

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Aboños
1000									
					ACTIVO	\$0.00	#####	\$515,769,163.25	\$70,757,379.87
1100					ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	#####	\$429,573,349.97	\$26,457,682.51
1110					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	#####	\$351,210,281.15	\$17,829,290.38
1111					EFFECTIVO	\$0.00	\$180,352.24	\$172,352.24	\$8,000.00
1111-001					Fondo Fijo de Caja Chica	\$0.00	\$180,352.24	\$172,352.24	\$8,000.00
1111-001-002					Ingresos Propios	\$0.00	\$160,862.12	\$152,862.12	\$8,000.00
5	30/01/2015				IR:35, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2015 IR:35)	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
5	30/01/2015				IR:35, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2015 IR:35)	\$960.00	\$0.00	\$1,035.00	
5	30/01/2015				IR:35, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2015 IR:35)	\$50.00	\$0.00	\$1,085.00	
6	30/01/2015				IR:36, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2015 IR:36)	\$90.00	\$0.00	\$1,175.00	
6	30/01/2015				IR:36, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2015 IR:36)	\$20.00	\$0.00	\$1,195.00	
00	03/02/2015				INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO 2015	\$0.00	\$1,195.00	\$0.00	
9	27/02/2015				IR:69, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2015 IR:69)	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00	
9	27/02/2015				IR:69, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2015 IR:69)	\$580.00	\$0.00	\$1,860.00	
0	27/02/2015				IR:70, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2015 IR:70)	\$360.00	\$0.00	\$2,220.00	
7	02/03/2015				INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS F/C432 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO 2015 INGRESOS	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00	
5	31/03/2015				IR:115, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2015 IR:115)	\$7,830.00	\$0.00	\$7,830.00	
5	31/03/2015				IR:115, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2015 IR:115)	\$200.00	\$0.00	\$8,030.00	
5	31/03/2015				IR:115, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2015 IR:115)	\$75.00	\$0.00	\$8,105.00	
5	31/03/2015				IR:115, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2015 IR:115)	\$1,600.00	\$0.00	\$9,705.00	
6	31/03/2015				IR:116, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2015 IR:116)	\$600.00	\$0.00	\$10,305.00	
6	31/03/2015				IR:116, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2015 IR:116)	\$5.00	\$0.00	\$10,310.00	
3	01/04/2015				DEPOSITO F/C477 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015 (DEPOSITO F/C477 INGRESOS POR	\$0.00	\$10,310.00	\$0.00	
4	30/04/2015				IR:155, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE CAFETERIA MES DE FEBRERO ABRIL 2015 IR:155)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
5	30/04/2015				IR:156, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE CAFETERIA MES DE FEBRERO ABRIL 2015 IR:156)	\$6,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
8	30/04/2015				IR:159, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE CAFETERIA MES DE FEBRERO ABRIL 2015 IR:159)	\$6,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
9	30/04/2015				IR:160, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE CAFETERIA MES DE FEBRERO ABRIL 2015 IR:160)	\$6,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
0	30/04/2015				IR:161, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR:161)	\$275.00	\$0.00	\$24,275.00	
0	30/04/2015				IR:161, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR:161)	\$15,200.00	\$0.00	\$39,475.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

06:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
0		30/04/2015						
0		30/04/2015			IR:161, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 161)	\$2,610.00	\$0.00	\$42,085.00
0		30/04/2015			IR:161, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 161)	\$300.00	\$0.00	\$42,385.00
0		30/04/2015			IR:161, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 161)	\$25.00	\$0.00	\$42,410.00
0		30/04/2015			IR:161, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 161)	\$10,880.00	\$0.00	\$53,290.00
0		30/04/2015			IR:161, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 161)	\$600.00	\$0.00	\$53,890.00
1		30/04/2015			IR:162, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 162)	\$2,300.00	\$0.00	\$56,190.00
1		30/04/2015			IR:162, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 162)	\$30.00	\$0.00	\$56,220.00
3		06/05/2015			DEPOSITO F/C511 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL (DEPOSITO F/C511 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$32,220.00	\$24,000.00
9		06/05/2015			DEPOSITO F/C502 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA) CORRESPONDIENTE FEB ABRIL 2015 (DEPOSITO F/C502 DEPOSITO F/C503 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA) CORRESPONDIENTE FEB ABRIL 2015 (DEPOSITO F/C502 DEPOSITO F/C508 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA) CORRESPONDIENTE FEB ABRIL 2015 (DEPOSITO F/C502 DEPOSITO F/C509 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA) CORRESPONDIENTE FEB ABRIL 2015 (DEPOSITO F/C502	\$0.00	\$6,000.00	\$18,000.00
0		06/05/2015			DEPOSITO F/C503 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA) CORRESPONDIENTE FEB ABRIL 2015 (DEPOSITO F/C502 DEPOSITO F/C508 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA) CORRESPONDIENTE FEB ABRIL 2015 (DEPOSITO F/C502 DEPOSITO F/C509 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA) CORRESPONDIENTE FEB ABRIL 2015 (DEPOSITO F/C502	\$0.00	\$6,000.00	\$12,000.00
1		06/05/2015			DEPOSITO F/C508 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA) CORRESPONDIENTE FEB ABRIL 2015 (DEPOSITO F/C502 DEPOSITO F/C509 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA) CORRESPONDIENTE FEB ABRIL 2015 (DEPOSITO F/C502	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
2		06/05/2015			DEPOSITO F/C509 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA) CORRESPONDIENTE FEB ABRIL 2015 (DEPOSITO F/C502 IR:201, INGRESOS PROPIOS (MES DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 201)	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1		29/05/2015			IR:201, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 201)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
2		29/05/2015			IR:202, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 202)	\$150.00	\$0.00	\$2,150.00
2		29/05/2015			IR:202, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 202)	\$160.00	\$0.00	\$2,310.00
2		29/05/2015			IR:202, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 202)	\$2,900.00	\$0.00	\$5,210.00
2		29/05/2015			IR:202, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 202)	\$125.00	\$0.00	\$5,335.00
6		01/06/2015			TRASPASO F/ C538 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOBA CUOTA DE CAFETERIA MAYO (TRASPASO F/C538 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO (TRASPASO F/C538 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO)	\$0.00	\$2,000.00	\$3,335.00
7		01/06/2015			TRASPASO F/C539 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO (TRASPASO F/C539 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO)	\$0.00	\$3,335.00	\$0.00
1		30/06/2015			IR:251, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE AFINACION SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES IR Folio: 251)	\$182.12	\$0.00	\$182.12
2		30/06/2015			IR:252, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 252)	\$100.00	\$0.00	\$282.12
2		30/06/2015			IR:252, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 252)	\$160.00	\$0.00	\$442.12
2		30/06/2015			IR:252, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 252)	\$160.00	\$0.00	\$602.12
2		30/06/2015			IR:252, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 252)	\$6,960.00	\$0.00	\$7,562.12
3		30/06/2015			IR:253, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 253)	\$20.00	\$0.00	\$7,582.12
4		01/07/2015			DEPOSITO F/C576 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO (DEPOSITO F/C576 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$7,400.00	\$182.12
5		01/07/2015			SERVICIO DE AFINACION SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES IR Folio: 254 (SERVICIO DE AFINACION SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA IR Folio: 254)	\$0.00	\$182.12	\$0.00
7		31/07/2015			IR:303, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 303)	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00
7		31/07/2015			IR:303, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 303)	\$4,000.00	\$0.00	\$5,125.00
7		31/07/2015			IR:303, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 303)	\$6,720.00	\$0.00	\$11,845.00
7		31/07/2015			IR:303, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 303)	\$1,160.00	\$0.00	\$13,005.00
7		31/07/2015			IR:303, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 303)	\$25.00	\$0.00	\$13,030.00
7		31/07/2015			IR:303, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 303)	\$2,560.00	\$0.00	\$15,590.00
7		31/07/2015			IR:303, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 303)	\$300.00	\$0.00	\$15,890.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8	31/07/2015	IR:304, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2015 IR F/611-304)	\$810.00	\$0.00	\$16,700.00
9	03/08/2015	TRASPASO F/C608 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO (TRASPASO F/608 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$16,700.00	\$0.00
2	31/08/2015	IR:348, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR F/611-348)	\$600.00	\$0.00	\$600.00
2	31/08/2015	IR:348, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR F/611-348)	\$19,360.00	\$0.00	\$19,960.00
2	31/08/2015	IR:348, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR F/611-348)	\$480.00	\$0.00	\$20,440.00
2	31/08/2015	IR:348, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR F/611-348)	\$290.00	\$0.00	\$20,730.00
2	31/08/2015	IR:348, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR F/611-348)	\$100.00	\$0.00	\$20,830.00
2	31/08/2015	IR:348, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR F/611-348)	\$320.00	\$0.00	\$21,150.00
2	31/08/2015	IR:348, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR F/611-348)	\$12,800.00	\$0.00	\$33,950.00
2	31/08/2015	IR:348, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR F/611-348)	\$1,400.00	\$0.00	\$35,350.00
3	31/08/2015	IR:349, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR F/611-349)	\$3,200.00	\$0.00	\$38,550.00
6	01/09/2015	DEPOSITO F/C634 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO (DEPOSITO F/634 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$38,550.00	\$0.00
5	30/09/2015	IR:400, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR F/611-400)	\$25.00	\$0.00	\$25.00
5	30/09/2015	IR:400, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR F/611-400)	\$25.00	\$0.00	\$50.00
7	01/10/2015	DEPOSITO F/C669 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE (DEPOSITO F/669 INGRESOS POR	\$0.00	\$50.00	\$0.00
9	30/10/2015	IR:445, INGRESOS PROPIOS (Cuota de recuperación servicio de cafetería del mes de septiembre (Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
0	30/10/2015	IR:446, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2015 IR F/611-446)	\$640.00	\$0.00	\$2,640.00
0	30/10/2015	IR:446, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2015 IR F/611-446)	\$25.00	\$0.00	\$2,665.00
1	30/10/2015	IR:447, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2015 IR F/611-447)	\$220.00	\$0.00	\$2,885.00
1	30/10/2015	IR:447, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2015 IR F/611-447)	\$20.00	\$0.00	\$2,905.00
3	03/11/2015	DEPOSITO F/C700 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE (DEPOSITO F/700 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$905.00	\$2,000.00
4	03/11/2015	DEPOSITO F/C699 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOBA PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION DE CAFETERIA (DEPOSITO F/699	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
4	30/11/2015	IR:486, INGRESOS PROPIOS (CUOTA DE RECUPERACION SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 IR F/611-486)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
5	30/11/2015	IR:487, INGRESOS PROPIOS (CUOTA DE RECUPERACION SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 IR F/611-487)	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00
6	30/11/2015	IR:488, INGRESOS PROPIOS (CUOTA DE RECUPERACION SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 IR F/611-488)	\$2,000.00	\$0.00	\$6,000.00
7	30/11/2015	IR:489, INGRESOS PROPIOS (CUOTA DE RECUPERACION SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 IR F/611-489)	\$2,000.00	\$0.00	\$8,000.00
8	30/11/2015	IR:490, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 IR F/611-490)	\$2,880.00	\$0.00	\$10,880.00
8	30/11/2015	IR:490, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 IR F/611-490)	\$25.00	\$0.00	\$10,905.00
9	30/11/2015	IR:491, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 IR F/611-491)	\$860.00	\$0.00	\$11,765.00
9	30/11/2015	IR:491, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 IR F/611-491)	\$30.00	\$0.00	\$11,795.00
8	01/12/2015	DEPOSITO F/C725 HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION DE CAFETERIA (DEPOSITO F/725 HERMELINDA	\$0.00	\$2,000.00	\$9,795.00
9	01/12/2015	DEPOSITO F/C726 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION DE CAFETERIA (DEPOSITO F/726 ANEL	\$0.00	\$2,000.00	\$7,795.00
0	01/12/2015	DEPOSITO F/C727 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION DE CAFETERIA (DEPOSITO F/727 ANAHI	\$0.00	\$2,000.00	\$5,795.00
1	01/12/2015	DEPOSITO F/C728 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE (DEPOSITO F/728 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$3,795.00	\$2,000.00

06:41 p.m.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

06:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	7	02/12/2015		DEPOSITO F/C724 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOBA PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION DE CAFETERIA (DEPOSITO F/C704	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	4	18/12/2015		IR:520, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOBA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	5	18/12/2015		IR:521, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 VEGENIA ANA HILDA RIVERA CORDOBA	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	6	18/12/2015		IR:522, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 ANEL OLIVERA HERNANDEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	7	18/12/2015		IR:523, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 HERMELINDA ANGELOTTA	\$2,000.00	\$0.00	\$8,000.00
1111-001-003				Karina Hernandez Medina	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	46	19/01/2015		RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	6	18/12/2015		REINTEGRO DEL FONDO REVOLVENTE (REINTEGRO DEL FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1111-001-004				Reintegro de deudores diversos	\$0.00	\$9,490.12	\$9,490.12
	5	29/05/2015		REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA ASISTIR A REUNION EN TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y BAHUACHICO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	6	29/05/2015		REINTEGRO FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR CON 6 ALUMNOS AL EVENTO 10 AÑOS REGALOS EN LA CD. DE MEXICO	\$301.37	\$0.00	\$2,301.37
	7	29/05/2015		REINTEGRO MARIO HDEZ. ESCOBEDO ASISTIR A VISITA EMPRESA QUIMATILLOCA BAHUACHICO	\$800.00	\$0.00	\$3,101.37
	0	29/05/2015		REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA PUBLICACION DE INVESTACION EN LOS REINTEGROS KARINA HERNÁNDEZ MEDINA	\$1,820.00	\$0.00	\$4,921.37
	5	29/05/2015		TRASPASO DE REINTEGRO FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A REUNION DE ORGANIZACION REGIONAL	\$1,500.00	\$0.00	\$6,421.37
	8	01/06/2015		TRASPASO DE REINTEGRO MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO VISITA A LA EMPRESA QUIMATILLOCA KARINA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$800.00	\$5,621.37
	9	01/06/2015		TRASPASO DE REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$1,820.00	\$3,801.37
	0	01/06/2015		TRASPASO DE REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ (TRASPASO DE REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,801.37
	1	01/06/2015		TRASPASO DE REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA DEL G.A.C. POR EL PAGO DE PUBLICACION OFICIAL (REINTEGRO DE REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	6	09/06/2015		REINTEGRO VANESSA SAGAHÓN RODRIGUEZ VISITA A EMPRESA FABRILAS DE JARONILLA CORDOBA EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2015	\$1,592.75	\$0.00	\$1,592.75
	6	30/10/2015		DEPOSITO REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA	\$1,476.00	\$0.00	\$3,068.75
	7	30/10/2015		DEPOSITO REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$1,592.75	\$1,476.00
	9	03/11/2015		DEPOSITO REINTEGRO VANESSA SAGAHÓN RODRIGUEZ VISITA A EMPRESA FABRILAS DE JARONILLA CORDOBA EL DIA 03 DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,476.00	\$0.00
	6	26/11/2015			\$0.00	\$1,476.00	\$0.00
1112				BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	#####	\$246,416,449.12
1112-001				SANTANDER SERFÍN	\$0.00	#####	\$227,809,805.21
1112-001-01				65500997369 Gastos de Operación	\$0.00	\$17,396,504.55	\$15,577,550.31
	01	01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$1,580,160.77	\$0.00	\$1,580,160.77
	06	07/01/2015		CANCELACIÓN DE CHEQUE 118 TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (CANCELACIÓN DE CHEQUE 118 TRASPASO	\$0.00	\$605,636.95	\$974,523.82
	8	08/01/2015		REINGRESO POR REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ (REINGRESO POR REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ)	\$0.01	\$0.00	\$974,523.83
	18	14/01/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 2014 (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$605,636.95	\$0.00	\$1,580,160.78
	04	16/01/2015		GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 2 (SEGURO EMPRESARIAL AUTOLICUACIÓN AL 31 DE ENERO DE 2015) (SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	\$37,970.68	\$1,542,190.10
	05	16/01/2015		Gasto por Comprobar : 1, LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTEE 10 17 ENF (COMPROBAR GASTOS LEONEL TORRES	\$0.00	\$860.00	\$1,541,330.10

Usr: Elena

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
06	16/01/2015	NAMI PACHUCA SA DE			GP NAMI PACHUCA SA DE CV, Folio Pago: 3 (NAMI PACHUCA SERV. DE	\$0.00	\$497.64	\$1,540,832.46
08	16/01/2015	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL			GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL	\$0.00	\$3,000.00	\$1,537,832.46
11	16/01/2015	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL			GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL	\$0.00	\$7,000.00	\$1,530,832.46
12	16/01/2015	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			Gasto por Comprobar : 2, MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO	\$0.00	\$860.00	\$1,529,972.46
45	16/01/2015	RAUL DE LA TORRE			CANCELACION DE CHEQUE PARA RECURSO QUE SERA UTILIZADO	\$0.00	\$0.00	\$1,529,972.46
25	16/01/2015	TRASPASO DE SALDO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE			TRASPASO DE SALDO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE	\$200,000.00	\$0.00	\$1,729,972.46
03	19/01/2015	SHCP			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE	\$0.00	\$1,583,960.00	\$146,012.46
15	19/01/2015	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6 (CFE			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6 (CFE	\$0.00	\$52,756.00	\$93,256.46
46	19/01/2015	KARINA HERNANDEZ			RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVLVENTE DE	\$0.00	\$10,000.00	\$83,256.46
13	20/01/2015	ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 34 (LAPICEROS CON EL			GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 34 (LAPICEROS CON EL	\$0.00	\$30,160.00	\$53,096.46
87	20/01/2015	ELOISA SEINOS MENDEZ			Cancelación GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 34 (LAPICEROS	\$0.00	-\$30,160.00	\$83,256.46
7	21/01/2015	REINTEGRO DE CUOTAS ISSSTE A GASTOS DE OPERACIÓN			REINTEGRO DE CUOTAS ISSSTE A GASTOS DE OPERACIÓN	\$85.00	\$0.00	\$83,341.46
19	22/01/2015	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			Gasto por Comprobar : 3, LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL	\$0.00	\$2,085.00	\$81,256.46
20	22/01/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			Gasto por Comprobar : 4, TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL	\$0.00	\$700.00	\$80,556.46
21	22/01/2015	MARICELA CASTILLO			Gasto por Comprobar : 5, MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$2,075.00	\$78,481.46
27	23/01/2015	CANO GARCIA JUAN MANUEL			GP CANO GARCIA JUAN MANUEL, Folio Pago: 7 (J. MANUEL CANO	\$0.00	\$15,000.01	\$63,481.45
29	23/01/2015	KARINA HERNANDEZ MARIANA			Gasto por Comprobar : 6, KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H.	\$0.00	\$1,542.01	\$61,939.44
69	23/01/2015	KARINA HERNANDEZ MARIANA			Gasto por Comprobar : 7, KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE	\$0.00	\$300.00	\$61,639.44
70	23/01/2015	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			Gasto por Comprobar : 8, ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL	\$0.00	\$2,085.00	\$59,554.44
56	26/01/2015	LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS	150100001		GP Directo 15 LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS, Pago: 8 (PAGO DE	\$0.00	\$6,500.00	\$53,054.44
71	26/01/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			Gasto por Comprobar : 9, JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO	\$0.00	\$170.00	\$52,884.44
72	26/01/2015	ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ			Gasto por Comprobar : 10, ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$535.00	\$52,349.44
73	26/01/2015	LORENA VALDEZ			Gasto por Comprobar : 11, LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y	\$0.00	\$3,732.00	\$48,617.44
74	26/01/2015	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9	\$0.00	\$49,000.00	-\$382.56
75	26/01/2015	TIMOTEO ESCUDERO			Gasto por Comprobar : 12, TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR	\$0.00	\$150.00	-\$532.56
76	26/01/2015	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 13, YURIDIA OLIVARES GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$2,085.00	-\$2,617.56
77	26/01/2015	MA. MARTINA OLVERA			Gasto por Comprobar : 14, MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A	\$0.00	\$2,085.00	-\$4,702.56
78	26/01/2015	MANUEL PELCASTRE			Gasto por Comprobar : 15, MANUEL PELCASTRE GAC VISITA A	\$0.00	\$2,085.00	-\$6,787.56
79	26/01/2015	RIGOBERTO			Gasto por Comprobar : 16, RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO	\$0.00	\$325.00	-\$7,112.56
80	26/01/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			Gasto por Comprobar : 17, DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A	\$0.00	\$351.50	-\$7,464.06
81	26/01/2015	ANDREA ANGELES			Gasto por Comprobar : 18, ANDREA ANGELES REEMBOLSO ASISTIR A	\$0.00	\$75.00	-\$7,539.06
82	26/01/2015	JORGE LARA JUAREZ			Gasto por Comprobar : 19, JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A	\$0.00	\$526.00	-\$8,065.06
83	26/01/2015	DIANA REYES PEREZ			Gasto por Comprobar : 20, DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A	\$0.00	\$100.00	-\$8,165.06
84	26/01/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA			Gasto por Comprobar : 21, RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO	\$0.00	\$1,518.00	-\$9,683.06

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
85	26/01/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 10 (TELMEX SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA 0514000 GR	\$0.00	\$16,453.48	-\$26,136.54
86	26/01/2015	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA			GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA/AYAR20004 GR CIA	\$0.00	\$1,693.00	-\$27,829.54
88	26/01/2015	AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.			GP AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 (AFIANZADORA ASERTA S/A/0410000 ASESURAMIENTO DE FIANZA	\$0.00	\$3,308.90	-\$31,138.44
8	26/01/2015				REINTEGRO DE CUOTAS ISSSTE A GASTOS DE OPERACIÓN (INGRESOS POR REINTEGRO ADRIANA MONSERRAT ALBA MAZQUEZ)	\$10.00	\$0.00	-\$31,128.44
87	27/01/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			Gasto por Comprobar : 22, KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO EN TERMINACION DE CUERPO	\$0.00	\$5,000.00	-\$36,128.44
9	27/01/2015				INGRESO POR REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ (INGRESO POR REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ)	\$974.00	\$0.00	-\$35,154.44
0	27/01/2015				INGRESOS POR REINTEGROS ADRIANA BERENICE PEREZ GARCIA (INGRESOS POR REINTEGROS ADRIANA BERENICE PEREZ GARCIA)	\$953.00	\$0.00	-\$34,201.44
1	28/01/2015				INGRESOS POR REINTEGROS MARICELA CASTILLO BALTAZAR (INGRESOS POR REINTEGROS MARICELA CASTILLO BALTAZAR)	\$1,878.00	\$0.00	-\$32,323.44
89	28/01/2015	RAYMUNDO SERGIO MONTECUBO			Gasto por Comprobar : 23, RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO ASISTIR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA OD DE PACHUCA	\$0.00	\$325.00	-\$32,648.44
90	28/01/2015	ANTONIO GARCIA MAJANO			Gasto por Comprobar : 24, ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A CENTRO LIBREDDARIO Y COQUIMIENTOS DE PROM DUNSTAL AD	\$0.00	\$85.00	-\$32,733.44
91	28/01/2015	ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ			Gasto por Comprobar : 25, ZITA M. ANGELES REEMBOLSO ENCARGO DE REINTEGROS ARGUMENTOS PARA SU	\$0.00	\$56.00	-\$32,789.44
2	29/01/2015				INGRESOS POR REINTEGROS MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (INGRESOS POR REINTEGROS MA. MARTINA OLVERA HIDALGO)	\$582.00	\$0.00	-\$32,207.44
3	30/01/2015				REINTEGRO DE CUOTAS ISSSTE A GASTOS DE OPERACIÓN (REINTEGRO DE CUOTAS ISSSTE A GASTOS DE OPERACIÓN)	\$299.04	\$0.00	-\$31,908.40
4	30/01/2015				INGRESO POR REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA (INGRESO POR REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA)	\$0.07	\$0.00	-\$31,908.33
5	30/01/2015				INGRESO POR REINTEGRO RAUL GOMEZ MENDOZA (INGRESO POR REINTEGRO RAUL GOMEZ MENDOZA)	\$0.01	\$0.00	-\$31,908.32
6	30/01/2015				INGRESO POR REINTEGRO CÉSARIO DOMINGO SENOBIO (INGRESO POR REINTEGRO CÉSARIO DOMINGO SENOBIO)	\$2.14	\$0.00	-\$31,906.18
94	30/01/2015	RUBEN MONTECUBO LAZCANO			Gasto por Comprobar : 26, RUBEN MONTECUBO REEMBOLSO FIRMA DE COMPROMISO MEXICO COMUNITARIO OPERACIONAL	\$0.00	\$4,085.20	-\$35,991.38
95	30/01/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			Gasto por Comprobar : 27, TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL DESTINO A REINTEGROS COMISIONES DEL REGIMEN DE MEXICO Y/O	\$0.00	\$800.00	-\$36,791.38
96	30/01/2015	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			Gasto por Comprobar : 28, GABRIELA NOCHEBUENA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA OD DE PACHUCA 0020145	\$0.00	\$75.00	-\$36,866.38
97	30/01/2015	LUCIA HERNANDEZ MENDOZA			Gasto por Comprobar : 29, LUCIA HERNANDEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA OD DE PACHUCA 0020145	\$0.00	\$75.00	-\$36,941.38
98	30/01/2015	RAUL GOMEZ MENDOZA			Gasto por Comprobar : 30, RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA OD DE PACHUCA 0020145	\$0.00	\$75.00	-\$37,016.38
99	30/01/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			Gasto por Comprobar : 31, LORENA VALDEZ REEMBOLSO ASISTIR AL INST. MAG. DEL DEPTO. DE AUTOS. DEBANTE DEL JCNM Y	\$0.00	\$85.00	-\$37,101.38
00	30/01/2015	CARLOS OLGUIN CABRERA			Gasto por Comprobar : 32, CARLOS OLGUIN REEMBOLSO VISITA A CLINICA OXIMER Y OTONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN	\$0.00	\$85.00	-\$37,186.38
01	30/01/2015	ROSALIA HUERTA DOBLADO			Gasto por Comprobar : 33, ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICA OXIMER Y OTONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN	\$0.00	\$146.00	-\$37,332.38
02	30/01/2015	LAURA HERNANDEZ LEVIA			Gasto por Comprobar : 34, LAURA HDEZ. REEMBOLSO VISITA A CLINICA OXIMER Y OTONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN	\$0.00	\$85.00	-\$37,417.38
03	30/01/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			Gasto por Comprobar : 35, FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. FEDERAL DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARIOS Y FUENTES DEPORTES	\$0.00	\$300.00	-\$37,717.38
04	30/01/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			Gasto por Comprobar : 36, TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A REDONAL DE LA UNIDAD EN LA OD DE PACHUCA 0020145	\$0.00	\$441.00	-\$38,158.38
05	30/01/2015	MA. MAGDALENA RIVERA			Gasto por Comprobar : 37, MA. MAGDALENA RIVERA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA OD DE PACHUCA 0020145	\$0.00	\$75.00	-\$38,233.38
06	30/01/2015	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			Gasto por Comprobar : 38, ELIZABETH JIMENEZ REEMBOLSO ACOMPAÑAR A REPARACION DEL IRONIA FRANCISCO B/DEPOSITO EN EL	\$0.00	\$85.00	-\$38,318.38
07	30/01/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			Gasto por Comprobar : 39, MARIO HERNANDEZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA C/INTEGRANTES DE	\$0.00	\$69.00	-\$38,387.38
08	30/01/2015	ALONSO CRUZ RIVERA			Gasto por Comprobar : 40, ALONSO CRUZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA C/INTEGRANTES DE	\$0.00	\$75.00	-\$38,462.38
09	30/01/2015	CAROLINA ESCUDERO BARRICHER			Gasto por Comprobar : 41, CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA OD DE PACHUCA 0020145	\$0.00	\$315.00	-\$38,777.38
10	30/01/2015	JAVIER RIVERO			GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 13 (JAVIER RIVERO TEYSSIER S/A/00000 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CENTRAL DE LA UNID	\$0.00	\$1,450.00	-\$40,227.38
11	30/01/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 (SERVICIO ZACUALTIPAN S/A/0510000 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$8,604.00	-\$48,831.38

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
12	30/01/2015	FIDEICOMISO F/1596			GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 15 (FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$1,327.80	-\$50,159.18
13	30/01/2015	PROVEEDOR GLOBAL NA			GP Directo 90 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 16 (COMISIONES	\$0.00	\$203.00	-\$50,362.18
59	01/02/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por	\$0.00	\$75.00	-\$50,437.18
26	01/02/2015	SANDRA ESTEBAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por	\$0.00	\$85.00	-\$50,522.18
32	01/02/2015	LEONEL TORRES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por	\$0.00	\$170.00	-\$50,692.18
42	03/02/2015	TRINIDAD LAZCANO			Gasto por Comprobar : 43, TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL	\$0.00	\$1,500.00	-\$52,192.18
43	03/02/2015	MA. MARTINA OLVERA			Gasto por Comprobar : 44, MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A	\$0.00	\$2,085.00	-\$54,277.18
44	03/02/2015	RAMON HERNÁNDEZ			Gasto por Comprobar : 45, RAMON HERNÁNDEZ ANGELES PAGO DE	\$0.00	\$599.00	-\$54,876.18
45	03/02/2015	MARIA DEL CARMEN			Gasto por Comprobar : 46, MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A	\$0.00	\$2,085.00	-\$56,961.18
46	03/02/2015	CINTHYA DIAZ			Gasto por Comprobar : 47, CINTHYA DIAZ SANCHEZ VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$2,075.00	-\$59,036.18
47	04/02/2015	JAVIER VILLEGAS			Gasto por Comprobar : 48, JAVIER VILLEGAS GARCIA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$300.00	-\$59,336.18
2	04/02/2015				INGRESO POR REINTEGRO YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$2,008.00	\$0.00	-\$57,328.18
62	05/02/2015				TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA DE GASTO	\$200,000.00	\$0.00	\$142,671.82
41	05/02/2015	LEONEL TORRES			GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE,	\$0.00	\$75.00	\$142,596.82
48	05/02/2015	TRINIDAD LAZCANO			Gasto por Comprobar : 49, TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A	\$0.00	\$500.00	\$142,096.82
49	05/02/2015	JAVIER VILLEGAS			Gasto por Comprobar : 50, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE	\$0.00	\$9,000.00	\$133,096.82
50	05/02/2015	RAÚL DE LA TORRE			Gasto por Comprobar : 51, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS	\$0.00	\$10,000.00	\$123,096.82
60	05/02/2015	BERNAL HUESCA			GP BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,856.00	\$121,240.82
3	05/02/2015				INGRESOS POR REINTEGROS MANUEL PELCASTRE IBARRA	\$2,000.00	\$0.00	\$123,240.82
03	05/02/2015				AJUSTE LEONEL TORRES BARRAGAN GAC ASISTIR A CURSO TALLER	\$75.00	\$0.00	\$123,315.82
51	06/02/2015	MARIA DEL CARMEN			Gasto por Comprobar : 52, MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A	\$0.00	\$2,085.00	\$121,230.82
4	06/02/2015				INGRESOS POR REINTEGROS JAVIER VILLEGAS GARCIA (INGRESOS	\$17.00	\$0.00	\$121,247.82
5	06/02/2015				INGRESOS POR REINTEGROS MA MARTINA OLVERA HIDALGO	\$2,000.00	\$0.00	\$123,247.82
83	09/02/2015	JORGE ALBERTO			Gasto por Comprobar : 71, JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$0.00	\$2,085.00	\$121,162.82
52	10/02/2015	GAUDENCIO GREZ			Gasto por Comprobar : 53, GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT	\$0.00	\$2,085.00	\$119,077.82
90	10/02/2015	SEGUROS INBURSA,			GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 27 (PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$36,610.27	\$82,467.55
53	11/02/2015	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$0.00	\$160.00	\$82,307.55
54	11/02/2015	SALOME PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$82,232.55
55	11/02/2015	CARLOS BONILLA DE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por	\$0.00	\$325.00	\$81,907.55
56	11/02/2015	TRINIDAD LAZCANO			Gasto por Comprobar : 54, TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL	\$0.00	\$1,500.00	\$80,407.55
57	11/02/2015	ELIZABETH			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por	\$0.00	\$235.00	\$80,172.55
58	11/02/2015	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$0.00	\$335.00	\$79,837.55
61	11/02/2015	LILIA ANGELICA DEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por	\$0.00	\$160.00	\$79,677.55
62	11/02/2015	EMETERIO SARAPIO			Gasto por Comprobar : 55, EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA A	\$0.00	\$2,075.00	\$77,602.55

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
63	EDGAR FRANCO						
16	EDGAR FRANCO						
64	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 4652					
65	LEONEL TORRES						
66	DIANA REYES PEREZ						
67	CRISOFORO						
68	JAVIER VILLEGAS						
69	CESARIO DOMINGO						
70	JORGE LARA JUAREZ						
71	ANGEL CASTILLO						
94	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.						
6	INGRESOS POR REINTEGROS CINTHYA DIAZ SANCHEZ						
84	ROSA MARIA ESTRADA LARA						
02	AJUSTE REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR MAESTROS Y ALUMNOS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS						
57	KARINA HERNANDEZ						
32	LORENZO LARIOS	081					
72	MARIO HERNANDEZ						
73	JAVIER VILLEGAS						
74	MARCELO LARA						
75	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.						
76	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.						
77	LARISSA OLIVIA RUIZ						
78	JAVIER VILLEGAS						
79	DIANA REYES PEREZ						
80	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO						
81	RICARDO RODRIGUEZ						
82	JOSE DEL CARMEN						
83	CESARIO DOMINGO						
84	RUBEN MONTELIBURIO LARA						
85	DULCE ARIANA HERNANDEZ MAJEDA						
88	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.						
89	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.						
94	MISAAEL APOLINAR						
89	SALOME PEREZ GRANADOS						

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

06:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
6	13/02/2015						
82	16/02/2015	TRINIDAD LAZCANO		INGRESOS POR REINTEGROS SEGUROS INBURSA CRISTAL DE VENTANILLA DEL AUTORIDAD DINA (INGRESOS POR REINTEGROS	\$3,413.70	\$0.00	\$16,546.87
67	16/02/2015	PEREZ		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR DE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$1,075.16	\$15,471.71
17	17/02/2015			(INGRESOS POR REINTEGROS MARIANO SARAPIO EMETERIO)	\$1,075.16	\$0.00	\$16,546.87
91	17/02/2015	GLORIA NATALY		PAGO DE IMPUESTO FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 (PAGO DE IMPUESTO FEDERALES	\$0.00	\$347,867.00	-\$331,320.13
7	17/02/2015	HERNANDEZ ACOSTA		Gasto por Comprobar : 60, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (INGRESOS POR REINTEGROS MARIANO SARAPIO EMETERIO)	\$0.00	\$2,075.00	-\$333,395.13
8	17/02/2015			INGRESOS POR REINTEGROS MARIANO SARAPIO EMETERIO	\$2,000.00	\$0.00	-\$331,395.13
9	17/02/2015			INGRESOS POR REINTEGROS MA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$4,170.00	\$0.00	-\$327,225.13
0	17/02/2015			(INGRESOS POR REINTEGROS MA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ)	\$901.00	\$0.00	-\$326,324.13
71	17/02/2015			INGRESOS POR REINTEGROS GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$1,740.00	\$0.00	-\$324,584.13
1	18/02/2015			(INGRESOS POR REINTEGROS JORGE ALBERTO MENDOZA)	\$347,867.00	\$0.00	\$23,282.87
2	18/02/2015			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN)	\$4,794.20	\$0.00	\$28,077.07
29	19/02/2015	JOSE CARMELO		INGRESOS POR REINTEGROS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (INGRESOS POR REINTEGROS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO)	\$1,554.00	\$0.00	\$29,631.07
30	19/02/2015	JOSE CARMELO		Gasto por Comprobar : 42, REEMBOLSO DE GASTOS ASISTENCIA A REINTEGRACIÓN PRESENTACIÓN DE MODELO EDUCATIVO (GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$29,631.07
92	19/02/2015	OLVERA JUAREZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 28 (LONA IMPRESA CON	\$0.00	\$449.99	\$29,181.08
93	19/02/2015	COMISIÓN FEDERAL	2064	GENERACIÓN LOGOS DE GOBIERNO DEL ESTADO CALIDAD Y GP Directo 179 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 29	\$0.00	\$4,025.20	\$25,155.88
95	19/02/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ		(PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA PAGO AL GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$0.00	\$56,923.63	-\$31,767.75
96	19/02/2015	MARTHA GEORGINA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por	\$0.00	\$300.00	-\$32,067.75
97	19/02/2015	NORA MARGARITA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por	\$0.00	\$75.00	-\$32,142.75
98	19/02/2015	CESAR HIDALGO RUIZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$0.00	\$75.00	-\$32,217.75
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por	\$0.00	\$260.00	-\$32,477.75
00	19/02/2015	JESUS ALEJANDRO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$0.00	\$85.00	-\$32,562.75
01	19/02/2015	RUBEN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por	\$0.00	\$75.00	-\$32,637.75
02	19/02/2015	SANDRA ESTEBAN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	\$0.00	\$863.03	-\$33,500.78
03	19/02/2015	JOSE DEL CARMEN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por	\$0.00	\$863.03	-\$33,500.78
04	19/02/2015	KARINA HERNANDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por	\$0.00	\$335.00	-\$33,835.78
05	19/02/2015	MARICÉLA CASTILLO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por	\$0.00	\$335.00	-\$34,170.78
06	19/02/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por	\$0.00	\$632.20	-\$34,802.98
07	19/02/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por	\$0.00	\$75.00	-\$34,877.98
08	19/02/2015	LEONEL TORRES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	\$0.00	\$85.00	-\$34,962.98
09	19/02/2015	CENTRO DE	0	GP Directo 196 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL	\$0.00	\$85.00	-\$34,962.98
10	19/02/2015	ELOISA SEINOS		RECORDAR LO ROSENTE GENIE A G. Pago: 24 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$9,500.00	-\$44,462.98
11	19/02/2015	MIGUEL ANGEL	108	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 32 (TARJETA PVC COLOR	\$0.00	\$990.00	-\$45,452.98
12	19/02/2015	VILVERA AMADOR		BLANCO PARA MIGUELA ANGEL VILVERA AMADOR, SEINOS MENDEZ	\$0.00	\$4,387.00	-\$49,839.98
		GOBIERNO DEL		GP Directo 198 MIGUEL ANGEL VILLEDA AMADOR, Pago: 33 (PAGO DE	\$0.00	\$56,476.00	-\$106,315.98
		ESTADO DE HIDALGO		SERVICIO DE ARRIERA DE DEPARTAMENTO UTILIZADO EN EL MARCO DE	\$0.00	\$56,476.00	-\$106,315.98
				GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 30 (PAGO			
				DE IMPUESTO SOBRE RENTAS Y GANANCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO			

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
3			19/02/2015				
73			19/02/2015				
77	OLVERA JUAREZ		19/02/2015				
78	OLVERA JUAREZ		19/02/2015				
14	SERVICIO		20/02/2015				
15	TELEFONOS DE		20/02/2015				
16	JUAN MANUEL		20/02/2015				
17	GRUPO	1920	20/02/2015				
18	JAVIER HERNANDEZ		20/02/2015				
19	CRESENCIO JIMENEZ		20/02/2015				
20	ITZCOATL ORDOÑEZ		20/02/2015				
21	RICARDO GUEVARA		20/02/2015				
22	MARILU RAMIREZ		20/02/2015				
23	JOSE AUSTRIA DIAZ		20/02/2015				
24	CRISTIAN KARMIN		20/02/2015				
25	JAVIER HERNANDEZ		20/02/2015				
27	RICARDO RODRIGUEZ		20/02/2015				
28	FAUSTINO VALENCIA		20/02/2015				
29	ROSMERY ADILENE		20/02/2015				
30	MARIA GUADALUPE		20/02/2015				
31	RUBEN		20/02/2015				
33	ROSA BEATRIZ		20/02/2015				
34	JOSE DEL CARMEN		20/02/2015				
35	MA. MARTINA OLVERA		20/02/2015				
36	RAYMUNDO S		20/02/2015				
37	CRISOFORO		20/02/2015				
38	LILIA ANGELICA DEL		20/02/2015				
4			20/02/2015				
5			20/02/2015				
90	ELOISA SEINOS		20/02/2015				
39	FRANK ALEXANDER		23/02/2015				
40	EDGAR FRANCO		23/02/2015				
41	VANESSA SAGAHON		23/02/2015				
42	S & S SISTEMAS	0	23/02/2015				

06:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
43	23/02/2015	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			Gasto por Comprobar : 62, MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS EN MANICALPAN DE HIDALGO	\$0.00	\$2,885.00	-\$115,513.87
44	23/02/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA			Gasto por Comprobar : 63, FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA VISTA GUIADA A EMPRESA ROTEMEX SA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE PROD	\$0.00	\$2,970.00	-\$118,483.87
75	23/02/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION)	\$200,000.00	\$0.00	\$81,516.13
45	24/02/2015	ELOISA SEINOS MENDEZ			GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 40 (DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB SE SATTO PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS, GR	\$0.00	\$1,599.00	\$79,917.13
46	24/02/2015	ELOISA SEINOS MENDEZ			GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 41 (PULCERAS DE TELA DORADA CON EL LEMA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS CIENDE ANCHO	\$0.00	\$20,000.00	\$59,917.13
47	24/02/2015	CANO GARCIA JUAN MANUEL			GP CANO GARCIA JUAN MANUEL, Folio Pago: 42 (MANTENIMIENTO A EMPRESA VERONILABER SA, MERLUZOS ANJO GARCIA JUAN	\$0.00	\$9,396.00	\$50,521.13
48	24/02/2015	CANO GARCIA JUAN MANUEL			GP CANO GARCIA JUAN MANUEL, Folio Pago: 43 (MANTENIMIENTO CORPORATIVO Y MANTENIMIENTO ALLEGAS GARCIA PAGO DE	\$0.00	\$9,817.08	\$40,704.05
49	24/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			Gasto por Comprobar : 64, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE DEMONSTRACION DE RESULTADOS DEL AUTOMOBILISMO	\$0.00	\$6,000.00	\$34,704.05
50	24/02/2015	CRISOFORO HERNANDEZ MAHERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 106 Gasto por Comprobacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto	\$0.00	\$265.00	\$34,439.05
51	24/02/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 107 Gasto por Comprobacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto	\$0.00	\$262.00	\$34,177.05
52	24/02/2015	CINTHYA DIAZ CANCHIEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 108 Gasto por Comprobacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto	\$0.00	\$240.00	\$33,937.05
53	24/02/2015	ALBERTO LEYVA CALDERON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 109 Gasto por Comprobacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto	\$0.00	\$290.00	\$33,647.05
54	24/02/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 110 Gasto por Comprobacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto	\$0.00	\$75.00	\$33,572.05
55	24/02/2015	LEONEL TORRES DARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 111 Gasto por Comprobacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto	\$0.00	\$85.00	\$33,487.05
56	24/02/2015	JAVIER HERNANDEZ VILLAGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 112 Gasto por Comprobacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto	\$0.00	\$225.00	\$33,262.05
57	24/02/2015	JESUS ALEJANDRO GONZALEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 113 Gasto por Comprobacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto	\$0.00	\$150.00	\$33,112.05
58	24/02/2015	TRINIDAD LAZCANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 114 Gasto por Comprobacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto	\$0.00	\$165.00	\$32,947.05
59	24/02/2015	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 44 (UNIFORMES DE FUERZA ESPECIAL PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD MONTIEL	\$0.00	\$9,744.00	\$23,203.05
62	24/02/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			Gasto por Comprobar : 65, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE ADQUISICIONES DEL SE AL SE DE	\$0.00	\$1,000.00	\$22,203.05
63	24/02/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			Gasto por Comprobar : 66, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE ADQUISICIONES DEL SE AL SE DE	\$0.00	\$500.00	\$21,703.05
31	25/02/2015	JOSE CARMELO MOQUERHENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 37 Gasto por Comprobacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto	\$0.00	\$300.00	\$21,403.05
88	25/02/2015	ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV	295		GP Directo 176 ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV, Pago: 26 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES, GR DISEÑO 176	\$0.00	\$49,880.00	-\$28,476.95
7	25/02/2015				INGRESOS POR REINTEGROS YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (INGRESOS POR REINTEGROS YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ)	\$4.62	\$0.00	-\$28,472.33
64	26/02/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			Gasto por Comprobar : 67, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ELECTARIA EN REANET UBICADA EN EL D.F. EL 07 DE	\$0.00	\$2,100.00	-\$30,572.33
66	26/02/2015	HOTEL MEDITERRANEO SA			GP HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV, Folio Pago: 47 (PAGO DE ALIMENTOS A EQUIPO DEPORTIVO ORLUTEL MEDITERRANEO SA	\$0.00	\$19,499.99	-\$50,072.32
67	26/02/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			Gasto por Comprobar : 69, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE AL SE DE SERVICIO (GASTO)	\$0.00	\$500.00	-\$50,572.32
65	27/02/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			Gasto por Comprobar : 68, ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALUMNOS PAGA PARTICIPACIONES SE LA FUJMATORIA DE LA UT	\$0.00	\$10,000.00	-\$60,572.32
68	27/02/2015	GRUPO VG COMUNICACIONES			GP GRUPO VEGA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48 (TRANSACCION DE SERVICIOS RADIOFONICOS DEL SERVICIO DE	\$0.00	\$20,211.84	-\$80,784.16
69	27/02/2015	ELOISA SEINOS MENDEZ			GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 49 (FOLDERS A COLOR EN PAPER COCHE BRILLOSO CON LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE	\$0.00	\$60,320.00	-\$141,104.16
70	27/02/2015	ISSAC RAMIREZ MAYER			GP ISSAC RAMIREZ MAYER, Folio Pago: 50 (SEPARADORES DE CARTON DEL CARGO ACABADO COLORE BRILLOSO CON UN GASTO	\$0.00	\$11,136.00	-\$152,240.16
71	27/02/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 115 Gasto por Comprobacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto	\$0.00	\$170.00	-\$152,410.16
72	27/02/2015	LEONEL TORRES DARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 116 Gasto por Comprobacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto	\$0.00	\$255.00	-\$152,665.16
73	27/02/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 117 Gasto por Comprobacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto	\$0.00	\$720.00	-\$153,385.16
74	27/02/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 118 Gasto por Comprobacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto	\$0.00	\$75.00	-\$153,460.16

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
75	27/02/2015	AMELIA VEGA			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar : 75, AMELIA VEGA		\$0.00	\$336.91	-\$153,797.07
76	27/02/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar : 76, LARISSA OLIVIA RUIZ		\$0.00	\$300.00	-\$154,097.07
77	27/02/2015	ARTURO PEREZ GRANADOS			GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 51 (ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL REFINO DEL BARRILE VEHICULAR DE LA		\$0.00	\$1,160.00	-\$155,257.07
78	27/02/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52 (CONDUCTIBLE PARA EL BARRILE VEHICULAR DE LA UNIVER		\$0.00	\$20,226.00	-\$175,483.07
79	27/02/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			Gasto por Comprobar : 70, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA		\$0.00	\$5,774.03	-\$181,257.10
85	27/02/2015				TRASPASE DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN DE TRABAJO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$200,000.00		\$0.00	\$18,742.90
83	01/03/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE CHEQUE 0017784 (CANCELACIÓN DE CHEQUE		\$0.00	\$144.00	\$18,598.90
93	01/03/2015	SANTANDER			CANCELACIÓN DE CHEQUE 0017784 (CANCELACIÓN DE CHEQUE 0017784)		\$0.00	\$0.00	\$18,598.90
93	01/03/2015	SANTANDER			CANCELACIÓN DE CHEQUE 0001099 (CANCELACIÓN DE CHEQUE 0017784)		\$0.00	\$0.00	\$18,598.90
95	01/03/2015	SANTANDER			CANCELACIÓN DE CHEQUE 0001099 (CANCELACIÓN DE CHEQUE 0017784)		\$0.00	\$0.00	\$18,598.90
95	01/03/2015	SANTANDER			CANCELACIÓN DE CHEQUE 0001099 (CANCELACIÓN DE CHEQUE 0017784)		\$0.00	\$0.00	\$18,598.90
16	02/03/2015	ROSA MARIA ESTRADA LARA	A-1		GP Directo 93 ROSA MARIA ESTRADA LARA, Pago: 19 (PAGO DE ARREGLO FISCAL PARA GRADUACIÓN) GP Directo 93 ROSA MARIA		\$0.00	\$1.00	\$18,597.90
97	02/03/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			Gasto por Comprobar : 72, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIV DE GUERETARIO (COM		\$0.00	\$3,000.00	\$15,597.90
98	02/03/2015	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ			GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 60 (PAGO DE CONGRUO DE TARDE CULTURAL DIVISION 0015 EL 20 DE		\$0.00	\$10,000.00	\$5,597.90
99	02/03/2015	GRUPO LLANERO FULY			GP GRUPO LLANERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO MULTIMEDIA GRUPO		\$0.00	\$58.00	\$5,539.90
00	02/03/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			Gasto por Comprobar : 73, RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA ALARCON RODRIGUEZ PARA EL FOLIO 73		\$0.00	\$2,970.00	\$2,569.90
01	02/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			Gasto por Comprobar : 74, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIPO REG		\$0.00	\$2,500.00	\$69.90
9	02/03/2015				REINTEGRO EG 136 FEB EDGAR FRANCO SEGURA (REINTEGRO EG 136 FEB EDGAR FRANCO SEGURA)	\$325.80		\$0.00	\$395.70
0	02/03/2015				REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ)	\$713.20		\$0.00	\$1,108.90
09	02/03/2015	ROSA MARIA ESTRADA LARA	A-1		Cancelación GP Directo 93 ROSA MARIA ESTRADA LARA, Pago: 19 (PAGO DE ARREGLO FISCAL PARA GRADUACIÓN) Cancelación GP		\$0.00	-\$1.00	\$1,109.90
02	03/03/2015	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			Gasto por Comprobar : 75, MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA ROTEMEX SA CON SU MECANICA EGATERO 01/03/2015		\$0.00	\$2,885.00	-\$1,775.10
03	03/03/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			Gasto por Comprobar : 76, FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE RECAO DE MANUTENCIÓN MECANICA MO		\$0.00	\$600.00	-\$2,375.10
04	03/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			Gasto por Comprobar : 77, J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CIENCIA SAN AGUSTIN 10		\$0.00	\$6,000.00	-\$8,375.10
05	03/03/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			Gasto por Comprobar : 78, KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA SOLTYR DE EL 03 DE MARZO (REUNION DE TRABAJO		\$0.00	\$500.00	-\$8,875.10
1	03/03/2015				REINTEGRO EG 134 ENRIQUE PAREDES TELLO (REINTEGRO EG 134 ENRIQUE PAREDES TELLO)	\$8,620.00		\$0.00	-\$255.10
2	03/03/2015				REINTEGRO DR 2 MARZO JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (REINTEGRO DR 2 MARZO JUAN MANUEL ALARCON MERCADO)	\$69.00		\$0.00	-\$186.10
06	04/03/2015	MA. MAGDALENA TRINIDAD LAZCANO			Gasto por Comprobar : 79, MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER SA Y ADMINISTRACIÓN MEXICO		\$0.00	\$2,085.00	-\$2,271.10
07	04/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			Gasto por Comprobar : 80, TRINIDAD LAZCANO PÉREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA GAC DE MEXICO Y		\$0.00	\$2,000.00	-\$4,271.10
08	04/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			Gasto por Comprobar : 81, EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA		\$0.00	\$23,010.00	-\$27,281.10
09	04/03/2015	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			Gasto por Comprobar : 82, CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER SA Y ADMINISTRACIÓN MEXICO		\$0.00	\$2,085.00	-\$29,366.10
10	04/03/2015	OLGA NELY HERNANDEZ			GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 62 (PAGO DE MATERIAL EG (TARAJA Y AGENDA) PARA DIFUSION PERIOD 0015		\$0.00	\$16,726.65	-\$46,092.75
79	05/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIPO REG		\$0.00	\$42.42	-\$46,135.17
10	05/03/2015				EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIPO REG EN CIENCIA (ASISTE	\$42.42		\$0.00	-\$46,092.75
4	05/03/2015				REINTEGRO EG 111 FEB ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (REINTEGRO ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ)	\$2,381.00		\$0.00	-\$43,711.75

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

06:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
5	05/03/2015						
6	05/03/2015						
0	05/03/2015						
11	06/03/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ					
12	06/03/2015	MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO					
13	06/03/2015	DULCE ARIANA					
14	06/03/2015	ANTONIO GARCIA					
15	06/03/2015	RAYMUNDO SERGIO					
16	06/03/2015	JAVIER VILLEGAS					
17	06/03/2015	CESARIO DOMINGO					
18	06/03/2015	ESCORZA ROSAS	A 5014				
19	06/03/2015	OLVERA JUAREZ					
20	06/03/2015	EDGAR FRANCO					
21	06/03/2015	EDGAR FRANCO					
7	06/03/2015						
8	06/03/2015						
10	06/03/2015	MARIA DEL CARMEN					
22	09/03/2015	RAUL DE LA TORRE					
23	09/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO					
24	09/03/2015	EDGAR FRANCO					
25	09/03/2015	JESUS ALEJANDRO					
26	09/03/2015	ANTONIO GARCIA					
27	09/03/2015	DIANA REYES PEREZ					
28	09/03/2015	RICARDO GUEVARA					
29	09/03/2015	CESAR JIMENEZ					
30	09/03/2015	RUBEN					
31	09/03/2015	CRISOFORO					
32	09/03/2015	JORGE LARA JUAREZ					
33	09/03/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ					
34	09/03/2015	DISTRIBUIDORA 11 DE					
35	09/03/2015	REYNALDO BALTÁZAR					
08	09/03/2015						
11	09/03/2015	UNIVERSIDAD	1155				
64	09/03/2015						

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
36	CRESENCIO JIMENEZ		10/03/2015				
37	ROSMERY ADILENE		10/03/2015				
38	RAUL DE LA TORRE		10/03/2015				
39	JAVIER VILLEGAS		10/03/2015				
40	JORGE LARA JUAREZ		10/03/2015				
41	MA. MARTINA OLVERA		10/03/2015				
42	TRINIDAD LAZCANO		10/03/2015				
43	EDGAR FRANCO		10/03/2015				
44	ESMERALDA VARGAS		10/03/2015				
45	ENRIQUE VENTURA		10/03/2015				
46	JESUS ALEJANDRO		10/03/2015				
47	JESUS ALEJANDRO		10/03/2015				
48	LEONEL TORRES		10/03/2015				
49	INNOVACION		10/03/2015				
50	TECNEBUENA		10/03/2015				
51	ESCORZA ROSAS		10/03/2015				
5			10/03/2015				
7			10/03/2015				
9			10/03/2015				
2			10/03/2015				
3			10/03/2015				
52	ENRIQUE VENTURA		11/03/2015				
53	JOSE AUSTRIA DIAZ		11/03/2015				
54	JOSE ADERLY CRUZ		11/03/2015				
55	ENRIQUE PAREDES		12/03/2015				
56	NORA MARGARITA		12/03/2015				
58	MARILU RAMIREZ		12/03/2015				
59	MIGUEL ANGEL		12/03/2015				
60	LORENA VALDEZ		12/03/2015				
61	LEONEL TORRES		12/03/2015				
62	ANDREA ANGELES		12/03/2015				
63	Yuridia Bustos Espinoza		12/03/2015				
64	Juan Carlos Cano		12/03/2015				
65	CRISOFORO		12/03/2015				

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
66	12/03/2015	SEGUROS INBURSA,			GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 70 (PAGO DE SEGURO EMPREGADIAL AUTOCOTIZACIONES EMPREGADIAL)	\$0.00	\$37,970.49	-\$59,384.53
68	12/03/2015	ÁLECSA PACHUCA,			GP ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (F/A S 39095 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (AFINACIÓN) DE LA TOYOTA UNIV 400 DEL	\$0.00	\$7,113.00	-\$66,497.53
82	12/03/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA AGISTE A REINTEGRO DE TRABAJO EN LA UTE DE MANTANUILLO (FOLIO	\$0.00	\$50.00	-\$66,547.53
20	12/03/2015				AJUSTE EDGAR FRANCO SEGURA TRÁMITES DE VUELO PARA AGISTE A REINTEGRO DE TRABAJO EN LA UTE DE MANTANUILLO (FOLIO	\$50.00	\$0.00	-\$66,497.53
6	12/03/2015				REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ)	\$1,500.00	\$0.00	-\$64,997.53
8	12/03/2015				REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ)	\$1,786.00	\$0.00	-\$63,211.53
69	13/03/2015	ENRIQUE PAREDES			Gasto por Comprobar : 95, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE OPERACION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y	\$0.00	\$2,000.00	-\$65,211.53
70	13/03/2015	LUZ ANGELINA			Gasto por Comprobar : 96, LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO AGISTE A AGORTIZACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS	\$0.00	\$8,532.00	-\$73,743.53
75	13/03/2015	FERNANDO DIAZ			GP FERNANDO DIAZ PEREZ, Folio Pago: 73 (F/619 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFUSION DEL RECTOR DE LA	\$0.00	\$23,993.99	-\$97,737.52
33	13/03/2015	RUBEN			PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD (PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL	\$0.00	\$1,689.70	-\$99,427.22
76	13/03/2015	JAVIER RIVERO			GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 74 (F/156 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE CILINDRO Y BALATA A LA	\$0.00	\$3,613.40	-\$103,040.62
45	13/03/2015				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION)	\$200,000.00	\$0.00	\$96,959.38
91	13/03/2015	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar : (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$225.00	\$96,734.38
3	13/03/2015				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO (GASTOS DE OPERACION) BONIFICACION DE COMISIONES	\$203.00	\$0.00	\$96,937.38
14	13/03/2015	UNIVERSIDAD	1147		(GP Directo 799 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA, Pago: 140 (UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMENES DE CALIFICACION)	\$0.00	\$11,700.00	\$85,237.38
77	17/03/2015	JAVIER HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 97, JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONSULTORÍA ELECTRONICA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,885.00	\$82,352.38
39	17/03/2015	BANCO SANTANDER	1		GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 90 (BANCO SANTANDER MEXICO PAGO DE SERVICIO INSTITUCIONAL)	\$0.00	\$29,000.00	\$53,352.38
67	18/03/2015	JUAN MARQUEZ	A 161		GP Directo 468 JUAN MARQUEZ NEYRA, Pago: 71 (JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR AGISTE A AGORTIZACION DE	\$0.00	\$1,780.00	\$51,572.38
78	18/03/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar : (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,327.00	\$50,245.38
79	18/03/2015	CARLOS OLGUIN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar : (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$690.00	\$49,555.38
80	18/03/2015	FAUSTO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar : (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$75.00	\$49,480.38
81	18/03/2015	MARTHA GEORGINA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar : (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$75.00	\$49,405.38
82	18/03/2015	ARACELI ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar : (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$446.00	\$48,959.38
83	18/03/2015	RICARDO GUEVARA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar : (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$75.00	\$48,884.38
84	18/03/2015	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar : (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$510.00	\$48,374.38
85	18/03/2015	CAROLINA ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar : (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$315.00	\$48,059.38
86	18/03/2015	ANDREA ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar : (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$65.01	\$47,994.37
87	18/03/2015	ROSMERY ADILENE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar : (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$250.00	\$47,744.37
88	18/03/2015	JAVIER HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar : (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$75.00	\$47,669.37
89	18/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar : (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$270.00	\$47,399.37
90	18/03/2015	MISAEAL APOLINAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar : (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$270.00	\$47,129.37
91	18/03/2015	JOSE ALFREDO RUIZ			GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 75 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MANTANUILLO)	\$0.00	\$6,000.00	\$41,129.37
92	18/03/2015	BERNAL HUESCA			GP BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. PAGO DE TINTA PARA CELLOS PARA	\$0.00	\$1,171.60	\$39,957.77
93	18/03/2015	COMISION FEDERAL			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$48,922.00	-\$8,964.23

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
94	18/03/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78)			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78)	\$0.00	\$14,338.00	-\$23,302.23
95	18/03/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 79 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 79)			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 79 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 79)	\$0.00	\$16,862.00	-\$40,164.23
96	18/03/2015	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA			Gasto por Comprobar : 98, SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA	\$0.00	\$2,085.00	-\$42,249.23
34	18/03/2015	SHCP			PAGO DE IMPUESTO FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 (PAGO DE IMPUESTO FEDERAL)	\$0.00	\$351,824.00	-\$394,073.23
22	18/03/2015	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (TRASPASO DE SUBSIDIO Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	\$351,824.00	\$0.00	-\$42,249.23
15	18/03/2015	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	\$0.00	-\$48,922.00	\$6,672.77
16	18/03/2015	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 111 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$48,922.00	-\$42,249.23
97	19/03/2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP Directo 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 37	\$0.00	\$56,015.00	-\$98,264.23
98	19/03/2015	DAVID TORQUEMADA GONZALEZ			GP DAVID TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 80 (DAVID TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 80)	\$0.00	\$2,220.00	-\$100,484.23
99	19/03/2015	JAVIER BANDA CRUZ			Gasto por Comprobar : 99, JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA EMPRESA	\$0.00	\$2,075.00	-\$102,559.23
23	19/03/2015	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN)	\$200,000.00	\$0.00	\$97,440.77
9	19/03/2015	REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES (REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES)			REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES (REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES)	\$1,632.00	\$0.00	\$99,072.77
0	19/03/2015	REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ)			REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ)	\$294.00	\$0.00	\$99,366.77
1	19/03/2015	REINTEGRO RICARDO GUEVARA HERRERA (REINTEGRO RICARDO GUEVARA HERRERA)			REINTEGRO RICARDO GUEVARA HERRERA (REINTEGRO RICARDO GUEVARA HERRERA)	\$2,000.00	\$0.00	\$101,366.77
2	19/03/2015	REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE (REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE)			REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE (REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE)	\$2,000.00	\$0.00	\$103,366.77
4	19/03/2015	REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ (REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ)			REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ (REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ)	\$1,013.00	\$0.00	\$104,379.77
6	19/03/2015	REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO)			REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO)	\$3,906.99	\$0.00	\$108,286.76
8	19/03/2015	REINTEGRO CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR (REINTEGRO CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR)			REINTEGRO CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR (REINTEGRO CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR)	\$1,082.00	\$0.00	\$109,368.76
00	20/03/2015	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. - PAGO 01 (INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. - PAGO 01)	1		GP Directo 502 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. - PAGO 01 (INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. - PAGO 01)	\$0.00	\$30,592.00	\$78,776.76
01	20/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			Gasto por Comprobar : 100, EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE	\$0.00	\$2,300.00	\$76,476.76
02	20/03/2015	MARTHA GEORGINA BARRONIERI			Gasto por Comprobar : 101, MARTHA G R GUEZ HDEZ GAC VISITA	\$0.00	\$2,075.00	\$74,401.76
03	20/03/2015	NORA MARGARITA ESCUDERO			Gasto por Comprobar : 102, NORA M ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA	\$0.00	\$2,075.00	\$72,326.76
04	20/03/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			Gasto por Comprobar : 103, KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC	\$0.00	\$1,500.00	\$70,826.76
05	20/03/2015	RAUL DE LA TORRE CANCHIZ			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar : 104, RAUL DE LA TORRE CANCHIZ GAC PAGO DE	\$0.00	\$484.00	\$70,342.76
06	20/03/2015	TELÉFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 82 (TELÉFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 82)			GP TELÉFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 82 (TELÉFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 82)	\$0.00	\$9,599.53	\$60,743.23
07	20/03/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83)			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83)	\$0.00	\$21,516.00	\$39,227.23
08	23/03/2015	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 84 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 84)			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 84 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 84)	\$0.00	\$244,233.36	-\$205,006.13
09	23/03/2015	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 85 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 85)			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 85 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 85)	\$0.00	\$49,000.00	-\$254,006.13
10	23/03/2015	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar : 105, SANDRA ESTEBAN GOMEZ GAC PAGO DE	\$0.00	\$408.52	-\$254,414.65
11	23/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			Gasto por Comprobar : 104, JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC PAGO DE	\$0.00	\$729.00	-\$255,143.65
12	23/03/2015	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar : 105, CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA GAC PAGO DE	\$0.00	\$394.00	-\$255,537.65
13	23/03/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar : 106, RICARDO RODRIGUEZ ALARCON GAC PAGO DE	\$0.00	\$345.00	-\$255,882.65
14	23/03/2015	EDUARDO PIÑA			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar : 107, EDUARDO PIÑA GAC PAGO DE	\$0.00	\$75.00	-\$255,957.65
15	23/03/2015	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV - PAGO 02 (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV - PAGO 02)	1		GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV - PAGO 02 (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV - PAGO 02)	\$0.00	\$3,852.00	-\$259,809.65

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
24	23/03/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACIÓN	\$400,000.00	\$0.00	\$140,190.35
16	24/03/2015	EDWIN A. SAN ROMAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$140,115.35
17	24/03/2015	ZEFERINO MARTELL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$140,040.35
18	24/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$139,965.35
19	24/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	\$0.00	\$851.00	\$139,114.35
20	24/03/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$0.00	\$275.00	\$138,839.35
0	25/03/2015				REINTEGRO MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ (REINTEGRO MARTHA	\$2,000.00	\$0.00	\$140,839.35
1	25/03/2015				REINTEGRO JAVIER BANDA CRUZ (REINTEGRO JAVIER BANDA CRUZ)	\$2,000.00	\$0.00	\$142,839.35
4	25/03/2015				REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES (REINTEGRO JOSE	\$85.00	\$0.00	\$142,924.35
5	25/03/2015				REINTEGRO JAVIER HERNANDEZ GARCIA (REINTEGRO JAVIER	\$2,496.00	\$0.00	\$145,420.35
7	25/03/2015				REINTEGRO SIRANI HERNANDEZ PALAFOX (REINTEGRO SIRANI	\$139.00	\$0.00	\$145,559.35
21	26/03/2015	SUITES ZAPATA SA DE			GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 87 (SUITES ZAPATA SA	\$0.00	\$23,500.00	\$122,059.35
22	26/03/2015	UNIVERSIDAD	1		GP Directo 534 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL	\$0.00	\$5,395.00	\$116,664.35
23	26/03/2015	SUITES ZAPATA SA DE			GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 89 (SUITES ZAPATA SA	\$0.00	\$16,430.00	\$100,234.35
24	26/03/2015	ENRIQUE PAREDES			Gasto por Comprobar : 105, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS	\$0.00	\$14,600.00	\$85,634.35
25	26/03/2015	MARIO HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 106, MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC	\$0.00	\$2,885.00	\$82,749.35
26	26/03/2015	CÉSAR HIDALGO RUIZ			Gasto por Comprobar : 107, CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A	\$0.00	\$2,000.00	\$80,749.35
27	26/03/2015	JUAN PABLO LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$0.00	\$240.00	\$80,509.35
28	26/03/2015	ROSALIA HUERTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	\$0.00	\$192.00	\$80,317.35
29	26/03/2015	CARLOS BONILLA DE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$0.00	\$306.19	\$80,011.16
30	26/03/2015	ANTONIO GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$0.00	\$363.98	\$79,647.18
31	26/03/2015	LUCIA HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$0.00	\$444.00	\$79,203.18
32	26/03/2015	MARIO HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por	\$0.00	\$200.00	\$79,003.18
33	26/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por	\$0.00	\$180.00	\$78,823.18
34	26/03/2015	LEONEL TORRES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	\$0.00	\$340.00	\$78,483.18
35	26/03/2015	JAVIER HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por	\$0.00	\$374.99	\$78,108.19
36	26/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por	\$0.00	\$510.00	\$77,598.19
37	26/03/2015	RUBÉN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	\$0.00	\$1,092.99	\$76,505.20
38	26/03/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 108, EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE	\$0.00	\$3,500.00	\$73,005.20
44	26/03/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por	\$0.00	\$1,438.40	\$71,566.80
94	26/03/2015	JOSÉ DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por	\$0.00	\$375.00	\$71,191.80
40	27/03/2015	CESAR JIMENEZ			Gasto por Comprobar : 109, CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA	\$0.00	\$2,075.00	\$69,116.80
41	27/03/2015	ZEFERINO MARTELL			Gasto por Comprobar : 110, ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA	\$0.00	\$2,085.00	\$67,031.80
43	27/03/2015	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (SERVICIO	\$0.00	\$18,210.00	\$48,821.80

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
45	CONAFRAP SA DE CV		27/03/2015			\$22,950.02	\$25,871.78
46	OLVERA JUAREZ		27/03/2015			\$40.60	\$25,831.18
48	ARTURO PEREZ GRANADOS		27/03/2015			\$450.00	\$25,381.18
49	MARCELO LARA		27/03/2015			\$260.00	\$25,121.18
50	CINTHYA DIAZ		27/03/2015			\$242.50	\$24,878.68
51	JAVIER VILLEGAS		27/03/2015			\$245.00	\$24,633.68
52	JOSÉ DEL CARMEN MERINA RAMÍREZ		27/03/2015			\$85.00	\$24,548.68
53	CRISOFORO ESCORZA ROSAS ROSAURA		27/03/2015			\$75.00	\$24,473.68
55	ESCORZA ROSAS ROSAURA		27/03/2015			\$630.00	\$23,843.68
27			27/03/2015				\$23,843.68
28			27/03/2015				\$23,843.68
9			27/03/2015			\$1,500.00	\$146,351.16
0			30/03/2015			\$3,551.10	\$149,902.26
1			30/03/2015			\$3,944.00	\$153,846.26
47	CORPORATIVO SERGA SA DE CV		31/03/2015			\$0.00	\$139,446.23
56	NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA		31/03/2015			\$226.20	\$139,220.03
57	ARTURO PEREZ GRANADOS		31/03/2015			\$990.00	\$138,230.03
58	JESUS ALEJANDRO		31/03/2015			\$75.00	\$138,155.03
59	MA ELENA VILLEGAS		31/03/2015			\$337.00	\$137,818.03
60	LEONEL TORRES		31/03/2015			\$255.00	\$137,563.03
61	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	V 324	31/03/2015			\$3,200.00	\$134,363.03
62	ANDREA ANGELES		31/03/2015			\$335.00	\$134,028.03
63	Roberto Tellez		31/03/2015			\$250.00	\$133,778.03
64	CESARIO DOMINGO		31/03/2015			\$144.00	\$133,634.03
65	AMELIA VEGA		31/03/2015			\$230.00	\$133,404.03
66	ITZCOATL ORDOÑEZ		31/03/2015			\$365.00	\$133,039.03
67	JORGE ALBERTO		31/03/2015			\$264.00	\$132,775.03
68	PRICILIANO REYES		31/03/2015			\$499.99	\$132,275.04
39	JORGE LARA JUAREZ		31/03/2015			\$1.33	\$132,273.71
40	MARCELO LARA		31/03/2015			\$0.01	\$132,273.70
41	RICARDO RODRIGUEZ		31/03/2015			\$28.00	\$132,245.70
42	SIRANI HERNÁNDEZ		31/03/2015			\$0.13	\$132,245.57
43	JOSÉ AUSTRIA DIAZ		31/03/2015			\$144.00	\$132,101.57
69	JESUS ALEJANDRO		31/03/2015			\$300.00	\$131,801.57

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
70	31/03/2015	FAUSTO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226	\$0.00	\$294.60	\$131,506.97
71	31/03/2015	JORGE SALDAÑA			GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 101 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/1055 PAGO DEL SERVICIO DE MANTEN. PREVENTIVO Y	\$0.00	\$27,144.00	\$104,362.97
72	31/03/2015	CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA			Gasto por Comprobar : 111, CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VENTA EMPRESA CORPORACIÓN MÚLTIPLE GAC SA DE BIENEFICIA	\$0.00	\$2,885.00	\$101,477.97
73	31/03/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 112, EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y	\$0.00	\$18,000.00	\$83,477.97
74	31/03/2015	INMOBILIARIA MARPA	325		GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: (R) INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/305 PAGO DE	\$0.00	\$2,600.00	\$80,877.97
4	31/03/2015				REINTEGRO MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (REINTEGRO MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO)	\$2,800.00	\$0.00	\$83,677.97
5	31/03/2015				REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA (REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA)	\$1.00	\$0.00	\$83,678.97
6	31/03/2015				REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE (REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE)	\$2,075.00	\$0.00	\$85,753.97
7	31/03/2015				REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA (REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA)	\$420.00	\$0.00	\$86,173.97
8	31/03/2015				REINTEGRO MANUEL PELCASTRE IBARRA (REINTEGRO MANUEL PELCASTRE IBARRA)	\$10.00	\$0.00	\$86,183.97
9	31/03/2015				REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR)	\$10.00	\$0.00	\$86,193.97
0	31/03/2015				REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA (REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA)	\$2,206.00	\$0.00	\$88,399.97
1	31/03/2015				REINTEGRO SEGUROS INBURSA, S.A. (REINTEGRO SEGUROS INBURSA, S.A.)	\$0.03	\$0.00	\$88,400.00
2	31/03/2015				REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA (REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA)	\$41.79	\$0.00	\$88,441.79
3	31/03/2015				REINTEGRO RUBEN MONTERRUBIO LARA (REINTEGRO RUBEN MONTERRUBIO LARA)	\$1,689.70	\$0.00	\$90,131.49
62	31/03/2015				AJUSTE JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA HOTEL MONTE DE LUZ HAITAHILO BOLINA (AJUSTE JOSE	\$144.00	\$0.00	\$90,275.49
25	01/04/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 113, EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL PORTO DEL MES DE ABRIL (GASTO DE	\$0.00	\$800.00	\$89,475.49
26	01/04/2015	JORGE LARA JUAREZ			Gasto por Comprobar : 114, JORGE LARA JUÁREZ GAC TRASLADO DEL REGISTRO A PACHUCA MEXICO (AJUSTE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$500.00	\$88,975.49
35	01/04/2015	ANTONIO GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263	\$0.00	\$443.00	\$88,532.49
98	01/04/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311	\$0.00	\$85.00	\$88,447.49
4	01/04/2015				REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE UNIDAD ADICIONAL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM	\$725.80	\$0.00	\$89,173.29
27	06/04/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 115, EDGAR FRANCO SEGURA GAC REASIGNACION NEGOCIADA POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS	\$0.00	\$2,666.86	\$86,506.43
28	14/04/2015	OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA			Gasto por Comprobar : 116, OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC COMPRA DE TAQUETES EXTRANJEROS (GASTO DE	\$0.00	\$520.00	\$85,986.43
29	15/04/2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	5611973		GP Directo 801 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 112 (ORDEN DE FINANZAS IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$55,862.00	\$30,124.43
77	15/04/2015				TRASPAGO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPAGO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00	\$230,124.43
30	15/04/2015	OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA			GP OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC COMPRA DE TAQUETES EXTRANJEROS (GASTO DE	\$0.00	\$8.12	\$230,116.31
52	16/04/2015	SAT-SHCP			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$347,095.00	-\$116,978.69
30	16/04/2015	T-TRAY, S.A. DE C.V.	CE 764		GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113 (T-TRAY F/CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED	\$0.00	\$4,411.48	-\$121,390.17
31	16/04/2015	FIBREMEX, S.A. DE C.V.	67719		GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED	\$0.00	\$15,144.33	-\$136,534.50
32	16/04/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 117, EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUB	\$0.00	\$1,500.00	-\$138,034.50
33	16/04/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261	\$0.00	\$265.50	-\$138,300.00
34	16/04/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262	\$0.00	\$250.00	-\$138,550.00
36	16/04/2015	JESUS ALEJANDRO RUIZ AVILA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264	\$0.00	\$75.00	-\$138,625.00
37	16/04/2015	FAUSTO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265	\$0.00	\$75.00	-\$138,700.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	16/04/2015	JAVIER HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por	\$0.00	\$75.00	-\$138,775.00
39	16/04/2015	ANDREA ANGELES			Gasto por Comprobar : 118, ANDREA A. GAC PAGO DE LEGALIZACION	\$0.00	\$260.00	-\$139,035.00
40	16/04/2015	KARINA HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 119, KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA	\$0.00	\$2,000.00	-\$141,035.00
71	16/04/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GASTO POR COMPROBAR : 120, JOSE AUSTRIA DIAZ GAC MATERIAL PARA	\$0.00	\$20,500.00	-\$161,535.00
78	16/04/2015				DETERMINAR PARAMETROS FISICO-CUANTITATIVOS DE QUELLO EN EL			
31	16/04/2015	EDGAR FRANCO			TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION	\$347,095.00	\$0.00	\$185,560.00
5	17/04/2015				GASTO POR COMPROBAR : 126, EDGAR FRANCO GAC T-TRAY F CE764	\$0.00	\$0.01	\$185,559.99
6	17/04/2015				MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DEL SER-			
7	17/04/2015				REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION	\$825.00	\$0.00	\$186,384.99
8	17/04/2015				REINTEGRO ZEFERINO MARTELL LABRA ASISTIR A VISITA A	\$17.00	\$0.00	\$186,401.99
9	17/04/2015				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO XIX ENCUENTRO NACIONAL	\$6,500.00	\$0.00	\$192,901.99
0	17/04/2015				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO XIX ENCUENTRO NACIONAL	\$1,300.00	\$0.00	\$194,201.99
43	20/04/2015	CERTERO	A 1964		DOCUMENTACION PARA EL XIX ENCUENTRO NACIONAL DE HITO PARA			
44	20/04/2015	JAVIER RIVERO			REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$540.05	\$0.00	\$194,742.04
45	20/04/2015	TELEFONOS DE			REINTEGRO CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA VISITA A	\$2,616.00	\$0.00	\$197,358.04
46	20/04/2015	COMISION FEDERAL			EMPRESA MULTISERVICIOS (REINTEGRO CHRISTIAN KARMIN	\$0.00	\$1,531.20	\$195,826.84
47	20/04/2015	POLICIA INDUSTRIAL			GP Directo 145 (CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMATICA, S.A. DE	\$0.00	\$4,350.00	\$191,476.84
48	20/04/2015	SERVICIO			GP JAVIER RIVERO TEYSIER, Folio Pago: 116 (JAVIER RIVERO F/166,	\$0.00	\$10,183.22	\$181,293.62
49	20/04/2015	NORIEGA ROBLEDO	48		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 117 (TELMEX	\$0.00	\$48,143.00	\$133,150.62
50	20/04/2015	CRISOFORO			PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA	\$0.00	\$81,411.12	\$51,739.50
51	20/04/2015	RUBEN			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio	\$0.00	\$20,077.00	\$31,662.50
52	21/04/2015	MIGUEL ANGEL			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120 (SERVICIO	\$0.00	\$2,016.00	\$29,646.50
53	21/04/2015	MARIA DEL CARMEN			GP Directo 817 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Pago: 121	\$0.00	\$85.00	\$29,561.50
54	21/04/2015	ELIZABETH			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por	\$0.00	\$419.00	\$29,142.50
55	21/04/2015	FAUSTO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por	\$0.00	\$954.00	\$28,188.50
56	21/04/2015	LORENA VALDEZ			PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$28,188.50
57	21/04/2015	ZITA MARICELA			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00	\$228,188.50
58	21/04/2015	ANGELICA MARTINEZ			GASTO POR COMPROBAR : 127, SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE	\$0.00	\$4,729.44	\$223,459.06
59	21/04/2015	DULCE ARIANA			Gasto por Comprobar : 127, SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE	\$0.00	\$8,236.00	\$215,223.06
60	21/04/2015	ANGELINA XOCHITL			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 122 (CONAFRAP F/39	\$0.00	\$554.00	\$214,669.06
61	21/04/2015	MARIA GUADALUPE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por	\$0.00	\$469.00	\$214,200.06
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$214,125.06
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$214,050.06
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por	\$0.00	\$160.00	\$213,890.06
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por	\$0.00	\$255.00	\$213,635.06
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por	\$0.00	\$325.00	\$213,310.06
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$213,235.06
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$213,160.06
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$213,160.06

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
62	21/04/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278	\$0.00	\$215.00	\$212,945.06
63	21/04/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279	\$0.00	\$345.00	\$212,600.06
64	21/04/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280	\$0.00	\$270.00	\$212,330.06
65	21/04/2015	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281	\$0.00	\$139.00	\$212,191.06
66	21/04/2015	DAVID HILDEBERTO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282	\$0.00	\$75.00	\$212,116.06
67	21/04/2015	ARACELI ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284	\$0.00	\$335.04	\$211,781.02
68	21/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285	\$0.00	\$652.00	\$211,129.02
69	21/04/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286	\$0.00	\$470.00	\$210,659.02
70	21/04/2015	JAVIER HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287	\$0.00	\$225.00	\$210,434.02
32	21/04/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA	\$0.00	\$415.00	\$210,019.02
2	21/04/2015				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO XIX ENCUENTRO NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS EN QUERÉTARO (REINTEGRO)	\$628.00	\$0.00	\$210,647.02
3	21/04/2015				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XIX ENCUENTRO NACIONAL DE UNIV	\$153.00	\$0.00	\$210,800.02
72	22/04/2015	RAMON HERNÁNDEZ			Gasto por Comprobar : 121, RAMON HERNANDEZ ANGELES GAC PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION DEL PROCEMI	\$0.00	\$6,920.00	\$203,880.02
73	22/04/2015	ÁNGELES			Gasto por Comprobar : 122, JORGE LARA JUAREZ GAC ENVIO DE DOCUMENTACION DE LA LICITACION A CONTRA (GAC)	\$0.00	\$200.00	\$203,680.02
60	23/04/2015	SEGUROS INBURSA,			GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOMÓVIL CAMIÓN EMPRESARIAL BUENOT	\$0.00	\$39,094.23	\$164,585.79
63	23/04/2015	SEGUROS INBURSA,			CANCELACIÓN GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOMÓVIL CAMIÓN EMPRESARIAL BUENOT	\$0.00	-\$39,094.23	\$203,680.02
64	23/04/2015	SEGUROS INBURSA,			GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 147 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOMÓVIL CAMIÓN EMPRESARIAL BUENOT	\$0.00	\$39,094.23	\$164,585.79
74	24/04/2015	JAVIER RIVERO	172		GP Directo 868 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 123 (JAVIER RIVERO FICHA MANTENIMIENTO A UNIDAD FUERZA MOTRIZ QUADRIE)	\$0.00	\$5,318.60	\$159,267.19
75	24/04/2015	JOSE ALFREDO RUIZ	A3106		GP Directo 869 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 124 (JOSE ALFREDO RUIZ FICHA ADQUISICION DE NEUMATICOS DE LA TOYOTA	\$0.00	\$6,400.00	\$152,867.19
76	24/04/2015	JOSE ALFREDO RUIZ	A 3107		GP Directo 870 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 125 (JOSE ALFREDO RUIZ FICHA ADQUISICION DE NEUMATICOS DEL TORNERO	\$0.00	\$1,600.00	\$151,267.19
77	27/04/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 123, EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA VULNERACION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO	\$0.00	\$1,000.00	\$150,267.19
87	27/04/2015	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 100 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV PAGO DEL	\$0.00	\$49,000.00	\$101,267.19
78	28/04/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288	\$0.00	\$128.00	\$101,139.19
79	28/04/2015	JAVIER VILLEGAS			Gasto por Comprobar : 124, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL BARRIO VEHICULAR DE LA UTSM (UNIVERDE	\$0.00	\$1,293.00	\$99,846.19
80	28/04/2015	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289	\$0.00	\$320.00	\$99,526.19
81	28/04/2015	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290	\$0.00	\$100.01	\$99,426.18
82	28/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291	\$0.00	\$420.01	\$99,006.17
83	28/04/2015	DAVID HILDEBERTO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292	\$0.00	\$75.00	\$98,931.17
84	28/04/2015	RUBEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293	\$0.00	\$900.00	\$98,031.17
85	28/04/2015	MARIO HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294	\$0.00	\$293.00	\$97,738.17
86	28/04/2015	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295	\$0.00	\$512.01	\$97,226.16
33	28/04/2015	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351	\$0.00	\$300.00	\$96,926.16
89	29/04/2015	JUAN ALVARADO DEL CASTILLO	B 242		GP Directo 952 JUAN ALVARADO DEL CASTILLO, Pago: 127 (JUAN ALVARADO FICHA ADQUISICION DE MANTAS PARA UNIDAD DAVI	\$0.00	\$8,800.00	\$88,126.16
58	29/04/2015	LEONEL TORRES			LEONEL TORRES BARRAGAN SALDO A FAVOR (LEONEL TORRES BARRAGAN SALDO A FAVOR)	\$0.00	\$75.00	\$88,051.16

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo Final	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos			
59	29/04/2015	JAVIER VILLEGAS			JAVIER VILLEGAS GARCIA SALDO A FAVOR (JAVIER VILLEGAS GARCIA SALDO A FAVOR)	\$0.00	\$1.10			\$88,050.06
60	29/04/2015	GAUDENCIO GREZ			GAUDENCIO GREZ ACOSTA SALDO A FAVOR (GAUDENCIO GREZ ACOSTA SALDO A FAVOR)	\$0.00	\$0.01			\$88,050.05
61	29/04/2015	OMAR ESTEBAN			OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA SALDO A FAVOR (OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA SALDO A FAVOR)	\$0.00	\$0.00			\$88,050.05
62	29/04/2015	KARINA HERNANDEZ			KARINA HERNANDEZ MEDINA SALDO A FAVOR (KARINA HERNANDEZ MEDINA SALDO A FAVOR)	\$0.00	\$50.00			\$88,000.05
5	29/04/2015	REINTEGRO NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO VISITA A EMPRESA EN TIJUANA			REINTEGRO NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO VISITA A EMPRESA EN TIJUANA	\$75.00	\$0.00			\$88,075.05
91	30/04/2015	CONAFRAP SA DE CV	51, 54, 55,		GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128 (CONAFRAP F/51)	\$0.00	\$23,055.00			\$65,020.05
92	30/04/2015	ARTURO PEREZ	950, 948		GP Directo 954 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 129 (ARTURO PEREZ GRANADOS)	\$0.00	\$365.02			\$64,655.03
93	30/04/2015	GRACIELA JUÁREZ	A 2358		GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130 (GRACIELA JUÁREZ)	\$0.00	\$3,540.17			\$61,114.86
94	30/04/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por	\$0.00	\$1,888.08			\$59,226.78
95	30/04/2015	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por	\$0.00	\$315.00			\$58,911.78
96	30/04/2015	ANTONIO GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por	\$0.00	\$738.00			\$58,173.78
97	30/04/2015	JESUS ALEJANDRO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por	\$0.00	\$75.00			\$58,098.78
99	30/04/2015	ESCORZA ROSAS	A 5745		GP Directo 968 ESCORZA ROSAS ROSAURA, Pago: 131 (ROSAURA ESCORZA)	\$0.00	\$519.99			\$57,578.79
00	30/04/2015	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por	\$0.00	\$85.00			\$57,493.79
01	30/04/2015	NORA MARGARITA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por	\$0.00	\$85.00			\$57,408.79
02	30/04/2015	ANDREA ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por	\$0.00	\$300.00			\$57,108.79
03	30/04/2015	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por	\$0.00	\$382.00			\$56,726.79
04	30/04/2015	JAVIER RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por	\$0.00	\$330.00			\$56,396.79
05	30/04/2015	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por	\$0.00	\$271.40			\$56,125.39
06	30/04/2015	RUBEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por	\$0.00	\$510.13			\$55,615.26
07	30/04/2015	MARIO HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por	\$0.00	\$335.00			\$55,280.26
08	30/04/2015	ALBERTO CORONA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por	\$0.00	\$210.00			\$55,070.26
09	30/04/2015	JESUS ALEJANDRO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por	\$0.00	\$150.00			\$54,920.26
10	30/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$0.00	\$75.00			\$54,845.26
11	30/04/2015	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por	\$0.00	\$555.99			\$54,289.27
12	30/04/2015	LEONEL TORRES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por	\$0.00	\$225.03			\$54,064.24
13	30/04/2015	FAUSTO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por	\$0.00	\$150.00			\$53,914.24
14	30/04/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por	\$0.00	\$661.00			\$53,253.24
15	30/04/2015	JUAN PABLO LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por	\$0.00	\$333.52			\$52,919.72
16	30/04/2015	FAUSTO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por	\$0.00	\$75.00			\$52,844.72
17	30/04/2015	MA ELENA VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por	\$0.00	\$85.00			\$52,759.72
18	30/04/2015	OMAR ESTEBAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por	\$0.00	\$85.00			\$52,674.72
19	30/04/2015	RUBEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por	\$0.00	\$493.00			\$52,181.72
20	30/04/2015	CAROLINA ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por	\$0.00	\$300.00			\$51,881.72

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio	Concepto			
21	30/04/2015 JORGE LARA JUAREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por	\$0.00	\$162.95	\$51,718.77
22	30/04/2015 EDGAR FRANCO	Gasto por Comprobar : 125, EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE	\$0.00	\$14,370.00	\$37,348.77
23	30/04/2015 SERVICIO B 56594	MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRONICO	\$0.00	\$26,451.00	\$10,897.77
24	30/04/2015 ILIANA JOANA	GP Directo 1011 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 132	\$0.00	\$280.00	\$10,617.77
25	30/04/2015 ARTURO PÉREZ 949	(SERVICIO ZACUALTIPAN) PAGO DE CONDUCTIBLE PARA	\$0.00	\$65.01	\$10,552.76
26	30/04/2015 CONAFRAP SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por	\$0.00	\$14,732.00	-\$4,179.24
27	30/04/2015 GRUPO LLANTERO FE 3466	GP Directo 1013 ARTURO PÉREZ GRANADOS, Pago: 133 (ARTURO	\$0.00	\$58.00	-\$4,237.24
71	30/04/2015 KARINA HERNÁNDEZ	PÉREZ GRANADOS) PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MÓDULO	\$0.00	\$384.00	-\$4,621.24
72	30/04/2015 JORGE LARA JUAREZ	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 134 (CONAFRAP F/52	\$0.00	\$215.00	-\$4,836.24
28	30/04/2015 ROSA ANA RAMIREZ 29A, 30A	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACEROS EN EL BARRIO	\$0.00	\$0.00	
29	30/04/2015 INNOVACIÓN A 2725	GP Directo 1015 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 135	\$0.00	\$28,425.25	-\$33,261.49
94	30/04/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA SALDO A FAVOR (KARINA HERNANDEZ	\$0.00	\$102,273.49	-\$135,534.98
98	30/04/2015	MEDINA JORGE LARA JUAREZ SALDO A FAVOR (JORGE LARA JUAREZ SALDO	\$415.00	\$0.00	-\$135,119.98
6	30/04/2015	A FAVOR) GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA	\$200,000.00	\$0.00	\$64,880.02
7	30/04/2015	RAMIREZ SANTIAGO) COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$7,543.82	\$0.00	\$72,423.84
4	06/05/2015	GP Directo 1017 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI,	\$56.81	\$0.00	\$72,480.65
87	07/05/2015 ANGEL CASTILLO	CA DE CV, Pago: 107 (INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI,	\$500.00	\$0.00	\$72,980.65
88	07/05/2015 KARINA HERNANDEZ	AJUSTE JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 8-	\$0.00	\$750.00	\$72,230.65
3	08/05/2015	REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PÉREZ (REINTEGRO TRINIDAD	\$0.00	\$2,000.00	\$70,230.65
89	11/05/2015 JAVIER RIVERO 177	LAZCANO PÉREZ) GASTOS DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$73.85	\$0.00	\$70,304.50
90	11/05/2015 SERVICIO	(TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN)	\$0.00	\$4,002.00	\$66,302.50
91	11/05/2015 EDGAR FRANCO	REINTEGRO JOSE AUSTRIA DIAZ COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$23,141.00	\$43,161.50
92	11/05/2015 EDGAR FRANCO	REINTEGRO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A	\$0.00	\$800.00	\$42,361.50
93	11/05/2015 RUBEN	REINTEGRO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A	\$0.00	\$359.90	\$42,001.60
94	11/05/2015 JUAN MANUEL AYALA	REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PÉREZ (REINTEGRO TRINIDAD	\$0.00	\$1,792.03	\$40,209.57
95	11/05/2015 OMAR ESTEBAN	LAZCANO PÉREZ) GASTO POR COMPROBAR : 128, ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A	\$0.00	\$75.00	\$40,134.57
96	11/05/2015 MARIO HERNANDEZ	CONFERENCIA DE CAPACITACIÓN CON INFORMACIÓN DE RESULTADOS DE	\$0.00	\$74.00	\$40,060.57
97	11/05/2015 FAUSTINO VALENCIA	GASTO POR COMPROBAR : 129, KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	\$0.00	\$335.00	\$39,725.57
98	11/05/2015 AMELIA VEGA	TRABAJO CON PERSONAL DE INGRESO AL SERVICIO	\$0.00	\$85.00	\$39,640.57
99	11/05/2015 CESAR HIDALGO RUIZ	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$1,000.00	\$38,640.57
00	11/05/2015 LORENA VALDEZ	OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRONICO (REINTEGRO	\$0.00	\$3,065.01	\$35,575.56
01	11/05/2015 DIANA REYES PEREZ	GP Directo 1092 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 148 (JAVIER RIVERO	\$0.00	\$85.00	\$35,490.56
02	11/05/2015 TIMOTEO ESCUDERO	EJECUTIVO DE MANTENIMIENTO DIAGNOSTICO A UNIDAD	\$0.00	\$577.16	\$34,913.40
03	11/05/2015 SECRETARIA DE	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149 (SERVICIO	\$0.00	\$296.00	\$34,617.40
		ZACUALTIPAN) PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENO DEL	\$0.00	\$56,247.00	-\$21,629.60
		GASTO POR COMPROBAR : 130, EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO			
		DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA (COMPROBACION			
		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por			
		COMPROBAR : 355 GASTO POR COMPROBAR : 356 GASTO POR			
		COMPROBAR : 357 GASTO POR COMPROBAR : 358 GASTO POR			
		COMPROBAR : 359 GASTO POR COMPROBAR : 360 GASTO POR			
		COMPROBAR : 361 GASTO POR COMPROBAR : 362 GASTO POR			
		COMPROBAR : 363 GASTO POR COMPROBAR : 364 GASTO POR			
		COMPROBAR : 365 GASTO POR COMPROBAR : 366 GASTO POR			
		COMPROBAR : 367 GASTO POR COMPROBAR : 368 GASTO POR			
		COMPROBAR : 369 GASTO POR COMPROBAR : 370 GASTO POR			
		COMPROBAR : 371 GASTO POR COMPROBAR : 372 GASTO POR			
		COMPROBAR : 373 GASTO POR COMPROBAR : 374 GASTO POR			
		COMPROBAR : 375 GASTO POR COMPROBAR : 376 GASTO POR			
		COMPROBAR : 377 GASTO POR COMPROBAR : 378 GASTO POR			
		COMPROBAR : 379 GASTO POR COMPROBAR : 380 GASTO POR			
		COMPROBAR : 381 GASTO POR COMPROBAR : 382 GASTO POR			
		COMPROBAR : 383 GASTO POR COMPROBAR : 384 GASTO POR			
		COMPROBAR : 385 GASTO POR COMPROBAR : 386 GASTO POR			
		COMPROBAR : 387 GASTO POR COMPROBAR : 388 GASTO POR			
		COMPROBAR : 389 GASTO POR COMPROBAR : 390 GASTO POR			
		COMPROBAR : 391 GASTO POR COMPROBAR : 392 GASTO POR			
		COMPROBAR : 393 GASTO POR COMPROBAR : 394 GASTO POR			
		COMPROBAR : 395 GASTO POR COMPROBAR : 396 GASTO POR			
		COMPROBAR : 397 GASTO POR COMPROBAR : 398 GASTO POR			
		COMPROBAR : 399 GASTO POR COMPROBAR : 400 GASTO POR			
		COMPROBAR : 401 GASTO POR COMPROBAR : 402 GASTO POR			
		COMPROBAR : 403 GASTO POR COMPROBAR : 404 GASTO POR			
		COMPROBAR : 405 GASTO POR COMPROBAR : 406 GASTO POR			
		COMPROBAR : 407 GASTO POR COMPROBAR : 408 GASTO POR			
		COMPROBAR : 409 GASTO POR COMPROBAR : 410 GASTO POR			
		COMPROBAR : 411 GASTO POR COMPROBAR : 412 GASTO POR			
		COMPROBAR : 413 GASTO POR COMPROBAR : 414 GASTO POR			
		COMPROBAR : 415 GASTO POR COMPROBAR : 416 GASTO POR			
		COMPROBAR : 417 GASTO POR COMPROBAR : 418 GASTO POR			
		COMPROBAR : 419 GASTO POR COMPROBAR : 420 GASTO POR			
		COMPROBAR : 421 GASTO POR COMPROBAR : 422 GASTO POR			
		COMPROBAR : 423 GASTO POR COMPROBAR : 424 GASTO POR			
		COMPROBAR : 425 GASTO POR COMPROBAR : 426 GASTO POR			
		COMPROBAR : 427 GASTO POR COMPROBAR : 428 GASTO POR			
		COMPROBAR : 429 GASTO POR COMPROBAR : 430 GASTO POR			
		COMPROBAR : 431 GASTO POR COMPROBAR : 432 GASTO POR			
		COMPROBAR : 433 GASTO POR COMPROBAR : 434 GASTO POR			
		COMPROBAR : 435 GASTO POR COMPROBAR : 436 GASTO POR			
		COMPROBAR : 437 GASTO POR COMPROBAR : 438 GASTO POR			
		COMPROBAR : 439 GASTO POR COMPROBAR : 440 GASTO POR			
		COMPROBAR : 441 GASTO POR COMPROBAR : 442 GASTO POR			
		COMPROBAR : 443 GASTO POR COMPROBAR : 444 GASTO POR			
		COMPROBAR : 445 GASTO POR COMPROBAR : 446 GASTO POR			
		COMPROBAR : 447 GASTO POR COMPROBAR : 448 GASTO POR			
		COMPROBAR : 449 GASTO POR COMPROBAR : 450 GASTO POR			
		COMPROBAR : 451 GASTO POR COMPROBAR : 452 GASTO POR			
		COMPROBAR : 453 GASTO POR COMPROBAR : 454 GASTO POR			
		COMPROBAR : 455 GASTO POR COMPROBAR : 456 GASTO POR			
		COMPROBAR : 457 GASTO POR COMPROBAR : 458 GASTO POR			
		COMPROBAR : 459 GASTO POR COMPROBAR : 460 GASTO POR			
		COMPROBAR : 461 GASTO POR COMPROBAR : 462 GASTO POR			
		COMPROBAR : 463 GASTO POR COMPROBAR : 464 GASTO POR			
		COMPROBAR : 465 GASTO POR COMPROBAR : 466 GASTO POR			
		COMPROBAR : 467 GASTO POR COMPROBAR : 468 GASTO POR			
		COMPROBAR : 469 GASTO POR COMPROBAR : 470 GASTO POR			
		COMPROBAR : 471 GASTO POR COMPROBAR : 472 GASTO POR			
		COMPROBAR : 473 GASTO POR COMPROBAR : 474 GASTO POR			
		COMPROBAR : 475 GASTO POR COMPROBAR : 476 GASTO POR			
		COMPROBAR : 477 GASTO POR COMPROBAR : 478 GASTO POR			
		COMPROBAR : 479 GASTO POR COMPROBAR : 480 GASTO POR			
		COMPROBAR : 481 GASTO POR COMPROBAR : 482 GASTO POR			
		COMPROBAR : 483 GASTO POR COMPROBAR : 484 GASTO POR			
		COMPROBAR : 485 GASTO POR COMPROBAR : 486 GASTO POR			
		COMPROBAR : 487 GASTO POR COMPROBAR : 488 GASTO POR			
		COMPROBAR : 489 GASTO POR COMPROBAR : 490 GASTO POR			
		COMPROBAR : 491 GASTO POR COMPROBAR : 492 GASTO POR			
		COMPROBAR : 493 GASTO POR COMPROBAR : 494 GASTO POR			
		COMPROBAR : 495 GASTO POR COMPROBAR : 496 GASTO POR			
		COMPROBAR : 497 GASTO POR COMPROBAR : 498 GASTO POR			
		COMPROBAR : 499 GASTO POR COMPROBAR : 500 GASTO POR			

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				<u>Movimientos del Periodo</u>			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
04	12/05/2015	CESAR JIMENEZ			Gasto por Comprobar : 132, CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO PARA MANEJO	\$0.00	\$5,000.00	-\$26,629.60
05	12/05/2015	ROSA ANA RAMIREZ			GP Directo 70 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 70 (ROSA ANA RAMIREZ ROSA ANA RAMIREZ ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL DIA	\$0.00	\$18,099.93	-\$44,729.53
10	12/05/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INGENIERIA Y MANEJO DE EQUIPOS PARA EL MANEJO DE	\$0.00	\$503.00	-\$45,232.53
06	13/05/2015	ROSA ANA RAMIREZ	30A		GP Directo 1118 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 150 (ROSA ANA RAMIREZ ROSA ANA RAMIREZ ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL DIA	\$0.00	\$3,000.00	-\$48,232.53
07	13/05/2015	LUIS MANUEL	710		GP Directo 1119 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Pago: 151 (LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA ADQUISICION DE AGENTES SISTEMAS PARA	\$0.00	\$170.00	-\$48,402.53
08	13/05/2015	ARTURO PEREZ	964		GP Directo 1120 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 152 (ARTURO PEREZ ARTURO PEREZ ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL DIA	\$0.00	\$1,185.00	-\$49,587.53
09	13/05/2015	SERVICIO	B 58179		GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 153 (SERVICIO ZACUALTIPAN SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL	\$0.00	\$29,509.00	-\$79,096.53
10	13/05/2015	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364	\$0.00	\$115.22	-\$79,211.75
11	13/05/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365	\$0.00	\$245.99	-\$79,457.74
12	13/05/2015	LEONEL TORRES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366	\$0.00	\$170.00	-\$79,627.74
13	13/05/2015	REYNALDO BALTAZAR	53		GP Directo 1128 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 154 (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE CARRAFONES DE AGUA	\$0.00	\$944.00	-\$80,571.74
14	13/05/2015	LUZ ANGELINA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367	\$0.00	\$100.00	-\$80,671.74
15	13/05/2015	ALDORES VILLATORO			TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION)	\$200,000.00	\$0.00	\$119,328.26
79	14/05/2015	SAT-SHCP			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$353,153.00	-\$233,824.74
15	14/05/2015	ANTONIO GARCIA			Gasto por Comprobar : 133, ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEY PROYECTO EN LA UNIV DE LEON (COMUNIDAD	\$0.00	\$4,500.00	-\$238,324.74
18	14/05/2015	LUIS MANUEL	709		GP Directo 1130 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Pago: 155 (LUIS BELMONTE TAFOLLA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL DIA	\$0.00	\$1,000.00	\$114,828.26
19	18/05/2015	JAVIER RIVERO	180,179		GP Directo 1131 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 156 (JAVIER RIVERO TEYSSIER MANEJO DE EQUIPOS PARA EL MANEJO DE EQUIPOS PARA EL	\$0.00	\$3,538.00	\$110,290.26
20	18/05/2015	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio 157 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$81,411.12	\$28,879.14
21	18/05/2015	COMISION FEDERAL			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 158 (CFE F/UH 0440440 COMISION DE ENERGIA ELECTRICA DEL 07 ABR AL 08 MAY	\$0.00	\$36,031.00	-\$7,151.86
22	18/05/2015	SERVICIO	B 58696		GP Directo 1134 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 159 (SERVICIO ZACUALTIPAN SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL	\$0.00	\$0.00	-\$7,151.86
22	18/05/2015	SERVICIO	B 58696		GP Directo 1134 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 159 (SERVICIO ZACUALTIPAN SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL	\$0.00	\$0.00	-\$7,151.86
23	18/05/2015	RIGOBERTO			Gasto por Comprobar : 134, RIGOBERTO PACHECHO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD 10 ABRIL AL 10	\$0.00	\$505.00	-\$7,656.86
24	18/05/2015	ELIZABETH JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368	\$0.00	\$85.00	-\$7,741.86
25	18/05/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369	\$0.00	\$165.00	-\$7,906.86
26	18/05/2015	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370	\$0.00	\$212.00	-\$8,118.86
15	18/05/2015	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195 (SERVICIO ZACUALTIPAN SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL	\$0.00	\$8,629.00	-\$16,747.86
31	21/05/2015	FRANCISCO MANUEL			Gasto por Comprobar : 136, FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ACUDIR CONCURSOS AL EVENTO 10 AÑOS DE OMBIA EN LA UNIV DE	\$0.00	\$800.00	-\$17,547.86
32	21/05/2015	CARLOS BONILLA DE			Gasto por Comprobar : 137, CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE REINTEGROS DE EMPRESAS PELCASTRE PARA EL EMPRENDIMIENTO	\$0.00	\$500.00	-\$18,047.86
6	21/05/2015	REINTEGRO CESAR			REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE PARA VISITA A EMPRESA 13 Y 14 DE MAYO 2015 (REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A	\$4,020.00	\$0.00	-\$14,027.86
33	22/05/2015	GRUPO	2171		GP Directo 1145 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 160 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$49,000.00	-\$63,027.86
34	22/05/2015	LEONEL TORRES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371	\$0.00	\$510.00	-\$63,537.86
35	22/05/2015	JAVIER HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372	\$0.00	\$150.00	-\$63,687.86
36	22/05/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373	\$0.00	\$530.00	-\$64,217.86

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
37	22/05/2015	DULCE ARIANA				\$0.00	\$570.00	-\$64,787.86
38	22/05/2015	ROSMERY ADILENE				\$0.00	\$177.00	-\$64,964.86
39	22/05/2015	EMETERIO SARAPIO				\$0.00	\$197.00	-\$65,161.86
40	22/05/2015	AMELIA VEGA				\$0.00	\$320.00	-\$65,481.86
41	22/05/2015	MARIO HERNANDEZ				\$0.00	\$735.99	-\$66,217.85
42	22/05/2015	FAUSTINO VALENCIA				\$0.00	\$2,885.00	-\$69,102.85
43	26/05/2015	FRANCISCO MANUEL				\$0.00	\$3,500.00	-\$72,602.85
44	26/05/2015	MARIA GUADALUPE				\$0.00	\$305.00	-\$72,907.85
45	26/05/2015	RICARDO RAMÍREZ				\$0.00	\$260.00	-\$73,167.85
46	26/05/2015	CARLOS OLGUIN				\$0.00	\$255.00	-\$73,422.85
47	26/05/2015	LAURA HERNANDEZ				\$0.00	\$75.00	-\$73,497.85
48	26/05/2015	MARIA DEL CARMEN				\$0.00	\$280.00	-\$73,777.85
49	26/05/2015	JOSE DEL CARMEN				\$0.00	\$355.00	-\$74,132.85
50	26/05/2015	EDGAR FRANCO				\$0.00	\$85.00	-\$74,217.85
51	26/05/2015	MARIO HERNANDEZ				\$0.00	\$2,970.00	-\$77,187.85
52	26/05/2015	RAYMUNDO S				\$0.00	\$340.00	-\$77,527.85
53	26/05/2015	JAVIER HERNÁNDEZ				\$0.00	\$150.00	-\$77,677.85
54	26/05/2015	FAUSTO ESCUDERO				\$0.00	\$225.00	-\$77,902.85
55	26/05/2015	DIANA REYES PEREZ				\$0.00	\$434.80	-\$78,337.65
56	26/05/2015	JAVIER VILLEGAS				\$0.00	\$700.00	-\$79,037.65
57	26/05/2015	CRISOFORO				\$0.00	\$116.00	-\$79,153.65
58	26/05/2015	RUBEN				\$0.00	\$1,283.07	-\$80,436.72
59	26/05/2015	RAUL DE LA TORRE				\$0.00	\$750.99	-\$81,187.71
60	26/05/2015	GRUPO LLANTERO	FE 3560			\$0.00	\$713.10	-\$81,900.81
61	26/05/2015	CORPORATIVO	A 85			\$0.00	\$2,969.99	-\$84,870.80
62	26/05/2015	TELÉFONOS DE				\$0.00	\$8,842.50	-\$93,713.30
63	26/05/2015	CONAFRAP SA DE CV				\$0.00	\$24,592.00	-\$118,305.30
64	26/05/2015	JAVIER RIVERO	183			\$0.00	\$1,566.00	-\$119,871.30
65	26/05/2015	ARTURO PEREZ	991			\$0.00	\$1,160.00	-\$121,031.30
66	26/05/2015	SERVICIO				\$0.00	\$10,787.00	-\$131,818.30
67	26/05/2015	EDGAR FRANCO				\$0.00	\$367.21	-\$132,185.51
68	26/05/2015	KARINA HERNANDEZ				\$0.00	\$2,000.00	-\$134,185.51
21	26/05/2015	CARLOS BONILLA DE				\$200,000.00	\$0.00	\$65,814.49
11	26/05/2015	CARLOS BONILLA DE				\$0.00	\$2.00	\$65,812.49

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					<u>Movimientos del Periodo</u>		
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
12	26/05/2015	KARINA HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 144, KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC PAGO	\$0.00	\$1,500.00	\$64,312.49
13	26/05/2015	SERVICIO			Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$0.00	-\$10,787.00	\$75,099.49
14	26/05/2015	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 (SERVICIO	\$0.00	\$10,787.00	\$64,312.49
1	27/05/2015				REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION	\$37.00	\$0.00	\$64,349.49
86	28/05/2015	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por	\$0.00	\$225.00	\$64,124.49
72	28/05/2015	MAYORGA BARRANCO 743			GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$0.00	\$2,198.20	\$61,926.29
73	28/05/2015	SEGUROS INBURSA,			GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 172 (SEGUROS INBURSA	\$0.00	\$31,563.15	\$30,363.14
74	28/05/2015	JOSE ALFREDO RUIZ A 3242			GP Directo 1215 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 173 (JOSE	\$0.00	\$6,400.00	\$23,963.14
75	28/05/2015	DINA CAMIONES, S.A. 8889			GP Directo 1216 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 174 (DINA	\$0.00	\$5,702.35	\$18,260.79
76	28/05/2015	ESCORZA ROSAS A 6174			GP Directo 1217 ESCORZA ROSAS ROSAURA, Pago: 175 (ROSAURA	\$0.00	\$1,157.99	\$17,102.80
77	28/05/2015	NOCHEBUENA 24590			GP Directo 1218 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Pago: 176	\$0.00	\$235.04	\$16,867.76
78	28/05/2015	ANTONIO GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por	\$0.00	\$1,055.00	\$15,812.76
79	28/05/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 143, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE	\$0.00	\$1,000.00	\$14,812.76
80	28/05/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$14,727.76
81	28/05/2015	FRANCISCO RANGEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por	\$0.00	\$250.00	\$14,477.76
82	28/05/2015	FAUSTO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$14,402.76
83	28/05/2015	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 399 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$14,317.76
84	28/05/2015	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$14,242.76
85	28/05/2015	ARTURO PEREZ 992			GP Directo 1227 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 177 (ARTURO	\$0.00	\$60.00	\$14,182.76
86	28/05/2015	MANGUERAS MHE 13002			GP Directo 1228 MANGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE	\$0.00	\$99.00	\$14,083.76
87	28/05/2015	ROSA ANA RAMIREZ 63 A			GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 179 (ROSA ANA	\$0.00	\$3,780.00	\$10,303.76
88	28/05/2015	FERMIN CLAUDIO F 756			GP Directo 1230 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 180 (FERMIN	\$0.00	\$55.00	\$10,248.76
89	28/05/2015	JAVIER RIVERO 189			GP Directo 1231 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 181 (JAVIER RIVERO	\$0.00	\$1,252.80	\$8,995.96
22	28/05/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00	\$208,995.96
9	28/05/2015				REINTEGRO AMELIA VEGA MENDOZA PAGO DE ADICION	\$200.00	\$0.00	\$209,195.96
0	28/05/2015				REINTEGRO ANTONIO GARCIA MACIAS SEGUIMIENTO A PROGRAMA	\$465.00	\$0.00	\$209,660.96
90	29/05/2015	ILIANA J. ORTEGA			ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL	\$0.00	\$2,890.27	\$206,770.69
91	29/05/2015	LILIA ANGELICA DEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$206,685.69
92	29/05/2015	ESCORZA ROSAS A 6152, A			GP Directo 1233 ESCORZA ROSAS ROSAURA, Pago: 182 (ROSAURA E.	\$0.00	\$679.99	\$206,005.70
93	29/05/2015	JORGE SALDAÑA			GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 183 (JORGE SALDAÑA F/2	\$0.00	\$17,031.12	\$188,974.58
94	29/05/2015	JORGE FRANCISCO 31A			GP Directo 1235 JORGE FRANCISCO ROJAS OLIVARES, Pago: 184	\$0.00	\$4,000.00	\$184,974.58
95	29/05/2015	ROSA ANA RAMIREZ 72 A, 71 A			GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA	\$0.00	\$12,943.79	\$172,030.79
96	29/05/2015	PRICILIANO REYES A 289			GP Directo 1237 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 186 (PRICILIANO	\$0.00	\$284.20	\$171,746.59
97	29/05/2015	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187 (SERVICIO	\$0.00	\$10,250.00	\$161,496.59

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
98	29/05/2015 HERNÁNDEZ JUÁREZ	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188	\$0.00	\$7,388.01	\$154,108.58
99	29/05/2015 LEONEL TORRES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por	\$0.00	\$340.00	\$153,768.58
00	29/05/2015 EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por	\$0.00	\$550.00	\$153,218.58
01	29/05/2015 LILIA GOMEZ	GP Directo 1245 LILIA GOMEZ ESCAMILLA, Pago: 189 (LILIA GOMEZ	\$0.00	\$600.00	\$152,618.58
02	29/05/2015 EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por	\$0.00	\$800.00	\$151,818.58
03	29/05/2015 SERVICIO	GP SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190 (SERVICIO	\$0.00	\$13,740.00	\$138,078.58
04	29/05/2015 JAVIER RIVERO	GP Directo 1249 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 191 (JAVIER RIVERO	\$0.00	\$3,862.80	\$134,215.78
05	29/05/2015 CONAFRAP SA DE CV	GP Directo 1250 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 192 (CONAFRAP F/64, 63	\$0.00	\$4,956.30	\$129,259.48
06	29/05/2015 ALBERTO LEYVA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405 Gasto por	\$0.00	\$260.00	\$128,999.48
07	29/05/2015 DULCE ARIANA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por	\$0.00	\$625.00	\$128,374.48
08	29/05/2015 GRUPO LLANTERO	GP Directo 1256 GRUPO LLANTERO FULLY, S.A. DE C.V., Pago: 193	\$0.00	\$4,538.80	\$123,835.68
28	29/05/2015	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$2,890.27	\$0.00	\$126,725.95
2	29/05/2015	(REINTEGRO FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA A EMPRESA	\$2,800.00	\$0.00	\$129,525.95
3	29/05/2015	(REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL	\$3.27	\$0.00	\$129,529.22
4	29/05/2015	(REINTEGRO CESARIO DOMINGO SENOBIO COMPRA DE MATERIAL	\$954.00	\$0.00	\$130,483.22
8	01/06/2015	TRASPASO DE REINTEGRO FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$800.00	\$0.00	\$131,283.22
9	01/06/2015	TRASPASO DE REINTEGRO MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO VISITA A	\$1,820.00	\$0.00	\$133,103.22
0	01/06/2015	TRASPASO DE REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA	\$2,000.00	\$0.00	\$135,103.22
1	01/06/2015	TRASPASO DE REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ (TRASPASO	\$301.37	\$0.00	\$135,404.59
16	01/06/2015 KARINA HERNANDEZ	Gasto por Comprobar : 145, KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$132,404.59
17	01/06/2015 MA. MARTINA OLVERA	Gasto por Comprobar : 146, MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$2,085.00	\$130,319.59
18	01/06/2015 CAROLINA ESCUDERO	Gasto por Comprobar : 147, CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A	\$0.00	\$2,085.00	\$128,234.59
2	02/06/2015	REINTEGRO DE GASTOS FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$414.00	\$0.00	\$128,648.59
3	02/06/2015	REINTEGRO CESARIO DOMINGO SENOBIO (REINTEGRO CESARIO	\$12.00	\$0.00	\$128,660.59
95	02/06/2015 SHCP	PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$111.00	\$128,549.59
19	02/06/2015 SECRETARIA DE	GP Directo 76 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL	\$0.00	\$45,007.00	\$83,542.59
47	02/06/2015	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00	\$283,542.59
20	03/06/2015 BALMER SISTEMA DE	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$56,149.90	\$227,392.69
21	03/06/2015 INMOBILIARIA MARPA	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197	\$0.00	\$23,650.43	\$203,742.26
99	03/06/2015 INMOBILIARIA MARPA	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SERVICIO DE ESTACIONADO DE	\$0.00	\$1,180.00	\$202,562.26
22	03/06/2015 ALEJANDRO PEREA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por	\$0.00	\$250.00	\$202,312.26
23	03/06/2015 VERONICA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por	\$0.00	\$177.00	\$202,135.26
24	03/06/2015 ANDREA ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$202,060.26
25	03/06/2015 DULCE ARIANA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$0.00	\$365.00	\$201,695.26

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
26	03/06/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar : 267, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VISITA A EMPRESA YAKULT CON EL GRUPO DE ARMONIA DE JUNIO (CONTINUA)	\$0.00	\$85.00	\$201,610.26
27	03/06/2015	MA ELENA VILLEGAS VELAZCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar : 267, MA ELENA VILLEGAS VELAZCO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT CON EL GRUPO DE ARMONIA DE JUNIO (CONTINUA)	\$0.00	\$474.00	\$201,136.26
28	03/06/2015	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	57		GP Directo 1307 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 198 (REYNALDO B. NORIEGA R. 57) ADQUISICION DE CARRAQUENOS DE	\$0.00	\$1,616.00	\$199,520.26
29	03/06/2015	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR			Gasto por Comprobar : 148, CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT CON EL GRUPO DE ARMONIA DE JUNIO (CONTINUA)	\$0.00	\$2,085.00	\$197,435.26
30	03/06/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 149, EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA (CONTINUA)	\$0.00	\$800.00	\$196,635.26
31	03/06/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar : 149, EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA (CONTINUA)	\$0.00	\$1,568.36	\$195,066.90
32	03/06/2015	TRINIDAD LAZCANO			Gasto por Comprobar : 150, TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HGO. VISITA A EMPRESA YAKULT CON EL GRUPO DE ARMONIA DE JUNIO (CONTINUA)	\$0.00	\$1,000.00	\$194,066.90
0	04/06/2015				REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HGO. VISITA A EMPRESA YAKULT CON EL GRUPO DE ARMONIA DE JUNIO (CONTINUA)	\$2,000.00	\$0.00	\$196,066.90
1	04/06/2015				REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA A EMPRESA YAKULT CON EL GRUPO DE ARMONIA DE JUNIO (CONTINUA)	\$1,303.00	\$0.00	\$197,369.90
33	05/06/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 151, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN LAS CARRERAS ESCUDERO 151	\$0.00	\$775.00	\$196,594.90
34	08/06/2015	CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA			Gasto por Comprobar : 152, CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA MARIA CRISTINA DE RIQUELME Y MODA DE JUNIO (CONTINUA)	\$0.00	\$2,970.00	\$193,624.90
6	09/06/2015				TRASPASO DE REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA DEL G.A.C. POR EL PAGO DE PUBLICACION OFICIAL (TRASPASO DE REINTEGRO	\$1,500.00	\$0.00	\$195,124.90
35	09/06/2015	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A 3278		GP Directo 1311 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 199 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ) ADQUISICION DE UN ANTENA PARA TORRE DE	\$0.00	\$1,600.00	\$193,524.90
36	09/06/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			Gasto por Comprobar : 153, LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA CERRALCOSA CERRALCOSA Y PROCESOS PRODUCTIVOS DE JUNIO	\$0.00	\$2,970.00	\$190,554.90
37	09/06/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar : 153, KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC VISITA A EMPRESA MARIA CRISTINA DE RIQUELME Y MODA DE JUNIO (CONTINUA)	\$0.00	\$85.00	\$190,469.90
38	09/06/2015	MIGUEL ANGEL CÉSAR JIMÉNEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar : 153, MIGUEL ANGEL CÉSAR JIMÉNEZ GAC VISITA A EMPRESA MARIA CRISTINA DE RIQUELME Y MODA DE JUNIO (CONTINUA)	\$0.00	\$75.00	\$190,394.90
39	09/06/2015	CÉSAR JIMÉNEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar : 153, CÉSAR JIMÉNEZ GAC VISITA A EMPRESA MARIA CRISTINA DE RIQUELME Y MODA DE JUNIO (CONTINUA)	\$0.00	\$75.00	\$190,319.90
40	09/06/2015	RICARDO GUEVARA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar : 153, RICARDO GUEVARA GAC VISITA A EMPRESA MARIA CRISTINA DE RIQUELME Y MODA DE JUNIO (CONTINUA)	\$0.00	\$75.00	\$190,244.90
41	09/06/2015	GRUPO LLANTERO	FE 3610		GP Directo 1316 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 200 (GRUPO LLANTERO FULY) SERVICIO MANTENIMIENTO A LA UNIDAD	\$0.00	\$2,517.44	\$187,727.46
42	09/06/2015	FAUSTO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar : 153, FAUSTO ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA MARIA CRISTINA DE RIQUELME Y MODA DE JUNIO (CONTINUA)	\$0.00	\$75.00	\$187,652.46
43	09/06/2015	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar : 153, ESMERALDA VARGAS MARTINEZ GAC VISITA A EMPRESA MARIA CRISTINA DE RIQUELME Y MODA DE JUNIO (CONTINUA)	\$0.00	\$75.00	\$187,577.46
44	09/06/2015	ROSALIA HUERTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar : 153, ROSALIA HUERTA GAC VISITA A EMPRESA MARIA CRISTINA DE RIQUELME Y MODA DE JUNIO (CONTINUA)	\$0.00	\$85.00	\$187,492.46
45	10/06/2015	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio	\$0.00	\$81,411.12	\$106,081.34
46	10/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar : 153, ANTONIO GARCIA MACIAS GAC VISITA A EMPRESA MARIA CRISTINA DE RIQUELME Y MODA DE JUNIO (CONTINUA)	\$0.00	\$539.50	\$105,541.84
47	10/06/2015	LEONEL TORRES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar : 153, LEONEL TORRES GAC VISITA A EMPRESA MARIA CRISTINA DE RIQUELME Y MODA DE JUNIO (CONTINUA)	\$0.00	\$340.00	\$105,201.84
48	10/06/2015	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar : 153, CRISOFORO GAC VISITA A EMPRESA MARIA CRISTINA DE RIQUELME Y MODA DE JUNIO (CONTINUA)	\$0.00	\$160.00	\$105,041.84
49	10/06/2015	FAUSTO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar : 153, FAUSTO ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA MARIA CRISTINA DE RIQUELME Y MODA DE JUNIO (CONTINUA)	\$0.00	\$75.00	\$104,966.84
50	10/06/2015	MARIA ESMERALDA JIMENEZ ALVAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar : 153, MARIA ESMERALDA JIMENEZ ALVAREZ GAC VISITA A EMPRESA MARIA CRISTINA DE RIQUELME Y MODA DE JUNIO (CONTINUA)	\$0.00	\$230.00	\$104,736.84
51	10/06/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar : 153, ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC VISITA A EMPRESA MARIA CRISTINA DE RIQUELME Y MODA DE JUNIO (CONTINUA)	\$0.00	\$85.00	\$104,651.84
52	10/06/2015	RUBEN MONTEPERRICOLA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar : 153, RUBEN MONTEPERRICOLA GAC VISITA A EMPRESA MARIA CRISTINA DE RIQUELME Y MODA DE JUNIO (CONTINUA)	\$0.00	\$191.40	\$104,460.44
53	10/06/2015	CÉSAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar : 153, CÉSAR HIDALGO RUIZ GAC VISITA A EMPRESA MARIA CRISTINA DE RIQUELME Y MODA DE JUNIO (CONTINUA)	\$0.00	\$605.99	\$103,854.45
54	10/06/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			Gasto por Comprobar : 154, MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA MARIA CRISTINA DE RIQUELME Y MODA DE JUNIO (CONTINUA)	\$0.00	\$2,085.00	\$101,769.45
55	10/06/2015	EDUARDO PIÑA			Gasto por Comprobar : 155, EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA MARIA CRISTINA DE RIQUELME Y MODA DE JUNIO (CONTINUA)	\$0.00	\$2,085.00	\$99,684.45
8	11/06/2015	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR			REINTEGRO CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A EMPRESA YAKULT CON EL GRUPO DE ARMONIA DE JUNIO (CONTINUA)	\$1,108.00	\$0.00	\$100,792.45

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
9	11/06/2015						
56	11/06/2015	KARINA HERNANDEZ			\$1,716.00	\$0.00	\$102,508.45
57	11/06/2015	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			\$0.00	\$2,500.00	\$100,008.45
58	12/06/2015	MISAEAL APOLINAR RIVERA BOGADA			\$0.00	\$2,885.00	\$97,123.45
59	12/06/2015	EDGAR FRANCO			\$0.00	\$7,600.00	\$89,523.45
60	12/06/2015	DAVID HILDEBERTO			\$0.00	\$430.00	\$89,093.45
61	12/06/2015	JOSE DEL CARMEN			\$0.00	\$85.00	\$89,008.45
62	12/06/2015	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	A 103		\$0.00	\$100.00	\$88,908.45
76	12/06/2015	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	N		\$0.00	\$8,064.00	\$80,844.45
5	15/06/2015				\$0.00	\$10,000.00	\$70,844.45
6	15/06/2015				\$2,000.00	\$0.00	\$72,844.45
65	16/06/2015	BENITO CANALES			\$2,000.00	\$0.00	\$74,844.45
66	16/06/2015	LILIA PÉREZ			\$0.00	\$75.00	\$74,769.45
67	16/06/2015	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO			\$0.00	\$2,085.00	\$72,684.45
04	16/06/2015	SAT-SHCP			\$0.00	\$49,000.00	\$23,684.45
7	16/06/2015				\$0.00	\$273,923.00	-\$250,238.55
57	16/06/2015				\$20.00	\$0.00	-\$250,218.55
69	17/06/2015	HERMINIO SALINAS	568		\$273,923.00	\$0.00	\$23,704.45
70	17/06/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 6395		\$0.00	\$2,300.00	\$21,404.45
71	17/06/2015	ROSA ANA RAMIREZ	78 A		\$0.00	\$216.99	\$21,187.46
72	17/06/2015	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			\$0.00	\$3,780.00	\$17,407.46
73	17/06/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.			\$0.00	\$37,785.00	-\$20,377.54
74	17/06/2015	EDGAR FRANCO			\$0.00	\$16,631.00	-\$37,008.54
2	17/06/2015				\$58.00	\$0.00	-\$37,450.50
58	17/06/2015				\$200,000.00	\$0.00	\$162,549.50
68	18/06/2015	JOSE CARMELO			\$0.00	\$225.00	\$162,324.50
59	18/06/2015				\$213,520.55	\$0.00	\$375,845.05
1	18/06/2015				\$336.40	\$0.00	\$376,181.45
2	18/06/2015				\$85.00	\$0.00	\$376,266.45
84	18/06/2015	UTSH			\$0.00	\$0.00	\$376,266.45
84	18/06/2015	UTSH			\$0.00	\$0.00	\$376,266.45
86	18/06/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300		\$0.00	\$8,991.32	\$367,275.13
87	18/06/2015	DIANA REYES PEREZ			\$0.00	\$280.00	\$366,995.13
88	18/06/2015	DULCE ARIANA			\$0.00	\$160.00	\$366,835.13

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
89	18/06/2015	JESUS ALEJANDRO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por		\$0.00	\$75.00	\$366,760.13
90	18/06/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por		\$0.00	-\$280.00	\$367,040.13
91	18/06/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por		\$0.00	\$413.75	\$366,626.38
92	18/06/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA BALADEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por		\$0.00	\$100.00	\$366,526.38
93	18/06/2015	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por		\$0.00	\$109.50	\$366,416.88
94	18/06/2015	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por		\$0.00	\$85.00	\$366,331.88
95	18/06/2015	LEONEL TORRES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por		\$0.00	\$255.00	\$366,076.88
96	18/06/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por		\$0.00	\$262.50	\$365,814.38
97	18/06/2015	JOSE ADERLY CRUZ			Gasto por Comprobar : 160, JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A		\$0.00	\$2,085.00	\$363,729.38
05	18/06/2015	BALMER SISTEMA DE			COMPLEMENTO BALMER F/A 365 PAGO DE COMPONENTES PARA EL		\$0.00	\$0.06	\$363,729.32
1	18/06/2015				REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE	\$2,500.00		\$0.00	\$366,229.32
28	18/06/2015	DINA CAMIONES, S.A.	9224		GP Directo 1495 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 216 (DINA		\$0.00	\$1,231.77	\$364,997.55
98	19/06/2015	Roberto Tellez			Gasto por Comprobar : 161, ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO		\$0.00	\$2,085.00	\$362,912.55
99	19/06/2015	LEONEL TORRES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por		\$0.00	\$340.00	\$362,572.55
00	19/06/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por		\$0.00	\$70.00	\$362,502.55
01	19/06/2015	JUAN PABLO LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por		\$0.00	\$240.00	\$362,262.55
02	19/06/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por		\$0.00	\$650.00	\$361,612.55
03	19/06/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por		\$0.00	\$270.00	\$361,342.55
04	19/06/2015	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por		\$0.00	\$370.00	\$360,972.55
05	19/06/2015	MA. MARTINA OLVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por		\$0.00	\$375.00	\$360,597.55
06	19/06/2015	RUBEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por		\$0.00	\$570.22	\$360,027.33
07	19/06/2015	BENITO CANALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por		\$0.00	\$310.00	\$359,717.33
08	19/06/2015	TRINIDAD LAZCANO			Gasto por Comprobar : 162, TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y		\$0.00	\$1,500.00	\$358,217.33
09	19/06/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por		\$0.00	\$245.00	\$357,972.33
10	19/06/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por		\$0.00	\$536.00	\$357,436.33
11	19/06/2015	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (SERVICIO		\$0.00	\$10,811.00	\$346,625.33
12	19/06/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 163, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE		\$0.00	\$900.00	\$345,725.33
13	19/06/2015	RAUL DE LA TORRE			Gasto por Comprobar : 164, RAUL DE LA TORRE GAC PAGO DE VUELO		\$0.00	\$8,784.00	\$336,941.33
0	19/06/2015				Y INGRESO A EL DIRECTOR (GAC) 164 RAUL DE LA TORRE GAC PAGO DE	\$1,954.00		\$0.00	\$338,895.33
8	22/06/2015				REINTEGRO ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA BARCEL		\$2,725.00	\$0.00	\$341,620.33
9	22/06/2015				REINTEGRO LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA VISITA A EMPRESA		\$2,305.00	\$0.00	\$343,925.33
6	23/06/2015				REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE BOLETO DE		\$1.00	\$0.00	\$343,926.33
7	23/06/2015				REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TELEFONIA		\$0.22	\$0.00	\$343,926.55
15	23/06/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por		\$0.00	\$325.00	\$343,601.55

Usr: Elena

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta		Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura			Cheque / Folio	Cargos	
16	23/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$260.00	\$343,341.55
17	23/06/2015	BENITO CANALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$340.00	\$343,001.55
18	23/06/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$85.00	\$342,916.55
19	23/06/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$365.00	\$342,551.55
20	23/06/2015	FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$250.00	\$342,301.55
21	23/06/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$70.00	\$342,231.55
22	23/06/2015	JAVIER HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$150.00	\$342,081.55
23	23/06/2015	MAYORGA BARRANCO	784		GP Directo 1489 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 213 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, S.A. DE C.V., Pago: 213		\$0.00	\$280.00	\$341,801.55
24	23/06/2015	JAVIER RIVERO	197		GP Directo 1490 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 214 (JAVIER RIVERO TEYSSIER, S.A. DE C.V., Pago: 214		\$0.00	\$3,410.40	\$338,391.15
25	23/06/2015	GRUPO LLANTERO	FE 3656,		GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULLY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANTERO FULLY, S.A. DE C.V., Pago: 215		\$0.00	\$6,920.08	\$331,471.07
26	23/06/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$276.20	\$331,194.87
27	23/06/2015	ANGEL CASTILLO			Gasto por Comprobar : 165, ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS		\$0.00	\$750.00	\$330,444.87
29	24/06/2015	CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL	A 132		GP Directo 1496 CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V., Pago: 217 (CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V., Pago: 217		\$0.00	\$6,200.00	\$324,244.87
0	24/06/2015	REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES VISITA AL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS			REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES VISITA AL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS		\$1,792.00	\$0.00	\$326,036.87
1	24/06/2015	REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA A MUSEO DE HISTORIA Y ECONOMIA DEL ESTADO DE HIDALGO			REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA A MUSEO DE HISTORIA Y ECONOMIA DEL ESTADO DE HIDALGO		\$1,779.00	\$0.00	\$327,815.87
06	24/06/2015	CESAR JIMENEZ			CESAR JIMENES PELCASTRE SALDO A FAVOR (CESAR JIMENES PELCASTRE SALDO A FAVOR)		\$0.00	\$24.00	\$327,791.87
07	24/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA SALDO A FAVOR (FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA SALDO A FAVOR)		\$0.00	\$0.01	\$327,791.86
79	24/06/2015	FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 173, FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA PRODUCTORA DE CEMENTO DE MANTENIMIENTO		\$0.00	\$3,500.00	\$324,291.86
46	25/06/2015	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	A 110		GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224		\$0.00	\$4,800.01	\$319,491.85
47	25/06/2015	CRESENCIO JIMENEZ			Gasto por Comprobar : 166, CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FERIA DE JARDINERIA GORDON GARCIA DE GARDOLLO		\$0.00	\$2,085.00	\$317,406.85
48	25/06/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 167, EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA COMISION ORDINARIA DEL UL CONSEJO DIRECTIVO (COMISION ORDINARIA DEL UL CONSEJO DIRECTIVO)		\$0.00	\$1,000.00	\$316,406.85
49	25/06/2015	KARINA HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 168, KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL UL CONSEJO DIRECTIVO (MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL UL CONSEJO DIRECTIVO)		\$0.00	\$1,000.00	\$315,406.85
2	25/06/2015	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTENIMIENTO AUTOMOBILIA			REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTENIMIENTO AUTOMOBILIA		\$0.01	\$0.00	\$315,406.86
3	25/06/2015	REINTEGRO ANTONIO GARCIA MACIAS SEGUIMIENTO A PROGRAMA REINTEGRO EN LA CIUDAD DE TOLUCA			REINTEGRO ANTONIO GARCIA MACIAS SEGUIMIENTO A PROGRAMA REINTEGRO EN LA CIUDAD DE TOLUCA		\$372.00	\$0.00	\$315,778.86
4	25/06/2015	REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ POR VISITA A HITO EN LA CIUDAD DE QUERETARO			REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ POR VISITA A HITO EN LA CIUDAD DE QUERETARO		\$1,591.00	\$0.00	\$317,369.86
67	25/06/2015	ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V.	3287436		GP Directo 1537 ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V., Pago: 230 (ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V., Pago: 230		\$0.00	\$409.83	\$316,960.03
50	26/06/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	A 2477		GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, S.A. DE C.V., Pago: 225		\$0.00	\$4,341.00	\$312,619.03
51	26/06/2015	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y SERVICIOS	FAC 772		GP Directo 1526 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y SERVICIOS		\$0.00	\$6,229.20	\$306,389.83
52	26/06/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227		\$0.00	\$17,124.00	\$289,265.83
53	26/06/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228		\$0.00	\$17,067.00	\$272,198.83
54	26/06/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$294.00	\$271,904.83
55	26/06/2015	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 169, YURIDIA OLIVARES GAC VISITA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA UNAM		\$0.00	\$2,085.00	\$269,819.83
56	26/06/2015	GENARO ANGELES FLORES	111		GP Directo 1532 GENARO ANGELES FLORES, Pago: 229 (GENARO ANGELES FLORES, S.A. DE C.V., Pago: 229		\$0.00	\$2,088.00	\$267,731.83
57	26/06/2015	DAVID HILDEBERTO GUTMAN LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$75.00	\$267,656.83

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Usr: Elena

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

Fecha y 14/ene/2016

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
58	JAVIER VILLEGAS						
59	EDGAR FRANCO						
68	AM DE HIDALGO S.A	A 980					
69	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE	CENID					
64	RICARDO RODRIGUEZ						
65	ADRIANA MONTSERRAT ALVA						
66	LEONEL TORRES						
5							
6							
77	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS						
78	SEGUROS INBURSA, S.A.						
80	ABA SEGUROS, S.A.						
81	MA. MAGDALENA RIVERA BAQUECO						
82	EDGAR FRANCO						
83	RAYMUNDO SERGIO						
84	ANDREA ANGELES						
85	ANTONIO GARCIA						
86	LORENA VALDEZ						
87	EDGAR FRANCO						
88	MA ELENA VILLEGAS						
89	RICARDO GUEVARA						
90	JAVIER HERNANDEZ						
91	JORGE LARA JUAREZ						
92	EDGAR FRANCO						
93	TIMOTEO ESCUDERO						
94	LEONEL TORRES						
95	CRISOFORO ESCOBAR						
96	ESCORZA ROSAS	A 6464					
97	CESAR HIDALGO RUIZ						
98	OLGA NELY HERNANDEZ						
77							
56	ANGEL CASTILLO						
57	KARINA HERNANDEZ						
58	KARINA HERNANDEZ						

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

06:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
43	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 188, KARINA HERNÁNDEZ GAC	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,150.19
54	01/07/2015	EDGAR FRANCO			MEGA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL MUNICIPIO PARA Cancelación de Gasto Por Comprobar : 175, EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	-\$3,760.00	\$2,609.81
7	02/07/2015	REINTREGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ VISITA A IRIZA EN LA			COMPRAR DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y GR. DE QUERETARO EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 (REINTREGRO	\$2,412.00	\$0.00	\$5,021.81
81	02/07/2015	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN			(TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00	\$205,021.81
55	02/07/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 197, EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS	\$0.00	\$3,760.00	\$201,261.81
5	03/07/2015	REINTREGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A EMPRESA			RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y GASTOS DE OPERACIÓN	\$1,861.00	\$0.00	\$203,122.81
6	03/07/2015	REINTREGRO RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA			FABRICA DE JARÓN LA CORONA EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015	\$2,800.00	\$0.00	\$205,922.81
99	03/07/2015	JOSE ALFREDO RUIZ A 3362			GP Directo 1575 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 245 (JOSE	\$0.00	\$4,000.00	\$201,922.81
00	03/07/2015	MISAEAL APOLINAR			ALFREDO RUIZ QUIROZ ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA UNIFORMES	\$0.00	\$1,585.00	\$200,337.81
92	03/07/2015	GRUPO LLANERO			Gasto por Comprobar : 178, MISAEAL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A	\$0.00	\$473.40	\$199,864.41
01	06/07/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GP GRUPO LLANERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254 (SERVICIO	\$0.00	\$2,085.00	\$197,779.41
2	07/07/2015	REINTREGRO MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A EMPRESA			DE MANTENIMIENTO AL TOUR COLORED PLATA DIAGONAL 10004 DEL	\$1,816.00	\$0.00	\$199,595.41
3	07/07/2015	REINTREGRO ADRIANA MONSERRAT ALBA VAZQUEZ ASISTIR A			REINTREGRO MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A EMPRESA	\$28.60	\$0.00	\$199,624.01
02	07/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por	\$0.00	\$340.00	\$199,284.01
03	07/07/2015	IMPULSORA DE	CAGU		GP Directo 1580 IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERÍA, S.A. DE	\$0.00	\$734.80	\$198,549.21
04	07/07/2015	DULCE ARIANA			CV. PAGO 245 IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERÍA, S.A. DE	\$0.00	\$170.00	\$198,379.21
05	07/07/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por	\$0.00	\$45.00	\$198,334.21
06	07/07/2015	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por	\$0.00	\$170.00	\$198,164.21
07	07/07/2015	CAROLINA ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por	\$0.00	\$120.00	\$198,044.21
08	07/07/2015	MARILU RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por	\$0.00	\$73.01	\$197,971.20
09	07/07/2015	GLORIA NATALY			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por	\$0.00	\$355.00	\$197,616.20
10	07/07/2015	MARIO HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$197,541.20
11	07/07/2015	CARLOS BONILLA DE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por	\$0.00	\$270.00	\$197,271.20
12	07/07/2015	RUBEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por	\$0.00	\$2,736.17	\$194,535.03
13	07/07/2015	ROSMERY ADILENE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$194,460.03
14	07/07/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por	\$0.00	\$150.00	\$194,310.03
15	07/07/2015	CÉSAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por	\$0.00	\$635.00	\$193,675.03
16	07/07/2015	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$193,590.03
17	07/07/2015	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por	\$0.00	\$245.00	\$193,345.03
18	07/07/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por	\$0.00	\$315.00	\$193,030.03
19	07/07/2015	GILBERTO ORTEGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por	\$0.00	\$2,085.00	\$190,945.03
20	07/07/2015	RIGOBERTO			Gasto por Comprobar : 180, GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A	\$0.00	\$1,240.00	\$189,705.03
21	07/07/2015	ROSA ANA RAMIREZ	88 A		INSTALACIONES DE PRAYO COMITIO AREA PEDREGAL Gasto por Comprobar : 181, RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$8,399.98	\$181,305.05
18	08/07/2015	SAT-SHCP			REUNION DE DIRECTORES DE TOLLEN ADMINISTRACIÓN DEL C GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 247 (ROSA ANA	\$0.00	\$274,010.00	-\$92,704.95

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
22	08/07/2015	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP Directo 93 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$44,815.00	-\$137,519.95
23	08/07/2015	KARINA HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 182, KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO DEL 20 DE JULIO DE 2015	\$0.00	\$1,000.00	-\$138,519.95
24	08/07/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$235.00	-\$138,754.95
25	08/07/2015	RAUL VALENTIN ISLAS			Gasto por Comprobar : 183, RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA DE GASTOS RECURSOS NATURALES	\$0.00	\$6,500.00	-\$145,254.95
82	08/07/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION PARA PAGO DE IMPUESTOS (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION)	\$334,010.00	\$0.00	\$188,755.05
6	09/07/2015	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA TALLADO Y COPIADO DE DOCUMENTOS DE LA COMUNIDAD DE REINTEGRO			REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR CANCELACION DE VISITA A EMPRESA GEMINIS	\$72.00	\$0.00	\$188,827.05
7	09/07/2015				REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A EMPRESA	\$2,085.00	\$0.00	\$190,912.05
26	09/07/2015	BENITO CANALES			Gasto por Comprobar : 184, BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX	\$0.00	\$2,085.00	\$188,827.05
27	10/07/2015	ENRIQUE PAREDES			Gasto por Comprobar : 185, ENRIQUE PAREDES GAC REALIZAR TARDE REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$1,200.00	\$187,627.05
5	10/07/2015				PROCESO DE EL DIA 08 DE JULIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$1,736.00	\$0.00	\$189,363.05
30	14/07/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA			Gasto por Comprobar : 186, GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET	\$0.00	\$2,085.00	\$187,278.05
9	21/07/2015				REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A EMPRESA REALNET	\$1,833.00	\$0.00	\$189,111.05
34	21/07/2015	BENITO CANALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$240.00	\$188,871.05
35	21/07/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$188,796.05
36	21/07/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,500.00	\$186,296.05
37	21/07/2015	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			Gasto por Comprobar : 187, ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN RUEDA	\$0.00	\$2,085.00	\$184,211.05
38	21/07/2015	RUBEN MONTERBURIO LARA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$350.60	\$183,860.45
39	21/07/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$280.00	\$183,580.45
40	21/07/2015	RUBEN MONTERBURIO LARA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$229.50	\$183,350.95
41	21/07/2015	ALFONSO VITE CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$183,275.95
42	21/07/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$183,200.95
43	21/07/2015	JOSE ALEJANDRO SANTANDER REYES	N		GP Directo 1635 JOSE ALEJANDRO SANTANDER REYES , Pago: 248	\$0.00	\$2,006.80	\$181,194.15
44	21/07/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (SERVICIO ZACUALTIPAN)	\$0.00	\$28,198.00	\$152,996.15
41	21/07/2015	LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.			GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 280 (PAGO AL LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL)	\$0.00	\$17,400.00	\$135,596.15
1	23/07/2015	REINTEGRO RAUL VALENTIN ISLAS POR VIVITA A ALTERNANJE EN AREA DE INVESTIGACION			REINTEGRO RAUL VALENTIN ISLAS POR VIVITA A ALTERNANJE EN AREA DE INVESTIGACION	\$4,234.00	\$0.00	\$139,830.15
2	23/07/2015	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTOS POR FIRMA DE COMPROMISO			REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTOS POR FIRMA DE COMPROMISO	\$116.00	\$0.00	\$139,946.15
3	23/07/2015	REINTEGRO CESAR HIDALGO RUIZ POR PAGO DE SERVICIO DE TRASPASO			REINTEGRO CESAR HIDALGO RUIZ POR PAGO DE SERVICIO DE TRASPASO	\$0.01	\$0.00	\$139,946.16
98	23/07/2015	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00	\$339,946.16
59	23/07/2015	MA ELENA VILLEGAS VELASCO			Gasto por Comprobar : 190, MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DOTCOM	\$0.00	\$1,500.00	\$338,446.16
60	23/07/2015	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$845.00	\$337,601.16
61	23/07/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,138.00	\$336,463.16
62	23/07/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA			Gasto por Comprobar : 191, RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA	\$0.00	\$8,500.00	\$327,963.16
63	23/07/2015	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$650.00	\$327,313.16
64	23/07/2015	MA. CONCEPCION DOMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$145.00	\$327,168.16

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
65	23/07/2015	MOISES RICARDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$327,093.16
66	23/07/2015	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por	\$0.00	\$135.00	\$326,958.16
67	23/07/2015	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio	\$0.00	\$81,411.12	\$245,547.04
68	23/07/2015	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$49,000.00	\$196,547.04
12	23/07/2015	LEONEL TORRES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por	\$0.00	\$170.00	\$196,377.04
4	27/07/2015				REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO VISITA A SATMEX EL DIA 10	\$1,866.00	\$0.00	\$198,243.04
69	27/07/2015	LUIS ALFREDO			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 252 (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,805.67	\$193,437.37
38	27/07/2015	COMISION FEDERAL			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 279 (PAGO	\$0.00	\$43,661.00	\$149,776.37
4	28/07/2015				REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO VISITA A SATMEX EL DIA 10	\$85.00	\$0.00	\$149,861.37
5	28/07/2015				REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA POR VISITA A CRIT	\$1,271.00	\$0.00	\$151,132.37
70	28/07/2015	ANTONIO GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por	\$0.00	\$641.00	\$150,491.37
71	28/07/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por	\$0.00	\$345.00	\$150,146.37
72	28/07/2015	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por	\$0.00	\$450.00	\$149,696.37
73	28/07/2015	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$149,611.37
74	28/07/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por	\$0.00	\$572.09	\$149,039.28
75	28/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por	\$0.00	\$471.00	\$148,568.28
76	28/07/2015	RUBEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por	\$0.00	\$354.99	\$148,213.29
77	28/07/2015	ARACELI ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por	\$0.00	\$220.00	\$147,993.29
78	28/07/2015	TRINIDAD LAZCANO			Gasto por Comprobar : 192, TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR	\$0.00	\$500.00	\$147,493.29
79	28/07/2015	ANTONIO GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$147,408.29
80	28/07/2015	JUAN PABLO LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por	\$0.00	\$240.00	\$147,168.29
81	28/07/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por	\$0.00	\$146.00	\$147,022.29
82	28/07/2015	CAROLINA ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por	\$0.00	\$280.00	\$146,742.29
83	28/07/2015	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por	\$0.00	\$222.00	\$146,520.29
84	28/07/2015	ROSMERY ADILENE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por	\$0.00	\$260.00	\$146,260.29
85	28/07/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por	\$0.00	\$320.10	\$145,940.19
86	28/07/2015	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por	\$0.00	\$280.00	\$145,660.19
87	28/07/2015	DAVID HILDEBERTO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$145,585.19
88	28/07/2015	ELIZABETH			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por	\$0.00	\$215.00	\$145,370.19
89	28/07/2015	ESMERALDA VARGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$145,295.19
90	28/07/2015	JAVIER HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$145,220.19
91	28/07/2015	REYNALDO BALTAZAR			GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 253	\$0.00	\$1,648.00	\$143,572.19
93	28/07/2015	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (SERVICIO	\$0.00	\$1,962.86	\$141,609.33
94	28/07/2015	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256 (SERVICIO	\$0.00	\$179.80	\$141,429.53

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					<u>Movimientos del Periodo</u>		
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
95	GRUPO LLANTERO	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD TOLUILI DI AGAO UNIT0544 DEL BARQUÉ	\$0.00	\$62.64	\$141,366.89			
96	GRUPO LLANTERO	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD TOLUILI DI AGAO UNIT0544 DEL BARQUÉ	\$0.00	\$301.60	\$141,065.29			
97	GRUPO LLANTERO	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD TOLUILI DI AGAO UNIT0544 DEL BARQUÉ	\$0.00	\$150.80	\$140,914.49			
98	DAVID TORQUEMADA GONZALEZ	GP DAVID TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 260 (ADQUISICIÓN DE BOLLAS DE CABLE LITR PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE	\$0.00	\$2,220.00	\$138,694.49			
99	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 261 (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA EMPRESA QUIMMATICQUE	\$0.00	\$2,424.99	\$136,269.50			
00	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (PAGO POR SERVICIO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE CALIF	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (PAGO POR	\$0.00	\$15,269.00	\$121,000.50			
01	GRUPO DE NEGOCIOS TSÁ S.A DE C.V, Folio Pago: 263 (10 CABLES PARA LA LINEA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA ANTONIO	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 263 (10 CABLES	\$0.00	\$1,299.90	\$119,700.60			
02	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 264 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD TOLUILI DI AGAO UNIT 0544 DEL	\$0.00	\$243.60	\$119,457.00			
03	PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES	GP PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES, Folio Pago: 265 (ADQUISICIÓN DE REAGENTES PARA UNIDAD IMPRESORA ANTONIO	\$0.00	\$1,857.96	\$117,599.04			
04	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 266 (TONERS HP 15A PARA IMPRESORA DE CALIA UNIVERSITARIA OR ROSA ANA RAMIREZ	\$0.00	\$1,458.00	\$116,141.04			
05	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 267 (TONER PARA IMPRESORA MULTIPROPÓSITO EN LA DIRECCIÓN DE TIO OR	\$0.00	\$3,780.00	\$112,361.04			
06	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 268 (TONER PARA IMPRESORA MULTIPROPÓSITO EN LA DIRECCIÓN DE TIO OR	\$0.00	\$8,067.00	\$104,294.04			
07	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 269 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REVISIÓN Y CAMBIO DE LUGOS) AL AUTORIO	\$0.00	\$179.80	\$104,114.24			
08	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 270 (TONER PARA IMPRESORA MULTIPROPÓSITO EN LA DIRECCIÓN DE CIENCIA	\$0.00	\$3,780.00	\$100,334.24			
09	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 271 (TONER PARA IMPRESORA MULTIPROPÓSITO EN LA DIRECCIÓN DE CIENCIA	\$0.00	\$1,931.00	\$98,403.24			
37	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 278 (PAGO DEL SERVICIO TELÉFONOS DE LA CUENTA MÓVIL	\$0.00	\$10,349.25	\$88,053.99			
2	REINTEGRO TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV A LA CUENTA MANEJO DE LA FUNDACIÓN CORPUSCOPUNTATE AL 01/01/06	REINTEGRO TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV A LA CUENTA	\$10,349.25	\$0.00	\$98,403.24			
44	GRUPO LLANTERO	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD TOLUILI DI AGAO UNIT0544 DEL BARQUÉ	\$0.00	-\$62.64	\$98,465.88			
45	GRUPO LLANTERO	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD TOLUILI DI AGAO UNIT0544 DEL BARQUÉ	\$0.00	\$62.64	\$98,403.24			
46	GRUPO LLANTERO	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DI AGAO UNIT0544 DEL BARQUÉ	\$0.00	-\$179.80	\$98,583.04			
47	GRUPO LLANTERO	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DI AGAO UNIT0544 DEL BARQUÉ	\$0.00	\$179.80	\$98,403.24			
48	GRUPO LLANTERO	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD TOLUILI DI AGAO UNIT0544 DEL BARQUÉ	\$0.00	-\$301.60	\$98,704.84			
49	GRUPO LLANTERO	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD TOLUILI DI AGAO UNIT0544 DEL BARQUÉ	\$0.00	\$301.60	\$98,403.24			
50	GRUPO LLANTERO	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TOLUILI DI AGAO UNIT0544 DEL BARQUÉ	\$0.00	-\$150.80	\$98,554.04			
51	GRUPO LLANTERO	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TOLUILI DI AGAO UNIT0544 DEL BARQUÉ	\$0.00	\$150.80	\$98,403.24			
52	GRUPO LLANTERO	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DI AGAO UNIT0544 DEL BARQUÉ	\$0.00	-\$1,962.86	\$100,366.10			
53	GRUPO LLANTERO	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DI AGAO UNIT0544 DEL BARQUÉ	\$0.00	\$1,962.86	\$98,403.24			
9	REINTEGRO CESAR HIDALGO RUIZ GASTO POR REUNION DE TRABAJO DE DIRECTORES EN AGUASCALIENTES DEL 01/01/06	REINTEGRO CESAR HIDALGO RUIZ GASTO POR REUNION DE	\$2,408.00	\$0.00	\$100,811.24			
14	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	Gasto por Comprobar : 194, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA AGOSTO A VISITA CIUDADA A LAS INSTALACIONES DE T OYSTEMA	\$0.00	\$2,075.00	\$98,736.24			
15	JORGE LARA JUAREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar : (GP Recuperación de Gasto Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$329.00	\$98,407.24			
16	MARILU RAMIREZ ABREGO	Gasto por Comprobar : 195, MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADA EN TECOUILI LA VER, COM	\$0.00	\$5,500.00	\$92,907.24			
17	EDGAR FRANCO GARCIA	Gasto por Comprobar : 196, EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO CD 2000 Y AGENTE PARA	\$0.00	\$1,250.00	\$91,657.24			
0	REINTEGRO RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A ALTERNAR EN MICHUACÁN DEL 01/01/06	REINTEGRO RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A ALTERNAR EN	\$7,008.00	\$0.00	\$98,665.24			
18	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 272 (MANTENIMIENTO PARA LA REIMPRESIÓN DEL MODELO MANAGER EUROCON 2010 COLOR BLANCO	\$0.00	\$4,408.00	\$94,257.24			

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
19	31/07/2015 SERVICIO				
20	31/07/2015 PROYECTOS				
21	31/07/2015 JORGE LARA JUAREZ				
22	31/07/2015 RUBEN				
23	31/07/2015 JOSE AUSTRIA DIAZ				
24	31/07/2015 EDGAR FRANCO				
25	31/07/2015 RAÚL VALENTIN ISLAS				
26	31/07/2015 JAVIER VILLEGAS				
27	31/07/2015 DULCE ARIANA				
28	31/07/2015 EDGAR FRANCO				
29	31/07/2015 HERNÁNDEZ JUÁREZ				
21	31/07/2015 LILIA PÉREZ				
22	31/07/2015 ÁNGEL CASTILLO				
56	03/08/2015 TIMOTEO ESCUDERO				
57	03/08/2015 CRISOFORO				
58	03/08/2015 JORGE LARA JUAREZ				
59	03/08/2015 MA. CONCEPCIÓN				
60	03/08/2015 MA. DEL CARMEN				
61	03/08/2015 DIANA REYES PEREZ				
62	03/08/2015 GILBERTO ORTEGA				
63	03/08/2015 RUBÉN				
64	03/08/2015 CRESENCIO JIMENEZ				
65	03/08/2015 EDGAR FRANCO				
66	03/08/2015 LEÓN FELIPE AUSTRIA F3CD				
67	03/08/2015 JAVIER RIVERO				
68	03/08/2015 ROSA ANA RAMIREZ				
69	03/08/2015 ROSA ANA RAMIREZ				
70	03/08/2015 JUAN MANUEL				
71	03/08/2015 JAVIER TRIGUEROS				
72	03/08/2015 CENTRO DE				
73	03/08/2015 JAVIER TRIGUEROS				
74	03/08/2015 JAVIER TRIGUEROS				
65	04/08/2015 ANTONIO LIMON				
6	06/08/2015				

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
35	06/08/2015	TELEFONOS DE			PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA	\$0.00	\$10,349.25	\$23,240.83
5	06/08/2015	MEXICO SAR DE CV			REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE VUELO Y	\$8,293.00	\$0.00	\$31,533.83
7	07/08/2015				REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIA	\$84.53	\$0.00	\$31,618.36
75	10/08/2015	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS	1		GP Directo 1825 TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES	\$0.00	\$1,200.00	\$30,418.36
76	10/08/2015	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS	2		GP Directo 1826 TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES	\$0.00	\$1,300.00	\$29,118.36
77	10/08/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 199, EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$700.00	\$28,418.36
78	10/08/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 200, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE	\$0.00	\$700.00	\$27,718.36
0	12/08/2015				REINTEGRO MISAEI APOLINAR RIVERA POSADA, VISITA A	\$137.01	\$0.00	\$27,855.37
27	12/08/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00	\$227,855.37
89	12/08/2015	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por	\$0.00	\$180.00	\$227,675.37
90	12/08/2015	ADRIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$227,600.37
91	12/08/2015	MONTSERRAT ALVIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por	\$0.00	\$325.00	\$227,275.37
92	12/08/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por	\$0.00	\$320.00	\$226,955.37
93	12/08/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por	\$0.00	\$690.00	\$226,265.37
94	12/08/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por	\$0.00	\$447.00	\$225,818.37
95	12/08/2015	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por	\$0.00	\$330.00	\$225,488.37
96	12/08/2015	GRUPO DE NEGOCIOS			GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V., Folio Pago: 304 (COMPRA	\$0.00	\$1,180.00	\$224,308.37
97	12/08/2015	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305 (PAGO POR	\$0.00	\$12,524.00	\$211,784.37
98	12/08/2015	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$49,000.00	\$162,784.37
99	12/08/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ			GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307 (ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$6,198.00	\$156,586.37
00	12/08/2015	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio	\$0.00	\$81,411.12	\$75,175.25
01	12/08/2015	GRUPO DE NEGOCIOS			GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V., Folio Pago: 309 (COMPRA	\$0.00	\$2,300.00	\$72,875.25
02	12/08/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ			GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 310 (ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$2,927.00	\$69,948.25
03	12/08/2015	ARTURO PEREZ			GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 311 (ADQUISICIÓN DE 4	\$0.00	\$1,160.00	\$68,788.25
04	12/08/2015	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 312 (PAGO POR	\$0.00	\$8,930.00	\$59,858.25
05	12/08/2015	JUAN CRUZ VARGAS			GP JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Folio Pago: 313 (COMPRA DE	\$0.00	\$3,481.45	\$56,376.80
06	12/08/2015	REYNALDO BALTAZAR			GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 314	\$0.00	\$1,648.00	\$54,728.80
07	12/08/2015	JAVIER VILLEGAS			(ADQUISICIÓN DE 100 SARDINERAS CON AGUA CONDENSADA PARA	\$0.00	\$350.00	\$54,378.80
88	13/08/2015	VIEYRA YIVENI			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 617 Gasto por	\$0.00	\$350.00	\$54,028.80
66	13/08/2015	ANDRES QUINTERO	AAA1D565		Gasto por Comprobar : 202, VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC	\$0.00	\$2,085.00	\$52,943.80
5	14/08/2015				GP Directo 1955 ANDRES QUINTERO LUNA, P. Pago: (ANDRES	\$0.00	\$3,200.00	\$49,743.80
33	14/08/2015				QUINTERO LUNA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA EXPOSICION DE	\$3,354.00	\$0.00	\$52,447.80
36	14/08/2015	SAT-SHCP			REINTEGRO MARILU RAMIREZ ABREGO VISITA CON ALUMNOS DE 6ºB	\$273,409.00	\$0.00	\$325,856.80
34	18/08/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$273,409.00	\$52,447.80
					(TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00	\$252,447.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
12	18/08/2015	OLGA NELY				\$0.00	\$190,254.50	\$62,193.30
3	19/08/2015	HERNÁNDEZ				\$1,834.00	\$0.00	\$64,027.30
4	20/08/2015					\$500.00	\$0.00	\$64,527.30
15	21/08/2015	SECRETARIA DE FINANZAS Y				\$0.00	\$45,773.00	\$18,754.30
17	21/08/2015	JAVIER VILLEGAS				\$0.00	\$1,536.00	\$17,218.30
18	21/08/2015	ÁNDREA ANGELES				\$0.00	\$75.00	\$17,143.30
19	21/08/2015	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD				\$0.00	\$38,119.00	-\$20,975.70
20	21/08/2015	EDGAR FRANCO				\$0.00	\$263.60	-\$21,239.30
21	21/08/2015	MARIA ESMERALDA				\$0.00	\$75.00	-\$21,314.30
22	21/08/2015	EDGAR FRANCO				\$0.00	\$1,000.00	-\$22,314.30
23	21/08/2015	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES				\$0.00	\$20,946.00	-\$43,260.30
39	21/08/2015					\$200,000.00	\$0.00	\$156,739.70
8	25/08/2015					\$335.00	\$0.00	\$157,074.70
24	26/08/2015	ESCORZA ROSAS	A 7080			\$0.00	\$529.99	\$156,544.71
25	26/08/2015	SERVICIO	B 65689			\$0.00	\$9,690.00	\$146,854.71
26	26/08/2015	ARTURO PEREZ	1163			\$0.00	\$1,240.00	\$145,614.71
27	26/08/2015	JAVIER TRIGUEROS	A 178			\$0.00	\$2,549.94	\$143,064.77
28	26/08/2015	SERVICIO				\$0.00	\$12,439.00	\$130,625.77
29	26/08/2015	CESAR JIMENEZ				\$0.00	\$268.00	\$130,357.77
30	26/08/2015	FAUSTINO VALENCIA				\$0.00	\$1,504.00	\$128,853.77
31	26/08/2015	CRISOFORO				\$0.00	\$85.00	\$128,768.77
32	26/08/2015	MA ELENA VILLEGAS				\$0.00	\$255.00	\$128,513.77
33	26/08/2015	RAÚL VALENTIN ISLAS				\$0.00	\$250.00	\$128,263.77
34	26/08/2015	SANDRA PEREA				\$0.00	\$85.00	\$128,178.77
35	26/08/2015	EDGAR FRANCO				\$0.00	\$170.00	\$128,008.77
36	26/08/2015	AMELIA VEGA				\$0.00	\$365.00	\$127,643.77
37	26/08/2015	ANDREA ANGELES				\$0.00	\$150.00	\$127,493.77
38	26/08/2015	GRUPO LLANTERO	FE 3888			\$0.00	\$905.80	\$126,587.97
39	26/08/2015	TELEFONOS DE MEXICO	014557300			\$0.00	\$9,619.75	\$116,968.22
40	26/08/2015	FERMIN CLAUDIO	F 899			\$0.00	\$1,430.01	\$115,538.21
41	26/08/2015	EDGAR FRANCO				\$0.00	\$5,000.00	\$110,538.21
67	26/08/2015	ANTONIO LIMON				\$0.00	\$0.00	\$110,538.21
67	26/08/2015	ANTONIO LIMON				\$0.00	\$0.00	\$110,538.21
68	26/08/2015	ANTONIO LIMON	56			\$0.00	\$3,654.00	\$106,884.21

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				<u>Movimientos del Periodo</u>			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
42	28/08/2015	ESTELA RIOS GARCIA	300		GP Directo 1949 ESTELA RIOS GARCIA, Pago: 327 (ESTELA RIOS F/300	\$0.00	\$2,296.80	\$104,587.41
43	28/08/2015	UNIVERSIDAD	0		GP Directo 1950 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA,	\$0.00	\$500.00	\$104,087.41
44	28/08/2015	RAUL GOMEZ			Gasto por Comprobar : 206, RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION	\$0.00	\$1,200.00	\$102,887.41
45	28/08/2015	CESAR AMARO	613AA68F		GP Directo 1951 CESAR AMARO FERNANDEZ COFINO, Pago: 329	\$0.00	\$4,060.00	\$98,827.41
48	28/08/2015	ESCORZA ROSAS	A 7162		GP Directo 1952 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 330 (ROSAURA	\$0.00	\$400.00	\$98,427.41
49	28/08/2015	JONATHAN MENDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$98,352.41
47	28/08/2015	RIGOBERTO			RIGOBERTO PACHECO CASTILLO SALDO A FAVOR (RIGOBERTO	\$0.00	\$222.40	\$98,130.01
48	28/08/2015	RAUL VALENTIN ISLAS			RAUL VALENTIN ISLAS SALDO A FAVOR (RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$0.40	\$98,129.61
49	31/08/2015	RUBEN			RUBEN MONTERRUBIO LARA SALDO A FAVOR (RUBEN	\$0.00	\$1,964.00	\$96,165.61
76	02/09/2015	JAVIER RIVERO	227,228		GP Directo 1968 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 339 (JAVIER RIVERO	\$0.00	\$6,774.40	\$89,391.21
77	02/09/2015	SERVICIO	B 66714		GP Directo 1969 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 340	\$0.00	\$8,666.00	\$80,725.21
78	02/09/2015	GUADALUPE REYES	428		GP Directo 1970 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 341 (GUADALUPE	\$0.00	\$1,728.40	\$78,996.81
79	02/09/2015	CIA. PERIODÍSTICA	AXAB		GP Directo 1971 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE	\$0.00	\$10,816.00	\$68,180.81
80	02/09/2015	CORPORATIVO	A 167		GP Directo 1972 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 343	\$0.00	\$2,754.00	\$65,426.81
81	02/09/2015	GUADALUPE REYES	427		GP Directo 1973 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 344 (GUADALUPE	\$0.00	\$2,540.40	\$62,886.41
82	02/09/2015	LUIS ALFREDO	A 1721		GP Directo 1974 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 345 (LUIS	\$0.00	\$5,612.25	\$57,274.16
83	02/09/2015	VLADIMIR ASAEL	1		GP Directo 1975 VLADIMIR ASAEL ZERON FERNANDEZ, Pago: 346	\$0.00	\$5,160.65	\$52,113.51
84	02/09/2015	DANIEL ESPINOSA	3		GP Directo 1976 DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ , Pago: 347 (DANIEL	\$0.00	\$5,160.65	\$46,952.86
85	02/09/2015	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por	\$0.00	\$325.00	\$46,627.86
86	02/09/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por	\$0.00	\$134.00	\$46,493.86
87	02/09/2015	ESMERALDA VARGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$46,418.86
88	02/09/2015	ANTONIO GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por	\$0.00	\$515.00	\$45,903.86
89	02/09/2015	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por	\$0.00	\$185.00	\$45,718.86
90	02/09/2015	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$45,633.86
91	02/09/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por	\$0.00	\$255.00	\$45,378.86
92	02/09/2015	ANA SAIRETH	DF9905DO		GP Directo 1990 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 348 (ANA	\$0.00	\$6,192.77	\$39,186.09
93	02/09/2015	GRUPO LLANTERO	FE 3905,		GP Directo 1991 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 349	\$0.00	\$1,486.60	\$37,699.49
94	02/09/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por	\$0.00	\$219.00	\$37,480.49
95	02/09/2015	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$37,395.49
96	02/09/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por	\$0.00	\$148.08	\$37,247.41
97	02/09/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por	\$0.00	\$552.00	\$36,695.41
98	02/09/2015	AMELIA VEGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por	\$0.00	\$280.00	\$36,415.41
99	02/09/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por	\$0.00	\$180.00	\$36,235.41
00	02/09/2015	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por	\$0.00	\$790.00	\$35,445.41

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
01	02/09/2015	LUZ ANGELINA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por	\$0.00	\$3,072.00	\$32,373.41
02	02/09/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por	\$0.00	\$810.00	\$31,563.41
03	02/09/2015	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$31,488.41
04	02/09/2015	KARINA HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por	\$0.00	\$75.99	\$31,412.42
05	02/09/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por	\$0.00	\$305.00	\$31,107.42
06	02/09/2015	ANGEL CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por	\$0.00	\$735.00	\$30,372.42
07	02/09/2015	MA. MARTINA OLVERA			Gasto por Comprobar : 207, MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$1,485.00	\$28,887.42
08	02/09/2015	CRESENCIO JIMENEZ			Gasto por Comprobar : 208, CRESENCIO JIMENEZ GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$485.00	\$28,402.42
09	02/09/2015	MA. MAGDALENA			Gasto por Comprobar : 209, MARIA MAGDALENA PACHECO GAC	\$0.00	\$485.00	\$27,917.42
10	02/09/2015	RIGOBERTO			Gasto por Comprobar : 210, RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$580.00	\$27,337.42
11	02/09/2015	CAROLINA ESCUDERO			Gasto por Comprobar : 211, CAROLINA ESCUDERO GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$485.00	\$26,852.42
12	02/09/2015	DULCE MARIA	2		GP Directo 2020 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 350 (DULCE	\$0.00	\$4,954.22	\$21,898.20
13	02/09/2015	EDUARDO PIÑA			Gasto por Comprobar : 212, EDUARDO PIÑA GAC ASISITIR AL 4°	\$0.00	\$485.00	\$21,413.20
74	02/09/2015	INNOVACIÓN			GP INNOVACION TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$23,673.54	-\$2,260.34
8	03/09/2015	REINTEGRO EDGAR FRANCO			REINTEGRO EDGAR FRANCO GASTOS A COMPROBAR PARA	\$125.00	\$0.00	-\$2,135.34
14	03/09/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 213, EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA	\$0.00	\$10,800.00	-\$12,935.34
15	03/09/2015	CHRISTIAN KARRMIN			Gasto por Comprobar : 214, CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC	\$0.00	\$2,950.00	-\$15,885.34
55	03/09/2015	TRASPASO DE SUBSIDIO			TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00	\$184,114.66
16	10/09/2015	KARINA HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 215, KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE	\$0.00	\$1,000.00	\$183,114.66
18	10/09/2015	SECRETARIA DE			GP Directo 124 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL	\$0.00	\$46,791.00	\$136,323.66
60	10/09/2015	TRASPASO DE INGRESOS			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (JUN-	\$402,302.71	\$0.00	\$538,626.37
61	10/09/2015	TRASPASO DE INGRESOS			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (AGO)	\$83,827.46	\$0.00	\$622,453.83
62	10/09/2015	TRASPASO DE GASTOS			TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$336.40	\$622,117.43
7	10/09/2015	REINTEGRO CHRISTIAN			REINTEGRO CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO SANTA OLALLA ASISTIR	\$2,650.00	\$0.00	\$624,767.43
1	11/09/2015	REINTEGRO RIGOBERTO			REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO. ASISTIR AL IV	\$272.00	\$0.00	\$625,039.43
52	14/09/2015	SAT-SHCP			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$292,686.00	\$332,353.43
58	14/09/2015	TRASPASO DE SUBSIDIO			TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION PAGO	\$292,686.00	\$0.00	\$625,039.43
20	15/09/2015	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio	\$0.00	\$81,411.12	\$543,628.31
21	15/09/2015	ESCORZA ROSAS	A 7431		GP Directo 2022 ESCORZA ROSAS ROSAURA, Pago: 352 (ROSAURA	\$0.00	\$329.00	\$543,299.31
22	15/09/2015	INNOVACIÓN	0		GP Directo 2023 INNOVACION TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI,	\$0.00	\$13,920.00	\$529,379.31
23	15/09/2015	FRANK ALEXANDER	4275 F		GP Directo 2024 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Pago: 354 (FRANK	\$0.00	\$4,858.66	\$524,520.65
24	15/09/2015	SERVICIO	B 67473		GP Directo 2025 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 355	\$0.00	\$8,122.00	\$516,398.65
25	15/09/2015	JAVIER TRIGUEROS	A 188		GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER	\$0.00	\$7,704.35	\$508,694.30
26	15/09/2015	ESCORZA ROSAS	A 7474		GP Directo 2027 ESCORZA ROSAS ROSAURA, Pago: 357 (ROSAURA	\$0.00	\$750.00	\$507,944.30

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
27	15/09/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	A 116, 114,		GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 (ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO)	\$0.00	\$7,780.00	\$500,164.30
28	15/09/2015	ARCELIA VEGA	116		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar : 664	\$0.00	\$75.00	\$500,089.30
29	15/09/2015	RAUL DE LA TORRE MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar : 665	\$0.00	\$75.00	\$500,014.30
30	15/09/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar : 666	\$0.00	\$415.00	\$499,599.30
31	15/09/2015	SALOME PEREZ			Gasto por Comprobar : 216, SALOME PEREZ GAC INSCRIPCIÓN AL 3er. CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS	\$0.00	\$700.00	\$498,899.30
32	15/09/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar : 667	\$0.00	\$167.00	\$498,732.30
33	15/09/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar : 668	\$0.00	\$75.00	\$498,657.30
34	15/09/2015	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 359 (CFE)	\$0.00	\$41,473.00	\$457,184.30
35	15/09/2015	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 669	\$0.00	\$49,000.00	\$408,184.30
36	15/09/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar : 669	\$0.00	\$75.00	\$408,109.30
37	15/09/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar : 670	\$0.00	\$82.00	\$408,027.30
38	15/09/2015	ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 671 Gasto por Comprobar : 671	\$0.00	\$75.00	\$407,952.30
39	15/09/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar : 672	\$0.00	\$317.00	\$407,635.30
40	15/09/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALEG			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar : 673	\$0.00	\$368.00	\$407,267.30
41	15/09/2015	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar : 674	\$0.00	\$160.00	\$407,107.30
42	15/09/2015	REYNALDO BALTÁZAR NORIEGA ROBLEDO	69		GP Directo 2049 REYNALDO BALTÁZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 361 (REYNALDO BALTÁZAR NORIEGA)	\$0.00	\$1,840.00	\$405,267.30
43	15/09/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			Gasto por Comprobar : 217, JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REFERENCIONES Y MATERIALES PARA EL AREA DE	\$0.00	\$729.00	\$404,538.30
44	22/09/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			Gasto por Comprobar : 218, LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONTABIL 2015	\$25.32	\$0.00	\$404,563.62
45	22/09/2015	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar : 675	\$0.00	\$7,453.00	\$397,110.62
46	22/09/2015	ADRIANA MONTERRAT ALVA			Gasto por Comprobar : 219, ADRIANA MONTERRAT ALVA GAC PAGO DE DEPOSITOS DEL ION DE LA REVISTA ELECTRONICA UTILIT	\$0.00	\$320.00	\$396,790.62
47	22/09/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar : 676	\$0.00	\$1,768.00	\$395,022.62
48	22/09/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar : 677	\$0.00	\$150.00	\$394,872.62
49	22/09/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALEG			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar : 678	\$0.00	\$1,571.91	\$393,300.71
50	22/09/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar : 679	\$0.00	\$464.00	\$392,836.71
51	22/09/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar : 680	\$0.00	\$557.90	\$392,278.81
52	22/09/2015	ANTONIO GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar : 681	\$0.00	\$270.00	\$392,008.81
53	22/09/2015	ESMERALDA VARGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar : 682	\$0.00	\$335.00	\$391,673.81
54	22/09/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar : 683	\$0.00	\$70.00	\$391,603.81
55	22/09/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar : 684	\$0.00	\$4,890.52	\$386,713.29
56	22/09/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar : 685	\$0.00	\$85.00	\$386,628.29
57	22/09/2015	ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar : 686	\$0.00	\$75.00	\$386,553.29
58	22/09/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar : 687	\$0.00	\$150.00	\$386,403.29
59	22/09/2015	JAVIER RODRIGUEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar : 688	\$0.00	\$219.00	\$386,184.29
						\$0.00	\$85.00	\$386,099.29

06:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
60	22/09/2015	SERVICIO	B 68299, B		GP Directo 2085 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 362	\$0.00	\$20,384.00	\$365,715.29
61	22/09/2015	TELEFONOS DE	246B3E4A		GP Directo 2086 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363	\$0.00	\$10,787.13	\$354,928.16
62	22/09/2015	LUIS ALFREDO	A 1848		GP Directo 2087 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 364 (LUIS	\$0.00	\$7,933.09	\$346,995.07
63	22/09/2015	ESCORZA ROSAS	A 7443		GP Directo 2088 ESCORZA ROSAS ROSAURA, Pago: 365 (ROSAURA	\$0.00	\$103.99	\$346,891.08
64	22/09/2015	OLGA NELLY			GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY	\$0.00	\$18,499.99	\$328,391.09
65	22/09/2015	OLGA NELLY	FAC 684,		GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA	\$0.00	\$10,379.99	\$318,011.10
66	22/09/2015	OLGA NELLY	FAC 683,		GP Directo 2091 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368 (OLGA	\$0.00	\$3,558.00	\$314,453.10
7	23/09/2015				REINTEGRO RAOUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE BOLETO DE	\$150.00	\$0.00	\$314,603.10
71	23/09/2015				TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$8,200.00	\$306,403.10
68	23/09/2015	JOEL ACOSTA			Gasto por Comprobar : 220, JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er	\$0.00	\$6,000.00	\$300,403.10
67	23/09/2015	CRISTIAN KARMIN			CRISTHIAN KARRMIN SANTA OLALLA SALDO A FAVOR (CRISTHIAN	\$0.00	\$10.00	\$300,393.10
8	24/09/2015				REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA POR VISITA A CRIT	\$170.00	\$0.00	\$300,563.10
9	24/09/2015				REINTEGRO MARILU RAMIREZ ABREGO VIAJE A MANGLARÉS DE	\$263.80	\$0.00	\$300,826.90
72	24/09/2015	FIBREMEX, S.A. DE	0		GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 (FIBREMEX	\$0.00	\$9,080.84	\$291,746.06
59	24/09/2015	EDGAR FRANCO			EDGAR FRANCO SEGURA SALDO A FAVOR (EDGAR FRANCO	\$0.00	\$1,501.22	\$290,244.84
60	24/09/2015	VIEYRA YIVENI			VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO SALDO A FAVOR (VIEYRA YIVENI	\$0.00	\$5.00	\$290,239.84
73	24/09/2015	MA. MAGDALENA			Gasto por Comprobar : 221, MARIA MAGDALENA PACHECO GAC	\$0.00	\$2,085.00	\$288,154.84
3	24/09/2015				REINTEGRO Ma. ELENA VILLEGAS VELASCO (REINTEGRO MA. ELENA	\$897.00	\$0.00	\$289,051.84
75	25/09/2015	ANTONIO GARCIA			Gasto por Comprobar : 222, ANTONIO GARCIA MACIAS GAC	\$0.00	\$2,356.00	\$286,695.84
76	25/09/2015	ANTONIO GARCIA			Gasto por Comprobar : 223, ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO	\$0.00	\$3,000.00	\$283,695.84
77	25/09/2015	ANGEL CASTILLO			Gasto por Comprobar : 224, ANGEL CASTILLO GAC PRESENTACION DE	\$0.00	\$900.00	\$282,795.84
78	25/09/2015	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por	\$0.00	\$160.00	\$282,635.84
79	25/09/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por	\$0.00	\$92.00	\$282,543.84
80	25/09/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por	\$0.00	\$270.00	\$282,273.84
81	25/09/2015	FRANCISCO MANUEL			Gasto por Comprobar : 225, FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA	\$0.00	\$12,000.00	\$270,273.84
82	25/09/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$270,188.84
83	25/09/2015	GAUDENCIO GREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$270,113.84
84	25/09/2015	PROYECTOS	FAC 921		GP Directo 2154 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y	\$0.00	\$6,229.20	\$263,884.64
85	25/09/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			Gasto por Comprobar : 226, LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO	\$0.00	\$2,885.00	\$260,999.64
86	25/09/2015	TIMOTEO ESCUDERO			Gasto por Comprobar : 227, TIMOTEO ESCUDERO GAC TRASLADAR A	\$0.00	\$1,000.00	\$259,999.64
8	29/09/2015				REINTEGRO MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A EMPRESA	\$1,516.00	\$0.00	\$261,515.64
25	30/09/2015	ANGEL CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por	\$0.00	\$1,200.00	\$260,315.64
66	30/09/2015	MA. MARTINA OLVERA			MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO SALDO A FAVOR (MARIA MARTINA	\$0.00	\$128.00	\$260,187.64
26	30/09/2015	ANTONIO GARCIA			Gasto por Comprobar : 229, ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A	\$0.00	\$7,500.00	\$252,687.64

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					<u>Movimientos del Periodo</u>		
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
27	30/09/2015	JORGE LARA JUAREZ			Gasto por Comprobar : 230, JORGE LARA GAC TRASLADAR A PERSONAL ACADÉMICO A LA UT DE HIDALGO DEL 13 OCT 2014	\$0.00	\$1,085.00	\$251,602.64
28	30/09/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			Gasto por Comprobar : 231, FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMIENTO 13 OCT 2014	\$0.00	\$8,000.00	\$243,602.64
4	01/10/2015				REINTEGRO JOEL ACOSTA MORALES POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR VISITA A CONGRESO INTERNACIONAL EN BIELLA DEL	\$1,597.00	\$0.00	\$245,199.64
33	02/10/2015	Roberto Tellez			Gasto por Comprobar : 232, ROBERTO TELLEZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPREENDEDORES 2014 Toluca	\$0.00	\$2,085.00	\$243,114.64
34	02/10/2015	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSA			Gasto por Comprobar : 233, MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPREENDEDORES 2014 TOLUCA	\$0.00	\$2,085.00	\$241,029.64
35	05/10/2015	SALOME PEREZ			Gasto por Comprobar : 234, SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPREENDEDORES 2014 TOLUCA	\$0.00	\$2,085.00	\$238,944.64
36	05/10/2015	MAYRA ADANELLY GABRIELA NAVARRO			Gasto por Comprobar : 235, MAYRA A. ESPERILLA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPREENDEDORES 2014 TOLUCA	\$0.00	\$2,085.00	\$236,859.64
37	05/10/2015	GABRIELA NOCHEBUENA			Gasto por Comprobar : 236, GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPREENDEDORES 2014 TOLUCA	\$0.00	\$2,085.00	\$234,774.64
38	05/10/2015	EDUARDO PIÑA MORALES			Gasto por Comprobar : 237, EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPREENDEDORES 2014 TOLUCA	\$0.00	\$2,085.00	\$232,689.64
39	05/10/2015	EDWIN A. SAN ROMAN			Gasto por Comprobar : 238, EDWIN A. SAN ROMAN GAC VISITA AL CONGRESO DE CANCELADOS PUBLICOS DE MEXICO CDMX	\$0.00	\$2,085.00	\$230,604.64
75	05/10/2015	CANCELADO			CH 17794 CANCELADO (CH 17794 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$230,604.64
75	05/10/2015	CANCELADO			CH 17794 CANCELADO (CH 17794 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$230,604.64
81	06/10/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar : 156 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL	\$0.00	\$1,696.40	\$228,908.24
43	07/10/2015	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP Directo 156 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,577.00	\$174,331.24
44	07/10/2015	EDWIN A. SAN ROMAN			Gasto por Comprobar : 240, EDWIN A. SAN ROMAN GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPREENDEDORES 2014 TOLUCA	\$0.00	\$2,085.00	\$172,246.24
45	07/10/2015	MA. MARTINA OLVERA			Gasto por Comprobar : 241, MA. MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPREENDEDORES 2014 TOLUCA	\$0.00	\$2,085.00	\$170,161.24
46	08/10/2015	JAVIER HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar : 242, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE	\$0.00	\$75.00	\$170,086.24
47	08/10/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 242, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE	\$0.00	\$3,480.00	\$166,606.24
48	08/10/2015	ÁNGEL CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar : 243, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE	\$0.00	\$85.00	\$166,521.24
49	08/10/2015	ANTONIO GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar : 244, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE	\$0.00	\$385.00	\$166,136.24
50	08/10/2015	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar : 245, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE	\$0.00	\$185.00	\$165,951.24
51	08/10/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR CALVARO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar : 246, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE	\$0.00	\$149.00	\$165,802.24
52	08/10/2015	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar : 247, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE	\$0.00	\$310.00	\$165,492.24
53	08/10/2015	JAVIER RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar : 248, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE	\$0.00	\$490.00	\$165,002.24
53	08/10/2015	JAVIER RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar : 249, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE	\$0.00	\$10.00	\$164,992.24
54	08/10/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR CALVARO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar : 250, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE	\$0.00	\$250.00	\$164,742.24
55	08/10/2015	FAUSTINO VALENCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar : 251, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE	\$0.00	\$75.00	\$164,667.24
56	08/10/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 713 Gasto por Comprobar : 252, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE	\$0.00	\$477.00	\$164,190.24
57	08/10/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ MAHERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gasto por Comprobar : 253, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE	\$0.00	\$260.00	\$163,930.24
58	08/10/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 715 Gasto por Comprobar : 254, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE	\$0.00	\$369.66	\$163,560.58
59	08/10/2015	FERMIN CLAUDIO GARCIA	f 947		GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381 (FERMIN CLAUDIO ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ESTRUCTURA QUE	\$0.00	\$413.04	\$163,147.54
60	08/10/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 7651, A 7675		GP Directo 2185 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 382 (ROSAURA ESCORZA FIAT 7651 AZOTE CAMBA PARA AGUSTINANTE A	\$0.00	\$1,201.99	\$161,945.55
61	08/10/2015	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	884		GP Directo 2186 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 383 (SANTIAGO MAYORGA FIAT 884 ADQUISICION E MATERIAL PARA SER	\$0.00	\$1,803.80	\$160,141.75
62	08/10/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V.	B 68748		GP Directo 2187 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 384 (SERVICIO ZACUALTIPAN FIAT 68748 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA	\$0.00	\$8,392.00	\$151,749.75

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
63	08/10/2015	GUADALUPE REYES JACOME	458	GP Directo 2188 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 385 (GUADALUPE REYES JACOME SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV4)	\$0.00	\$12,066.32	\$139,683.43	
64	08/10/2015	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	A 198	GP Directo 2189 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 386 (CORPORATIVO SERGA SA DE CV MATERIAL PARA TALLERES DE TALLERES)	\$0.00	\$13,360.01	\$126,323.42	
65	08/10/2015	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA		Gasto por Comprobar : 243, AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTOMOTORES TELEFONICAMENTE TERAPIA FISICA ASISTIDA	\$0.00	\$2,085.00	\$124,238.42	
5	08/10/2015			REINTEGRO EDWIN ALBERTO SAN ROMAN VISITA A EMPRESA REINTEGRO EDWIN ALBERTO SAN ROMAN VISITA A EMPRESA	\$1,918.00	\$0.00	\$126,156.42	
6	08/10/2015			REINTEGRO LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA VISITA A EMPRESA REINTEGRO LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA VISITA A EMPRESA	\$2,668.00	\$0.00	\$128,824.42	
7	08/10/2015			REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ CONCEPTO DE GASTOS DE CONTROL OFICIAL POR VISITA AL TALLER POR CONVENCIÓN	\$4,169.00	\$0.00	\$132,993.42	
8	08/10/2015			REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL VI ENCUENTRO NACIONAL DE PRODUCTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES)	\$30.00	\$0.00	\$133,023.42	
66	09/10/2015	LUCIA HERNANDEZ MENDOZA		Gasto por Comprobar : 244, LUCIA HERNANDEZ GAC ASISTIR A PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES)	\$0.00	\$2,085.00	\$130,938.42	
71	12/10/2015	SHCP		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES)	\$0.00	\$339,129.00	-\$208,190.58	
67	12/10/2015	CAROLINA ESCUDERO BORDHUEZ		Gasto por Comprobar : 245, CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA GEMEX DIAMANTINA PARA CONFERENCIA NACIONAL DE PRODUCTORES	\$0.00	\$2,085.00	-\$210,275.58	
68	12/10/2015	VIEYRA YIVENI ALVAREZ BERONDO		Gasto por Comprobar : 246, VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE TIPO ARTISTAS 2015 EN EL INICIO	\$0.00	\$26,400.00	-\$236,675.58	
69	12/10/2015	MULTILINEAS Y COMUNITARIOS SA	347 A	GP Directo 2190 MULTILINEAS Y COMUNITARIOS, S.A. DE C.V., Pago: 327 (MULTILINEAS Y COMUNITARIOS SA SERVICIO DE TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUESTOS (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL)	\$339,129.00	\$0.00	\$96,305.42	
2	12/10/2015			REINTEGRO JOEL ACOSTA MORALES POR CONCEPTO DE GASTOS A REINTEGRO VISITA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE PRODUCTORES	\$305.10	\$0.00	\$96,610.52	
3	12/10/2015			REINTEGRO MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, VISITA A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES CON ALUMNOS DE TOLUCA	\$1,239.00	\$0.00	\$97,849.52	
4	12/10/2015			REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, VISITA A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES CON ALUMNOS DE TOLUCA	\$1,666.00	\$0.00	\$99,515.52	
5	12/10/2015			REINTEGRO SALOME PEREZ GRANADOS, VISITA A LA SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDORES CON ALUMNOS DE TOLUCA	\$1,353.00	\$0.00	\$100,868.52	
70	13/10/2015	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 716 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$2,760.00	\$98,108.52	
71	13/10/2015	DIANA REYES PEREZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$872.40	\$97,236.12	
73	13/10/2015	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$75.00	\$97,161.12	
74	13/10/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$679.00	\$96,482.12	
75	13/10/2015	RAUL DE LA TORRE CANCIBEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$75.00	\$96,407.12	
76	13/10/2015	JAVIER VILLEGAS		Gasto por Comprobar : 247, JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD MANTENIMIENTO TELEFONICAMENTE TERAPIA FISICA ASISTIDA	\$0.00	\$1,293.00	\$95,114.12	
77	13/10/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$75.00	\$95,039.12	
78	13/10/2015	EDUARDO PIÑA MOREANO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 722 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$84.99	\$94,954.13	
79	13/10/2015	CINTHYA DIAZ CANCIBEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$75.00	\$94,879.13	
80	13/10/2015	MISAEL APOLINAR RIVERA BOGADA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$75.00	\$94,804.13	
82	13/10/2015	CARLOS OLGUIN CABRERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$335.00	\$94,469.13	
83	13/10/2015	JAVIER RODRIGUEZ CACION		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$85.00	\$94,384.13	
84	13/10/2015	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$320.00	\$94,064.13	
85	13/10/2015	CRESENCIO JIMENEZ QUELLAR		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$176.99	\$93,887.14	
86	13/10/2015	MISAEL APOLINAR RIVERA BOGADA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$315.00	\$93,572.14	
87	13/10/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$75.00	\$93,497.14	
88	13/10/2015	CÉSAR HIDALGO RUIZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$365.00	\$93,132.14	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
89	13/10/2015	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	75		GP Directo 2223 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 389	\$0.00	\$1,824.00	\$91,308.14
92	13/10/2015	SERGIO CASTRO PALOMARES	FAC 1070		GP Directo 2226 SERGIO CASTRO PALOMARES, Pago: 392 (SERGIO CASTRO 515401070 TONNER PARA IMPRESORA CONSUMO DE	\$0.00	\$7,560.00	\$83,748.14
93	13/10/2015	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	021		GP Directo 2227 RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Pago: 393 (RUBICEL GOMEZ 7021 ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECER LA	\$0.00	\$696.00	\$83,052.14
94	13/10/2015	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	1949 A		GP Directo 2228 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ, Pago: 394 (LUZ MARIA ORTIZ 5142684 VOLANTES PARA REGION DE LA UTSU FUERTE	\$0.00	\$3,480.00	\$79,572.14
95	13/10/2015	SIRANI HERNANDEZ DALFOY			Gasto por Comprobar : 248, SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL CRIT EN DICIEMBRE 2014 Y 400 TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,075.00	\$77,497.14
97	13/10/2015	JAVIER RIVERO TEYSSIER	240 239		GP Directo 2230 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 400 (JAVIER RIVERO 240 239 MANTEQUILLAS PARA COMPROBACION DE LA UTSU	\$0.00	\$14,604.40	\$62,892.74
98	13/10/2015	HERNANDEZ JUAREZ GRACIELA	A 2614		GP Directo 2231 HERNANDEZ JUAREZ GRACIELA, Pago: 401 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$10,963.00	\$51,929.74
84	13/10/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00	\$251,929.74
8	13/10/2015	REINTEGRO EDWIN ALBERTO SAN ROMAN			REINTEGRO EDWIN ALBERTO SAN ROMAN VISITA A LA SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR EL DIA 06 DE OCTUBRE CON EL	\$1,920.00	\$0.00	\$253,849.74
9	13/10/2015	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO			REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO GASTOS PARA LLEVAR A CABO LA TARDE CULTURAL DEL DIA 06 DE JULIO (REINTEGRO	\$1,200.00	\$0.00	\$255,049.74
56	13/10/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTENEGRO			GP INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTENEGRO, Pago: 400 (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTENEGRO	\$0.00	\$33,495.00	\$221,554.74
99	14/10/2015	FAUSTINO VALENCIA GARCIA			Gasto por Comprobar : 249, FAUSTINO VALENCIA GARCIA VISITA A FABRICA DE JARONIA CORONA C/400A Y RINCO SISTEMAS	\$0.00	\$2,970.00	\$218,584.74
76	14/10/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			SUSTITUYE CH 17789 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de CANCELACION CH 17789	\$0.00	\$225.00	\$218,359.74
91	14/10/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA	\$0.00	-\$225.00	\$218,584.74
1	14/10/2015	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			REINTEGRO GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ VISITA A LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE 410 CONTABILIDAD EN LA	\$1,067.00	\$0.00	\$219,651.74
2	14/10/2015	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			REINTEGRO LUCIA HERNANDEZ MENDEZ VISITA A LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE 410 Y 411 CONTABILIDAD EN LA	\$1,270.00	\$0.00	\$220,921.74
3	14/10/2015	MAYRA ADANELLY ESPERILLA			REINTEGRO MAYRA ADANELLY ESPERILLA VISITA A LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE 410 Y 411 CONTABILIDAD EN LA	\$1,570.00	\$0.00	\$222,491.74
4	14/10/2015	ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA			REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA A LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE 410 Y 411 CONTABILIDAD EN LA	\$1,519.00	\$0.00	\$224,010.74
5	14/10/2015	EDUARDO PINA MOHEDANO			REINTEGRO EDUARDO PINA MOHEDANO VISITA A LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE 410 CONTABILIDAD EN LA	\$995.00	\$0.00	\$225,005.74
03	15/10/2015	JOEL ACOSTA GARCIA			Gasto por Comprobar : 250, JOEL ACOSTA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELEFON EN GATEO PARA TERAPIA PARA FOLIO 4000745	\$0.00	\$2,085.00	\$222,920.74
05	16/10/2015	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			Gasto por Comprobar : 251, ADRIANA B. PEREZ GAC VISITA AL MUSEO DE ANATOMIA DE LA UNAM C/70A Y B DE TERAPIA FISICA 4000745	\$0.00	\$2,085.00	\$220,835.74
88	19/10/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00	\$420,835.74
06	19/10/2015	EDGAR FRANCO GARCIA			Gasto por Comprobar : 252, EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAHO ACREDITACION DEL CS DE 0100000745	\$0.00	\$7,061.00	\$413,774.74
07	19/10/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			Gasto por Comprobar : 253, LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO EVALUADORES DE CONAHO QUE ASISTEN A EVALUADORES DE DE	\$0.00	\$1,200.00	\$412,574.74
08	19/10/2015	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Directo 159 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ, Pago: 159 (YURIDIA OLIVARES PRESTACION NO LUAR DE UTILIZACIONES GP	\$0.00	\$300.00	\$412,274.74
09	19/10/2015	YESENIA VIVANCO OLIVERA			GP Directo 160 YESENIA VIVANCO ONOFRE, Pago: 160 (YESENIA VIVANCO OLIVERA PRESTACION NO LUAR DE UTILIZACIONES GP	\$0.00	\$300.00	\$411,974.74
10	19/10/2015	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GP Directo 161 LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ, Pago: 161 (LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ PRESTACION NO LUAR PARA	\$0.00	\$900.00	\$411,074.74
11	19/10/2015	JUAN MANUEL AYALA ORTA			GP Directo 162 JUAN MANUEL AYALA ORTA, Pago: 162 (JUAN MANUEL AYALA ORTA PRESTACION NO LUAR PARA ADQUISICION	\$0.00	\$600.00	\$410,474.74
12	19/10/2015	VIANEY BAUTISTA MERCADO			GP Directo 163 VIANEY BAUTISTA MERCADO, Pago: 163 (VIANEY BAUTISTA MERCADO PRESTACION NO LUAR PARA ADQUISICION	\$0.00	\$600.00	\$409,874.74
13	19/10/2015	YADIRA SANCHEZ VITE			GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 164 (YADIRA SANCHEZ VITE PRESTACION NO LUAR PARA ADQUISICION DE UTILIZ	\$0.00	\$300.00	\$409,574.74
14	19/10/2015	ALBERTO CORONA ALEJANDRO			GP Directo 165 ALBERTO CORONA ALEJANDRO, Pago: 165 (ALBERTO CORONA ALEJANDRO PRESTACION NO LUAR PARA ADQUISICION	\$0.00	\$600.00	\$408,974.74
15	19/10/2015	JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES			GP Directo 166 JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES, Pago: 166 (JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES PRESTACION NO LUAR PARA	\$0.00	\$1,200.00	\$407,774.74
16	19/10/2015	OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA			GP Directo 167 OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Pago: 167 (OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA PRESTACION NO LUAR PARA	\$0.00	\$600.00	\$407,174.74
17	19/10/2015	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Directo 168 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Pago: 168 (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PRESTACION NO LUAR PARA	\$0.00	\$300.00	\$406,874.74

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
18	19/10/2015	RITA PAOLA PASARAN			GP Directo 169 RITA PAOLA PASARAN CORDOVA , Pago: 169 (RITA PAOLA PASARAN CORDOVA PRESTACION NO LICADA PARA	\$0.00	\$300.00	\$406,574.74
19	19/10/2015	SARA JIMENEZ			GP Directo 170 SARA JIMENEZ CUELLAR, Pago: 170 (SARA JIMENEZ CUELLAR PRESTACION NO LICADA PARA ADQUISICION DE UNITEC	\$0.00	\$300.00	\$406,274.74
20	19/10/2015	LETICIA CRUZ			GP Directo 171 LETICIA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 171 (LETICIA CRUZ HERNANDEZ PRESTACION NO LICADA PARA ADQUISICION DE UNITEC	\$0.00	\$900.00	\$405,374.74
21	19/10/2015	FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ			GP Directo 172 FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ, Pago: 172 (FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ PRESTACION NO LICADA	\$0.00	\$2,000.00	\$403,374.74
22	19/10/2015	LAURA HERNANDEZ LEYVA			GP Directo 173 LAURA HERNANDEZ LEYVA , Pago: 173 (LAURA HERNANDEZ LEYVA PRESTACION NO LICADA PARA ADQUISICION DE UNITEC	\$0.00	\$2,000.00	\$401,374.74
23	19/10/2015	ALONSO CRUZ			GP Directo 174 ALONSO CRUZ RIVERA , Pago: 174 (ALONSO CRUZ RIVERA PRESTACION NO LICADA PARA ADQUISICION DE UNITEC	\$0.00	\$2,000.00	\$399,374.74
24	19/10/2015	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GP Directo 175 VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 175 (VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ PRESTACION NO LICADA PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$397,374.74
25	19/10/2015	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GP Directo 176 MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Pago: 176 (MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ PRESTACION NO LICADA PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$395,374.74
26	19/10/2015	JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES			GP Directo 177 JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES , Pago: 177 (JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES PRESTACION NO LICADA PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$393,374.74
27	19/10/2015	CINTHYA DIAZ SANCHEZ			GP Directo 178 CINTHYA DIAZ SANCHEZ , Pago: 178 (CINTHYA DIAZ SANCHEZ PRESTACION NO LICADA PARA ADQUISICION DE UNITEC	\$0.00	\$2,000.00	\$391,374.74
28	19/10/2015	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP Directo 179 ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA , Pago: 179 (ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PRESTACION NO LICADA PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$389,374.74
29	19/10/2015	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Directo 180 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Pago: 180 (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PRESTACION NO LICADA PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$387,374.74
30	19/10/2015	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GP Directo 181 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 181 (EDUARDO PIÑA MOEDANO PRESTACION NO LICADA PARA ADQUISICION DE UNITEC	\$0.00	\$2,000.00	\$385,374.74
31	19/10/2015	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP Directo 182 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Pago: 182 (CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ PRESTACION NO LICADA PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$383,374.74
32	19/10/2015	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GP Directo 183 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 183 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PRESTACION NO LICADA PARA ADQUISICION DE UNITEC	\$0.00	\$2,000.00	\$381,374.74
33	19/10/2015	MARIA MARTINA OLIVERA HIDALGO			GP Directo 184 MARIA MARTINA OLIVERA HIDALGO , Pago: 184 (MARIA MARTINA OLIVERA HIDALGO PRESTACION NO LICADA PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$379,374.74
34	19/10/2015	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GP Directo 185 MARICELA CASTILLO BALTAZAR , Pago: 185 (MARICELA CASTILLO BALTAZAR PRESTACION NO LICADA PARA ADQUISICION DE UNITEC	\$0.00	\$2,000.00	\$377,374.74
35	19/10/2015	SARA JIMENEZ CUELLAR			GP Directo 186 SARA JIMENEZ CUELLAR, Pago: 186 (SARA JIMENEZ CUELLAR PRESTACION NO LICADA PARA ADQUISICION DE UNITEC	\$0.00	\$2,000.00	\$375,374.74
36	19/10/2015	CRESENCIO JIMENEZ GARCIA			Gasto por Comprobar : 254, CRESENCIO JIMENEZ GARCIA VISITA A EMPRESA GEMEY EN ANTA TULA QUERETARO ADMINISTRACION	\$0.00	\$2,085.00	\$373,289.74
37	19/10/2015	UBALDA OLIVARES MORENO			GP Directo 187 UBALDA OLIVARES MORENO , Pago: 187 (UBALDA OLIVARES MORENO PRESTACION NO LICADA PARA ADQUISICION DE UNITEC	\$0.00	\$300.00	\$372,989.74
38	19/10/2015	DAVID LLANOS HERNANDEZ			GP Directo 188 DAVID LLANOS HERNANDEZ , Pago: 188 (DAVID LLANOS HERNANDEZ PRESTACION NO LICADA PARA ADQUISICION DE UNITEC	\$0.00	\$2,000.00	\$370,989.74
39	19/10/2015	HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS			GP Directo 189 HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS , Pago: 189 (HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS PRESTACION NO LICADA PARA ADQUISICION DE UNITEC	\$0.00	\$2,000.00	\$368,989.74
40	19/10/2015	NAARA LILIA FLORES CONTRERAS			GP Directo 190 NAARA LILIA FLORES CONTRERAS , Pago: 190 (NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PRESTACION NO LICADA PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$366,989.74
41	19/10/2015	MARISOL PELCASTRE IBARRA			GP Directo 191 MARISOL PELCASTRE IBARRA, Pago: 191 (MARISOL PELCASTRE IBARRA PRESTACION NO LICADA PARA ADQUISICION DE UNITEC	\$0.00	\$2,000.00	\$364,989.74
42	19/10/2015	MA. ALEJANDRA TELEZ LOPEZ			GP Directo 192 MA. ALEJANDRA TELEZ LOPEZ, Pago: 192 (MA. ALEJANDRA TELEZ LOPEZ PRESTACION NO LICADA PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$362,989.74
43	19/10/2015	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GP Directo 193 ESMERALDA VARGAS MARTINEZ , Pago: 193 (ESMERALDA VARGAS MARTINEZ PRESTACION NO LICADA PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$360,989.74
44	19/10/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Directo 194 ANDREA ANGELES BENITEZ , Pago: 194 (ANDREA ANGELES BENITEZ PRESTACION NO LICADA PARA ADQUISICION DE UNITEC	\$0.00	\$2,000.00	\$358,989.74
45	19/10/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Directo 195 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Pago: 195 (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO PRESTACION NO LICADA PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$356,989.74
46	19/10/2015	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Directo 196 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 196 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PRESTACION NO LICADA PARA ADQUISICION DE UNITEC	\$0.00	\$2,000.00	\$354,989.74
47	19/10/2015	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP Directo 197 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 197 (ENRIQUE VENTURA LOPEZ PRESTACION NO LICADA PARA ADQUISICION DE UNITEC	\$0.00	\$2,000.00	\$352,989.74
48	19/10/2015	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Directo 198 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Pago: 198 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PRESTACION NO LICADA PARA ADQUISICION DE UNITEC	\$0.00	\$2,000.00	\$350,989.74
49	19/10/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA			GP Directo 199 ZEFERINO MARTELL LABRA, Pago: 199 (ZEFERINO MARTELL LABRA PRESTACION NO LICADA PARA ADQUISICION DE UNITEC	\$0.00	\$2,000.00	\$348,989.74
50	19/10/2015	JAVIER HERNANDEZ RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$149.70	\$348,840.04
51	19/10/2015	MA. CONCEPCION DOMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$485.00	\$348,355.04

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Usr: Elena

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

Fecha y 14/ene/2016

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
52	19/10/2015	CESAR JIMENEZ DEL CASTRO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por	\$0.00	\$377.00	\$347,978.04	
53	19/10/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 744 Gasto por	\$0.00	\$160.00	\$347,818.04	
54	19/10/2015	ROSIMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por	\$0.00	\$355.00	\$347,463.04	
55	19/10/2015	AMELIA VEGA MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por	\$0.00	\$177.00	\$347,286.04	
56	19/10/2015	CRISTIAN KARMIN ESCOBEDO GANTAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por	\$0.00	\$355.00	\$346,931.04	
57	19/10/2015	EDGAR FRANCO TORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por	\$0.00	\$879.22	\$346,051.82	
58	19/10/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por	\$0.00	\$58.00	\$345,993.82	
59	19/10/2015	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$345,908.82	
60	19/10/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por	\$0.00	\$170.00	\$345,738.82	
61	19/10/2015	TELEFONOS DE MEXICO	013015100		GP Directo 2271 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 403	\$0.00	\$10,135.67	\$335,603.15	
62	19/10/2015	GRUPO HIDALGUENSE DE TELEFONIA			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 404	\$0.00	\$49,000.00	\$286,603.15	
63	19/10/2015	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	D 195067		GP Directo 2273 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$5,450.00	\$281,153.15	
64	19/10/2015	MA. TRINIDAD RODRIGUEZ CAMPOS			GP Directo 200 MA. TRINIDAD RODRIGUEZ CAMPOS, Pago: 200 (MA. TRINIDAD RODRIGUEZ CAMPOS PRESTACION NO LIQUADADA PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$279,153.15	
65	19/10/2015	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES			GP Directo 201 LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES, Pago: 201 (LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES PRESTACION NO LIQUADADA PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$277,153.15	
66	19/10/2015	ELVIA ESCAMILLA TELLEZ			GP Directo 202 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ, Pago: 202 (ELVIA ESCAMILLA TELLEZ PRESTACION NO LIQUADADA PARA ADQUISICION DE	\$0.00	\$2,000.00	\$275,153.15	
67	19/10/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA ROSALES			GP Directo 203 MARIA GUADALUPE IBARRA ROSALES, Pago: 203 (MARIA GUADALUPE IBARRA ROSALES PRESTACION NO LIQUADADA	\$0.00	\$2,000.00	\$273,153.15	
68	19/10/2015	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA			GP Directo 204 CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA, Pago: 204 (CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA PRESTACION NO	\$0.00	\$2,000.00	\$271,153.15	
69	19/10/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GP Directo 205 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Pago: 205 (MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PRESTACION NO LIQUADADA	\$0.00	\$2,000.00	\$269,153.15	
70	19/10/2015	UBALDA OLIVARES MORENO			GP Directo 206 UBALDA OLIVARES MORENO, Pago: 206 (UBALDA OLIVARES MORENO PRESTACION NO LIQUADADA PARA ADQUISICION DE	\$0.00	\$2,000.00	\$267,153.15	
77	19/10/2015	CANCELADO			CH 17796 CANCELADO (CH 17796 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$267,153.15	
77	19/10/2015	CANCELADO			CH 17796 CANCELADO (CH 17796 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$267,153.15	
78	19/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			Gasto por Comprobar : 259, MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO GAC VISITA A FABRICAS DE JARON LA GORONA CERRINO DESARROLLO	\$0.00	\$2,085.00	\$265,068.15	
0	19/10/2015	REINTEGRO SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CRIT PACHUCA			CH 17796 C A N C E L A D O (CH 17796 C A N C E L A D O)	\$1,925.00	\$0.00	\$266,993.15	
53	19/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			CH 17796 C A N C E L A D O (CH 17796 C A N C E L A D O)	\$0.00	\$0.00	\$266,993.15	
54	19/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO GAC VISITA A FABRICAS DE JARON LA GORONA CERRINO DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$266,993.15	
72	20/10/2015	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION			GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, S.A. DE C.V. FOLIO PAGO: 390 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION	\$0.00	\$61,596.00	\$205,397.15	
90	20/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 390 (CFE SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 (SERVICIO	\$0.00	\$52,461.00	\$152,936.15	
91	20/10/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. FOLIO PAGO: 390 (SERVICIO	\$0.00	\$19,325.00	\$133,611.15	
96	20/10/2015	ZACALIA INDUSTRIAL BANCA DEL ESTADO DE HIDALGO			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 205 (POLICIA INDUSTRIAL BANCA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$81,411.12	\$52,200.03	
71	20/10/2015	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			Gasto por Comprobar : 255, ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CRIT DE PACHUCA	\$0.00	\$2,075.00	\$50,125.03	
89	20/10/2015	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (SEP)			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (SEP)	\$114,414.41	\$0.00	\$164,539.44	
98	20/10/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Directo 215 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 215 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PRESTACION NO LIQUADADA AL SALARIO PARA	\$0.00	\$600.00	\$163,939.44	
1	20/10/2015	REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA A LA EMPRESA CEMEX EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2015 CON EL GRUPO			CH 17796 C A N C E L A D O (CH 17796 C A N C E L A D O)	\$1,842.00	\$0.00	\$165,781.44	
72	21/10/2015	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			Gasto por Comprobar : 256, VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JARON LA GORONA CERRINO DESARROLLO	\$0.00	\$2,085.00	\$163,696.44	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
73	23/10/2015	MARIO HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 257, MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A FABRICA DINA CAMIONES CUMAY Y MECANICA 2300T15 / GAC	\$0.00	\$2,970.00	\$160,726.44
74	23/10/2015	RICARDO RODRIGUEZ			Gasto por Comprobar : 258, RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A GRUPO LA GARDINO SISTEMAS PRODUCTIVOS 2300T15 / GAC	\$0.00	\$2,885.00	\$157,841.44
1	23/10/2015				REINTEGRO FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA A FABRICA DE MARMOL LA GORDIA EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2015 / REINTEGRO	\$2,773.00	\$0.00	\$160,614.44
2	23/10/2015				REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA POR VISITA A CRIT RAGUILA / REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA POR	\$2,000.00	\$0.00	\$162,614.44
3	23/10/2015				REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA POR VISITA A MUSEO DE ANATOMIA / REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ	\$1,749.00	\$0.00	\$164,363.44
89	26/10/2015	GILBERTO ORTEGA			Gasto por Comprobar : 260, GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A GARCIA	\$0.00	\$2,075.00	\$162,288.44
05	26/10/2015				TRASPASO DE PROFOCIE A GASTOS DE OPERACION (RETENCION REINTEGRO JOEL ACOSTA MORALES POR CONCEPCION DE GASTOS A	\$1,094.34	\$0.00	\$163,382.78
6	26/10/2015				REINTEGRO JOEL ACOSTA MORALES POR CONCEPCION DE GASTOS A GP Directo 210 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Pago: 210 (RAUL DE LA	\$1,913.00	\$0.00	\$165,295.78
90	27/10/2015	RAUL DE LA TORRE			GP Directo 210 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Pago: 210 (RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PRESTACION NO LICADA AL SALARIO PARA	\$0.00	\$1,999.84	\$163,295.94
91	27/10/2015	JUAN PABLO LOPEZ			GP Directo 211 JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Pago: 211 (JUAN PABLO LOPEZ NAVA PRESTACION NO LICADA AL SALARIO PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$161,295.94
92	27/10/2015	JOSÉ ADDERLY CRUZ			GP Directo 212 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 212 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PRESTACION NO LICADA AL SALARIO PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$159,295.94
93	27/10/2015	SIRANI HERNANDEZ			GP Directo 213 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX, Pago: 213 (SIRANI HERNANDEZ PALAFOX PRESTACION NO LICADA AL SALARIO PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$157,295.94
94	27/10/2015	LILIA PEREZ			GP Directo 214 LILIA PEREZ HERNANDEZ, Pago: 214 (LILIA PEREZ HERNANDEZ PRESTACION NO LICADA AL SALARIO PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$155,295.94
95	27/10/2015	CESARIO DOMINGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$290.00	\$155,005.94
96	27/10/2015	ARACELI ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$380.00	\$154,625.94
97	27/10/2015	MARIA ALEJANDRA TELLE LOPEZ			Gasto por Comprobar : 261, MARIA ALEJANDRA TELLE LOPEZ GAC VISITA A FABRICA DINA CAMIONES CUMAY Y MECANICA 2300T15 / GAC	\$0.00	\$2,885.00	\$151,740.94
99	27/10/2015	MIRIAM LUISA RIOS			GP Directo 216 MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Pago: 216 (MIRIAM LUISA RIOS FLORES PRESTACION NO LICADA AL SALARIO PARA	\$0.00	\$300.00	\$151,440.94
00	27/10/2015	LUCIA HERNANDEZ			GP Directo 217 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 217 (LUCIA HERNANDEZ MENDEZ PRESTACION NO LICADA AL SALARIO PARA	\$0.00	\$600.00	\$150,840.94
01	27/10/2015	ENRIQUE VENTURA			GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 218 (ENRIQUE VENTURA LOPEZ PRESTACION NO LICADA AL SALARIO PARA	\$0.00	\$300.00	\$150,540.94
02	27/10/2015	ROSA BEATRIZ			GP Directo 219 ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Pago: 219 (ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ PRESTACION NO LICADA AL	\$0.00	\$300.00	\$150,240.94
03	27/10/2015	JAVIER HERNANDEZ			GP Directo 220 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 220 (JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PRESTACION NO LICADA AL SALARIO PARA	\$0.00	\$300.00	\$149,940.94
04	27/10/2015	FRANCISCO JAVIER			GP Directo 221 FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ, Pago: 221 (FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ PRESTACION NO LICADA	\$0.00	\$299.51	\$149,641.43
05	27/10/2015	ANEL MUÑOZ DURAN			GP Directo 222 ANEL MUÑOZ DURAN, Pago: 222 (ANEL MUÑOZ DURAN PRESTACION NO LICADA AL SALARIO PARA ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$600.00	\$149,041.43
06	27/10/2015	MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA			GP Directo 223 MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA, Pago: 223 (MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA PRESTACION NO LICADA AL	\$0.00	\$300.00	\$148,741.43
07	27/10/2015	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GP Directo 224 CESARIO DOMINGO SENOBIO, Pago: 224 (CESARIO DOMINGO SENOBIO PRESTACION NO LICADA AL SALARIO PARA	\$0.00	\$300.00	\$148,441.43
08	27/10/2015	ANTONIO GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$180.00	\$148,261.43
09	27/10/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 756 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$215.00	\$148,046.43
10	27/10/2015	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$75.00	\$147,971.43
11	27/10/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$260.00	\$147,711.43
12	27/10/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$415.99	\$147,295.44
13	27/10/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$240.75	\$147,054.69
14	27/10/2015	ESCORZA ROSAS	A 7943		GP Directo 2297 ESCORZA ROSAS ROSAURA, Pago: 406 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/2016 CONCURSO DE ASISTENTES A LA	\$0.00	\$2,118.00	\$144,936.69
15	27/10/2015	JAVIER TRIGUEROS	A 202, A		GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407 (JAVIER TRIGUEROS F/2016 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRONICO	\$0.00	\$5,564.95	\$139,371.74
16	27/10/2015	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	120 A		GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408 (JORGE DAVID MOGICA F/2016 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$11,699.47	\$127,672.27

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Usr: Elena

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

Fecha y 14/ene/2016

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
17	27/10/2015	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409			GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	\$0.00	\$30,000.04	\$97,672.23
18	27/10/2015	ANDREA ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$97,597.23
19	27/10/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 762 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$23.25	\$97,573.98
20	27/10/2015	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$179.00	\$97,394.98
21	27/10/2015	SERGIO CASTRO FAC 1087			GP Directo 2305 SERGIO CASTRO PALOMARES , Pago: 410 (SERGIO CASTRO EFECTUO TONEROS PARA IMPRESORA CAMBIO DE TONEROS)	\$0.00	\$5,880.01	\$91,514.97
22	27/10/2015	JUAN PABLO LOPEZ			GP Directo 225 JUAN PABLO LOPEZ NAVA , Pago: 225 (JUAN PABLO LOPEZ NAVA PROYECTO DE PROYECTO DE PROYECTO)	\$0.00	\$300.00	\$91,214.97
23	27/10/2015	KARINA HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 262, KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC ASISTIR AL COMITÉ DE PROYECTO DE PROYECTO DE PROYECTO	\$0.00	\$700.00	\$90,514.97
24	27/10/2015	PONCIANO MORALES			GP Directo 226 PONCIANO MORALES HERNANDEZ , Pago: 226 (PONCIANO MORALES HERNANDEZ PROYECTO DE PROYECTO DE PROYECTO)	\$0.00	\$900.00	\$89,614.97
25	27/10/2015	SALVADOR NERI 91			GP Directo 2306 SALVADOR NERI SOSA , Pago: 411 (SALVADOR NERI SOSA PROYECTO DE PROYECTO DE PROYECTO)	\$0.00	\$3,000.00	\$86,614.97
26	27/10/2015	ANDRES QUINTERO AAA1BF56			GP Directo 2307 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 412 (ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN BARRIO)	\$0.00	\$3,000.00	\$83,614.97
27	27/10/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			Gasto por Comprobar : 263, LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUACION DEL ORGANISMO Acreditado CONIAO	\$0.00	\$2,340.00	\$81,274.97
7	27/10/2015	REINTEGRO RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA			REINTEGRO RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA	\$2,668.00	\$0.00	\$83,942.97
28	28/10/2015	EDUARDO PIÑA			Gasto por Comprobar : 264, EDUARDO PIÑA GAC VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA BASQUAL BONO CHAMAÑO FINANCIERA FISCAL	\$0.00	\$2,085.00	\$81,857.97
29	28/10/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			Gasto por Comprobar : 265, MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX DEFENSA DE LA ACADEMIA	\$0.00	\$4,775.00	\$77,082.97
30	28/10/2015	TRINIDAD LAZCANO			Gasto por Comprobar : 266, TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR A LA ENCARBADA DE PROYECTO DE PROYECTO DE PROYECTO	\$0.00	\$1,000.00	\$76,082.97
33	29/10/2015	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			Gasto por Comprobar : 267, LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC VISITA AL COMITÉ DE PROYECTO DE PROYECTO DE PROYECTO	\$0.00	\$2,075.00	\$74,007.97
8	29/10/2015	REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A TELECOMM EN			REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A TELECOMM EN	\$1,280.00	\$0.00	\$75,287.97
9	29/10/2015	REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A EMPRESA			REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A EMPRESA	\$1,852.00	\$0.00	\$77,139.97
0	29/10/2015	REINTEGRO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO GASTOS DE			REINTEGRO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO GASTOS DE GASTO CONSUMO Y ESTACIONAMIENTO DURANTE EL PROYECTO	\$940.40	\$0.00	\$78,080.37
35	30/10/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ GARRERA			Gasto por Comprobar : 268, VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE QUIMAHUA A EVENTO DE CONAGRO Y NOV 15 (COM)	\$0.00	\$11,385.41	\$66,694.96
36	30/10/2015	ENRIQUE PAREDES			Gasto por Comprobar : 269, ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL TORNEO ZORA HIDALGUENSE DE TAF JUNIOR EN LA CD. EN EL CONCURSO DE ALTARES CONVOCADO POR GOBIERNO DEL	\$0.00	\$6,000.00	\$60,694.96
37	30/10/2015	ENRIQUE PAREDES			Gasto por Comprobar : 270, ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE ALTARES CONVOCADO POR GOBIERNO DEL	\$0.00	\$2,200.00	\$58,494.96
79	30/10/2015	ÁNGEL CASTILLO			ÁNGEL CASTILLO VILLEGAS SALDO A FAVOR (ANGEL CASTILLO VILLEGAS SALDO A FAVOR)	\$0.00	\$67.00	\$58,427.96
80	30/10/2015	EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA			EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA SALDO A FAVOR (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA SALDO A FAVOR)	\$0.00	\$12.01	\$58,415.95
1	30/10/2015	REINTEGRO AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL VISITA A			REINTEGRO AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON EN ATRETO ERG MEXICO EL DIA 03	\$1,759.00	\$0.00	\$60,174.95
2	30/10/2015	REINTEGRO RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA			REINTEGRO RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA	\$46.00	\$0.00	\$60,220.95
3	30/10/2015	REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUESTO			REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUESTO NACIONAL DEL INOTECARIO EL 4 Y 05 DE OCTUBRE DE 2015	\$166.00	\$0.00	\$60,386.95
4	30/10/2015	REINTEGRO MARIA DEL ROCÍO HERNÁNDEZ JACINTO VISITA A			REINTEGRO MARIA DEL ROCÍO HERNÁNDEZ ESCOBEDO NO SE EFECTUO LA VISITA PROGRAMADA A DINA CAMBONO FUE CANCELADA POR	\$1,868.00	\$0.00	\$62,254.95
5	30/10/2015	REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO NO SE EFECTUO LA			REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO NO SE EFECTUO LA VISITA PROGRAMADA A DINA CAMBONO FUE CANCELADA POR	\$2,970.00	\$0.00	\$65,224.95
55	30/10/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ GARRERA			Gasto por Comprobar : 271, VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE QUIMAHUA A EVENTO DE CONAGRO Y NOV 15 (COM)	\$0.00	\$12,920.06	\$52,304.89
6	30/10/2015	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA SALDO PENDIENTE POR			REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA SALDO PENDIENTE POR COMPROBAR (REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA SALDO	\$20.04	\$0.00	\$52,324.93
9	03/11/2015	DEPOSITO REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA REINTEGRO DE			DEPOSITO REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA REINTEGRO DE EFECTIVO (DEPOSITO PEREZ GRANADOS, VISITA A LA SEMANA	\$1,593.00	\$0.00	\$53,917.93
0	03/11/2015	REINTEGRO SALOME PEREZ GRANADOS, VISITA A LA SEMANA			REINTEGRO SALOME PEREZ GRANADOS, VISITA A LA SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE 1° SEMESTRE	\$92.00	\$0.00	\$54,009.93
1	03/11/2015	REINTEGRO MA. ALEJANDRA TELLEZ LÓPEZ VISITA A EMPRESA			REINTEGRO MA. ALEJANDRA TELLEZ LÓPEZ VISITA A EMPRESA BASQUAL BONO EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2015 (REINTEGRO MA	\$2,800.00	\$0.00	\$56,809.93

Usr: Elena

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
57	03/11/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			Gasto por Comprobar : 272, KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA COMITIVA DE PROFESOR (GAC) COMPROBAR	\$0.00	\$1,300.00	\$55,509.93
58	04/11/2015	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP Directo 231 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,916.00	\$593.93
59	04/11/2015	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			Cancelacion GP Directo 231 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$54,916.00	\$55,509.93
60	04/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	5752182		GP Directo 2464 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 423 (SRIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION LEYENDO DEL IMPUESTO	\$0.00	\$54,916.00	\$593.93
61	04/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			Gasto por Comprobar : 273, LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL COMITADO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES	\$0.00	\$6,000.00	-\$5,406.07
62	04/11/2015	RICARDO GUEVARA MEDINA			Gasto por Comprobar : 274, RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A REUNION COMITADO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES	\$0.00	\$7,000.00	-\$12,406.07
63	04/11/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 275, EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LA OPERACION DE GASTO Y EL COMPROBACION DE GASTO	\$0.00	\$2,175.00	-\$14,581.07
69	04/11/2015	AMELIA VEGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$280.00	-\$14,861.07
70	04/11/2015	ELIZABETH HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 799 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$280.00	-\$15,141.07
42	04/11/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN)	\$200,000.00	\$0.00	\$184,858.93
64	05/11/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,750.60	\$183,108.33
65	05/11/2015	RAUL DE LA TORRE CANCIEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$150.00	\$182,958.33
66	05/11/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$210.00	\$182,748.33
67	05/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,594.00	\$181,154.33
68	05/11/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$377.00	\$180,777.33
71	05/11/2015	ANGEL CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$85.00	\$180,692.33
72	05/11/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$324.46	\$180,367.87
73	05/11/2015	RAUL VALENTIN ISLAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$270.00	\$180,097.87
74	05/11/2015	MA. CONCEPCION DOMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 803 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$250.00	\$179,847.87
75	05/11/2015	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$85.00	\$179,762.87
76	05/11/2015	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$179,687.87
77	05/11/2015	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 806 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$179,612.87
78	05/11/2015	GRUPO LLANTERO	4037 FE		GP Directo 2499 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 424 (GRUPO LLANTERO FULY MANTENIMIENTO A UNIDAD MOVIL DE BOMBAS)	\$0.00	\$1,885.60	\$177,727.27
79	05/11/2015	JAVIER HERNANDEZ VILLACAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$150.00	\$177,577.27
80	05/11/2015	JAVIER RODRIGUEZ CASALAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$85.00	\$177,492.27
81	05/11/2015	JESUS ALEJANDRO GONZALEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$177,417.27
82	05/11/2015	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			Gasto por Comprobar : 276, LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ GAC VENTA A MANUTENCIÓN DE EQUIPOS PARA EL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN	\$0.00	\$2,075.00	\$175,342.27
83	05/11/2015	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GP Directo 232 ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, Pago: 232 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO PRESTACIONES NO LIIDADAS AL SALARIO DADA	\$0.00	\$300.00	\$175,042.27
84	05/11/2015	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ			GP Directo 233 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 233 (MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PRESTACIONES NO LIIDADAS AL SALARIO DADA	\$0.00	\$300.00	\$174,742.27
85	05/11/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Directo 234 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 234 (JORGE LARA JUAREZ PRESTACIONES NO LIIDADAS AL SALARIO DADA	\$0.00	\$300.00	\$174,442.27
86	05/11/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Directo 235 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 235 (FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PRESTACIONES NO LIIDADAS AL SALARIO DADA	\$0.00	\$300.00	\$174,142.27
87	05/11/2015	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GP Directo 236 RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO , Pago: 236 (RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO PRESTACIONES NO LIIDADAS AL SALARIO DADA	\$0.00	\$300.00	\$173,842.27
88	05/11/2015	CHRISTIAN KARRMIN SANTA OLALLA			GP Directo 237 CHRISTIAN KARRMIN SANTA OLALLA , Pago: 237 (CHRISTIAN KARRMIN ESCUADERO SANTA OLALLA PRESTACIONES NO LIIDADAS AL SALARIO DADA	\$0.00	\$2,000.00	\$171,842.27
89	05/11/2015	RAMON HERNANDEZ ANGELES			GP Directo 238 RAMON HERNANDEZ ANGELES , Pago: 238 (RAMON HERNANDEZ ANGELES PRESTACIONES NO LIIDADAS AL SALARIO DADA	\$0.00	\$2,000.00	\$169,842.27

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
90	05/11/2015	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Directo 239 ARACELI ANGELES CASTILLO, Pago: 239 (ARACELI ANGELES CASTILLO PRESTACIONES NO LICIDADAS AL SALARIO PARA		\$0.00	\$2,000.00	\$167,842.27
91	05/11/2015	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP Directo 240 ARCELIA VEGA MENDOZA, Pago: 240 (ARCELIA VEGA MENDOZA PRESTACIONES NO LICIDADAS AL SALARIO PARA		\$0.00	\$2,000.00	\$165,842.27
92	05/11/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 241 (FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PRESTACIONES NO LICIDADAS AL SALARIO PARA		\$0.00	\$2,000.00	\$163,842.27
93	05/11/2015	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GP Directo 242 ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, Pago: 242 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO PRESTACIONES NO LICIDADAS AL SALARIO PARA		\$0.00	\$2,000.00	\$161,842.27
94	05/11/2015	LUCIA ZERON MORALES			GP Directo 243 LUCIA ZERON MORALES, Pago: 243 (LUCIA ZERON MORALES PRESTACIONES NO LICIDADAS AL SALARIO PARA		\$0.00	\$2,000.00	\$159,842.27
95	05/11/2015	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GP Directo 244 CESARIO DOMINGO SENOBIO, Pago: 244 (CESARIO DOMINGO SENOBIO PRESTACIONES NO LICIDADAS AL SALARIO PARA		\$0.00	\$2,000.00	\$157,842.27
97	05/11/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 8034		GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA, Pago: 426 (ALIMENTACION A PERSONAL DE LA GERENCIA DE LA GERENCIA		\$0.00	\$4,880.92	\$152,961.35
99	05/11/2015	BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	81		GP Directo 2507 BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA, Pago: 428 (BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA		\$0.00	\$6,000.03	\$146,961.32
00	05/11/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			Gasto por Comprobar : 277, KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC CONCURSO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EXTRAORDINARIA 40V		\$0.00	\$500.00	\$146,461.32
01	05/11/2015	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GP Directo 247 RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Pago: 245 (RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO PRESTACIONES NO LICIDADAS AL SALARIO PARA		\$0.00	\$300.00	\$146,161.32
02	05/11/2015	ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$190.00	\$145,971.32
03	05/11/2015	ELIVETH LOPEZ URBINA			GP Directo 246 ELIVETH LOPEZ URBINA, Pago: 246 (ELIVETH LOPEZ URBINA PRESTACIONES NO LICIDADAS AL SALARIO PARA		\$0.00	\$2,000.00	\$143,971.32
04	05/11/2015	FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ			GP Directo 247 FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ, Pago: 247 (FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ PRESTACIONES NO LICIDADAS AL SALARIO PARA		\$0.00	\$2,000.00	\$141,971.32
37	05/11/2015	MOISES RICARDO GONZALEZ HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 811 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$75.00	\$141,896.32
2	06/11/2015	REINTEGRO EDUARDO PINA MOHEDANO VISITA A EMPRESA			REINTEGRO EDUARDO PINA MOHEDANO VISITA A EMPRESA		\$2,000.00	\$0.00	\$143,896.32
3	06/11/2015	REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A CONGRESO			REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A CONGRESO		\$1,674.38	\$0.00	\$145,570.70
4	06/11/2015	REINTEGRO FRANCISCO RUIZ VIATICOS POR COMITÉ VERIFICADOR			REINTEGRO FRANCISCO RUIZ VIATICOS POR COMITÉ VERIFICADOR		\$3,043.99	\$0.00	\$148,614.69
5	06/11/2015	REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ POR VISITA A CRIT PACHUCA			REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ POR VISITA A CRIT PACHUCA		\$2,000.00	\$0.00	\$150,614.69
05	06/11/2015	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			Gasto por Comprobar : 278, JUAN PABLO LOPEZ NAVA GAC VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$2,885.00	\$147,729.69
06	06/11/2015	DINA CAMIONES, S.A.	10868		GP Directo 2510 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 429 (DINA CAMIONES S/40000 MANTENIMIENTO AL AUTODIAGNOSTICO DE LA UTENIA		\$0.00	\$4,138.24	\$143,591.45
34	06/11/2015	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 26, A 28		GP Directo 2812 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ, Pago: 479 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/4000 A/CB ALIMENTACION PARA		\$0.00	\$2,412.80	\$141,178.65
35	06/11/2015	JOSE CARMELO NOCHERBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$374.71	\$140,803.94
07	09/11/2015	LEONEL TORRES DARRICANI			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$169.91	\$140,634.03
08	09/11/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$85.00	\$140,549.03
09	09/11/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			Gasto por Comprobar : 279, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONCURSO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTE A CRT DE LA		\$0.00	\$6,000.00	\$134,549.03
10	09/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$177.00	\$134,372.03
11	09/11/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$2,989.40	\$131,382.63
12	09/11/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 817 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$177.00	\$131,205.63
13	09/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$395.00	\$130,810.63
14	09/11/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$85.00	\$130,725.63
15	09/11/2015	RAUL DE LA TORRE GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$280.00	\$130,445.63
16	09/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$433.00	\$130,012.63
17	09/11/2015	DINA CAMIONES, S.A.	10970		GP Directo 2533 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 430 (DIAN CAMIONES S/40000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUTODIAGNOSTICO		\$0.00	\$954.17	\$129,058.46
18	09/11/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 7860, A 7861		GP Directo 2534 ESCORZA ROSAS ROSAURA, Pago: 431 (ROSAURA ESCORZA ROSAS S/47000 7861 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE		\$0.00	\$1,546.99	\$127,511.47

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
19	09/11/2015 SERVICIO				
20	09/11/2015 LILIA ANGELICA DEL				
86	09/11/2015 DINA CAMIONES, S.A.				
9	09/11/2015				
38	09/11/2015 DINA CAMIONES, S.A.				
2	10/11/2015				
01	11/11/2015 ROSALIA HUERTA				
5	11/11/2015				
94	12/11/2015 SHCP				
50	12/11/2015				
6	12/11/2015				
21	13/11/2015 ANDRES QUINTERO				
22	13/11/2015 COMISIÓN FEDERAL				
23	13/11/2015 POLICIA INDUSTRIAL				
24	13/11/2015 SERVICIO				
25	13/11/2015 EDGAR FRANCO				
26	13/11/2015 IVETTE SARAID				
54	13/11/2015				
96	17/11/2015 ANGEL SABAS				
98	17/11/2015 SERVICIO				
27	17/11/2015 CINTHYA DIAZ				
28	17/11/2015 KARINA HERNANDEZ				
29	17/11/2015 DULCE ARIANA				
30	17/11/2015 DIANA REYES PEREZ				
31	17/11/2015 EDGAR FRANCO				
32	17/11/2015 ANTONIO GARCIA				
33	17/11/2015 ROSMERY ADILENE				
34	17/11/2015 ROSALIA HUERTA				
35	17/11/2015 TIMOTEO ESCUDERO				
36	17/11/2015 ESMERALDA VARGAS				
37	17/11/2015 DULCE ARIANA				
38	17/11/2015 JAVIER VILLEGAS				
39	17/11/2015 GAUDENCIO GREZ				
40	17/11/2015 JORGE LARA JUAREZ				

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
41	17/11/2015	REYNALDO BALTAZAR	81		GP Directo 2582 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 437	\$0.00	\$2,384.00	\$83,360.88
42	17/11/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 836 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$83,275.88
43	17/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 837 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$83,190.88
44	17/11/2015	MARIO HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por	\$0.00	\$250.00	\$82,940.88
45	17/11/2015	GLORIA NATALY			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$82,855.88
46	17/11/2015	JAVIER RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 840 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$82,770.88
47	17/11/2015	CENTRO DE	CENID		GP Directo 2588 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL	\$0.00	\$13,000.00	\$69,770.88
48	17/11/2015	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 841 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$69,685.88
49	17/11/2015	ROSMERY ADILENE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por	\$0.00	\$80.00	\$69,605.88
50	17/11/2015	ELIZABETH			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 843 Gasto por	\$0.00	\$280.00	\$69,325.88
51	17/11/2015	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 844 Gasto por	\$0.00	\$100.00	\$69,225.88
52	17/11/2015	GRUPO LLANTERO	FE4069,40		GP Directo 2593 GRUPO LLANTERO FULLY, S.A. DE C.V., Pago: 439	\$0.00	\$2,652.80	\$66,573.08
53	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP Directo 248 TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Pago: 248 (TIMOTEO	\$0.00	\$1,999.84	\$64,573.24
54	17/11/2015	SERVICIO	E 1810		GP Directo 2594 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 440	\$0.00	\$12,158.00	\$52,415.24
55	17/11/2015	CORPORATIVO	A 241		GP Directo 2595 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 441	\$0.00	\$1,750.00	\$50,665.24
56	17/11/2015	JAVIER TRIGUEROS	A 214		GP Directo 2596 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 442 (JAVIER	\$0.00	\$2,499.94	\$48,165.30
57	17/11/2015	ESCORZA ROSAS	A 8227		GP Directo 2597 ESCORZA ROSAS ROSAURA, Pago: 443 (ROSAURA	\$0.00	\$290.00	\$47,875.30
58	17/11/2015	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 (SERVICIO	\$0.00	\$15,586.00	\$32,289.30
59	17/11/2015	CORPORATIVO	A 244		GP Directo 2599 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 445	\$0.00	\$5,500.00	\$26,789.30
60	17/11/2015	EXPANSION, S.A. DE	AD287809		GP Directo 2600 EXPANSION, S.A. DE C.V., Pago: 446 (EXPANSION	\$0.00	\$1,991.00	\$24,798.30
61	17/11/2015	CONSORCIO	IA 183101		GP Directo 2601 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,	\$0.00	\$2,420.00	\$22,378.30
62	17/11/2015	SOY ENTREPRENEUR,	72456		GP Directo 2602 SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V., Pago: 448 (SOY	\$0.00	\$1,098.00	\$21,280.30
87	17/11/2015	ERP	FE 1819		GP Directo 2708 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$3,306.00	\$17,974.30
55	17/11/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00	\$217,974.30
9	17/11/2015				REINTEGRO JUAN PABLO LOPEZ NAVA VISITA A MAQUINADOS TEYSA	\$2,800.00	\$0.00	\$220,774.30
76	18/11/2015	TELEFONOS DE	014557300		GP Directo 2705 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 456	\$0.00	\$11,127.36	\$209,646.94
77	18/11/2015	SIRANI HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 285, SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL	\$0.00	\$2,085.00	\$207,561.94
75	18/11/2015				TRASPASO ISR HONORARIOS LEYLA CHAVEZ F/3 CURSO	\$1,414.28	\$0.00	\$208,976.22
79	19/11/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			Gasto por Comprobar : 286, LUIS ALBERTO RUIZ GAC VISITA A	\$0.00	\$2,075.00	\$206,901.22
8	19/11/2015				REINTEGRO LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA ASISTIR A 2º	\$1,759.00	\$0.00	\$208,660.22
78	20/11/2015	ALECSA PACHUCA,	48456 AS		GP Directo 2706 ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 457 (ALECSA	\$0.00	\$2,220.58	\$206,439.64
80	23/11/2015	ROSA BEATRIZ			Gasto por Comprobar : 287, ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A	\$0.00	\$2,970.00	\$203,469.64
81	23/11/2015	DULCE ARIANA			Gasto por Comprobar : 288, DULCE ARIANA HERNANDEZ GAC ASISTIR	\$0.00	\$2,000.00	\$201,469.64
63	24/11/2015	JESUS ALFREDO			Gasto por Comprobar : 283, JESUS ALFREDO HERNANDEZ GAC VISITA	\$0.00	\$3,000.00	\$198,469.64

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
64	24/11/2015	ADRIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por	\$0.00	\$260.00	\$198,209.64
65	24/11/2015	JAVIER HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por	\$0.00	\$150.00	\$198,059.64
66	24/11/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4099,		GP Directo 2606 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 449	\$0.00	\$2,157.87	\$195,901.77
67	24/11/2015	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por	\$0.00	\$160.00	\$195,741.77
68	24/11/2015	CESAR AMARO	91		GP Directo 2609 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 450	\$0.00	\$556.80	\$195,184.97
69	24/11/2015	JOSE ALFREDO RUIZ	A 3980		GP Directo 2610 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 451 (JOSE	\$0.00	\$6,400.00	\$188,784.97
70	24/11/2015	ROSÁ ANA RAMIREZ	146 A, 148		GP Directo 2611 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 452 (ROSA ANA	\$0.00	\$8,165.99	\$180,618.98
71	24/11/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A 2677		GP Directo 2612 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 453	\$0.00	\$6,075.99	\$174,542.99
72	24/11/2015	ARTURO PEREZ	1325		GP Directo 2613 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 454 (ARTURO	\$0.00	\$1,260.00	\$173,282.99
73	24/11/2015	PROYECTOS	FAC 997		GP Directo 2614 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y	\$0.00	\$6,229.20	\$167,053.79
74	24/11/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 284, EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE	\$0.00	\$3,747.50	\$163,306.29
88	24/11/2015	71 BUSSINESS	A 1955		GP Directo 2709 71 BUSSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V. , Pago: 460 (71	\$0.00	\$4,399.00	\$158,907.29
89	24/11/2015	LUIS ALFREDO	A 2217		GP Directo 2710 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 461 (LUIS	\$0.00	\$6,960.00	\$151,947.29
9	24/11/2015				REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA A INAOE EN	\$2,075.00	\$0.00	\$154,022.29
0	24/11/2015				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR INSCRIPCION A TORNEO	\$1,688.00	\$0.00	\$155,710.29
82	25/11/2015	FAUSTINO VALENCIA			Gasto por Comprobar : 289, FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A	\$0.00	\$2,885.00	\$152,825.29
83	25/11/2015	MOISÉS RICARDO			Gasto por Comprobar : 290, MOISÉS RICARDO CORNEJO GAC VISITA A	\$0.00	\$2,970.00	\$149,855.29
1	25/11/2015				REINTEGRO SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX VISITA HITO EN	\$1,087.00	\$0.00	\$150,942.29
2	25/11/2015				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO GASTO PARA CONCURSO DE	\$196.00	\$0.00	\$151,138.29
3	25/11/2015				REINTEGRO CINTHYA DIAZ SANCHEZ VISITA A NIANTIZ FIRME	\$2,000.00	\$0.00	\$153,138.29
84	26/11/2015	CESAR JIMENEZ			Gasto por Comprobar : 291, CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL	\$0.00	\$7,000.00	\$146,138.29
85	26/11/2015	ALFONSO VITE			Gasto por Comprobar : 292, ALFONSO VITE GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$2,885.00	\$143,253.29
5	26/11/2015				REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A TELECOMM EN	\$2.00	\$0.00	\$143,255.29
6	26/11/2015				DEPOSITO REINTEGRO VANESSA SAGAHÓN RODRIGUEZ VISITA A	\$1,476.00	\$0.00	\$144,731.29
90	27/11/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 293, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE	\$0.00	\$6,255.00	\$138,476.29
94	27/11/2015	IRASEMA BERENICE			Gasto por Comprobar : 294, IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A	\$0.00	\$8,000.00	\$130,476.29
95	27/11/2015	ÉSMERALDA VARGAS			Gasto por Comprobar : 295, ÉSMERALDA VARGAS GAC SOLVENTAR	\$0.00	\$336.00	\$130,140.29
96	27/11/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 296, EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL	\$0.00	\$3,745.00	\$126,395.29
7	27/11/2015				REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO CONSUMO DE	\$2,503.02	\$0.00	\$128,898.31
8	27/11/2015				REINTEGRO RICARDO CORNEJO HIDALGO VISITA A CLIMMATH EN	\$2,800.00	\$0.00	\$131,698.31
36	27/11/2015	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$49,000.00	\$82,698.31
04	30/11/2015	SALOME PEREZ			SALOME PEREZ GRANADOS SALDO A FAVOR (SALOME PEREZ	\$0.00	\$92.00	\$82,606.31
05	30/11/2015	JOEL ACOSTA			SALOME PEREZ GRANADOS SALDO A FAVOR (JOEL ACOSTA	\$0.00	\$108.83	\$82,497.48
06	30/11/2015	FRANCISCO RANGEL			FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ SALDO A FAVOR (FRANCISCO	\$0.00	\$263.00	\$82,234.48

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
07	30/11/2015	VIEYRA YIVENI			FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ SALDO A FAVOR (VIEYRA YIVENI ALVAREZ BERONDO SALDO A FAVOR)	\$0.00	\$638.00	\$81,596.48
97	30/11/2015	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	5		GP Directo 2742 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 463	\$0.00	\$997.60	\$80,598.88
98	30/11/2015	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B 157		GP Directo 2743 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 464	\$0.00	\$5,104.00	\$75,494.88
0	30/11/2015	REINTEGRO IVETTE SARAI			REINTEGRO IVETTE SARAI HERNANDEZ V. POR VISITA A MANTIZ	\$2,000.00	\$0.00	\$77,494.88
1	30/11/2015	REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ			REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ POR VISITA A CRIT PACHUCA	\$4.99	\$0.00	\$77,499.87
2	30/11/2015	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA			REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTENIMIENTO	\$0.13	\$0.00	\$77,500.00
39	01/12/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			Gasto por Comprobar : 298, MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$3,085.00	\$74,415.00
40	01/12/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA			Gasto por Comprobar : 299, ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A	\$0.00	\$3,085.00	\$71,330.00
41	01/12/2015	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$49,000.00	\$22,330.00
42	01/12/2015	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 482 (LUIS ALFREDO	\$0.00	\$15,468.66	\$6,861.34
9	01/12/2015	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA			REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTO A COMPROBAR MES	\$64.79	\$0.00	\$6,926.13
0	01/12/2015	REINTEGRO MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			REINTEGRO MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO VISITA A	\$40.00	\$0.00	\$6,966.13
1	01/12/2015	REINTEGRO ALFONSO VITE CORDERO			REINTEGRO ALFONSO VITE CORDERO POR VISITA A BELTS SERVICE	\$2,501.00	\$0.00	\$9,467.13
2	01/12/2015	REINTEGRO IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			REINTEGRO IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO POR VISITA A	\$5,659.00	\$0.00	\$15,126.13
3	01/12/2015	REINTEGRO DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			REINTEGRO DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA POR GASTO DE	\$1,177.00	\$0.00	\$16,303.13
4	01/12/2015	REINTEGRO MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			REINTEGRO MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, VISITA A LA	\$184.00	\$0.00	\$16,487.13
5	01/12/2015	REINTEGRO LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			REINTEGRO LUCIA HERNANDEZ MENDEZ VISITA A LA SEMANA DEL	\$184.00	\$0.00	\$16,671.13
6	01/12/2015	REINTEGRO ESMERALDA VARGAS MARTINEZ GASYS			REINTEGRO ESMERALDA VARGAS MARTINEZ GASYS A	\$336.00	\$0.00	\$17,007.13
43	02/12/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por	\$0.00	\$150.00	\$16,857.13
44	02/12/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por	\$0.00	\$801.23	\$16,055.90
45	02/12/2015	ROSMERY ADILENE BAUTISTA CALVADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por	\$0.00	\$768.00	\$15,287.90
46	02/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por	\$0.00	\$565.00	\$14,722.90
47	02/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ GARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por	\$0.00	\$580.00	\$14,142.90
48	02/12/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por	\$0.00	\$470.00	\$13,672.90
49	02/12/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por	\$0.00	\$837.21	\$12,835.69
50	02/12/2015	LORENA VALDEZ FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por	\$0.00	\$339.00	\$12,496.69
51	02/12/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$12,411.69
52	02/12/2015	JOSE DEL CARMEN ELIZABETH HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$12,326.69
53	02/12/2015	ELIZABETH HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto por	\$0.00	\$450.02	\$11,876.67
54	02/12/2015	GRUPO LLANTERO FULLY S.A. DE C.V.	FE 4102,		GP Directo 2869 GRUPO LLANTERO FULLY, S.A. DE C.V., Pago: 483	\$0.00	\$7,943.48	\$3,933.19
55	02/12/2015	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 878 Gasto por	\$0.00	\$320.00	\$3,613.19
56	02/12/2015	ANDRES QUINTERO LUNA	N		GP Directo 2871 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 484 (ANDRES	\$0.00	\$1,800.00	\$1,813.19
57	02/12/2015	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B 166		GP Directo 2872 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 485	\$0.00	\$13,340.00	-\$11,526.81
58	02/12/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 8388,		GP Directo 2873 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 486 (ROSAURA	\$0.00	\$1,809.99	-\$13,336.80

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
59	02/12/2015	JORGE DAVID MOGICA	129	A	GP Directo 2874 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 487 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/400 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$6,232.33	-\$19,569.13
60	02/12/2015	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	FAC	748	GP Directo 2875 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 488 (OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES F/50270 ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$8,510.92	-\$28,080.05
61	02/12/2015	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			Gasto por Comprobar : 300, CRISOFORO HERNÁNDEZ GAC	\$0.00	\$2,900.00	-\$30,980.05
62	02/12/2015	DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO	125	A	GP Directo 2876 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Pago: 489 (DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO F/400 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$1,768.54	-\$32,748.59
63	02/12/2015	RAUL QUINTERO HERNANDEZ			GP RAUL QUINTERO HERNANDEZ , Folio Pago: 490 (RAUL QUINTERO HERNANDEZ F/300 MANTENIMIENTO DE MIBOS Y CALIBRACION	\$0.00	\$27,000.00	-\$59,748.59
06	02/12/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00	\$140,251.41
63	02/12/2015				CANCELACION CH 17775 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$620.00	\$0.00	\$140,871.41
64	03/12/2015	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP Directo 259 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$81,425.00	\$59,446.41
65	03/12/2015	RAUL VALENTIN ISLAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$270.00	\$59,176.41
66	03/12/2015	MARIO HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$567.10	\$58,609.31
67	03/12/2015	JAVIER HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$225.00	\$58,384.31
68	03/12/2015	JAVIER RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$85.00	\$58,299.31
69	03/12/2015	ROSMERY ADILENE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$460.00	\$57,839.31
70	03/12/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$405.00	\$57,434.31
71	03/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$475.00	\$56,959.31
72	03/12/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$586.00	\$56,373.31
73	03/12/2015	JUAN CARLOS ZUÑIGA	A	413	GP Directo 2895 JUAN CARLOS ZUÑIGA MEDINA , Pago: 491 (JUAN CARLOS ZUÑIGA MEDINA F/400 MANTENIMIENTO AL SERVICIO DE	\$0.00	\$12,229.65	\$44,143.66
74	03/12/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A	2712	GP Directo 2896 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 492 (GRACIELA HERNÁNDEZ JUÁREZ F/400 ADQUISICIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$8,031.00	\$36,112.66
75	03/12/2015	ARTURO PEREZ		1353	GP Directo 2897 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 493 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/400 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,070.00	\$35,042.66
76	03/12/2015	PRICILIANO REYES	A	392	GP Directo 2898 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 494 (PRICILIANO REYES PAREDES F/400 MANTENIMIENTO A UNIDAD MOCANORIO	\$0.00	\$382.80	\$34,659.86
77	03/12/2015	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA			GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 495 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/100 TRASPASO DE ALUMINO	\$0.00	\$88,008.00	-\$53,348.14
78	03/12/2015	JAVIER RIVERO TEYSSIER		264	GP Directo 2900 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 496 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/204 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CENTRAL	\$0.00	\$1,740.00	-\$55,088.14
79	03/12/2015	CONAFRAP SA DE CV	93	92	GP Directo 2901 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 497 (CONAFRAP F/93, 92 TONER PARA IMPRESORA DE CALA UNIVERSITARIA Y DE OFICINA	\$0.00	\$4,800.00	-\$59,888.14
80	03/12/2015	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B	156, 169	GP Directo 2902 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 498 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/100 TRASPASO DE	\$0.00	\$14,268.00	-\$74,156.14
81	03/12/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	150	A	GP Directo 2903 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 499 (ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO F/400 ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA	\$0.00	\$6,300.00	-\$80,456.14
82	03/12/2015	CARLOS RUIZ ARELLANOS		455	GP Directo 2904 CARLOS RUIZ ARELLANOS , Pago: 500 (CARLOS RUIZ ARELLANOS F/400 MANTENIMIENTO DELA MULTIFUNCIONAL IMPRINTA E	\$0.00	\$8,816.00	-\$89,272.14
83	03/12/2015	ELECTRICA BARBA SA DE CV			GP ELECTRICA BARBA SA DE CV, Folio Pago: 501 (ELECTRICA BARBA SA DE CV F/200 MATERIAL ELÉCTRICO PARA DIFERENTES AREAS DE	\$0.00	\$26,632.44	-\$115,904.58
84	03/12/2015	SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO			GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 502 (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/300 MANTENIMIENTO DE MIBOS Y CALIBRACION	\$0.00	\$31,764.00	-\$147,668.58
08	03/12/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00	\$52,331.42
1	03/12/2015				REINTEGRO FAUSTINO VALENCEA ZUÑIGA VISITA A CEMENTERIA CRUZ AZUL EN TULAHUAC EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$2,622.00	\$0.00	\$54,953.42
97	03/12/2015	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA			Cancelación GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 495 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/100 TRASPASO DE	\$0.00	-\$88,008.00	\$142,961.42
98	03/12/2015	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA			GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 609 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/100 TRASPASO DE ALUMINO	\$0.00	\$16,008.00	\$126,953.42
85	04/12/2015	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.			GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. Folio Pago: 500 (ANUT F/100 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$25,290.00	\$101,663.42
86	04/12/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Gasto por Comprobar : 301, ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VILOGOLOGICO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN	\$0.00	\$10,300.00	\$91,363.42

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
87	04/12/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por	\$0.00	\$470.00	\$90,893.42
88	04/12/2015	ANTONIO GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por	\$0.00	\$685.01	\$90,208.41
89	04/12/2015	RAÚL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por	\$0.00	\$1,021.09	\$89,187.32
90	04/12/2015	GRUPO LLANERO	FE 4132		GP Directo 2916 GRUPO LLANERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 504	\$0.00	\$1,147.50	\$88,039.82
91	04/12/2015	AMELIA VEGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por	\$0.00	\$225.01	\$87,814.81
92	04/12/2015	CARLOS RUIZ	454		GP Directo 2920 CARLOS RUIZ ARELLANOS, Pago: 505 (CARLOS RUIZ	\$0.00	\$5,953.00	\$81,861.81
93	04/12/2015	JAVIER HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$81,786.81
94	04/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 892 Gasto por	\$0.00	\$238.00	\$81,548.81
95	04/12/2015	ESCORZA ROSAS	A 8540		GP Directo 2924 ESCORZA ROSAS ROSAURA, Pago: 506 (ROSAURA	\$0.00	\$958.00	\$80,590.81
96	04/12/2015	FRANCISCO JAVIER	A 155		GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDI LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$14,520.00	\$66,070.81
97	04/12/2015	SERVICIO	E 2297		GP Directo 2926 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 508	\$0.00	\$7,946.00	\$58,124.81
98	04/12/2015	LUIS MANUEL	984		GP Directo 2927 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Pago: 509 (LUIS	\$0.00	\$1,080.00	\$57,044.81
99	04/12/2015	CONAFRAP SA DE CV	94		GP Directo 2928 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 510 (CONAFRAP F/94	\$0.00	\$7,560.00	\$49,484.81
00	04/12/2015	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 511 (SERVICIO	\$0.00	\$15,115.00	\$34,369.81
3	04/12/2015	ZACUALTIPAN SA DE			REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A U.A.Q. LOS DIAS	\$2,118.50	\$0.00	\$36,488.31
38	07/12/2015	LICORES REGIOS, S.A.			GP LICORES REGIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531 (LICORES REGIOS	\$0.00	\$27,254.25	\$9,234.06
80	07/12/2015	CANCELADO			CH 17800 CANCELADO (CH 17800 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$9,234.06
80	07/12/2015	CANCELADO			CH 17800 CANCELADO (CH 17800 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$9,234.06
81	07/12/2015	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por	\$0.00	\$525.00	\$8,709.06
8	08/12/2015	REINTEGRO			REINTEGRO IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO POR VISITA A	\$16.00	\$0.00	\$8,725.06
9	08/12/2015	REINTEGRO			REINTEGRO BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA A BARCEL EN	\$486.00	\$0.00	\$9,211.06
0	08/12/2015	REINTEGRO			REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTOS A COMPROBAR,	\$8.33	\$0.00	\$9,219.39
05	09/12/2015	ALVARO HUGO	16 A		GP Directo 2930 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Pago: 512	\$0.00	\$3,526.40	\$5,692.99
06	09/12/2015	JUAN CARLOS ZUÑIGA	A 433		GP Directo 2931 JUAN CARLOS ZUÑIGA MEDINA, Pago: 513 (JUAN	\$0.00	\$13,932.28	-\$8,239.29
07	09/12/2015	CESAR AMARO	96		GP Directo 2932 CESAR AMARO FERNANDEZ COFINO, Pago: 514	\$0.00	\$1,671.10	-\$9,910.39
08	09/12/2015	CORPORATIVO	A 280, 276,		GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$0.00	\$13,473.02	-\$23,383.41
09	09/12/2015	ROSAURA ESCORZA			GP Directo 264 ROSAURA ESCORZA ROSAS, Pago: 264 (ROSAURA	\$0.00	\$20,000.00	-\$43,383.41
10	09/12/2015	MAYORGA BARRANCO	964, 960		GP Directo 2934 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 516	\$0.00	\$623.20	-\$44,006.61
11	09/12/2015	ANGEL SABAS	42		GP Directo 2935 ANGEL SABAS MORALES CERON, Pago: 517 (ANGEL	\$0.00	\$5,220.00	-\$49,226.61
12	09/12/2015	POLICIA INDUSTRIAL			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio	\$0.00	\$81,411.12	-\$130,637.73
13	09/12/2015	CLAUDIA IVETTE	6		GP Directo 2937 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA, Pago: 519	\$0.00	\$498.80	-\$131,136.53
14	09/12/2015	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520 (SERVICIO	\$0.00	\$26,699.00	-\$157,835.53
15	09/12/2015	HERNANDEZ	FAC 757,		GP Directo 2939 HERNANDEZ PERALES OLGA NELLY, Pago: 521 (OLGA	\$0.00	\$11,561.77	-\$169,397.30
16	09/12/2015	CARLOS RUIZ	465		GP Directo 2940 CARLOS RUIZ ARELLANOS, Pago: 522 (CARLOS RUIZ	\$0.00	\$9,275.00	-\$178,672.30