	03/08/2015 5362840		\$24.99	\$0.00	\$7,235.36
71	03/08/2015 5362840		\$549.75	\$0.00	\$7,785.11
73	03/08/2015 5362840		-\$1,250.00	\$0.00	\$6,535.11
73	03/08/2015 5362840		-\$674.94	\$0.00	\$5,860.17
73	03/08/2015 5362840		-\$24.99	\$0.00	\$5,835.18
73	03/08/2015 5362840		-\$549.75	\$0.00	\$5,285.43
74	03/08/2015 5362840		\$549.84	\$0.00	\$5,835.27
74	03/08/2015 5362840		\$25.00	\$0.00	\$5,860.27
74	03/08/2015 5362840		\$674.94	\$0.00	\$6,535.21
74	03/08/2015 5362840		\$1,250.00	\$0.00	\$7,785.21

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
05	12/08/2015	6941771	GP JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Folio Pago: 313 (COMPRA DE ALAMBRE MAGNETO CALIBRE		\$1,020.00	\$0.00	\$8,805.21
05	12/08/2015	6941771	GP JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Folio Pago: 313 (COMPRA DE ALAMBRE MAGNETO CALIBRE		\$720.72	\$0.00	\$9,525.93
8270-6-003-003-2471			Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
8270-6-003-003-94			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
CUU/ 94	29/05/2015	9161814	GP Directo 1235 JORGE FRANCISCO ROJAS OLIVARES , Pago: 184 (JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE PARA EL CONTROL DE ACCESO A LA UTSH.		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
1	18/06/2015		REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CONTROL DE ACCESO A LA UTSH/REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F.		-\$1,250.00	\$0.00	\$750.00
8270-6-003-003-2481			Materiales complementarios	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$87.00
8270-6-003-003-72			Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$87.00
CUU/ 72	28/05/2015	8903457	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES. MOTOBOMBA DE SOLIDOS DE TANQUE DE		\$87.00	\$0.00	\$87.00
8270-6-003-003-			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,281.94	\$0.00	\$22,281.94
8270-6-003-003-15			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$22,281.94	\$0.00	\$22,281.94
CUU/ 15	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70		\$29.70	\$0.00	\$29.70
15	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70		\$20.04	\$0.00	\$49.74
15	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70		\$10.00	\$0.00	\$59.74
15	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70		\$20.00	\$0.00	\$79.74
15	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70		\$34.00	\$0.00	\$113.74
15	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70		\$13.99	\$0.00	\$127.73
15	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70		\$11.99	\$0.00	\$139.72
15	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70		\$7.50	\$0.00	\$147.22
15	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 70		\$25.00	\$0.00	\$172.22
93	30/04/2015	8903919	GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130 (GRACIELA HDEZ. F/A2358		\$65.00	\$0.00	\$237.22
93	30/04/2015	8903919	ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA PARA OFICIALES AMIENTOS Y MUROS PARA LAS OFICINAS DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 0		\$85.09	\$0.00	\$322.31
93	30/04/2015	8903919	ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA PARA OFICIALES AMIENTOS Y MUROS PARA LAS OFICINAS DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 0		\$1,490.00	\$0.00	\$1,812.31
93	30/04/2015	8903919	GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130 (GRACIELA HDEZ. F/A2358		\$130.00	\$0.00	\$1,942.31
98	29/05/2015	9171074	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188 (GRACIELA HERNADEZ F/A2404		\$994.50	\$0.00	\$2,936.81
98	29/05/2015	9171074	ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y OFICIALES AMIENTOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 0		\$994.50	\$0.00	\$3,931.31
98	29/05/2015	9171074	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188 (GRACIELA HERNADEZ F/A2404		\$994.50	\$0.00	\$4,925.81
98	29/05/2015	9171074	ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y OFICIALES AMIENTOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 0		\$54.01	\$0.00	\$4,979.82
98	29/05/2015	9171074	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188 (GRACIELA HERNADEZ F/A2404		\$656.50	\$0.00	\$5,636.32
74	17/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$249.98	\$0.00	\$5,886.30

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
23	23/06/2015	8435471	GP Directo 1489 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 213 (SANTIAGO MAYORGA F/784		\$140.00	\$0.00	\$6,026.30
50	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNÁNDEZ F/A2477		\$87.00	\$0.00	\$6,113.30
50	26/06/2015	9471583	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA PINTAR MUEBOS DE LA UTECH. GP Directo 1525		\$26.50	\$0.00	\$6,139.80
50	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNÁNDEZ F/A2477		\$17.20	\$0.00	\$6,157.00
50	26/06/2015	9471583	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA PINTAR MUEBOS DE LA UTECH. GP Directo 1525		\$660.00	\$0.00	\$6,817.00
50	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNÁNDEZ F/A2477		\$1,320.00	\$0.00	\$8,137.00
29	31/07/2015	5008460	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275 (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL		\$2,983.50	\$0.00	\$11,120.50
29	31/07/2015	5008460	MANTENIMIENTO A LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD		\$1,989.00	\$0.00	\$13,109.50
29	31/07/2015	5008460	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275 (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL		\$1,989.00	\$0.00	\$15,098.50
29	31/07/2015	5008460	MANTENIMIENTO A LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD		\$994.50	\$0.00	\$16,093.00
29	31/07/2015	5008460	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275 (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL		\$317.00	\$0.00	\$16,410.00
29	31/07/2015	5008460	MANTENIMIENTO A LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD		\$622.00	\$0.00	\$17,032.00
71	03/08/2015	5362840	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16,		\$187.47	\$0.00	\$17,219.47
73	03/08/2015	5362840	40 DALASTRA T 200M 4 GALILEO DE TACHUETOS 540 50 TAPA CIEGA UN GP JAVIER				
74	03/08/2015	5362840	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE		-\$187.47	\$0.00	\$17,032.00
99	12/08/2015	6938517	CABLE NO. 16 40 DALASTRA T 200M 4 GALILEO DE TACHUETOS 540 50 TAPA CIEGA UN GP		\$187.48	\$0.00	\$17,219.48
99	12/08/2015	6938517	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307 (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR		\$1,490.00	\$0.00	\$18,709.48
99	12/08/2015	6938517	AMARILLO DIANCO 40 RT30 FEI DAN NLOM Y 4 RT30 EXTADUCCO PARA REALIZ GP		\$1,490.00	\$0.00	\$20,199.48
99	12/08/2015	6938517	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307 (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR		\$65.00	\$0.00	\$20,264.48
99	12/08/2015	6938517	AMARILLO DIANCO 40 RT30 FEI DAN NLOM Y 4 RT30 EXTADUCCO PARA REALIZ GP		\$54.00	\$0.00	\$20,318.48
02	12/08/2015	6941761	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 310 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA		\$150.00	\$0.00	\$20,468.48
02	12/08/2015	6941761	MANTENIMIENTO DE LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UTECH. GP		\$1,182.00	\$0.00	\$21,650.48
02	12/08/2015	6941761	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 310 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA		\$131.50	\$0.00	\$21,781.98
48	22/09/2015	0	MANTENIMIENTO DE LAS COCINAS QUE INTEGRAN LA CAFETERIA DE LA UTECH. GP		\$50.00	\$0.00	\$21,831.98
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$74.96	\$0.00	\$21,906.94
48	22/09/2015	0	Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$100.00	\$0.00	\$22,006.94
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$22,081.94
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$60.00	\$0.00	\$22,141.94
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$50.00	\$0.00	\$22,191.94
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$90.00	\$0.00	\$22,281.94
8270-6-003-003-2521			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8270-6-003-003-			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C011	31/07/2015	4964570	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.,		\$375.00	\$0.00	\$375.00
20			Folio Pago: 274 (ADQUISICIÓN DE HERBICIDA (FAENA Y ESTERON) PARA EL				
20	31/07/2015	4964570	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.,		\$125.00	\$0.00	\$500.00
20			Folio Pago: 274 (ADQUISICIÓN DE HERBICIDA (FAENA Y ESTERON) PARA EL				



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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-6-003-003-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$216,934.14	\$0.00	\$216,934.14
8270-6-003-003-				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$216,934.14	\$0.00	\$216,934.14
0000	21/01/2015	28255		GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA. Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 4 (GP TRINIDAD		\$150.00	\$0.00	\$150.00
12	23/01/2015			GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE		\$50.01	\$0.00	\$200.01
03	26/01/2015			GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTYP 14ENE15, Folio		\$100.00	\$0.00	\$300.01
17	26/01/2015			GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO AGENEAS Y COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DAWA		\$309.50	\$0.00	\$609.51
22	28/01/2015	2503882		GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN ORD. C/2ª TERAPIA FISICA		\$150.00	\$0.00	\$759.51
23	28/01/2015	14444		GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2ª TERAPIA FISICA		\$142.00	\$0.00	\$901.51
24	30/01/2015	9851892		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B51620		\$4,302.00	\$0.00	\$5,203.51
11	30/01/2015			GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$100.00	\$0.00	\$5,303.51
42	30/01/2015			GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$250.00	\$0.00	\$5,553.51
42	30/01/2015			GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$150.00	\$0.00	\$5,703.51
42	30/01/2015			GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO		\$150.00	\$0.00	\$5,853.51
51	01/02/2015			GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª ING,		\$250.00	\$0.00	\$6,103.51
61	01/02/2015			GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD		\$250.01	\$0.00	\$6,353.52
65	01/02/2015			GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO		\$200.00	\$0.00	\$6,553.52
66	01/02/2015	945795		GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA		\$200.00	\$0.00	\$6,753.52
69	11/02/2015	9674653		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		\$5,595.00	\$0.00	\$12,348.52
94	12/02/2015	8493309		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE		\$3,178.50	\$0.00	\$15,527.02
75	12/02/2015	8494253		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE		\$7,276.50	\$0.00	\$22,803.52
76	12/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$250.00	\$0.00	\$23,053.52
84	12/02/2015	8493309		Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (COMBUSTIBLE CON		-\$3,178.50	\$0.00	\$19,875.02
88	12/02/2015	8493309		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL		\$3,178.50	\$0.00	\$23,053.52
89	16/02/2015	2457387		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNION		\$301.77	\$0.00	\$23,355.29
82	16/02/2015	2457387		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNION		\$250.22	\$0.00	\$23,605.51
82	19/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$117.50	\$0.00	\$23,723.01
03	20/02/2015	8114885		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		\$6,796.00	\$0.00	\$30,519.01
14	23/02/2015			GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE		\$200.00	\$0.00	\$30,719.01
88	27/02/2015	8156322		GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 51 (ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL		\$580.00	\$0.00	\$31,299.01
77	27/02/2015	8156326		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		\$10,113.00	\$0.00	\$41,412.01
78	01/03/2015	0		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD		\$288.72	\$0.00	\$41,700.73
39	06/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$50.00	\$0.00	\$41,750.73
14	06/03/2015			GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES		\$200.00	\$0.00	\$41,950.73



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
12	06/03/2015		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES	\$200.00	\$0.00	\$42,150.73	
30	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$100.00	\$0.00	\$42,250.73	
94	18/03/2015	9607155	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA	\$7,169.00	\$0.00	\$49,419.73	
95	18/03/2015	9607157	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 79 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA	\$8,431.00	\$0.00	\$57,850.73	
07	20/03/2015	8220487	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA	\$10,758.00	\$0.00	\$68,608.73	
57	25/03/2015	6518557	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUÉRÉTARO C/5A TERAPIA FÍSICA	\$500.07	\$0.00	\$69,108.80	
43	27/03/2015	9697800	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA	\$9,105.00	\$0.00	\$78,213.80	
48	27/03/2015	9697810	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 95 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/857 PAGO DE	\$225.00	\$0.00	\$78,438.80	
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5	\$400.00	\$0.00	\$78,838.80	
90	01/04/2015		GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN	\$100.00	\$0.00	\$78,938.80	
91	01/04/2015	0	GP NORA M ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA EMPRESA GRUTAS XOXAFI C/3C REC NAT	\$250.00	\$0.00	\$79,188.80	
48	20/04/2015	8277964	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B55732	\$10,038.50	\$0.00	\$89,227.30	
87	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX	\$150.00	\$0.00	\$89,377.30	
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.	\$350.00	\$0.00	\$89,727.30	
81	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$89,777.30	
84	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$250.00	\$0.00	\$90,027.30	
84	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$200.00	\$0.00	\$90,227.30	
05	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$135.70	\$0.00	\$90,363.00	
06	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$255.07	\$0.00	\$90,618.07	
23	30/04/2015	9006076	GP Directo 1011 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 132 (SERVICIO ZACUALTIPAN	\$13,225.50	\$0.00	\$103,843.57	
90	11/05/2015	8698950	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B557750	\$11,570.50	\$0.00	\$115,414.07	
92	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$179.95	\$0.00	\$115,594.02	
93	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$200.01	\$0.00	\$115,794.03	
93	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$100.00	\$0.00	\$115,894.03	
93	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$250.00	\$0.00	\$116,144.03	
01	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$100.08	\$0.00	\$116,244.11	
07	13/05/2015	9576006	GP Directo 1119 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 151 (LUIS MANUEL BELMONTE	\$85.00	\$0.00	\$116,329.11	
09	13/05/2015	9578188	GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 153 (SERVICIO ZACUALTIPAN	\$12,936.97	\$0.00	\$129,266.08	
65	26/05/2015	8036310	GP Directo 1209 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 169 (ARTURO PEREZ F/991 ADQUISICION	\$580.00	\$0.00	\$129,846.08	
66	26/05/2015	8036316	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$5,393.50	\$0.00	\$135,239.58	
13	26/05/2015	8036316	CANCELACION GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (SERVICIO	-\$5,393.50	\$0.00	\$129,846.08	
03	29/05/2015	9366643	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$4,476.00	\$0.00	\$134,322.08	
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$350.00	\$0.00	\$134,672.08	
27	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$27.50	\$0.00	\$134,699.58	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
49	03/06/2015	NA		GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª A Y B DE MECANICA	\$500.00	\$0.00	\$135,199.58
62	16/06/2015	NA		GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3º Y 9º A DE DISEÑO Y MODA	\$200.00	\$0.00	\$135,399.58
63	16/06/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA	\$150.00	\$0.00	\$135,549.58
73	17/06/2015	9528875		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$8,315.50	\$0.00	\$143,865.08
06	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$285.11	\$0.00	\$144,150.19
53	26/06/2015	9472861		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$5,015.00	\$0.00	\$149,165.19
21	01/07/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A	\$175.00	\$0.00	\$149,340.19
21	01/07/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A	\$125.00	\$0.00	\$149,465.19
97	20/07/2015	NA		GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3º Y 9ºA DE LA	\$150.00	\$0.00	\$149,615.19
97	20/07/2015	NA		GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3º Y 9ºA DE LA	\$200.00	\$0.00	\$149,815.19
44	21/07/2015	2580247		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$14,099.00	\$0.00	\$163,914.19
00	28/07/2015	3793575		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (PAGO POR SERVICIO DE	\$7,634.50	\$0.00	\$171,548.69
19	31/07/2015	4964565		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273 (PAGO DE SERVICIO DE	\$2,194.50	\$0.00	\$173,743.19
22	31/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$100.00	\$0.00	\$173,843.19
08	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$100.00	\$0.00	\$173,943.19
35	03/08/2015	NA		GP RAUL VALÉNTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARE C/3°C	\$315.00	\$0.00	\$174,258.19
35	03/08/2015	NA		GP RAUL VALÉNTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACIÓN ALTERNARE C/3°C	\$135.70	\$0.00	\$174,393.89
10	06/08/2015	NA		GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN	\$135.70	\$0.00	\$174,529.59
29	06/08/2015	NA		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE	\$254.25	\$0.00	\$174,783.84
97	12/08/2015	6938512		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305 (PAGO POR SERVICIO DE	\$6,262.00	\$0.00	\$181,045.84
03	12/08/2015	6941765		GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 311 (ADQUISICIÓN DE 4 GARRAFAS DE ACEITE	\$580.00	\$0.00	\$181,625.84
04	12/08/2015	6941769		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 312 (PAGO POR SERVICIO DE	\$4,465.00	\$0.00	\$186,090.84
25	26/08/2015	9597537		GP Directo 1924 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 320 (SERVICIO ZACUALTIPAN	\$4,845.00	\$0.00	\$190,935.84
28	26/08/2015	9599385		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$6,219.50	\$0.00	\$197,155.34
51	01/09/2015	NA		GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN	\$407.10	\$0.00	\$197,562.44
51	01/09/2015	NA		GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN	\$150.00	\$0.00	\$197,712.44
77	02/09/2015	6957783		GP Directo 1969 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 340 (SERVICIO ZACUALTIPAN	\$4,333.00	\$0.00	\$202,045.44
52	02/09/2015	0		GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE	\$100.00	\$0.00	\$202,145.44
63	10/09/2015			KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TOYOTA DE LA UTSH	\$100.00	\$0.00	\$202,245.44
66	11/09/2015			TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE PACHUCA	\$135.70	\$0.00	\$202,381.14
69	11/09/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA CD. DE MEXICO	\$200.00	\$0.00	\$202,581.14
24	15/09/2015	9890404		GP Directo 2025 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 355 (SERVICIO ZACUALTIPAN	\$4,061.00	\$0.00	\$206,642.14
39	15/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$100.00	\$0.00	\$206,742.14
60	22/09/2015	6046282		GP Directo 2085 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 362 (SERVICIO ZACUALTIPAN	\$10,192.00	\$0.00	\$216,934.14

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8270-6-003-003-2911	Herramientas menores			\$0.00	\$647.50	\$0.00	\$647.50
8270-6-003-003-	Herramientas menores G. Corriente			\$0.00	\$647.50	\$0.00	\$647.50
DUU3 70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 (GP EDGAR		\$647.50	\$0.00	\$647.50
8270-6-003-003-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			\$0.00	\$2,437.87	\$0.00	\$2,437.87
8270-6-003-003-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$2,437.87	\$0.00	\$2,437.87
CUU7 67	26/05/2015	na	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0)		\$114.00	\$0.00	\$114.00
72	28/05/2015	8903457	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL BARRANTIOS EDIFICIOS NIVEL 50 MOTOROMBA DE CUBROS DE TANQUE DE		\$60.90	\$0.00	\$174.90
72	28/05/2015	8903457	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL BARRANTIOS EDIFICIOS NIVEL 50 MOTOROMBA DE CUBROS DE TANQUE DE		\$87.00	\$0.00	\$261.90
72	28/05/2015	8903457	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL BARRANTIOS EDIFICIOS NIVEL 50 MOTOROMBA DE CUBROS DE TANQUE DE		\$121.80	\$0.00	\$383.70
72	28/05/2015	8903457	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL BARRANTIOS EDIFICIOS NIVEL 50 MOTOROMBA DE CUBROS DE TANQUE DE		\$435.00	\$0.00	\$818.70
72	28/05/2015	8903457	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL BARRANTIOS EDIFICIOS NIVEL 50 MOTOROMBA DE CUBROS DE TANQUE DE		\$145.00	\$0.00	\$963.70
72	28/05/2015	8903457	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL BARRANTIOS EDIFICIOS NIVEL 50 MOTOROMBA DE CUBROS DE TANQUE DE		\$52.20	\$0.00	\$1,015.90
86	28/05/2015	8934441	GP Directo 1228 MANGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Pago: 178 MANGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS S.A. DE C.V. PAGO DE MANGUETRO DE CA 100		\$49.50	\$0.00	\$1,065.40
05	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0)		\$22.50	\$0.00	\$1,087.90
71	03/08/2015	5362840	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 40 BALASTRA T 300CM 4 CAJA DE TAJUETES 5/16 COSTARA CIEGA UN GR JAVIER		\$75.00	\$0.00	\$1,162.90
73	03/08/2015	5362840	Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 40 BALASTRA T 300CM 4 CAJA DE TAJUETES 5/16 COSTARA CIEGA UN GR JAVIER		-\$75.00	\$0.00	\$1,087.90
74	03/08/2015	5362840	GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 40 BALASTRA T 300CM 4 CAJA DE TAJUETES 5/16 COSTARA CIEGA UN GR JAVIER		\$75.00	\$0.00	\$1,162.90
27	26/08/2015	9597541	GP Directo 1926 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 322 (JAVIER TRIGUEROS F/A178 ADQUISICION DE CUADROS PARA MANTENIMIENTO A DIFERENTES AREAS DE LA UTSH		\$1,274.97	\$0.00	\$2,437.87
8270-6-003-003-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información			\$0.00	\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00
8270-6-003-003-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la			\$0.00	\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00
CU10 98	28/07/2015	3793573	GP DAVID TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 260 (ADQUISICIÓN DE ROLLO DE CABLE UTP PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA UTSH. GP DAVID TORQUEMADA		\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00
8270-6-003-003-2961	Refacciones			\$0.00	\$5,995.93	\$0.00	\$5,995.93
8270-6-003-003-	Refacciones G. Corriente			\$0.00	\$5,995.93	\$0.00	\$5,995.93
CUU2 40	23/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0)		\$185.00	\$0.00	\$185.00
86	17/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL BARRIO UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA HIDALGUENSE		\$340.00	\$0.00	\$525.00
86	17/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL BARRIO UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA HIDALGUENSE		\$340.00	\$0.00	\$865.00
86	17/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL BARRIO UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA HIDALGUENSE		\$1,024.60	\$0.00	\$1,889.60
92	30/04/2015	8903910	GP Directo 954 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 129 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/950 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS CARROZCOS DE LA UTSH (MANGUERA ABRAZADERA		\$92.50	\$0.00	\$1,982.10
25	30/04/2015	9006164	GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 133 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS CARROZCOS DE LA UTSH (MANGUERA ABRAZADERA		\$12.00	\$0.00	\$1,994.10

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
25	30/04/2015	9006164	GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 133 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949		\$8.02	\$0.00	\$2,002.12
25	30/04/2015	9006164	GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 133 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949		\$12.49	\$0.00	\$2,014.61
08	13/05/2015	9576008	GP Directo 1120 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 152 (ARTURO PEREZ F/964 ADQUISICION		\$592.50	\$0.00	\$2,607.11
03	28/07/2015	3793582	GP PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES, Folio Pago: 265 (ADQUISICIÓN DE REFACCIONES		\$928.98	\$0.00	\$3,536.09
26	26/08/2015	9597539	GP Directo 1925 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 321 (ARTURO PEREZ F/1163 ADQUISICION		\$620.00	\$0.00	\$4,156.09
70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA		\$85.00	\$0.00	\$4,241.09
70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA		\$172.50	\$0.00	\$4,413.59
70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA		\$90.00	\$0.00	\$4,503.59
70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA		\$85.00	\$0.00	\$4,588.59
70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA		\$63.80	\$0.00	\$4,652.39
70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA		\$63.80	\$0.00	\$4,716.19
70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA		\$380.00	\$0.00	\$5,096.19
70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA		\$27.50	\$0.00	\$5,123.69
70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA		\$122.30	\$0.00	\$5,245.99
70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA		\$749.94	\$0.00	\$5,995.93
8270-6-003-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$69.60
8270-6-003-003-			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$69.60
CUU/67	26/05/2015	na	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$69.60	\$0.00	\$69.60
93	18/03/2015	9605096	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77 (COMISION FEDERAL DE		\$24,461.00	\$0.00	\$24,461.00
15	18/03/2015	9605096	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77 (COMISION FEDERAL		-\$24,461.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
8270-6-003-003-			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
CUU9/56	26/06/2015	NA	GP Directo 1532 GENARO ANGELES FLORES , Pago: 229 (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
8270-6-003-003-			Fletes y maniobras	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
3471							
8270-6-003-003-			Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
CUU8/01	29/05/2015	NA	GP Directo 1245 LILIA GOMEZ ESCAMILLA, Pago: 189 (LILIA GOMEZ F/116 TRASLADO DE		\$300.00	\$0.00	\$300.00
8270-6-003-003-			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$24,287.51	\$0.00	\$24,287.51
8270-6-003-003-			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$24,287.51	\$0.00	\$24,287.51
CUU4/45	27/03/2015	9697801	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 92 (CONAFRAP SA F/38 PAGO DE MANTTO. POR		\$11,475.01	\$0.00	\$11,475.01
			ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE SEGURIDAD P. GP				

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
	52	21/04/2015	8425849	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 122 (CONAFRAP F/39 SUMINISTRO Y COLOCACION DE		\$4,118.00	\$0.00	\$15,593.01
	91	30/04/2015	8903903	GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128 (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE		\$4,388.00	\$0.00	\$19,981.01
	91	30/04/2015	8903903	CONCRETO EN ACEROS DE ESTACIONAMIENTO, F/54 CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECT		\$4,306.50	\$0.00	\$24,287.51
8270-6-003-003-3521				Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$13,094.30	\$0.00	\$13,094.30
8270-6-003-003-				Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$13,094.30	\$0.00	\$13,094.30
	CUU2	23/02/2015	8246391	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 38 (RECARGA DE EXTINTORES DE LA		\$7,499.98	\$0.00	\$7,499.98
	39			UNIVERSIDAD. GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 38)				
	29	24/06/2015	8706572	GP Directo 1496 CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V., Pago: 217 (CONSTRUCTORA		\$3,100.00	\$0.00	\$10,599.98
	26	31/07/2015	0	FINANCIAMOS ZCHEL EN LOS MANTENIMIENTOS A COMPAÑIAS DE ASESORIA INMOVILIA DE LA				
	23	15/09/2015	9890397	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$64.99	\$0.00	\$10,664.97
				GP Directo 2024 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Pago: 354 (FRANK ALEXANDER VEYTIA		\$2,429.33	\$0.00	\$13,094.30
				F/354 PAGO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE LA UNIV. COPIA				
8270-6-003-003-3531				Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$24,139.54	\$0.00	\$24,139.54
8270-6-003-003-				Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$24,139.54	\$0.00	\$24,139.54
	CUUU	23/01/2015	8163962	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 7 (J. MANUEL CANO F/281E MTTO.		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
	27			PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA DE DAC. GP CANO GARCIA JUAN				
	47	24/02/2015	8435230	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 42 (MANTENIMIENTO A EMPRESORA XEROX		\$4,698.00	\$0.00	\$12,198.00
	48	24/02/2015	8435652	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 43 (MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y		\$4,908.54	\$0.00	\$17,106.54
	71	31/03/2015	8577622	PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GP		\$7,033.00	\$0.00	\$24,139.54
				GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 101 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL				
				SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA GP JORGE				
8270-6-003-003-3551				Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$53,967.41	\$0.00	\$53,967.41
8270-6-003-003-				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$53,967.41	\$0.00	\$53,967.41
	CUUU	16/01/2015	3838660	GP NAMI PACHUCA SA DE CV, Folio Pago: 3 (NAMI PACHUCA SERV. DE MTTO. UNIDAD		\$248.82	\$0.00	\$248.82
	06			SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. GP NAMI PACHUCA SA DE CV.				
	10	30/01/2015	9851878	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 13 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/142		\$725.00	\$0.00	\$973.82
	31	20/02/2015	0	MANTENIMIENTO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH GP JAVIER RIVERO TEYSSIER F/142				
	99	02/03/2015	0000	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$45.00	\$0.00	\$1,018.82
	16	10/03/2015	0	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (PAGO DE SERVICIO DE MANTTO		\$29.00	\$0.00	\$1,047.82
	68	12/03/2015	0	TRACIA DEL SENTRA INTERRER GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/61 PAGO DE		\$1,600.00	\$0.00	\$2,647.82
	76	13/03/2015	9020514	GP ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (F/A S 39095 PAGO DE SERVICIO DE		\$3,556.50	\$0.00	\$6,204.32
	91	18/03/2015	9605093	MANTTO APLICACIÓN DE LA TOYOTA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH		\$1,806.70	\$0.00	\$8,011.02
	36	19/03/2015	8769692	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 74 (F/156 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO.		\$3,000.00	\$0.00	\$11,011.02
	57	31/03/2015	8442682	GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 75 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976		\$150.00	\$0.00	\$11,161.02
	68	31/03/2015	8454807	PAGO DE LLANTAS PARA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH		\$495.00	\$0.00	\$11,656.02
	44	20/04/2015	8274269	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUELLES Y		\$250.00	\$0.00	\$11,906.02
	44	20/04/2015	8274269	APERTURA DE SERVICIO DE LA UNIDAD QUINCE TEYSSIER HMT8598 DEL PARQUE		\$1,247.00	\$0.00	\$13,153.02
				GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 98 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE		\$324.80	\$0.00	\$13,477.82
				SERV. PREVENTIVO (ACUMULADOR) PARA LA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL GP				
				GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 100 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A255				
				PAGO DE SERV. DE MANTTO CORRECTIVO (MARCHA) AL AUTOCAMBIADOR BENZ GP				
				GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 116 (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165				
				MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH UNIDAD HMT8598 AFINACION GP				
				GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 116 (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165				
				MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH UNIDAD HMT8598 AFINACION GP				

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
44	20/04/2015	8274269	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 116 (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165		\$603.20	\$0.00	\$14,081.02
74	24/04/2015	9100362	GP Directo 868 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 123 (JAVIER RIVERO F/172 MANTENIMIENTO		\$2,659.30	\$0.00	\$16,740.32
75	24/04/2015	9115915	GP Directo 869 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 124 (JOSE ALFREDO RUIZ F/3106		\$3,200.00	\$0.00	\$19,940.32
76	24/04/2015	9123857	GP Directo 870 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 125 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3107		\$800.00	\$0.00	\$20,740.32
92	30/04/2015	8903910	GP Directo 954 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 129 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/950		\$90.01	\$0.00	\$20,830.33
89	11/05/2015	8698948	GP Directo 1092 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 148 (JAVIER RIVERO F/177 SERVICIO DE		\$2,001.00	\$0.00	\$22,831.33
19	18/05/2015	8616956	GP Directo 1131 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 156 (JAVIER RIVERO F/180, 179		\$870.00	\$0.00	\$23,701.33
19	18/05/2015	8616956	GP Directo 1131 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 156 (JAVIER RIVERO F/180, 179		\$899.00	\$0.00	\$24,600.33
57	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$58.00	\$0.00	\$24,658.33
60	26/05/2015	NA	GP Directo 1204 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 164 (GRUPO LLANTERO FULY		\$356.55	\$0.00	\$25,014.88
64	26/05/2015	8034948	GP Directo 1208 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 168 (JAVIER RIVERO F/183		\$783.00	\$0.00	\$25,797.88
89	28/05/2015	8943191	GP Directo 1231 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 181 (JAVIER RIVERO F/189		\$626.40	\$0.00	\$26,424.28
96	29/05/2015	9171067	GP Directo 1237 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 186 (PRICILIANO REYES F/A289		\$142.10	\$0.00	\$26,566.38
04	29/05/2015	9366655	GP Directo 1249 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 191 (JAVIER RIVERO F/190		\$1,546.64	\$0.00	\$28,113.02
35	09/06/2015	9529108	GP Directo 1311 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 199 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278		\$800.00	\$0.00	\$28,913.02
41	09/06/2015	NA	GP Directo 1316 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 200 (GRUPO LLANTERO FULY		\$1,258.72	\$0.00	\$30,171.74
69	17/06/2015	9523774	GP Directo 1350 HERMINIO SALINAS SILVA, Pago: 204 (HERMINIO SALINAS F/568		\$1,150.00	\$0.00	\$31,321.74
25	23/06/2015	NA	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANTERO FULY		\$100.94	\$0.00	\$31,422.68
25	23/06/2015	NA	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANTERO FULY		\$226.20	\$0.00	\$31,648.88
25	23/06/2015	NA	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANTERO FULY		\$1,913.14	\$0.00	\$33,562.02
99	03/07/2015	9444261	GP Directo 1575 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 245 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3362		\$2,000.00	\$0.00	\$35,562.02
43	21/07/2015	2580244	GP Directo 1635 JOSE ALEJANDRO SANTANDER REYES, Pago: 248 (JOSE ALEJANDRO		\$1,003.40	\$0.00	\$36,565.42
02	28/07/2015	3793581	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 264 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA		\$121.80	\$0.00	\$36,687.22
07	28/07/2015	3794495	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 269 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REVISIÓN		\$89.90	\$0.00	\$36,777.12
45	28/07/2015	NA	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		\$31.32	\$0.00	\$36,808.44
47	28/07/2015	NA	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$89.90	\$0.00	\$36,898.34
49	28/07/2015	NA	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		\$150.80	\$0.00	\$37,049.14
51	28/07/2015	NA	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$75.40	\$0.00	\$37,124.54
18	31/07/2015	4964561	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 272 (MANTENIMIENTO PARA LA PEUGEOT II		\$2,204.00	\$0.00	\$39,328.54
38	26/08/2015	0	GP Directo 1946 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 324 (GRUPO LLANTERO FULY		\$452.90	\$0.00	\$39,781.44
42	28/08/2015	5490024	GP Directo 1949 ESTELA RIOS GARCIA, Pago: 327 (ESTELA RIOS F/300 MANTENIMIENTO AL		\$1,148.40	\$0.00	\$40,929.84
76	02/09/2015	6957781	GP Directo 1968 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 339 (JAVIER RIVERO F/227, 228		\$3,387.20	\$0.00	\$44,317.04
78	02/09/2015	6957785	GP Directo 1970 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 341 (GUADALUPE REYES F/428		\$864.20	\$0.00	\$45,181.24
81	02/09/2015	6959828	GP Directo 1973 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 344 (GUADALUPE REYES F/427		\$1,270.20	\$0.00	\$46,451.44

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
82	02/09/2015	6959830	GP Directo 1974 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 345 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721		\$2,806.13	\$0.00	\$49,257.57
93	02/09/2015	0	GP Directo 1991 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 349 (GRUPO LALNTERO FULY		\$743.30	\$0.00	\$50,000.87
62	22/09/2015	6046301	GP Directo 2087 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 364 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848		\$3,966.54	\$0.00	\$53,967.41
8270-6-003-003-3571			Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$1,265.00	\$0.00	\$1,265.00
8270-6-003-003-			Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$1,265.00	\$0.00	\$1,265.00
CUU3	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$175.00	\$0.00	\$175.00
78	18/05/2015	8616951	Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		\$500.00	\$0.00	\$675.00
18	03/06/2015	8466535	GP Directo 1130 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 155 (LUIS BELMONTE F/709		\$590.00	\$0.00	\$1,265.00
99			SERVICIO DE MANO DE OBRAS MAQUINA REPARADORA GUIA Y RETA DE LA UTOL				
			INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE ENFRIADOR No. DE				
			INVENTARIO UTOL 2014/2015 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE				
8270-6-003-003-			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$6,229.20	\$0.00	\$6,229.20
8270-6-003-003-			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$6,229.20	\$0.00	\$6,229.20
CUU9	26/06/2015	9471593	GP Directo 1526 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA,		\$3,114.60	\$0.00	\$3,114.60
51			S.A. DE C.V., Pago: 226 (PROYECTOS AGROPECUARIOS F/FAC772 SERVICIO DE		\$3,114.60	\$0.00	\$6,229.20
84	25/09/2015	6757205	GP Directo 2154 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA,				
			S.A. DE C.V., Pago: 226 (PROYECTOS AGROPECUARIOS F/FAC772 SERVICIO DE				
8270-6-003-003-			Pasajes terrestres	\$0.00	\$985.00	\$0.00	\$985.00
8270-6-003-003-			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$985.00	\$0.00	\$985.00
CUU1	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$125.00
58			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0)		\$97.50	\$0.00	\$222.50
68	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$142.50	\$0.00	\$365.00
68			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0)		\$80.00	\$0.00	\$445.00
78	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$35.00	\$0.00	\$480.00
39			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0)		\$80.00	\$0.00	\$560.00
51	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$100.00	\$0.00	\$660.00
94			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0)		\$142.50	\$0.00	\$802.50
04	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$7.50	\$0.00	\$810.00
58			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0)		\$80.00	\$0.00	\$890.00
17	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$95.00	\$0.00	\$985.00
57			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0)				
8270-6-003-003-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$532.50	\$0.00	\$532.50
8270-6-003-003-			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$532.50	\$0.00	\$532.50
UUUU	26/01/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A		\$42.50	\$0.00	\$42.50
08			SEGUIMIENTO DE PROJ. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE 15. Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$85.00
08	26/01/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A				
			SEGUIMIENTO DE PROJ. NVO. PARQUE VEHICULAR 09 Y 14 ENE 15. Folio Comprobación de				

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
	11	26/01/2015		GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION		\$37.50	\$0.00	\$122.50
	11	26/01/2015		GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION		\$37.50	\$0.00	\$160.00
	58	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$202.50
	68	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$240.00
	68	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$282.50
	39	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$325.00
	51	27/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$367.50
	04	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$410.00
	58	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$452.50
	17	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$495.00
	56	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$532.50
8270-6-003-003-3925				Pago de otros impuestos	\$0.00	\$7,281.55	\$0.00	\$7,281.55
8270-6-003-003-				Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$7,281.55	\$0.00	\$7,281.55
	DUUU	23/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL				
	77			PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 50		\$345.50	\$0.00	\$345.50
	77	23/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL		\$345.50	\$0.00	\$691.00
	77	23/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL		\$345.50	\$0.00	\$1,036.50
	77	23/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL		\$345.50	\$0.00	\$1,382.00
	77	23/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL		\$345.50	\$0.00	\$1,727.50
	77	23/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL		\$345.50	\$0.00	\$2,073.00
	77	23/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL		\$345.50	\$0.00	\$2,418.50
	77	23/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL		\$345.50	\$0.00	\$2,764.00
	77	23/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL		\$345.50	\$0.00	\$3,109.50
	77	23/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL		\$345.50	\$0.00	\$3,455.00
	77	23/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL		\$345.50	\$0.00	\$3,800.50
	77	23/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL		\$345.50	\$0.00	\$4,146.00
	77	23/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL		\$345.50	\$0.00	\$4,491.50
	41	01/03/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA		\$132.90	\$0.00	\$4,624.40
	41	01/03/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA		\$1,661.25	\$0.00	\$6,285.65
	41	01/03/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA		\$431.50	\$0.00	\$6,717.15
	41	01/03/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA		\$431.50	\$0.00	\$7,148.65
	41	01/03/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA		\$132.90	\$0.00	\$7,281.55
8270-6-003-003-				Pago de Derechos	\$0.00	\$3,247.00	\$0.00	\$3,247.00

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

Fecha y 14/oct/2015

01:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
8270-6-003-003-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$3,247.00	\$0.00	\$3,247.00
DUU0	19/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57 (GP		\$121.50	\$0.00	\$121.50
72	19/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57 (GP		\$121.50	\$0.00	\$243.00
72	19/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57 (GP		\$175.00	\$0.00	\$418.00
72	19/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57 (GP		\$175.00	\$0.00	\$593.00
72	19/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57 (GP		\$175.00	\$0.00	\$768.00
72	19/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 57 (GP		\$175.00	\$0.00	\$943.00
68	01/04/2015	0	GP JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES FOR ECONÓMINE LUMDROE GADINA COLOR QUAMBIONE, Folio Comprobación de Gasto: 207		\$121.50	\$0.00	\$1,064.50
68	01/04/2015	0	GP JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES FOR ECONÓMINE LUMDROE GADINA COLOR QUAMBIONE, Folio Comprobación de Gasto: 207		\$121.50	\$0.00	\$1,186.00
68	01/04/2015	0	GP JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES FOR ECONÓMINE LUMDROE GADINA COLOR QUAMBIONE, Folio Comprobación de Gasto: 207		\$121.50	\$0.00	\$1,307.50
14	12/05/2015	NA	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH		\$175.00	\$0.00	\$1,482.50
14	12/05/2015	NA	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH		\$175.00	\$0.00	\$1,657.50
14	12/05/2015	NA	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH		\$175.00	\$0.00	\$1,832.50
14	12/05/2015	NA	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH		\$121.50	\$0.00	\$1,954.00
33	29/05/2015	NA	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX HMN5739 Y URVAN HMN5749		\$175.00	\$0.00	\$2,129.00
33	29/05/2015	NA	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX HMN5739 Y URVAN HMN5749		\$175.00	\$0.00	\$2,304.00
07	12/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 617 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$175.00	\$0.00	\$2,479.00
53	03/09/2015	0	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio		\$175.00	\$0.00	\$2,654.00
53	03/09/2015	0	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio		\$121.50	\$0.00	\$2,775.50
53	03/09/2015	0	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio		\$121.50	\$0.00	\$2,897.00
53	03/09/2015	0	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio		\$175.00	\$0.00	\$3,072.00
53	03/09/2015	0	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio		\$175.00	\$0.00	\$3,247.00
8270-6-004			Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$0.00	\$38,455.41	\$0.00	\$38,455.41
8270-6-004-004			Dirección de Vinculación	\$0.00	\$38,455.41	\$0.00	\$38,455.41
8270-6-004-004-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$3,488.50	\$0.00	\$3,488.50
8270-6-004-004-			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$3,488.50	\$0.00	\$3,488.50
DUU1	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77 (GP J DEL CARMEN GAC		\$872.00	\$0.00	\$872.00
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 77 (GP J DEL CARMEN GAC		\$519.50	\$0.00	\$1,391.50
55	27/03/2015	8442672	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 96 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484		\$315.00	\$0.00	\$1,706.50
99	28/07/2015	3793574	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 261 (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA EMPRESA QUIMATI QUE AGIOTE EL CO DE JUNIO A LA UTSH PARA E		\$1,212.50	\$0.00	\$2,919.00
05	31/07/2015	NA	GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGSTU Y		\$194.50	\$0.00	\$3,113.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
26	15/09/2015	9895846	GP Directo 2027 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 357 (ROSAURA ESCORZA F/A 7474		\$375.00	\$0.00	\$3,488.50
8270-6-004-004-3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
8270-6-004-004-			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
CUU5 31	16/04/2015	9559361	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES. GP Directo 803		\$200.00	\$0.00	\$200.00
8270-6-004-004-			Pasajes terrestres	\$0.00	\$4,911.00	\$0.00	\$4,911.00
8270-6-004-004-			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,911.00	\$0.00	\$4,911.00
DUUU 50	01/01/2015		GP FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES. REPARTIR INVITACIONES P/GRADUACION 21ENE15. Folio		\$150.00	\$0.00	\$150.00
55	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$275.00
23	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$400.00
09	02/03/2015		GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL		\$49.00	\$0.00	\$449.00
09	02/03/2015		GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL		\$455.00	\$0.00	\$904.00
09	02/03/2015		GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL		\$49.00	\$0.00	\$953.00
26	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$147.50	\$0.00	\$1,100.50
26	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$45.00	\$0.00	\$1,145.50
33	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$1,270.50
44	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$1,395.50
89	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$1,530.50
30	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$162.50	\$0.00	\$1,693.00
35	01/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$137.50	\$0.00	\$1,830.50
65	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$15.00	\$0.00	\$1,845.50
65	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$30.00	\$0.00	\$1,875.50
96	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$369.00	\$0.00	\$2,244.50
49	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$2,379.50
11	26/05/2015	1406814	GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL		\$55.50	\$0.00	\$2,435.00
11	26/05/2015	1406814	GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL		\$55.50	\$0.00	\$2,490.50
11	26/05/2015	1406814	GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL		\$140.00	\$0.00	\$2,630.50
78	28/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$222.50	\$0.00	\$2,853.00
78	28/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$2,983.00
46	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$195.00	\$0.00	\$3,178.00
46	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$49.00	\$0.00	\$3,227.00
16	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$3,357.00

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
	11	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$3,492.00
	15	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$280.00	\$0.00	\$3,772.00
	66	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$25.00	\$0.00	\$3,797.00
	70	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$147.50	\$0.00	\$3,944.50
	70	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$101.50	\$0.00	\$4,046.00
	72	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$4,186.00
	95	12/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$165.00	\$0.00	\$4,351.00
	88	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$45.00	\$0.00	\$4,396.00
	88	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$170.00	\$0.00	\$4,566.00
	89	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$50.00	\$0.00	\$4,616.00
	30	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$165.00	\$0.00	\$4,781.00
	52	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$4,911.00
8270-6-004-004-				Viáticos en el país	\$0.00	\$21,776.41	\$0.00	\$21,776.41
8270-6-004-004-				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$21,776.41	\$0.00	\$21,776.41
	DUUU	28/01/2015	2503882	GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE				
	23			ONCOLOGIA EN ORO. C/2ª TERAPIA FISICA 26ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto		\$40.00	\$0.00	\$40.00
	23	28/01/2015	2503882	GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE		\$376.00	\$0.00	\$416.00
	24	28/01/2015	14444	GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2ª TERAPIA FISICA		\$37.50	\$0.00	\$453.50
	24	28/01/2015	14444	GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2ª TERAPIA FISICA		\$376.00	\$0.00	\$829.50
	40	28/01/2015		GP ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A CENTRO HIPERBARICO Y SEGUIMIENTO DE		\$42.50	\$0.00	\$872.00
	61	01/02/2015		GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª ING,		\$42.50	\$0.00	\$914.50
	61	01/02/2015		GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª ING,		\$459.00	\$0.00	\$1,373.50
	68	01/02/2015		GP MANUEL PELCASTRE GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/5ª TIC 27ENE15, Folio		\$37.50	\$0.00	\$1,411.00
	69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA		\$42.50	\$0.00	\$1,453.50
	69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA		\$42.50	\$0.00	\$1,496.00
	69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA		\$116.00	\$0.00	\$1,612.00
	69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA		\$116.00	\$0.00	\$1,728.00
	69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA		\$37.50	\$0.00	\$1,765.50
	69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA		\$37.50	\$0.00	\$1,803.00
	76	01/02/2015		GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B CONTADURIA EN TULA		\$42.50	\$0.00	\$1,845.50
	76	01/02/2015		GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B CONTADURIA EN TULA		\$130.00	\$0.00	\$1,975.50
	78	04/02/2015		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA CIATIV HIDALGO 2DO C DISEÑO Y MODA		\$37.50	\$0.00	\$2,013.00
	63	10/02/2015		GP YURIDIA OLIVARES GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/8ª TIC 30ENE15, Folio		\$36.19	\$0.00	\$2,049.19
	64	10/02/2015	301133	GP MARICELA CASTILLO GAC VISITA A EMPRESA LALA C/5ª ADMINISTRACION 23ENE15,		\$42.50	\$0.00	\$2,091.69

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
64	10/02/2015	301133	GP MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA C/5ª ADMINISTRACION 23ENE15,		\$56.00	\$0.00	\$2,147.69
98	10/02/2015		GP MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX CON 8 A DE FINANCIERA		\$42.50	\$0.00	\$2,190.19
53	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,232.69
55	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,270.19
67	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,307.69
67	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,345.19
82	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,387.69
70	18/02/2015		GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA CEMEX CON 5TO B A		\$42.50	\$0.00	\$2,430.19
70	18/02/2015		GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA CEMEX CON 5TO B A	\$130.00		\$0.00	\$2,560.19
03	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$50.00	\$0.00	\$2,610.19
23	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,652.69
34	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,695.19
34	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,737.69
37	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,780.19
37	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,822.69
88	23/02/2015		GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE	\$238.00		\$0.00	\$3,060.69
88	23/02/2015		GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE		\$42.50	\$0.00	\$3,103.19
88	23/02/2015		GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE		\$92.00	\$0.00	\$3,195.19
88	23/02/2015		GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE		\$93.00	\$0.00	\$3,288.19
50	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$3,330.69
50	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,368.19
71	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$3,410.69
71	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$3,453.19
09	02/03/2015		GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL		\$42.50	\$0.00	\$3,495.69
09	02/03/2015		GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL		\$42.50	\$0.00	\$3,538.19
14	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$3,580.69
14	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$3,623.19
14	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$46.00	\$0.00	\$3,669.19
14	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$3,711.69
14	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$3,754.19
14	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$46.00	\$0.00	\$3,800.19
10	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$46.00	\$0.00	\$3,846.19
07	06/03/2015		GP MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO LALA CON 5TO A DE		\$46.00	\$0.00	\$3,892.19
63	06/03/2015		GP MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO LALA CON 5TO A DE		-\$46.00	\$0.00	\$3,846.19

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
23	09/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$3,888.69
23	09/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$3,931.19
23	09/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$30.00	\$0.00	\$3,961.19
26	09/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$46.00	\$0.00	\$4,007.19
26	09/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$4,049.69
31	09/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.70	\$0.00	\$4,087.39
32	09/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$36.19	\$0.00	\$4,123.58
33	09/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$4,166.08
18	11/03/2015 0 GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C		\$42.50	\$0.00	\$4,208.58
18	11/03/2015 0 GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C		\$92.00	\$0.00	\$4,300.58
19	11/03/2015 0 GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E		\$92.00	\$0.00	\$4,392.58
19	11/03/2015 0 GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E		\$42.50	\$0.00	\$4,435.08
65	12/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$4,477.58
65	12/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$4,520.08
21	12/03/2015 GP FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA VISTA GUIADA A EMPRESA BOTEMEX SA CON ALUMNOS		\$42.50	\$0.00	\$4,562.58
21	12/03/2015 GP FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA VISTA GUIADA A EMPRESA BOTEMEX SA CON ALUMNOS		\$42.50	\$0.00	\$4,605.08
21	12/03/2015 GP FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA VISTA GUIADA A EMPRESA BOTEMEX SA CON ALUMNOS		\$92.00	\$0.00	\$4,697.08
38	18/03/2015 0000 GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS		\$97.00	\$0.00	\$4,794.08
38	18/03/2015 0000 GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS		\$101.00	\$0.00	\$4,895.08
38	18/03/2015 0000 GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS		\$42.50	\$0.00	\$4,937.58
38	18/03/2015 0000 GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS		\$92.00	\$0.00	\$5,029.58
38	18/03/2015 0000 GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS		\$42.50	\$0.00	\$5,072.08
32	20/03/2015 0 GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS 2 B		\$37.50	\$0.00	\$5,109.58
33	20/03/2015 0 GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E		\$101.00	\$0.00	\$5,210.58
33	20/03/2015 0 GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E		\$300.50	\$0.00	\$5,511.08
33	20/03/2015 0 GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E		\$42.50	\$0.00	\$5,553.58
33	20/03/2015 0 GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E		\$92.00	\$0.00	\$5,645.58
34	20/03/2015 0 GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS 2		\$37.50	\$0.00	\$5,683.08
35	20/03/2015 0 GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E		\$92.00	\$0.00	\$5,775.08
35	20/03/2015 0 GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E		\$42.50	\$0.00	\$5,817.58
35	20/03/2015 0 GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E		\$238.00	\$0.00	\$6,055.58
35	20/03/2015 0 GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E		\$93.00	\$0.00	\$6,148.58
35	20/03/2015 0 GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E		\$36.00	\$0.00	\$6,184.58
43	22/03/2015 00 GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$37.50	\$0.00	\$6,222.08

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$37.50	\$0.00	\$6,259.58
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$37.50	\$0.00	\$6,297.08
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$37.50	\$0.00	\$6,334.58
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$37.50	\$0.00	\$6,372.08
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$42.50	\$0.00	\$6,414.58
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$42.50	\$0.00	\$6,457.08
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$37.50	\$0.00	\$6,494.58
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$37.50	\$0.00	\$6,532.08
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$42.50	\$0.00	\$6,574.58
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$37.50	\$0.00	\$6,612.08
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$37.50	\$0.00	\$6,649.58
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$37.50	\$0.00	\$6,687.08
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$42.50	\$0.00	\$6,729.58
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$37.50	\$0.00	\$6,767.08
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$37.50	\$0.00	\$6,804.58
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$37.50	\$0.00	\$6,842.08
12	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$6,884.58
12	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$6,927.08
12	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$6,969.58
12	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$7,007.08
12	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$32.00	\$0.00	\$7,039.08
15	23/03/2015	8454988	GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 86		\$200.00	\$0.00	\$7,239.08
61	23/03/2015	00	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA		\$46.00	\$0.00	\$7,285.08
61	23/03/2015	00	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA		\$42.50	\$0.00	\$7,327.58
61	23/03/2015	00	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA		\$46.00	\$0.00	\$7,373.58
18	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$7,411.08
25	25/03/2015		GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO		\$42.50	\$0.00	\$7,453.58
25	25/03/2015		GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO		\$39.50	\$0.00	\$7,493.08
25	25/03/2015		GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO		\$92.00	\$0.00	\$7,585.08
57	25/03/2015	6518557	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA		\$42.50	\$0.00	\$7,627.58
57	25/03/2015	6518557	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA		\$42.50	\$0.00	\$7,670.08
57	25/03/2015	6518557	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA		\$248.00	\$0.00	\$7,918.08
57	25/03/2015	6518557	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA		\$140.00	\$0.00	\$8,058.08
29	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$18.10	\$0.00	\$8,076.18

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$19.49	\$0.00	\$8,095.67
36	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$8,138.17
36	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$8,180.67
36	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$8,223.17
36	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$8,265.67
36	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$8,308.17
36	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$8,350.67
60	26/03/2015	0	GP JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES SA CON 2	\$37.50	\$0.00	\$8,388.17
52	27/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$8,430.67
53	27/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$8,468.17
35	01/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$84.00	\$0.00	\$8,552.17
98	01/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$8,594.67
69	01/04/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC VISITA EMPRESA VOLTRAN SA C 2A DE	\$42.50	\$0.00	\$8,637.17
70	01/04/2015	0	GP MARTHA G RGUEZ HDEZ GAC VISITA EMPRESA VIVERO FORESTAL OLIVER Y	\$37.50	\$0.00	\$8,674.67
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5	\$70.00	\$0.00	\$8,744.67
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5	\$42.50	\$0.00	\$8,787.17
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5	\$42.50	\$0.00	\$8,829.67
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5	\$124.00	\$0.00	\$8,953.67
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5	\$124.00	\$0.00	\$9,077.67
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5	\$70.00	\$0.00	\$9,147.67
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5	\$32.50	\$0.00	\$9,180.17
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5	\$32.50	\$0.00	\$9,212.67
89	01/04/2015	0	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B	\$92.00	\$0.00	\$9,304.67
89	01/04/2015	0	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B	\$60.00	\$0.00	\$9,364.67
89	01/04/2015	0	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B	\$42.50	\$0.00	\$9,407.17
90	01/04/2015	0	GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRIC EN	\$60.00	\$0.00	\$9,467.17
90	01/04/2015	0	GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRIC EN	\$92.00	\$0.00	\$9,559.17
73	14/04/2015	0	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y	\$674.00	\$0.00	\$10,233.17
73	14/04/2015	0	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y	\$23.00	\$0.00	\$10,256.17
73	14/04/2015	0	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y	\$18.00	\$0.00	\$10,274.17
73	14/04/2015	0	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y	\$143.50	\$0.00	\$10,417.67
73	14/04/2015	0	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y	\$115.00	\$0.00	\$10,532.67
73	14/04/2015	0	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y	\$42.50	\$0.00	\$10,575.17
73	14/04/2015	0	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y	\$18.00	\$0.00	\$10,593.17

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
84	16/04/2015	0		GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA CORPORACIÓN MUSSI			
84	16/04/2015	0		GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA CORPORACIÓN MUSSI			
50	20/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$10,635.67
54	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$92.00	\$0.00	\$10,727.67
54	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$10,770.17
54	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.50	\$0.00	\$10,820.67
54	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$112.50	\$0.00	\$10,933.17
54	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$48.50	\$0.00	\$10,981.67
62	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$23.00	\$0.00	\$11,004.67
62	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$11,050.67
65	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$24.50	\$0.00	\$11,075.17
66	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$11,112.67
68	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$11,155.17
68	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$11,197.67
69	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$11,240.17
69	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$11,282.67
82	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.00	\$0.00	\$11,324.67
82	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.00	\$0.00	\$11,366.67
82	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.00	\$0.00	\$11,408.67
82	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.00	\$0.00	\$11,450.67
82	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.01	\$0.00	\$11,492.68
83	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$11,530.18
21	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$38.97	\$0.00	\$11,569.15
21	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$11,611.65
39	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$11,657.65
39	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$11,700.15
49	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$11,742.65
78	28/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$175.00	\$0.00	\$11,917.65
83	28/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 399 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$11,960.15
29	28/05/2015	NA		GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES EC 13 14 MAY 15 Folio Comprobación de	\$50.00	\$0.00	\$12,010.15
29	28/05/2015	NA		GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES EC 13 14 MAY 15 Folio Comprobación de	\$50.00	\$0.00	\$12,060.15
29	28/05/2015	NA		GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES EC 13 14 MAY 15 Folio Comprobación de	\$150.00	\$0.00	\$12,210.15
29	28/05/2015	NA		GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES EC 13 14 MAY 15 Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$12,252.65
29	28/05/2015	NA		GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES EC 13 14 MAY 15 Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$12,295.15
29	28/05/2015	NA		GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES EC 13 14 MAY 15 Folio Comprobación de	\$12.00	\$0.00	\$12,307.15
29	28/05/2015	NA		GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES EC 13 14 MAY 15 Folio Comprobación de	\$150.00	\$0.00	\$12,457.15

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$35.00	\$0.00	\$12,492.15
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$65.00	\$0.00	\$12,557.15
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$191.50	\$0.00	\$12,748.65
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$22.50	\$0.00	\$12,771.15
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$43.00	\$0.00	\$12,814.15
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$24.38	\$0.00	\$12,838.53
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$24.38	\$0.00	\$12,862.91
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$24.38	\$0.00	\$12,887.29
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$22.50	\$0.00	\$12,909.79
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$22.50	\$0.00	\$12,932.29
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$5.37	\$0.00	\$12,937.66
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$5.37	\$0.00	\$12,943.03
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$5.37	\$0.00	\$12,948.40
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$68.50	\$0.00	\$13,016.90
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$35.00	\$0.00	\$13,051.90
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$191.50	\$0.00	\$13,243.40
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$48.75	\$0.00	\$13,292.15
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$48.75	\$0.00	\$13,340.90
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$48.75	\$0.00	\$13,389.65
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$191.50	\$0.00	\$13,581.15
26	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$13,623.65
49	03/06/2015	NA	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª A Y B DE MECANICA	\$37.50	\$0.00	\$13,661.15
49	03/06/2015	NA	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª A Y B DE MECANICA	\$37.50	\$0.00	\$13,698.65
50	03/06/2015	NA	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA C/9ª METAL	\$42.50	\$0.00	\$13,741.15
43	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$13,778.65
44	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$13,821.15
53	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION	\$92.00	\$0.00	\$13,913.15
53	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION	\$15.00	\$0.00	\$13,928.15
53	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION	\$241.50	\$0.00	\$14,169.65
53	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION	\$42.50	\$0.00	\$14,212.15
60	09/06/2015	NA	GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª B ADMINISTRACION 02JUN15,	\$42.50	\$0.00	\$14,254.65
46	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$25.75	\$0.00	\$14,280.40
48	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$14,317.90
48	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$14,360.40

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
53	10/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$14,402.90
61	10/06/2015	NA		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C	\$324.00	\$0.00	\$14,726.90
61	10/06/2015	NA		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C	\$92.00	\$0.00	\$14,818.90
61	10/06/2015	NA		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C	\$30.00	\$0.00	\$14,848.90
61	10/06/2015	NA		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C	\$42.50	\$0.00	\$14,891.40
60	12/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$14,933.90
61	12/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$14,983.90
62	16/06/2015	NA		GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y	\$37.50	\$0.00	\$15,021.40
62	16/06/2015	NA		GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y	\$42.50	\$0.00	\$15,063.90
62	16/06/2015	NA		GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y	\$267.00	\$0.00	\$15,330.90
62	16/06/2015	NA		GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y	\$37.50	\$0.00	\$15,368.40
62	16/06/2015	NA		GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y	\$42.50	\$0.00	\$15,410.90
64	17/06/2015	NA		GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CONTADURIA 11JUN15,	\$42.50	\$0.00	\$15,453.40
92	18/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$15,503.40
94	18/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$15,545.90
66	18/06/2015	NA		GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°A CONTADURIA 11JUN15, Folio	\$42.50	\$0.00	\$15,588.40
09	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$15,630.90
09	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$15,673.40
10	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$15,715.90
10	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$38.50	\$0.00	\$15,754.40
68	19/06/2015	NA		GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS	\$42.50	\$0.00	\$15,796.90
68	19/06/2015	NA		GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS	\$46.00	\$0.00	\$15,842.90
68	19/06/2015	NA		GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS	\$34.00	\$0.00	\$15,876.90
18	23/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$15,919.40
70	24/06/2015			GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE	\$46.00	\$0.00	\$15,965.40
70	24/06/2015			GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE	\$21.25	\$0.00	\$15,986.65
70	24/06/2015			GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE	\$6.00	\$0.00	\$15,992.65
70	24/06/2015			GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE	\$6.00	\$0.00	\$15,998.65
70	24/06/2015			GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE	\$46.00	\$0.00	\$16,044.65
70	24/06/2015			GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE	\$21.25	\$0.00	\$16,065.90
72	25/06/2015	NA		GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN	\$68.50	\$0.00	\$16,134.40
72	25/06/2015	NA		GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN	\$68.50	\$0.00	\$16,202.90
72	25/06/2015	NA		GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN	\$37.50	\$0.00	\$16,240.40
72	25/06/2015	NA		GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN	\$35.00	\$0.00	\$16,275.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
72	25/06/2015 NA GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN		\$37.51	\$0.00	\$16,312.91
57	26/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$16,350.41
85	01/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$79.00	\$0.00	\$16,429.41
91	01/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$16,471.91
93	01/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$16,509.41
79	01/07/2015 NA GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS		\$92.00	\$0.00	\$16,601.41
79	01/07/2015 NA GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS		\$93.00	\$0.00	\$16,694.41
79	01/07/2015 NA GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS		\$238.00	\$0.00	\$16,932.41
79	01/07/2015 NA GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS		\$42.50	\$0.00	\$16,974.91
80	01/07/2015 NA GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª		\$46.00	\$0.00	\$17,020.91
80	01/07/2015 NA GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª		\$42.50	\$0.00	\$17,063.41
94	01/07/2015 NA GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9º ING		\$92.00	\$0.00	\$17,155.41
91	06/07/2015 NA GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA		\$46.00	\$0.00	\$17,201.41
91	06/07/2015 NA GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA		\$42.50	\$0.00	\$17,243.91
02	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$17,286.41
02	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$17,328.91
02	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$17,371.41
02	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$17,413.91
06	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$17,456.41
06	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$17,498.91
15	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$17,536.41
16	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$17,578.91
18	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$17,621.41
18	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$92.00	\$0.00	\$17,713.41
18	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$23.00	\$0.00	\$17,736.41
92	07/07/2015 NA GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA		\$42.50	\$0.00	\$17,778.91
92	07/07/2015 NA GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA		\$92.00	\$0.00	\$17,870.91
96	09/07/2015 NA GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA GLOBAL TRANSPORTE INDUSTRIA		\$42.50	\$0.00	\$17,913.41
97	20/07/2015 NA GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3º Y 9ª DE LA		\$124.00	\$0.00	\$18,037.41
97	20/07/2015 NA GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3º Y 9ª DE LA		\$70.00	\$0.00	\$18,107.41
35	21/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$18,144.91
66	23/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$18,187.41
70	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$29.00	\$0.00	\$18,216.41
70	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$18,258.91

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
72	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$18,301.41
72	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$18,343.91
73	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$18,386.41
75	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$18,428.91
75	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$18,471.41
79	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$18,513.91
87	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$18,551.41
89	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$18,588.91
03	30/07/2015	NA	GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3ª TIC AREA REDES Y		\$46.00	\$0.00	\$18,634.91
03	30/07/2015	NA	GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3ª TIC AREA REDES Y		\$21.00	\$0.00	\$18,655.91
04	30/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3ª TIC AREA REDES Y		\$42.50	\$0.00	\$18,698.41
04	30/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3ª TIC AREA REDES Y		\$92.00	\$0.00	\$18,790.41
04	30/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3ª TIC AREA REDES Y		\$20.00	\$0.00	\$18,810.41
04	30/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3ª TIC AREA REDES Y		\$20.00	\$0.00	\$18,830.41
02	31/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9ªB TIC 20JUL15, Folio		\$46.00	\$0.00	\$18,876.41
02	31/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9ªB TIC 20JUL15, Folio		\$42.50	\$0.00	\$18,918.91
56	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$40.00	\$0.00	\$18,958.91
56	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$19,001.41
25	03/08/2015	NA	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN		\$131.00	\$0.00	\$19,132.41
25	03/08/2015	NA	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN		\$131.00	\$0.00	\$19,263.41
25	03/08/2015	NA	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN		\$15.00	\$0.00	\$19,278.41
25	03/08/2015	NA	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN		\$15.00	\$0.00	\$19,293.41
25	03/08/2015	NA	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN		\$30.00	\$0.00	\$19,323.41
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3ªC		\$42.50	\$0.00	\$19,365.91
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3ªC		\$42.50	\$0.00	\$19,408.41
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3ªC		\$42.50	\$0.00	\$19,450.91
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3ªC		\$112.50	\$0.00	\$19,563.41
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3ªC		\$112.50	\$0.00	\$19,675.91
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3ªC		\$21.00	\$0.00	\$19,696.91
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3ªC		\$21.00	\$0.00	\$19,717.91
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3ªC		\$21.00	\$0.00	\$19,738.91
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3ªC		\$112.50	\$0.00	\$19,851.41
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3ªC		\$112.50	\$0.00	\$19,963.91
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3ªC		\$21.00	\$0.00	\$19,984.91

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C	\$21.00	\$0.00	\$20,005.91
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON	\$21.00	\$0.00	\$20,026.91
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON	\$21.00	\$0.00	\$20,047.91
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON	\$42.50	\$0.00	\$20,090.41
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON	\$21.00	\$0.00	\$20,111.41
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON	\$112.50	\$0.00	\$20,223.91
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON	\$112.50	\$0.00	\$20,336.41
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON	\$112.50	\$0.00	\$20,448.91
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON	\$112.50	\$0.00	\$20,561.41
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON	\$21.00	\$0.00	\$20,582.41
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON	\$21.00	\$0.00	\$20,603.41
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON	\$21.00	\$0.00	\$20,624.41
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON	\$42.50	\$0.00	\$20,666.91
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON	\$42.50	\$0.00	\$20,709.41
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON	\$42.50	\$0.00	\$20,751.91
30	07/08/2015	NA	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS	\$15.00	\$0.00	\$20,766.91
30	07/08/2015	NA	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS	\$262.00	\$0.00	\$21,028.91
30	07/08/2015	NA	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS	\$45.00	\$0.00	\$21,073.91
31	26/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$21,116.41
34	26/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$21,158.91
42	27/08/2015	NA	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD.	\$23.00	\$0.00	\$21,181.91
42	27/08/2015	NA	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD.	\$23.00	\$0.00	\$21,204.91
42	27/08/2015	NA	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD.	\$42.50	\$0.00	\$21,247.41
51	01/09/2015	NA	GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN	\$74.00	\$0.00	\$21,321.41
51	01/09/2015	NA	GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN	\$17.50	\$0.00	\$21,338.91
51	01/09/2015	NA	GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN	\$42.50	\$0.00	\$21,381.41
88	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$21,423.91
89	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$21,466.41
30	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$21,508.91
47	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$21,546.41
47	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$21,583.91
52	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$21,621.41
64	23/09/2015	0	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL	\$37.50	\$0.00	\$21,658.91
64	23/09/2015	0	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL	\$42.50	\$0.00	\$21,701.41

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
64	23/09/2015	0						
	23/09/2015	0		GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL	\$37.50	\$0.00	\$21,738.91	
64	23/09/2015	0		GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL	\$37.50	\$0.00	\$21,776.41	
8270-6-004-004-				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$774.50	\$0.00	\$774.50
8270-6-004-004-				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$774.50	\$0.00	\$774.50
CUU2	24/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0 (GP				
50				Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0)	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
14	06/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP				
				Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)	\$63.50	\$0.00	\$78.50	
26	09/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP				
				Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0)	\$25.50	\$0.00	\$104.00	
18	11/03/2015	0		GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C				
				GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C	\$120.00	\$0.00	\$224.00	
19	11/03/2015	0		GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E				
				GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E	\$15.00	\$0.00	\$239.00	
25	25/03/2015			GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MEXICO				
				GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MEXICO	\$10.00	\$0.00	\$249.00	
62	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0 (GP				
				Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0)	\$61.50	\$0.00	\$310.50	
69	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 0 (GP				
				Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 0)	\$150.00	\$0.00	\$460.50	
32	21/04/2015	NA		GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A				
				EVENTO DE MARCHA DEL 20 DE ABRIL EN PACHUCA	\$2.50	\$0.00	\$463.00	
29	28/05/2015	NA		GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO C/9ª A ING.				
				MANEJO SUSTENTABLE DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$5.00	\$0.00	\$468.00	
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT				
				DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar: 0 (GP ANTONIO GARCIA	\$65.00	\$0.00	\$533.00	
10	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP				
				ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$20.00	\$0.00	\$553.00	
80	01/07/2015	NA		GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª A				
				ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$64.50	\$0.00	\$617.50	
94	01/07/2015	NA		GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9ª ING				
				ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$20.00	\$0.00	\$637.50	
02	31/07/2015	NA		GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9ª B TIC 20JUL15, Folio				
				COMPROBACION DE GASTOS DE REALNET SA DE CV EN CD. DE MEXICO	\$37.50	\$0.00	\$675.00	
30	07/08/2015	NA		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS				
				INSTALACIONES DE REALNET SA DE CV EN CD. DE MEXICO	\$60.00	\$0.00	\$735.00	
42	27/08/2015	NA		GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD.				
				DE MEXICO	\$39.50	\$0.00	\$774.50	
8270-6-004-004-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,455.00	\$0.00	\$1,455.00
8270-6-004-004-				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,455.00	\$0.00	\$1,455.00
CUU4	23/03/2015	8454988		GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 86				
15				(HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN.	\$1,455.00	\$0.00	\$1,455.00	
8270-6-004-004-				Pago de Derechos	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00
8270-6-004-004-				Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00
CUU5	13/03/2015	8899153		GP Directo 799 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA, Pago: 110 (UT				
14				METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE 6 ALUMNOS AL PROGRAMA MEXPROTEC (TEST DE	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	
8270-6-005				Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$0.00	\$45,171.58	\$0.00	\$45,171.58
8270-6-005-002				Enlace Académico	\$0.00	\$45,171.58	\$0.00	\$45,171.58

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	82	12/03/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE		\$974.50	\$0.00	\$974.50
	82	12/03/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE		\$1,483.50	\$0.00	\$2,458.00
	68	26/06/2015	9607343	GP Directo 1538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 231 (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE		\$2,229.50	\$0.00	\$4,687.50
8270-6-005-002-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$5,761.00	\$0.00	\$5,761.00
8270-6-005-002-				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$5,761.00	\$0.00	\$5,761.00
	13	26/01/2015		GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE		\$120.00	\$0.00	\$120.00
	71	11/02/2015	0	OBSERVATORIO CIUDADANO 09ENE15 PACHUCA. HGO.. Folio Comprobación de Gasto: 8		\$120.00	\$0.00	\$240.00
	83	01/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$91.00	\$0.00	\$331.00
	83	01/03/2015	0	GP JOSÉ AUSTRIA DÍAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA		\$91.00	\$0.00	\$422.00
	83	01/03/2015	0	GP JOSÉ AUSTRIA DÍAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA		\$290.00	\$0.00	\$712.00
	27	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$305.00	\$0.00	\$1,017.00
	27	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$49.00	\$0.00	\$1,066.00
	19	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$90.00	\$0.00	\$1,156.00
	19	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$70.00	\$0.00	\$1,226.00
	19	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$55.50	\$0.00	\$1,281.50
	19	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$1,411.50
	62	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$1,541.50
	85	16/04/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNIÓN EN LAS INTALACIONES DE LA UT		\$163.00	\$0.00	\$1,704.50
	85	16/04/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT		\$163.00	\$0.00	\$1,867.50
	85	16/04/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT		\$362.50	\$0.00	\$2,230.00
	19	13/05/2015	NA	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION CONSORCIO		\$280.00	\$0.00	\$2,510.00
	36	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$2,640.00
	40	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$160.00	\$0.00	\$2,800.00
	50	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$115.00	\$0.00	\$2,915.00
	53	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$3,040.00
	87	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$3,180.00
	90	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0 (GP		-\$140.00	\$0.00	\$3,040.00
	91	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$3,180.00
	02	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$3,315.00
	17	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$29.00	\$0.00	\$3,344.00
	19	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$145.00	\$0.00	\$3,489.00
	20	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$3,614.00
	56	01/07/2015	NA	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5ºENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE		\$140.00	\$0.00	\$3,754.00



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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
63	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$3,879.00
63	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$4,004.00
01	29/07/2015	NA		GP CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE PROCESOS		\$346.00	\$0.00	\$4,350.00
91	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$4,475.00
36	26/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$4,615.00
98	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$4,755.00
01	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$440.00	\$0.00	\$5,195.00
01	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$163.00	\$0.00	\$5,358.00
01	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$163.00	\$0.00	\$5,521.00
06	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$120.00	\$0.00	\$5,641.00
06	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$120.00	\$0.00	\$5,761.00
8270-6-005-002-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$5,941.40	\$0.00	\$5,941.40
8270-6-005-002-				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,941.40	\$0.00	\$5,941.40
DUUU	01/01/2015			GP ANDREA ANGELES REEMBOLSO ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO A REUNION DE		\$37.50	\$0.00	\$37.50
15	01/01/2015			TRABAJO 09ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 18 (GP ANDREA		\$42.50	\$0.00	\$80.00
53	01/01/2015			GP ELIZABETH JIMENEZ REEMBOLSO ACOMPAÑAR A BECARIOS DEL IDIOMA FRANCES		\$42.50	\$0.00	\$122.50
13	26/01/2015			GP RIGOBERTO EN EL EXAMEN DE BOLSAS EN LA Y OJIT DE FOLIO COMPROBACION DE GASTO		\$42.50	\$0.00	\$172.50
21	26/01/2015			GP DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A EMPRESAS OXOMED Y OZONKLINIKAT PARA VER		\$50.00	\$0.00	\$215.00
47	30/01/2015			GP CARLOS OLGUIN REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE		\$42.50	\$0.00	\$257.50
48	30/01/2015			GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE		\$50.00	\$0.00	\$307.50
48	30/01/2015			GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE		\$23.00	\$0.00	\$330.50
49	30/01/2015			GP LAURA HDEZ. REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE		\$42.50	\$0.00	\$373.00
51	30/01/2015			GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE		\$23.00	\$0.00	\$396.00
51	30/01/2015			GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE		\$42.50	\$0.00	\$438.50
71	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$50.00	\$0.00	\$488.50
51	24/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$46.00	\$0.00	\$534.50
51	24/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$609.50
83	01/03/2015	0		GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA		\$124.99	\$0.00	\$734.49
83	01/03/2015	0		GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA		\$325.01	\$0.00	\$1,059.50
83	01/03/2015	0		GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA		\$325.00	\$0.00	\$1,384.50
83	01/03/2015	0		GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA		\$50.00	\$0.00	\$1,434.50
27	09/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$1,472.00
41	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$32.50	\$0.00	\$1,504.50
86	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0 (GP				



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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
28	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$1,554.50
28	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$1,600.50
62	31/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$1,638.00
85	16/04/2015	0		GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT	\$175.00	\$0.00	\$1,813.00
85	16/04/2015	0		GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT	\$49.00	\$0.00	\$1,862.00
85	16/04/2015	0		GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT	\$175.00	\$0.00	\$2,037.00
94	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$2,074.50
01	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$2,120.50
01	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,163.00
01	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$2,213.00
01	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,255.50
14	13/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$2,305.50
19	13/05/2015	NA		GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION CONSORCIO	\$42.50	\$0.00	\$2,348.00
24	18/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,390.50
26	18/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,433.00
26	18/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$23.00	\$0.00	\$2,456.00
26	18/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$23.00	\$0.00	\$2,479.00
55	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$2,529.00
55	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,571.50
55	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,614.00
55	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$2,660.00
23	27/05/2015	NA		GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE	\$39.00	\$0.00	\$2,699.00
23	27/05/2015	NA		GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE	\$195.00	\$0.00	\$2,894.00
51	10/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$2,936.50
53	10/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$2,986.50
65	16/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,024.00
05	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$9.01	\$0.00	\$3,033.01
10	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$3,079.01
10	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$3,121.51
19	23/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,159.01
56	01/07/2015	NA		GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5°ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE	\$77.50	\$0.00	\$3,236.51
56	01/07/2015	NA		GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5°ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE	\$175.00	\$0.00	\$3,411.51
03	07/07/2015	9144577		GP Directo 1580 IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA, S.A. DE C.V., Pago: 246	\$367.39	\$0.00	\$3,778.90
63	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,816.40

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
63	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$3,853.90
81	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$3,903.90
81	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$23.00	\$0.00	\$3,926.90
85	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$3,972.90
85	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$4,022.90
85	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$15.00	\$0.00	\$4,037.90
58	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$4,083.90
58	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,126.40
58	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$4,172.40
61	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$4,218.40
10	06/08/2015	NA	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN	\$20.00	\$0.00	\$4,238.40
10	06/08/2015	NA	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN	\$510.00	\$0.00	\$4,748.40
10	06/08/2015	NA	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN	\$65.50	\$0.00	\$4,813.90
91	12/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,851.40
21	21/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,888.90
36	26/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$4,931.40
49	28/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$4,968.90
01	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$630.00	\$0.00	\$5,598.90
01	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$47.00	\$0.00	\$5,645.90
01	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$93.00	\$0.00	\$5,738.90
06	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,781.40
06	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,823.90
06	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,866.40
49	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$5,903.90
83	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$5,941.40
8270-6-005-002-	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$0.00	\$304.50	\$0.00	\$304.50
8270-6-005-002-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$0.00	\$304.50	\$0.00	\$304.50
DUUU	30/01/2015		GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 36 (GP TIMOTEO	\$5.00	\$0.00	\$5.00
51	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$35.00	\$0.00	\$40.00
20	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$87.50	\$0.00	\$127.50
01	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$7.50	\$0.00	\$135.00
02	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$38.50	\$0.00	\$173.50
26	18/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$4.00	\$0.00	\$177.50

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
55	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$28.50	\$0.00	\$206.00
10	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$12.50	\$0.00	\$218.50
89	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$15.00	\$0.00	\$233.50
85	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$18.50	\$0.00	\$252.00
58	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$25.00	\$0.00	\$277.00
61	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$27.50	\$0.00	\$304.50
8270-6-005-002-3811	Gastos de ceremonial			\$0.00	\$5,170.00	\$0.00	\$5,170.00
8270-6-005-002-	Gastos de ceremonial G. Corriente			\$0.00	\$5,170.00	\$0.00	\$5,170.00
CUUZ	11/02/2015	17779	GP ROSA MARIA ESTRADA LARA, Folio Pago: 53 (ROSA M. ESTRADA F/1A ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA DE GRADUACION. GP ROSA MARIA ESTRADA LARA. Folio		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
84	21/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$1,250.00	\$0.00	\$3,570.00
36	13/08/2015	17791	GP Directo 1955 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 332 (ANDRES QUINTERO LUNA ARREGLOS FLORALES PARA LA EXPOSICION DE PROYECTOS Y PASARELA DE MODA EN		\$1,600.00	\$0.00	\$5,170.00
66							
8270-6-005-002-	Congresos y convenciones			\$0.00	\$9,350.00	\$0.00	\$9,350.00
8270-6-005-002-	Congresos y convenciones G. Corriente			\$0.00	\$9,350.00	\$0.00	\$9,350.00
CUU9	12/06/2015	NA	GP Directo 1546 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 239 (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC DEL 14-		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
76	28/08/2015	5490026	GP Directo 1950 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 328 (UT DE LA RIVIERA MAYA REGISTRO AL CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 2015 QUE SE LLEVARA A CABO		\$250.00	\$0.00	\$5,250.00
43	23/09/2015	46848019	GP Directo 2143 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 369 (IPETH INCORPORACION AL CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 2015 QUE SE LLEVARA EN EL		\$1,300.00	\$0.00	\$6,550.00
69	23/09/2015	46848026	GP Directo 2144 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 370 (IPETH INCORPORACION AL CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 2015 QUE SE LLEVARA EN EL		\$1,400.00	\$0.00	\$7,950.00
70	23/09/2015	46848033	GP Directo 2145 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 371 (IPETH INCORPORACION AL CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 2015 QUE SE LLEVARA EN EL		\$1,400.00	\$0.00	\$9,350.00
71							
8270-6-006	Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de			\$0.00	\$74,594.47	\$0.00	\$74,594.47
8270-6-006-005	Dirección de Extensión Universitaria			\$0.00	\$74,594.47	\$0.00	\$74,594.47
8270-6-006-005-2211	Alimentación de Personas			\$0.00	\$1,214.01	\$0.00	\$1,214.01
8270-6-006-005-	Alimentación de Personas G. Corriente			\$0.00	\$1,214.01	\$0.00	\$1,214.01
DUU1	06/03/2015		GP ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE LA UT. Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 68 (GP		\$690.01	\$0.00	\$690.01
13	10/03/2015	9844726	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 69 (PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENTO. GP ESCORZA ROSAS ROSAURA. FOLIO		\$524.00	\$0.00	\$1,214.01
51							
8270-6-006-005-2711	Vestuario y uniformes			\$0.00	\$14,619.46	\$0.00	\$14,619.46
8270-6-006-005-	Vestuario y uniformes G. Corriente			\$0.00	\$14,619.46	\$0.00	\$14,619.46
CUUZ	24/02/2015	8448201	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 44 (UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL Y VARONIL. GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL. Folio Pago: 44)		\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
59	01/03/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE BANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por		\$169.90	\$0.00	\$5,041.90
40							

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
40	01/03/2015	0		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE BANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gastos: 000	\$870.00	\$0.00	\$5,911.90
40	01/03/2015	0		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE BANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gastos: 000	\$8,503.96	\$0.00	\$14,415.86
40	01/03/2015	0		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE BANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gastos: 000	\$79.48	\$0.00	\$14,495.34
40	01/03/2015	0		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE BANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gastos: 000	\$83.52	\$0.00	\$14,578.86
40	01/03/2015	0		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE BANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gastos: 000	\$40.60	\$0.00	\$14,619.46
8270-6-006-005-3291				Otros arrendamientos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8270-6-006-005-				Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C011	03/08/2015	NA		GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 290 (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACIÓN PARA LA QUINTA TARDE CULTURAL PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA A.	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
70	03/08/2015	NA		GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 290 (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACIÓN PARA LA QUINTA TARDE CULTURAL PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA A.	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
70	03/08/2015	NA		GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 290 (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACIÓN PARA LA QUINTA TARDE CULTURAL PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA A.	\$2,000.00	\$0.00	\$5,000.00
92	19/02/2015	9673077		GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 28 (LONA IMPRESA CON GENERACIÓN, LOGOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, CALIDAD Y FOTOGRAFIA DE OLVERA	\$2,012.60	\$0.00	\$2,012.60
77	19/02/2015	9673077		Cancelación GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 28 (LONA IMPRESA CON GENERACIÓN, LOGOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, CALIDAD Y FOTOGRAFIA DE	-\$2,012.60	\$0.00	\$0.00
8270-6-006-005-				Viáticos en el país	\$0.00	\$7,589.00	\$7,589.00
8270-6-006-005-				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$7,589.00	\$7,589.00
C002	26/02/2015	9164998		GP HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV, Folio Pago: 47 (PAGO DE ALIMENTOS A EQUIPO DEPORTIVO. GP HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV. Folio Pago: 47)	\$685.00	\$0.00	\$685.00
66	27/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$722.50
74	26/03/2015	8954535		GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 89 (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE ALIMENTACIÓN PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO NAL. REPUBLICANO 20 MARZO 2015	\$3,600.00	\$0.00	\$4,322.50
23	14/04/2015			RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA FERIA MEDITERRANEO DEPORTIVO EN TULANCINGO LOG. (RECLASIFICACION	-\$610.00	\$0.00	\$3,712.50
74	22/04/2015	0		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN TULANCINGO. Folio Comprobación de Gastos: 000	\$425.00	\$0.00	\$4,137.50
87	22/04/2015	0		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN TULANCINGO. Folio Comprobación de Gastos: 000	\$425.00	\$0.00	\$4,562.50
87	22/04/2015	0		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN TULANCINGO. Folio Comprobación de Gastos: 000	\$23.50	\$0.00	\$4,586.00
87	22/04/2015	0		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS. Folio Comprobación de Gastos: 000	\$141.00	\$0.00	\$4,727.00
88	22/04/2015	0		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS. Folio Comprobación de Gastos: 000	\$69.00	\$0.00	\$4,796.00
88	22/04/2015	0		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS. Folio Comprobación de Gastos: 000	\$69.00	\$0.00	\$4,865.00
88	22/04/2015	0		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS. Folio Comprobación de Gastos: 000	\$221.25	\$0.00	\$5,086.25
88	22/04/2015	0		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS. Folio Comprobación de Gastos: 000	\$221.25	\$0.00	\$5,307.50
88	22/04/2015	0		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS. Folio Comprobación de Gastos: 000	\$221.25	\$0.00	\$5,528.75
88	22/04/2015	0		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS. Folio Comprobación de Gastos: 000	\$221.25	\$0.00	\$5,750.00
88	22/04/2015	0		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS. Folio Comprobación de Gastos: 000	\$221.25	\$0.00	\$5,971.25
88	22/04/2015	0		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS. Folio Comprobación de Gastos: 000	\$221.25	\$0.00	\$6,192.50
88	22/04/2015	0		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS. Folio Comprobación de Gastos: 000	\$69.00	\$0.00	\$6,261.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
88	22/04/2015	0		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$221.25	\$0.00	\$6,482.75
88	22/04/2015	0		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$221.25	\$0.00	\$6,704.00
88	22/04/2015	0		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$221.25	\$0.00	\$6,925.25
88	22/04/2015	0		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$221.25	\$0.00	\$7,146.50
88	22/04/2015	0		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$221.25	\$0.00	\$7,367.75
88	22/04/2015	0		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$221.25	\$0.00	\$7,589.00
8270-6-006-005-				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$33,094.00	\$0.00	\$33,094.00
8270-6-006-005-				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$33,094.00	\$0.00	\$33,094.00
CUUZ	26/02/2015	9164998		GP HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV, Folio Pago: 47 (PAGO DE ALIMENTOS A EQUIPO DEPORTIVO, GP HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV, Folio Pago: 47)		\$9,065.00	\$0.00	\$9,065.00
66	02/03/2015	0000		GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 60 (PAGO DE SONORIZACIÓN DE TARDE		\$5,000.00	\$0.00	\$14,065.00
98	06/03/2015	9352866		GP Directo 404 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 63 (PAGO DE HOSPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, GP Directo 404 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 63)		\$400.00	\$0.00	\$14,465.00
18	20/03/2015	0		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACIÓN DE HOTEL PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS		\$1,000.00	\$0.00	\$15,465.00
31	23/03/2015	8454988		GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 86 (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 86)		\$271.00	\$0.00	\$15,736.00
15	26/03/2015	8954533		GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 87 (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE BIENQUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE		\$11,750.00	\$0.00	\$27,486.00
21	26/03/2015	8954535		GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 89 (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE ALIMENTACIÓN PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO NAL DEPORTIVO Y CULTURAL		\$4,615.00	\$0.00	\$32,101.00
23	14/04/2015			RECLASIFICACIÓN PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO NAL DEPORTIVO Y CULTURAL		\$610.00	\$0.00	\$32,711.00
74	22/04/2015	0		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$191.50	\$0.00	\$32,902.50
88	22/04/2015	0		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$191.50	\$0.00	\$33,094.00
8270-6-006-005-				Pago de Derechos	\$0.00	\$13,078.00	\$0.00	\$13,078.00
8270-6-006-005-				Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$13,078.00	\$0.00	\$13,078.00
CUUZ	19/02/2015	9690663		GP Directo 198 MIGUEL ANGEL VILLEDA AMADOR, Pago: 33 (PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO UTILIZADO EN EL MARCO DE LA ETAPA REGIONAL DEL		\$2,193.50	\$0.00	\$2,193.50
11	09/03/2015	9631200		GP Directo 796 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Pago: 100 (UT EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAFIACION		\$8,000.00	\$0.00	\$10,193.50
11	26/03/2015	8954534		GP Directo 534 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Pago: 88 (UT EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAFIACION		\$2,697.50	\$0.00	\$12,891.00
22	28/04/2015	NA		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0)		\$187.00	\$0.00	\$13,078.00
8270-6-007				Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$0.00	\$12,970.78	\$0.00	\$12,970.78
8270-6-007-006				Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$12,970.78	\$0.00	\$12,970.78
8270-6-007-006-2111				Material de oficina	\$0.00	\$28.00	\$0.00	\$28.00
8270-6-007-006-				Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$28.00	\$0.00	\$28.00
DUUU	28/01/2015			GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 25 (GP ZITA M.		\$20.00	\$0.00	\$20.00
41								

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
41	28/01/2015					\$8.00	\$0.00	\$28.00
8270-6-007-006-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$890.00	\$0.00	\$890.00
8270-6-007-006-				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$890.00	\$0.00	\$890.00
CUU7 87	28/05/2015	8934443		GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 179 (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE CIENCIAS NATURALES. CONTADURIA Y		\$890.00	\$0.00	\$890.00
8270-6-007-006-				Alimentación de Personas	\$0.00	\$2,714.24	\$0.00	\$2,714.24
8270-6-007-006-				Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$2,714.24	\$0.00	\$2,714.24
CUU3 13	06/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0)		\$90.50	\$0.00	\$90.50
84	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0)		\$115.00	\$0.00	\$205.50
99	30/04/2015	8916779		GP Directo 968 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 131 (ROSAURA ESCORZA F/A5745 ATENCION A PERSONAL DE LA DIRECCION LOCAL DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE HIDALGO		\$260.00	\$0.00	\$465.50
10	12/05/2015	NA		GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE		\$445.00	\$0.00	\$910.50
58	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0)		\$70.00	\$0.00	\$980.50
58	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0)		\$360.75	\$0.00	\$1,341.25
00	29/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar: 0)		\$275.00	\$0.00	\$1,616.25
56	15/06/2015	NA		GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE LA REGION 14 JUN15, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar: 0		\$362.00	\$0.00	\$1,978.25
89	03/07/2015	NA		GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA LA REVISION DE CREDITO 58 EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 540		\$61.50	\$0.00	\$2,039.75
84	09/07/2015	NA		GP KARINA HERNADEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO 08DE JULIO DE 2015, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar: 0 (GP KARINA HERNADEZ GAC ASISTIR		\$232.00	\$0.00	\$2,271.75
76	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0)		\$177.50	\$0.00	\$2,449.25
24	26/08/2015	9597535		GP Directo 1923 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 319 (ROSAURA ESCORZA CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A CONFERENCIA CALIDAD TOTAL, GP Directo 1923 ESCORZA		\$264.99	\$0.00	\$2,714.24
8270-6-007-006-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$183.00	\$0.00	\$183.00
8270-6-007-006-				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$183.00	\$0.00	\$183.00
CUU4 64	31/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0)		\$57.50	\$0.00	\$57.50
86	01/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar: 0)		\$125.50	\$0.00	\$183.00
8270-6-007-006-				Pasajes terrestres	\$0.00	\$5,277.50	\$0.00	\$5,277.50
8270-6-007-006-				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$5,277.50	\$0.00	\$5,277.50
D000 09	26/01/2015			GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROY. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO		\$140.00	\$0.00	\$140.00
09	26/01/2015			GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS. ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROY. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO		\$90.00	\$0.00	\$230.00
14	26/01/2015			GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS, ALIMENTACION LOCAL DE VALDADACION POR CORRESPONDENCIA 16EN145, Folio		\$135.00	\$0.00	\$365.00
85	12/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0)		\$70.00	\$0.00	\$435.00
29	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0)		\$140.00	\$0.00	\$575.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
13	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$700.00
37	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$840.00
84	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$980.00
87	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$1,105.00
29	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$1,240.00
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$90.00	\$0.00	\$1,330.00
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$230.00	\$0.00	\$1,560.00
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$49.00	\$0.00	\$1,609.00
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$276.75	\$0.00	\$1,885.75
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$307.50	\$0.00	\$2,193.25
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$40.00	\$0.00	\$2,233.25
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$50.00	\$0.00	\$2,283.25
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$276.50	\$0.00	\$2,559.75
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$307.50	\$0.00	\$2,867.25
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$50.00	\$0.00	\$2,917.25
58	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$90.00	\$0.00	\$3,007.25
59	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$120.00	\$0.00	\$3,127.25
32	21/04/2015	NA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A		\$4.00	\$0.00	\$3,131.25
94	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$121.25	\$0.00	\$3,252.50
95	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$157.50	\$0.00	\$3,410.00
11	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$155.00	\$0.00	\$3,565.00
37	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$125.00	\$0.00	\$3,690.00
07	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$90.00	\$0.00	\$3,780.00
07	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$142.50	\$0.00	\$3,922.50
25	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$4,062.50
39	21/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$4,202.50
64	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$35.00	\$0.00	\$4,237.50
84	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$4,367.50
86	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$4,507.50
88	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$107.50	\$0.00	\$4,615.00
27	31/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$4,755.00
59	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 602 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$157.50	\$0.00	\$4,912.50
00	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$315.00	\$0.00	\$5,227.50
58	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$50.00	\$0.00	\$5,277.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-6-007-006-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$3,825.54	\$0.00	\$3,825.54
8270-6-007-006-				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,825.54	\$0.00	\$3,825.54
09	DUUU	26/01/2015		GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS.		\$37.50	\$0.00	\$37.50
14		26/01/2015		ARCHIVISTICOS. SEGUIMIENTO DEL PROY. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS,		\$40.75	\$0.00	\$78.25
17		26/01/2015		GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio		\$88.00	\$0.00	\$166.25
17		26/01/2015		GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio		\$42.50	\$0.00	\$208.75
57		11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$251.25
57		11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$288.75
57		11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$326.25
85		12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$368.75
85		12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$411.25
13		06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$453.75
37		10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$491.25
40		10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$92.00	\$0.00	\$583.25
67		18/03/2015	8457033	GP Directo 468 JUAN MARQUEZ NEYRA, Pago: 71 (JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE		\$890.00	\$0.00	\$1,473.25
82		01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS		\$86.50	\$0.00	\$1,559.75
82		01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS		\$20.40	\$0.00	\$1,580.15
82		01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS		\$86.50	\$0.00	\$1,666.65
82		01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS		\$75.75	\$0.00	\$1,742.40
82		01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS		\$29.00	\$0.00	\$1,771.40
82		01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS		\$29.00	\$0.00	\$1,800.40
82		01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS		\$86.00	\$0.00	\$1,886.40
82		01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS		\$86.00	\$0.00	\$1,972.40
82		01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS		\$44.75	\$0.00	\$2,017.15
82		01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS		\$44.75	\$0.00	\$2,061.90
82		01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS		\$20.40	\$0.00	\$2,082.30
82		01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS		\$24.99	\$0.00	\$2,107.29
82		01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS		\$25.00	\$0.00	\$2,132.29
82		01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS		\$25.00	\$0.00	\$2,157.29
82		01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS		\$25.00	\$0.00	\$2,182.29
82		01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS		\$75.75	\$0.00	\$2,258.04
55		21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,295.54
58		21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,333.04

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
59	21/04/2015	NA					
	30/04/2015	NA			\$42.50	\$0.00	\$2,375.54
03	30/04/2015	NA			\$46.00	\$0.00	\$2,421.54
03	30/04/2015	NA			\$42.50	\$0.00	\$2,464.04
03	30/04/2015	NA			\$50.00	\$0.00	\$2,514.04
03	30/04/2015	NA			\$50.00	\$0.00	\$2,564.04
37	22/05/2015	NA			\$37.50	\$0.00	\$2,601.54
37	22/05/2015	NA			\$37.50	\$0.00	\$2,639.04
37	22/05/2015	NA			\$42.50	\$0.00	\$2,681.54
37	22/05/2015	NA			\$42.50	\$0.00	\$2,724.04
38	22/05/2015	NA			\$42.50	\$0.00	\$2,766.54
38	22/05/2015	NA			\$23.00	\$0.00	\$2,789.54
38	22/05/2015	NA			\$23.00	\$0.00	\$2,812.54
07	29/05/2015	NA			\$37.50	\$0.00	\$2,850.04
07	29/05/2015	NA			\$42.50	\$0.00	\$2,892.54
25	03/06/2015	NA			\$42.50	\$0.00	\$2,935.04
88	18/06/2015	NA			\$42.50	\$0.00	\$2,977.54
88	18/06/2015	NA			\$37.50	\$0.00	\$3,015.04
10	19/06/2015	NA			\$46.00	\$0.00	\$3,061.04
04	07/07/2015	NA			\$42.50	\$0.00	\$3,103.54
04	07/07/2015	NA			\$42.50	\$0.00	\$3,146.04
13	07/07/2015	NA			\$37.50	\$0.00	\$3,183.54
64	23/07/2015	0			\$37.50	\$0.00	\$3,221.04
27	31/07/2015	0			\$42.50	\$0.00	\$3,263.54
90	02/09/2015	0			\$42.50	\$0.00	\$3,306.04
00	02/09/2015	0			\$42.50	\$0.00	\$3,348.54
00	02/09/2015	0			\$37.50	\$0.00	\$3,386.04
32	15/09/2015	0			\$42.50	\$0.00	\$3,428.54
32	15/09/2015	0			\$41.00	\$0.00	\$3,469.54
38	15/09/2015	0			\$37.50	\$0.00	\$3,507.04
40	15/09/2015	0			\$62.00	\$0.00	\$3,569.04
40	15/09/2015	0			\$42.00	\$0.00	\$3,611.04
40	15/09/2015	0			\$42.50	\$0.00	\$3,653.54
49	22/09/2015	0			\$37.50	\$0.00	\$3,691.04
57	22/09/2015	0			\$37.50	\$0.00	\$3,728.54

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
	57	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,766.04
	58	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$29.75	\$0.00	\$3,795.79
	58	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$29.75	\$0.00	\$3,825.54
8270-6-007-006-				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$52.50	\$0.00	\$52.50
8270-6-007-006-				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$52.50	\$0.00	\$52.50
	DUUU	26/01/2015		GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio		\$32.50	\$0.00	\$32.50
	17			Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 19 (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A				
	10	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$20.00	\$0.00	\$52.50
8270-6-008				Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de	\$0.00	\$104,768.38	\$0.00	\$104,768.38
8270-6-008-007				Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$104,768.38	\$0.00	\$104,768.38
8270-6-008-007-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$3,760.65	\$0.00	\$3,760.65
8270-6-008-007-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$0.00	\$3,760.65	\$0.00	\$3,760.65
	CUU9	25/06/2015	NA2	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110		\$178.50	\$0.00	\$178.50
	46			ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIOS ESCOLARES. GP Directo		\$649.95	\$0.00	\$828.45
	01	28/07/2015	3793580	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V., Folio Pago: 263 (10 CABLES USB DE A-B DE 4.5		\$630.00	\$0.00	\$1,458.45
	25	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188		\$200.00	\$0.00	\$1,658.45
	25	15/09/2015	9895840	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO F		\$1,575.00	\$0.00	\$3,233.45
	25	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188		\$59.96	\$0.00	\$3,293.41
	25	15/09/2015	9895840	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO F		\$50.00	\$0.00	\$3,343.41
	25	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188		\$49.87	\$0.00	\$3,393.28
	25	15/09/2015	9895840	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO F		\$174.87	\$0.00	\$3,568.15
	25	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188		\$192.50	\$0.00	\$3,760.65
8270-6-008-007-				Material de limpieza	\$0.00	\$1,112.44	\$0.00	\$1,112.44
8270-6-008-007-				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,112.44	\$0.00	\$1,112.44
	CUU8	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365		\$589.98	\$0.00	\$589.98
	20			PAGO DE COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA		\$322.48	\$0.00	\$912.46
	20	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365		\$199.98	\$0.00	\$1,112.44
	20			PAGO DE COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA				
8270-6-008-007-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$37.00	\$0.00	\$37.00
8270-6-008-007-				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$37.00	\$0.00	\$37.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
95	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$14.50	\$0.00	\$14.50
95	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$22.50	\$0.00	\$37.00
8270-6-008-007-			Herramientas menores	\$0.00	\$2,459.96	\$0.00	\$2,459.96
8270-6-008-007-			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$2,459.96	\$0.00	\$2,459.96
CUU8 20	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365		\$734.99	\$0.00	\$734.99
20	03/06/2015	8466534	PAGO DE COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA		\$805.00	\$0.00	\$1,539.99
25	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188		\$300.06	\$0.00	\$1,840.05
25	15/09/2015	9895840	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO F		\$299.98	\$0.00	\$2,140.03
25	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188		\$159.96	\$0.00	\$2,299.99
25	15/09/2015	9895840	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO F		\$100.00	\$0.00	\$2,399.99
25	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188		\$59.97	\$0.00	\$2,459.96
25	15/09/2015	9895840	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO F				
8270-6-008-007-			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$45,061.69	\$0.00	\$45,061.69
2941							
8270-6-008-007-			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$0.00	\$45,061.69	\$0.00	\$45,061.69
CUU3 98	19/03/2015	9815221	GP DAVID TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 80 (DAVID TORQUEMADA GONZALEZ		\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00
30	15/04/2015	NA	F/9604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED UTP NIVEL 6 PARA MANTTO DE RED PRINC. GP		\$264.06	\$0.00	\$1,374.06
30	16/04/2015	9559358	GP OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC COMPRA DE TAQUETES EXPANSIVOS 3/8", Folio		\$270.60	\$0.00	\$1,644.66
30	16/04/2015	9559358	Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 146 (GP OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA		\$179.50	\$0.00	\$1,824.16
30	16/04/2015	9559358	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA		\$144.20	\$0.00	\$1,968.36
30	16/04/2015	9559358	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES. GP Directo 802 T		\$703.38	\$0.00	\$2,671.74
30	16/04/2015	9559358	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA		\$134.95	\$0.00	\$2,806.69
30	16/04/2015	9559358	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES. GP Directo 802 T		\$114.42	\$0.00	\$2,921.11
30	16/04/2015	9559358	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA		\$114.40	\$0.00	\$3,035.51
30	16/04/2015	9559358	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES. GP Directo 802 T		\$466.68	\$0.00	\$3,502.19
30	16/04/2015	9559358	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA		\$77.61	\$0.00	\$3,579.80
30	16/04/2015	9559358	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES. GP Directo 802 T		\$2,173.56	\$0.00	\$5,753.36
31	16/04/2015	9559361	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA		\$265.07	\$0.00	\$6,018.43
31	16/04/2015	9559361	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES. GP Directo 803		\$4,912.64	\$0.00	\$10,931.07
31	16/04/2015	9559361	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA		\$500.40	\$0.00	\$11,431.47
95	30/04/2015	NA	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES. GP Directo 803		\$175.20	\$0.00	\$11,606.67
95	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DEL EQUIPODE LA		\$74.40	\$0.00	\$11,681.07
95	30/04/2015	NA	RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES (TAQUETES EXPANSIVOS Y CON BORDADOS) E		\$7,336.42	\$0.00	\$19,017.49
20	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365				
20	03/06/2015	8466534	PAGO DE COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA				

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
	20	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365		\$611.90	\$0.00	\$19,629.39
	20	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365		\$5,479.75	\$0.00	\$25,109.14
	20	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365		\$3,675.00	\$0.00	\$28,784.14
	20	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365		\$1,225.00	\$0.00	\$30,009.14
	20	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365		\$1,879.50	\$0.00	\$31,888.64
	20	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365		\$1,574.99	\$0.00	\$33,463.63
	20	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365		\$3,640.00	\$0.00	\$37,103.63
	83	08/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y		\$1,624.00	\$0.00	\$38,727.63
	83	08/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y		\$220.01	\$0.00	\$38,947.64
	22	08/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y		-\$1,624.00	\$0.00	\$37,323.64
	22	08/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y		-\$220.01	\$0.00	\$37,103.63
	23	08/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y		\$1,624.00	\$0.00	\$38,727.63
	23	08/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y		\$220.01	\$0.00	\$38,947.64
	96	12/08/2015	6938510	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 304 (COMPRA DE PLUMA PARA		\$590.00	\$0.00	\$39,537.64
	01	12/08/2015	6941759	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 309 (COMPRA DE DIGITALIZADOR DE		\$1,150.00	\$0.00	\$40,687.64
	72	24/09/2015	6405606	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE		\$293.57	\$0.00	\$40,981.21
	72	24/09/2015	6405606	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE		\$4,080.48	\$0.00	\$45,061.69
8270-6-008-007-3181				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$166.35	\$0.00	\$166.35
8270-6-008-007-				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$166.35	\$0.00	\$166.35
	CU13	24/09/2015	6405606	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE		\$166.35	\$0.00	\$166.35
	72			CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVERSITARIA. GP Directo 2146				
8270-6-008-007-				Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$51,877.79	\$0.00	\$51,877.79
8270-6-008-007-				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$51,877.79	\$0.00	\$51,877.79
	CU02	23/02/2015	8278044	GP Directo 239 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V., Pago: 39 (PAGO ANUAL DE		\$43,177.79	\$0.00	\$43,177.79
	42			MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT. GP Directo 239 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE				
	41	21/07/2015	2580242	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 280 (PAGO A LATIN AMERICA SIN		\$8,700.00	\$0.00	\$51,877.79
				BRECHA DIGITAL COBRO CONCEPTO DE PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN A LA AS				
8270-6-008-007-				Pasajes terrestres	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00
8270-6-008-007-				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00
	CU02	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$90.00	\$0.00	\$90.00
	38			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)				
8270-6-008-007-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$202.50	\$0.00	\$202.50
8270-6-008-007-				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$202.50	\$0.00	\$202.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
61	11/02/2015	8032522					
38	20/02/2015	0					
11	13/05/2015	NA					
11	13/05/2015	NA					
8270-6-009							
8270-6-009-005							
8270-6-009-005-3621							
8270-6-009-005-							
0002	20/01/2015	8113554					
13	20/01/2015	8113554					
87	20/01/2015	8113554					
90	20/02/2015	8113554					
46	24/02/2015	8434799					
68	27/02/2015	8139896					
69	27/02/2015	8139910					
70	27/02/2015	8139913					
10	04/03/2015	0					
19	06/03/2015	9404743					
75	13/03/2015	8899119					
46	27/03/2015	9697803					
8270-6-009-005-3721							
8270-6-009-005-							
0000	22/01/2015	4021410					
38	22/01/2015	4021410					
38	05/02/2015	3820251					
41	05/02/2015	3820251					
8270-6-009-005-							
8270-6-009-005-							
0000	22/01/2015	4021410					
38	01/02/2015	0					
32	01/02/2015	0					

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
41	05/02/2015	3820251		GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$301.50
41	05/02/2015	3820251		GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de		\$174.00	\$0.00	\$475.50
65	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$518.00
65	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$560.50
30	19/02/2015	0017780		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$598.00
30	19/02/2015	0017780		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$635.50
30	19/02/2015	0017780		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$673.00
30	19/02/2015	0017780		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$710.50
30	19/02/2015	0017780		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.49	\$0.00	\$747.99
30	19/02/2015	0017780		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$785.49
00	19/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$822.99
06	19/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$865.49
07	19/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0 (GP		-\$42.50	\$0.00	\$822.99
08	19/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$865.49
18	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$902.99
54	24/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$940.49
55	24/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$982.99
56	24/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$1,020.49
56	24/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$1,057.99
56	24/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$1,095.49
57	24/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$1,132.99
57	24/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$1,170.49
31	25/02/2015	17781		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$1,207.99
31	25/02/2015	17781		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$1,245.49
31	25/02/2015	17781		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$1,282.99
31	25/02/2015	17781		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$1,320.49
72	27/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$1,362.99
72	27/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$1,405.49
72	27/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$1,447.99
16	06/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$1,485.49
16	06/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$1,522.99
16	06/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$1,560.49
16	06/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$1,597.99
16	06/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$1,635.49

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
25	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$1,672.99
46	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$1,710.49
47	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$1,747.99
47	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$1,785.49
48	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$1,827.99
48	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$1,870.49
48	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$1,912.99
48	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$1,955.49
61	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.49	\$0.00	\$1,997.98
91	13/03/2015	0017783	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,035.48
91	13/03/2015	0017783	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,072.98
91	13/03/2015	0017783	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,110.48
80	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,147.98
88	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,185.48
34	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,227.98
34	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,270.48
34	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,312.98
34	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,355.48
35	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,392.98
35	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,430.48
35	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,467.98
35	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,505.48
35	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,542.98
94	26/03/2015	0017785	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,580.48
94	26/03/2015	0017785	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,617.98
94	26/03/2015	0017785	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,655.48
94	26/03/2015	0017785	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,692.98
94	26/03/2015	0017785	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,730.48
58	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,767.98
60	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,810.48
60	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,852.98
60	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$2,895.48
69	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,932.98
69	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$2,970.48

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
69	31/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,007.98
69	31/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,045.48
70	31/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,082.98
70	31/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$34.80	\$0.00	\$3,117.78
70	31/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,155.28
70	31/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,192.78
36	16/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,230.28
37	16/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,267.78
38	16/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,305.28
56	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,342.78
70	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,380.28
70	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,417.78
70	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,455.28
33	28/04/2015	17786		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,492.78
33	28/04/2015	17786		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,530.28
33	28/04/2015	17786		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,567.78
33	28/04/2015	17786		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,605.28
97	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,642.78
09	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,680.28
09	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,717.78
12	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.51	\$0.00	\$3,755.29
12	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,792.79
12	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.51	\$0.00	\$3,830.30
13	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,867.80
13	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,905.30
16	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,942.80
12	13/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$3,985.30
12	13/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$4,027.80
34	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$4,070.30
34	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$4,112.80
34	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$4,155.30
34	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$4,197.80
34	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$4,240.30
34	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$4,282.80

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
35	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$4,320.30
35	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$4,357.80
53	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$4,395.30
53	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$4,432.80
54	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$4,470.30
54	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$4,507.80
54	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$4,545.30
86	28/05/2015	17787	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$4,582.80
86	28/05/2015	17787	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$4,620.30
86	28/05/2015	17787	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$4,657.80
82	28/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$4,695.30
99	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$4,737.80
99	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$4,780.30
99	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$4,822.80
99	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$4,865.30
42	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$4,902.80
47	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$4,945.30
47	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$4,987.80
47	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$5,030.30
47	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$5,072.80
49	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$5,110.30
68	18/06/2015	17789	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$5,147.80
68	18/06/2015	17789	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$5,185.30
68	18/06/2015	17789	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$5,222.80
89	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$5,260.30
95	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$5,302.80
95	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$5,345.30
95	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$5,387.80
99	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$5,430.30
99	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$5,472.80
99	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$5,515.30
99	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$5,557.80
22	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$5,595.30
22	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$5,632.80

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
94	01/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$5,675.30
94	01/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$5,717.80
93	07/07/2015	NA		GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL		\$23.20	\$0.00	\$5,741.00
95	09/07/2015	NA		GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP		\$42.50	\$0.00	\$5,783.50
12	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$5,826.00
12	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$5,868.50
90	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$5,906.00
90	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$5,943.50
59	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$5,986.00
8270-6-010				Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$0.00	\$94,765.66	\$0.00	\$94,765.66
8270-6-010-002				Enlace Académico	\$0.00	\$94,765.66	\$0.00	\$94,765.66
8270-6-010-002-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-6-010-002-				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
CUU/ 87	28/05/2015	8934443		GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 179 (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE CIENCIAS NATURALES. CONTADURIA Y		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-6-010-002-				Alimentación de Personas	\$0.00	\$28,416.50	\$0.00	\$28,416.50
8270-6-010-002-				Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$28,416.50	\$0.00	\$28,416.50
CUU1 88	25/02/2015	8743108		GP Directo 176 ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV, Pago: 26 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 800 PARTICIPANTES. GP Directo 176 ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV. Pago: 26)		\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00
51	10/03/2015	9844726		GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 69 (PAGO DE CONSUMO PARA		\$2,000.00	\$0.00	\$26,940.00
02	23/04/2015	0		GP CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A PERSONAL Y ALUMNOS EN LA SEMANAL DE LA		\$1,000.00	\$0.00	\$27,940.00
24	31/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$476.50	\$0.00	\$28,416.50
8270-6-010-002-				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$715.00	\$0.00	\$715.00
8270-6-010-002-				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$715.00	\$0.00	\$715.00
CU12 40	26/08/2015	9607751		GP Directo 1948 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 326 (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO Y TANQUE DE BIOXIDO DE CARBONO PARA LABORATORIO D. GP		\$390.00	\$0.00	\$390.00
40	26/08/2015	9607751		GP Directo 1948 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 326 (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO Y TANQUE DE BIOXIDO DE CARBONO PARA LABORATORIO D. GP		\$325.00	\$0.00	\$715.00
8270-6-010-002-				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$10,507.37	\$0.00	\$10,507.37
8270-6-010-002-				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$10,507.37	\$0.00	\$10,507.37
DUUU 99	19/02/2015			GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD		\$137.50	\$0.00	\$137.50
49	10/03/2015	9844720		DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67 (PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA. GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN		\$5,549.26	\$0.00	\$5,686.76

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
74	02/09/2015	6959832					
				GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	\$5,317.26	\$0.00	\$11,004.02
68	10/09/2015			EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS DEL	\$5,052.61	\$0.00	\$16,056.63
73	25/09/2015			RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLÓGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNICIPAL DE ROBOTICA (RECLASIFICACION INNOVACION	-\$5,549.26	\$0.00	\$10,507.37
8270-6-010-002-				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$16.40	\$16.40
8270-6-010-002-				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$16.40	\$16.40
DUUU	19/02/2015	99		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE PACHUCA 12 Y 13 DE FEBRERO. Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar:	\$16.40	\$0.00	\$16.40
8270-6-010-002-3611				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00
8270-6-010-002-				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00
CU1Z	28/08/2015	5515741		GP Directo 1951 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 329 (CESAR AMARO FERNANDEZ IMPRESION DE LONAS PARA EL CUARTO ENCUENTRO NACIONAL DE	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
8270-6-010-002-				Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$18,296.89	\$18,296.89
8270-6-010-002-				Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$18,296.89	\$18,296.89
CUUU	16/01/2015	9149330		GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.. Folio Pago: 5 (GENID F/1023 PUBLICACION DE LA REVISTA INDEXADA RIDE Y REVISTA	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
09	19/02/2015	9688717		GP Directo 196 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO	\$4,750.00	\$0.00	\$8,250.00
71	25/06/2015	NA		GP MISAEL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y PARTICIPACION COMO PONENTE	\$3,546.89	\$0.00	\$11,796.89
69	26/06/2015	NA		GP Directo 1539 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO	\$6,500.00	\$0.00	\$18,296.89
8270-6-010-002-				Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,857.99	\$1,857.99
8270-6-010-002-				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,857.99	\$1,857.99
CUU1	12/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$152.50	\$0.00	\$152.50
77				Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0)			
81	12/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$140.00	\$0.00	\$292.50
98	19/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$130.00	\$0.00	\$422.50
73	27/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$140.00	\$0.00	\$562.50
79	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$260.00	\$0.00	\$822.50
07	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$130.00	\$0.00	\$952.50
96	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$130.00	\$0.00	\$1,082.50
99	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$90.00	\$0.00	\$1,172.50
36	05/08/2015	NA		GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15	\$30.00	\$0.00	\$1,202.50
36	05/08/2015	NA		GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15	\$151.49	\$0.00	\$1,353.99
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$170.00	\$0.00	\$1,523.99
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$45.00	\$0.00	\$1,568.99

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9300)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
	67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$45.00	\$0.00	\$1,613.99
	67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$45.00	\$0.00	\$1,658.99
	67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$45.00	\$0.00	\$1,703.99
	72	11/09/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$49.00	\$0.00	\$1,752.99
	72	11/09/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$105.00	\$0.00	\$1,857.99
8270-6-010-002-				Viáticos en el país	\$0.00	\$5,965.00	\$0.00	\$5,965.00
8270-6-010-002-				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,965.00	\$0.00	\$5,965.00
	DUUU	30/01/2015		GP MARIO HERNANDEZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA				
	54			SUBSECRETARIA C/INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA P/DEFINIR ASUNTOS		\$34.50	\$0.00	\$34.50
	99	19/02/2015		GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD		\$83.62	\$0.00	\$118.12
	99	19/02/2015		GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD		\$100.12	\$0.00	\$218.24
	99	19/02/2015		GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD		\$100.12	\$0.00	\$318.36
	99	19/02/2015		GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD		\$100.12	\$0.00	\$418.48
	99	19/02/2015		GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD		\$100.12	\$0.00	\$518.60
	99	19/02/2015		GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD		\$100.13	\$0.00	\$618.73
	99	19/02/2015		GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD		\$100.13	\$0.00	\$718.86
	99	19/02/2015		GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD		\$100.13	\$0.00	\$818.99
	99	19/02/2015		GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD		\$100.13	\$0.00	\$919.12
	99	19/02/2015		GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD		\$83.62	\$0.00	\$1,002.74
	99	19/02/2015		GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD		\$83.63	\$0.00	\$1,086.37
	99	19/02/2015		GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD		\$83.63	\$0.00	\$1,170.00
	99	19/02/2015		GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD		\$83.63	\$0.00	\$1,253.63
	99	19/02/2015		GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD		\$83.63	\$0.00	\$1,337.26
	99	19/02/2015		GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD		\$83.62	\$0.00	\$1,420.88
	99	19/02/2015		GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD		\$83.62	\$0.00	\$1,504.50
	20	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$1,547.00
	73	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$1,584.50
	30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$55.90	\$0.00	\$1,640.40
	30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$55.90	\$0.00	\$1,696.30
	30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$55.90	\$0.00	\$1,752.20
	30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$55.90	\$0.00	\$1,808.10
	30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$55.90	\$0.00	\$1,864.00
	30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$114.00	\$0.00	\$1,978.00
	30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$114.00	\$0.00	\$2,092.00

Movimientos del Periodo

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$114.00	\$0.00	\$2,206.00
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$164.30	\$0.00	\$2,370.30
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$164.30	\$0.00	\$2,534.60
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$114.00	\$0.00	\$2,648.60
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$114.00	\$0.00	\$2,762.60
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$164.30	\$0.00	\$2,926.90
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$164.30	\$0.00	\$3,091.20
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$3.00	\$0.00	\$3,094.20
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$3.00	\$0.00	\$3,097.20
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$3.00	\$0.00	\$3,100.20
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$3.00	\$0.00	\$3,103.20
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$3.00	\$0.00	\$3,106.20
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$9.90	\$0.00	\$3,116.10
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$9.90	\$0.00	\$3,126.00
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$9.90	\$0.00	\$3,135.90
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$9.90	\$0.00	\$3,145.80
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$9.90	\$0.00	\$3,155.70
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$50.40	\$0.00	\$3,206.10
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$50.40	\$0.00	\$3,256.50
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$50.40	\$0.00	\$3,306.90
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$50.40	\$0.00	\$3,357.30
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$50.40	\$0.00	\$3,407.70
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$164.30	\$0.00	\$3,572.00
79	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$3,614.50
79	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$3,657.00
68	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$3,699.50
68	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$46.00	\$0.00	\$3,745.50
85	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$46.00	\$0.00	\$3,791.50
85	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$3,834.00
07	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,871.50
96	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$37.50	\$0.00	\$3,909.00
99	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.50	\$0.00	\$3,951.50
02	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$21.00	\$0.00	\$3,972.50
02	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$46.00	\$0.00	\$4,018.50

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
02	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0 (GP				
36	05/08/2015	NA		GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15	\$42.50	\$0.00	\$4,061.00	
36	05/08/2015	NA		GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15	\$520.00	\$0.00	\$4,581.00	
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$22.50	\$0.00	\$4,603.50	
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$69.50	\$0.00	\$4,673.00	
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$69.50	\$0.00	\$4,742.50	
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$69.50	\$0.00	\$4,812.00	
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$69.50	\$0.00	\$4,881.50	
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$44.50	\$0.00	\$4,926.00	
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$44.50	\$0.00	\$4,970.50	
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$82.90	\$0.00	\$5,053.40	
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$44.50	\$0.00	\$5,097.90	
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$45.60	\$0.00	\$5,143.50	
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$159.60	\$0.00	\$5,303.10	
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$82.90	\$0.00	\$5,386.00	
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$82.90	\$0.00	\$5,468.90	
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$82.90	\$0.00	\$5,551.80	
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$82.90	\$0.00	\$5,634.70	
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$46.00	\$0.00	\$5,680.70	
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$23.00	\$0.00	\$5,703.70	
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$44.50	\$0.00	\$5,748.20	
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$45.60	\$0.00	\$5,793.80	
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$45.60	\$0.00	\$5,839.40	
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$45.60	\$0.00	\$5,885.00	
56	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$37.50	\$0.00	\$5,922.50	
82	25/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$42.50	\$0.00	\$5,965.00	
8270-6-010-002-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,538.01	\$0.00	\$5,538.01
8270-6-010-002-0000				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,538.01	\$0.00	\$5,538.01
99	19/02/2015			GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$409.00	\$0.00	\$409.00	
99	19/02/2015			GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$150.00	\$0.00	\$559.00	
99	19/02/2015			GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$670.00	\$0.00	\$1,229.00	
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$273.50	\$0.00	\$1,502.50	
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$650.00	\$0.00	\$2,152.50	
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$600.00	\$0.00	\$2,752.50	

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
30	17/03/2015	0				\$2,690.00	\$0.00	\$5,442.50
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL ESC DE HIDALGO. Folio: Comprobantes de Contas 240 Comprobantes de Contas 241		\$95.51	\$0.00	\$5,538.01
8270-6-010-002-				Congresos y convenciones	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
8270-6-010-002-				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
C011	03/08/2015	NA		GP Directo 1822 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID. A.C.. Pado: 299 (PAGO DEL TERCER CONGRESO VIRTUAL INT. SOBRE		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
72				GP Directo 1825 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO, Pado: 302 (PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE LOS PROFESORES QUE ASISTIRÁN AL CUARTO		\$600.00	\$0.00	\$3,100.00
75	10/08/2015	6597858		GP Directo 1826 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO, Pado: 303 (PAGO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN DEL CUARTO CONGRESO INTERNACIONAL DE QUÉPICO		\$650.00	\$0.00	\$3,750.00
76	10/08/2015	6598512		GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCIÓN AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS DEL 14 AL 16 OCT 15. FOLIO		\$600.00	\$0.00	\$4,350.00
67	17/09/2015	0						
8270-6-010-002-				Pago de Derechos	\$0.00	\$16,072.50	\$0.00	\$16,072.50
8270-6-010-002-				Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$16,072.50	\$0.00	\$16,072.50
C011	04/08/2015	004363102		GP Directo 1824 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pado: 301 (PAGO DE TIMBRE-		\$9,112.50	\$0.00	\$9,112.50
74		5		HOLOGRAMA DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE NIVEL INGENIERIA GENERACIÓN 2013-		\$6,960.00	\$0.00	\$16,072.50
22	15/09/2015	9890393		GP Directo 2023 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pado: 353 (INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INSCRIPCIÓN DE LOS DOS EQUIPOS DE ROBOTICA AI				
8270-6-014				Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$0.00	\$50,350.00	\$0.00	\$50,350.00
8270-6-014-002				Enlace Académico	\$0.00	\$50,350.00	\$0.00	\$50,350.00
8270-6-014-002-3926				Pago de Derechos	\$0.00	\$50,350.00	\$0.00	\$50,350.00
8270-6-014-002-				Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$50,350.00	\$0.00	\$50,350.00
CU05	06/03/2015	9306356		GP Directo 797 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEON, Pado: 109 (UT LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG DIG-ECEST). GP Directo 797 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE		\$50,350.00	\$0.00	\$50,350.00
12								
8270-6-018				SEDAGRO PSS	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00
8270-6-018-002				Enlace Académico	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00
8270-6-018-002-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00
8270-6-018-002-				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00
C000	15/01/2015	40		GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
30				GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$6,000.00	\$0.00	\$12,000.00
31	15/01/2015	41		GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$6,000.00	\$0.00	\$18,000.00
32	15/01/2015	42		GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$6,000.00	\$0.00	\$24,000.00
33	15/01/2015	43		GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$6,000.00	\$0.00	\$30,000.00
34	15/01/2015	44		GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$6,000.00	\$0.00	\$36,000.00
35	15/01/2015	45		GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$6,000.00	\$0.00	\$36,000.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
36	15/01/2015	46	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$6,000.00	\$0.00	\$42,000.00
37	15/01/2015	47	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$6,000.00	\$0.00	\$48,000.00
38	15/01/2015	48	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$6,000.00	\$0.00	\$54,000.00
39	15/01/2015	49	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$6,000.00	\$0.00	\$60,000.00
40	15/01/2015	50	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$6,000.00	\$0.00	\$66,000.00
41	15/01/2015	51	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$6,000.00	\$0.00	\$72,000.00
42	15/01/2015	52	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$6,000.00	\$0.00	\$78,000.00
43	15/01/2015	53	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$6,000.00	\$0.00	\$84,000.00
44	15/01/2015	54	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$6,000.00	\$0.00	\$90,000.00
47	22/01/2015	55	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$6,000.00	\$0.00	\$96,000.00
48	22/01/2015	56	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$6,000.00	\$0.00	\$102,000.00
49	22/01/2015	57	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$6,000.00	\$0.00	\$108,000.00
50	22/01/2015	58	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$6,000.00	\$0.00	\$114,000.00
51	22/01/2015	59	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$6,000.00	\$0.00	\$120,000.00
52	22/01/2015	60	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$6,000.00	\$0.00	\$126,000.00
53	23/01/2015	61	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$6,000.00	\$0.00	\$132,000.00
54	23/01/2015	62	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$6,000.00	\$0.00	\$138,000.00
26	17/02/2015	64	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$6,000.00	\$0.00	\$144,000.00
27	17/02/2015	63	CANCELACIÓN DE CHEQUE 64 GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. RURAL		\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
28	19/02/2015	65	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$6,000.00	\$0.00	\$150,000.00
40	25/02/2015	66	HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. DESARROLLO		\$6,000.00	\$0.00	\$156,000.00
00	04/03/2015	68	MINERVA PEREZ FERRER GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO		\$6,000.00	\$0.00	\$162,000.00
01	04/03/2015	69	VALERIA RIVERA CADENA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO		\$6,000.00	\$0.00	\$168,000.00
02	04/03/2015	70	GELACIO OCHOA ALONSO GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO		\$6,000.00	\$0.00	\$174,000.00
03	04/03/2015	71	HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		\$6,000.00	\$0.00	\$180,000.00
04	04/03/2015	72	JANET P. HERNÁNDEZ CORTÉS GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST.		\$6,000.00	\$0.00	\$186,000.00
05	04/03/2015	73	YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST. DESARROLLO		\$6,000.00	\$0.00	\$192,000.00
06	04/03/2015	74	JUAN CARLOS CARRILLO VARGAS GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST.		\$6,000.00	\$0.00	\$198,000.00
13	04/03/2015	76	ERNESTINA HDEZ ROLDAN GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		\$6,000.00	\$0.00	\$204,000.00
24	24/04/2015	77	LEIDY INES RUIZ GUTIERREZ GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		\$6,000.00	\$0.00	\$210,000.00
53	29/04/2015	79	MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG.		\$6,000.00	\$0.00	\$216,000.00
74	21/05/2015	81	MAYRA GPE FCO. GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARR. RURAL		\$6,000.00	\$0.00	\$222,000.00
20	26/05/2015		CANCELACION DE CHEQUE 79 MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIF. A PSS		-\$6,000.00	\$0.00	\$216,000.00

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

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
Total :				0.00	151,753,862.19	113,814,546.64	37,939,315.55