

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

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

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

06:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
4	26/08/2015				IR:341, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 341)	\$0.00	\$350.00	\$34,605.00
4	26/08/2015				IR:341, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 341)	\$0.00	\$17,600.00	\$17,005.00
4	26/08/2015				IR:341, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 341)	\$0.00	\$320.00	\$16,685.00
4	26/08/2015				IR:341, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 341)	\$0.00	\$580.00	\$16,105.00
4	26/08/2015				IR:341, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 341)	\$0.00	\$1,200.00	\$14,905.00
4	26/08/2015				IR:341, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 341)	\$0.00	\$25.00	\$14,880.00
4	26/08/2015				IR:341, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 341)	\$0.00	\$14,880.00	\$0.00
5	26/08/2015				ID directo: 342, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 342)	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00
5	26/08/2015				IR:342, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 342)	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
6	27/08/2015				ID directo: 343, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 343)	\$325.00	\$0.00	\$325.00
6	27/08/2015				ID directo: 343, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 343)	\$25,120.00	\$0.00	\$25,445.00
6	27/08/2015				ID directo: 343, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 343)	\$290.00	\$0.00	\$25,735.00
6	27/08/2015				ID directo: 343, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 343)	\$75.00	\$0.00	\$25,810.00
6	27/08/2015				ID directo: 343, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 343)	\$19,520.00	\$0.00	\$45,330.00
6	27/08/2015				ID directo: 343, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 343)	\$500.00	\$0.00	\$45,830.00
6	27/08/2015				IR:343, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 343)	\$0.00	\$325.00	\$45,505.00
6	27/08/2015				IR:343, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 343)	\$0.00	\$25,120.00	\$20,385.00
6	27/08/2015				IR:343, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 343)	\$0.00	\$290.00	\$20,095.00
6	27/08/2015				IR:343, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 343)	\$0.00	\$75.00	\$20,020.00
6	27/08/2015				IR:343, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 343)	\$0.00	\$19,520.00	\$500.00
6	27/08/2015				IR:343, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 343)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
7	27/08/2015				ID directo: 344, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 344)	\$2,380.00	\$0.00	\$2,380.00
7	27/08/2015				IR:344, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 344)	\$0.00	\$2,380.00	\$0.00
1	28/08/2015				ID directo: 347, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE AGOSTO DE 2015)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
1	28/08/2015				IR:347, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE AGOSTO DE 2015)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8	31/08/2015				ID directo: 345, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 345)	\$325.00	\$0.00	\$325.00
8	31/08/2015				ID directo: 345, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 345)	\$37,430.00	\$0.00	\$37,755.00
8	31/08/2015				ID directo: 345, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 345)	\$1,120.00	\$0.00	\$38,875.00
8	31/08/2015				ID directo: 345, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 345)	\$1,450.00	\$0.00	\$40,325.00
8	31/08/2015				ID directo: 345, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 345)	\$50.00	\$0.00	\$40,375.00
8	31/08/2015				ID directo: 345, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 345)	\$32,320.00	\$0.00	\$72,695.00
8	31/08/2015				ID directo: 345, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 345)	\$1,200.00	\$0.00	\$73,895.00
8	31/08/2015				IR:345, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 345)	\$0.00	\$325.00	\$73,570.00
8	31/08/2015				IR:345, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 345)	\$0.00	\$37,430.00	\$36,140.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8	31/08/2015				IR:345, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 345)	\$0.00	\$1,120.00	\$35,020.00
8	31/08/2015				IR:345, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 345)	\$0.00	\$1,450.00	\$33,570.00
8	31/08/2015				IR:345, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 345)	\$0.00	\$50.00	\$33,520.00
8	31/08/2015				IR:345, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 345)	\$0.00	\$32,320.00	\$1,200.00
8	31/08/2015				IR:345, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 345)	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
9	31/08/2015				ID directo: 346, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 346)	\$2,145.00	\$0.00	\$2,145.00
9	31/08/2015				IR:346, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 346)	\$0.00	\$2,145.00	\$0.00
2	31/08/2015				IR:348, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 348)	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
2	31/08/2015				IR:348, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 348)	\$0.00	\$19,360.00	-\$19,960.00
2	31/08/2015				IR:348, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 348)	\$0.00	\$480.00	-\$20,440.00
2	31/08/2015				IR:348, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 348)	\$0.00	\$290.00	-\$20,730.00
2	31/08/2015				IR:348, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 348)	\$0.00	\$100.00	-\$20,830.00
2	31/08/2015				IR:348, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 348)	\$0.00	\$320.00	-\$21,150.00
2	31/08/2015				IR:348, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 348)	\$0.00	\$12,800.00	-\$33,950.00
2	31/08/2015				IR:348, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 348)	\$0.00	\$1,400.00	-\$35,350.00
2	31/08/2015				ID directo: 348, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 348)	\$600.00	\$0.00	-\$34,750.00
2	31/08/2015				ID directo: 348, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 348)	\$19,360.00	\$0.00	-\$15,390.00
2	31/08/2015				ID directo: 348, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 348)	\$480.00	\$0.00	-\$14,910.00
2	31/08/2015				ID directo: 348, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 348)	\$290.00	\$0.00	-\$14,620.00
2	31/08/2015				ID directo: 348, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 348)	\$100.00	\$0.00	-\$14,520.00
2	31/08/2015				ID directo: 348, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 348)	\$320.00	\$0.00	-\$14,200.00
2	31/08/2015				ID directo: 348, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 348)	\$12,800.00	\$0.00	-\$1,400.00
2	31/08/2015				ID directo: 348, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 348)	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
3	31/08/2015				ID directo: 349, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 349)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
3	31/08/2015				IR:349, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2015 ID FOLIO 349)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
4	31/08/2015				ID directo: 350, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE AGOSTO DEL 2015)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
4	31/08/2015				IR:350, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE AGOSTO DEL 2015)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
5	31/08/2015				ID directo: 351, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE AGOSTO DEL 2015)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
5	31/08/2015				IR:351, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE AGOSTO DEL 2015)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
7	31/08/2015				ID directo: 352, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE AGOSTO DEL 2015)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
7	31/08/2015				IR:352, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE AGOSTO DEL 2015)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
9	01/09/2015				IR:353, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 353)	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
9	01/09/2015				IR:353, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 353)	\$0.00	\$9,440.00	-\$11,040.00
9	01/09/2015				IR:353, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 353)	\$0.00	\$320.00	-\$11,360.00

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	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	9	01/09/2015					IR:353, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 353)		\$0.00	\$580.00	-\$11,940.00
	9	01/09/2015					IR:353, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 353)		\$0.00	\$575.00	-\$12,515.00
	9	01/09/2015					IR:353, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 353)		\$0.00	\$6,560.00	-\$19,075.00
	9	01/09/2015					IR:353, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 353)		\$0.00	\$100.00	-\$19,175.00
	9	01/09/2015					ID directo: 353, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 353)	\$1,600.00		\$0.00	-\$17,575.00
	9	01/09/2015					ID directo: 353, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 353)	\$9,440.00		\$0.00	-\$8,135.00
	9	01/09/2015					ID directo: 353, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 353)	\$320.00		\$0.00	-\$7,815.00
	9	01/09/2015					ID directo: 353, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 353)	\$580.00		\$0.00	-\$7,235.00
	9	01/09/2015					ID directo: 353, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 353)	\$575.00		\$0.00	-\$6,660.00
	9	01/09/2015					ID directo: 353, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 353)	\$6,560.00		\$0.00	-\$100.00
	9	01/09/2015					ID directo: 353, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 353)	\$100.00		\$0.00	\$0.00
	0	01/09/2015					ID directo: 354, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 354)	\$1,800.00		\$0.00	\$1,800.00
	0	01/09/2015					IR:354, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 354)	\$0.00		\$1,800.00	\$0.00
	1	02/09/2015					ID directo: 355, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 355)	\$1,975.00		\$0.00	\$1,975.00
	1	02/09/2015					ID directo: 355, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 355)	\$7,520.00		\$0.00	\$9,495.00
	1	02/09/2015					ID directo: 355, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 355)	\$6,090.00		\$0.00	\$15,585.00
	1	02/09/2015					ID directo: 355, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 355)	\$1,075.00		\$0.00	\$16,660.00
	1	02/09/2015					ID directo: 355, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 355)	\$6,400.00		\$0.00	\$23,060.00
	1	02/09/2015					ID directo: 355, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 355)	\$400.00		\$0.00	\$23,460.00
	1	02/09/2015					IR:355, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 355)	\$0.00		\$1,975.00	\$21,485.00
	1	02/09/2015					IR:355, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 355)	\$0.00		\$7,520.00	\$13,965.00
	1	02/09/2015					IR:355, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 355)	\$0.00		\$6,090.00	\$7,875.00
	1	02/09/2015					IR:355, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 355)	\$0.00		\$1,075.00	\$6,800.00
	1	02/09/2015					IR:355, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 355)	\$0.00		\$6,400.00	\$400.00
	1	02/09/2015					IR:355, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 355)	\$0.00		\$400.00	\$0.00
	2	02/09/2015					ID directo: 356, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 356)	\$225.00		\$0.00	\$225.00
	2	02/09/2015					IR:356, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 356)	\$0.00		\$225.00	\$0.00
	3	02/09/2015					ID directo: 357, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 357)	\$980.00		\$0.00	\$980.00
	3	02/09/2015					IR:357, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 357)	\$0.00		\$980.00	\$0.00
	4	03/09/2015					ID directo: 358, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 358)	\$850.00		\$0.00	\$850.00
	4	03/09/2015					ID directo: 358, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 358)	\$2,080.00		\$0.00	\$2,930.00
	4	03/09/2015					ID directo: 358, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 358)	\$375.00		\$0.00	\$3,305.00
	4	03/09/2015					ID directo: 358, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 358)	\$1,760.00		\$0.00	\$5,065.00
	4	03/09/2015					ID directo: 358, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 358)	\$100.00		\$0.00	\$5,165.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
4	03/09/2015				IR:358, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 358)	\$0.00	\$850.00	\$4,315.00
4	03/09/2015				IR:358, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 358)	\$0.00	\$2,080.00	\$2,235.00
4	03/09/2015				IR:358, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 358)	\$0.00	\$375.00	\$1,860.00
4	03/09/2015				IR:358, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 358)	\$0.00	\$1,760.00	\$100.00
4	03/09/2015				IR:358, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 358)	\$0.00	\$100.00	\$0.00
5	03/09/2015				ID directo: 359, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 359)	\$600.00	\$0.00	\$600.00
5	03/09/2015				IR:359, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 359)	\$0.00	\$600.00	\$0.00
6	03/09/2015				ID directo: 360, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 360)	\$315.00	\$0.00	\$315.00
6	03/09/2015				ID directo: 360, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por devolución extemporánea (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 360)	\$10.00	\$0.00	\$325.00
6	03/09/2015				IR:360, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 360)	\$0.00	\$315.00	\$10.00
6	03/09/2015				IR:360, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por devolución extemporánea (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 360)	\$0.00	\$10.00	\$0.00
7	04/09/2015				ID directo: 361, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 361)	\$875.00	\$0.00	\$875.00
7	04/09/2015				ID directo: 361, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 361)	\$640.00	\$0.00	\$1,515.00
7	04/09/2015				ID directo: 361, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 361)	\$160.00	\$0.00	\$1,675.00
7	04/09/2015				ID directo: 361, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 361)	\$290.00	\$0.00	\$1,965.00
7	04/09/2015				ID directo: 361, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 361)	\$325.00	\$0.00	\$2,290.00
7	04/09/2015				ID directo: 361, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 361)	\$640.00	\$0.00	\$2,930.00
7	04/09/2015				IR:361, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 361)	\$0.00	\$875.00	\$2,055.00
7	04/09/2015				IR:361, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 361)	\$0.00	\$640.00	\$1,415.00
7	04/09/2015				IR:361, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 361)	\$0.00	\$160.00	\$1,255.00
7	04/09/2015				IR:361, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 361)	\$0.00	\$290.00	\$965.00
7	04/09/2015				IR:361, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 361)	\$0.00	\$325.00	\$640.00
7	04/09/2015				IR:361, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 361)	\$0.00	\$640.00	\$0.00
8	04/09/2015				ID directo: 362, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 362)	\$950.00	\$0.00	\$950.00
8	04/09/2015				IR:362, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 362)	\$0.00	\$950.00	\$0.00
9	04/09/2015				ID directo: 363, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 363)	\$80.00	\$0.00	\$80.00
9	04/09/2015				IR:363, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 363)	\$0.00	\$80.00	\$0.00
0	07/09/2015				ID directo: 364, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 364)	\$550.00	\$0.00	\$550.00
0	07/09/2015				ID directo: 364, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 364)	\$780.00	\$0.00	\$1,330.00
0	07/09/2015				ID directo: 364, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 364)	\$100.00	\$0.00	\$1,430.00
0	07/09/2015				IR:364, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 364)	\$0.00	\$550.00	\$880.00
0	07/09/2015				IR:364, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 364)	\$0.00	\$780.00	\$100.00
0	07/09/2015				IR:364, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 364)	\$0.00	\$100.00	\$0.00
1	07/09/2015				ID directo: 365, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 365)	\$900.00	\$0.00	\$900.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

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

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

06:41 p.m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	1	07/09/2015					IR:365, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 365)	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
	2	07/09/2015					ID directo: 366, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 366)	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
	2	07/09/2015					IR:366, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 366)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
	4	08/09/2015					ID directo: 367, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN CAMONETA FORD 20 BLACAS H/M HOSPITAL GR ANIMAL ORTEGA)	\$182.12	\$0.00	\$182.12	
	4	08/09/2015					IR:367, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN CAMONETA FORD 20 BLACAS H/M HOSPITAL GR ANIMAL ORTEGA)	\$0.00	\$182.12	\$0.00	
	5	08/09/2015					ID directo: 368, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 368)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	5	08/09/2015					ID directo: 368, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 368)	\$640.00	\$0.00	\$1,040.00	
	5	08/09/2015					ID directo: 368, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 368)	\$75.00	\$0.00	\$1,115.00	
	5	08/09/2015					IR:368, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 368)	\$0.00	\$400.00	\$715.00	
	5	08/09/2015					IR:368, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 368)	\$0.00	\$640.00	\$75.00	
	5	08/09/2015					IR:368, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 368)	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
	6	08/09/2015					ID directo: 369, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 369)	\$825.00	\$0.00	\$825.00	
	6	08/09/2015					IR:369, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 369)	\$0.00	\$825.00	\$0.00	
	7	08/09/2015					ID directo: 370, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 370)	\$350.00	\$0.00	\$350.00	
	7	08/09/2015					IR:370, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 370)	\$0.00	\$350.00	\$0.00	
	8	09/09/2015					ID directo: 371, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 371)	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
	8	09/09/2015					ID directo: 371, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 371)	\$25.00	\$0.00	\$875.00	
	8	09/09/2015					IR:371, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 371)	\$0.00	\$850.00	\$25.00	
	8	09/09/2015					IR:371, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 371)	\$0.00	\$25.00	\$0.00	
	9	09/09/2015					ID directo: 372, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 372)	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	
	9	09/09/2015					IR:372, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 372)	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	
	2	10/09/2015					IR:373, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 373)	\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00	
	2	10/09/2015					IR:373, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 373)	\$0.00	\$320.00	-\$1,420.00	
	2	10/09/2015					IR:373, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 373)	\$0.00	\$75.00	-\$1,495.00	
	2	10/09/2015					IR:373, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 373)	\$0.00	\$320.00	-\$1,815.00	
	2	10/09/2015					IR:373, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 373)	\$0.00	\$100.00	-\$1,915.00	
	2	10/09/2015					ID directo: 373, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 373)	\$1,100.00	\$0.00	-\$815.00	
	2	10/09/2015					ID directo: 373, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 373)	\$320.00	\$0.00	-\$495.00	
	2	10/09/2015					ID directo: 373, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 373)	\$75.00	\$0.00	-\$420.00	
	2	10/09/2015					ID directo: 373, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 373)	\$320.00	\$0.00	-\$100.00	
	2	10/09/2015					ID directo: 373, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 373)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
	3	10/09/2015					ID directo: 374, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 374)	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	
	3	10/09/2015					IR:374, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 374)	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
	4	10/09/2015					ID directo: 375, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 375)	\$80.00	\$0.00	\$80.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
4	10/09/2015		ID directo: 375, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por IR:375, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 375)	\$10.00	\$0.00	\$90.00	
4	10/09/2015		IR:375, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 375)	\$0.00	\$80.00	\$10.00	
4	10/09/2015		IR:375, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por IR:375, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 375)	\$0.00	\$10.00	\$0.00	
5	11/09/2015		ID directo: 376, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 376)	\$775.00	\$0.00	\$775.00	
5	11/09/2015		ID directo: 376, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 376)	\$480.00	\$0.00	\$1,255.00	
5	11/09/2015		ID directo: 376, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 376)	\$580.00	\$0.00	\$1,835.00	
5	11/09/2015		ID directo: 376, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 376)	\$50.00	\$0.00	\$1,885.00	
5	11/09/2015		IR:376, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 376)	\$0.00	\$775.00	\$1,110.00	
5	11/09/2015		IR:376, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 376)	\$0.00	\$480.00	\$630.00	
5	11/09/2015		IR:376, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 376)	\$0.00	\$580.00	\$50.00	
5	11/09/2015		IR:376, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 376)	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
6	11/09/2015		ID directo: 377, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 377)	\$875.00	\$0.00	\$875.00	
6	11/09/2015		IR:377, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 377)	\$0.00	\$875.00	\$0.00	
7	11/09/2015		ID directo: 378, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 378)	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
7	11/09/2015		ID directo: 378, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por IR:378, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 378)	\$5.00	\$0.00	\$305.00	
7	11/09/2015		IR:378, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 378)	\$0.00	\$300.00	\$5.00	
7	11/09/2015		IR:378, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por IR:378, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 378)	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
8	14/09/2015		ID directo: 379, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 379)	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
8	14/09/2015		ID directo: 379, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 379)	\$25.00	\$0.00	\$100.00	
8	14/09/2015		ID directo: 379, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 379)	\$100.00	\$0.00	\$200.00	
8	14/09/2015		IR:379, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 379)	\$0.00	\$75.00	\$125.00	
8	14/09/2015		IR:379, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 379)	\$0.00	\$25.00	\$100.00	
8	14/09/2015		IR:379, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 379)	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
9	14/09/2015		ID directo: 380, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 380)	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
9	14/09/2015		IR:380, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 380)	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
0	15/09/2015		ID directo: 381, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 381)	\$175.00	\$0.00	\$175.00	
0	15/09/2015		ID directo: 381, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 381)	\$25.00	\$0.00	\$200.00	
0	15/09/2015		IR:381, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 381)	\$0.00	\$175.00	\$25.00	
0	15/09/2015		IR:381, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 381)	\$0.00	\$25.00	\$0.00	
1	15/09/2015		ID directo: 382, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por IR:382, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 382)	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
1	15/09/2015		IR:382, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 382)	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
2	17/09/2015		ID directo: 383, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 383)	\$575.00	\$0.00	\$575.00	
2	17/09/2015		ID directo: 383, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 383)	\$125.00	\$0.00	\$700.00	
2	17/09/2015		IR:383, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 383)	\$0.00	\$575.00	\$125.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

06:41 p.m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	2	17/09/2015					IR:383, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 383)		\$0.00	\$125.00	\$0.00
	3	18/09/2015					IR:384, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 384)		\$0.00	\$950.00	-\$950.00
	3	18/09/2015					IR:384, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 384)		\$0.00	\$125.00	-\$1,075.00
	3	18/09/2015					ID directo: 384, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 384)	\$950.00		\$0.00	-\$125.00
	3	18/09/2015					ID directo: 384, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 384)	\$125.00		\$0.00	\$0.00
	4	21/09/2015					ID directo: 385, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 385)	\$275.00		\$0.00	\$275.00
	4	21/09/2015					ID directo: 385, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 385)	\$50.00		\$0.00	\$325.00
	4	21/09/2015					ID directo: 385, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 385)	\$100.00		\$0.00	\$425.00
	4	21/09/2015					IR:385, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 385)	\$0.00		\$275.00	\$150.00
	4	21/09/2015					IR:385, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 385)	\$0.00		\$50.00	\$100.00
	4	21/09/2015					IR:385, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 385)	\$0.00		\$100.00	\$0.00
	5	21/09/2015					ID directo: 386, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por devolución extemporánea del material de consulta por devolución extemporánea del material de consulta por	\$10.00		\$0.00	\$10.00
	5	21/09/2015					IR:386, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por devolución extemporánea del material de consulta por	\$0.00		\$10.00	\$0.00
	6	22/09/2015					ID directo: 387, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 387)	\$275.00		\$0.00	\$275.00
	6	22/09/2015					IR:387, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 387)	\$0.00		\$275.00	\$0.00
	0	23/09/2015					IR:388, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN CALIBRADA PARA EL USO DE FLORES ALVADO ID CALIBRADA PARA EL USO DE FLORES ALVADO ID CALIBRADA PARA EL USO DE FLORES ALVADO ID	\$0.00		\$182.12	-\$182.12
	0	23/09/2015					ID directo: 388, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN CALIBRADA PARA EL USO DE FLORES ALVADO ID CALIBRADA PARA EL USO DE FLORES ALVADO ID	\$182.12		\$0.00	\$0.00
	1	23/09/2015					IR:389, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 389)	\$0.00		\$200.00	-\$200.00
	1	23/09/2015					ID directo: 389, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 389)	\$200.00		\$0.00	\$0.00
	2	23/09/2015					ID directo: 390, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por devolución extemporánea del material de consulta por	\$25.00		\$0.00	\$25.00
	2	23/09/2015					IR:390, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por devolución extemporánea del material de consulta por	\$0.00		\$25.00	\$0.00
	4	24/09/2015					IR:391, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 391)	\$0.00		\$150.00	-\$150.00
	4	24/09/2015					ID directo: 391, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 391)	\$150.00		\$0.00	\$0.00
	5	25/09/2015					IR:392, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 392)	\$0.00		\$25.00	-\$25.00
	5	25/09/2015					ID directo: 392, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ID FOLIO 392)	\$25.00		\$0.00	\$0.00
	6	28/09/2015					IR:393, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por devolución extemporánea del material de consulta por	\$0.00		\$20.00	-\$20.00
	6	28/09/2015					ID directo: 393, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por devolución extemporánea del material de consulta por	\$20.00		\$0.00	\$0.00
	9	29/09/2015					ID directo: 394, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE DE	\$2,000.00		\$0.00	\$2,000.00
	9	29/09/2015					IR:394, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$2,000.00	\$0.00
	0	29/09/2015					IR:395, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 395)	\$0.00		\$25.00	-\$25.00
	0	29/09/2015					IR:395, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 395)	\$0.00		\$75.00	-\$100.00
	0	29/09/2015					ID directo: 395, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 395)	\$25.00		\$0.00	-\$75.00
	0	29/09/2015					ID directo: 395, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 395)	\$75.00		\$0.00	\$0.00
	1	29/09/2015					ID directo: 396, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por devolución extemporánea del material de consulta por	\$15.00		\$0.00	\$15.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

06:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
1	29/09/2015				IR:396, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por	\$0.00		\$15.00	\$0.00
2	30/09/2015				ID directo: 397, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE	\$2,000.00		\$0.00	\$2,000.00
2	30/09/2015				IR:397, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE	\$0.00		\$2,000.00	\$0.00
3	30/09/2015				ID directo: 398, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE	\$2,000.00		\$0.00	\$2,000.00
3	30/09/2015				IR:398, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE	\$0.00		\$2,000.00	\$0.00
4	30/09/2015				ID directo: 399, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE	\$2,000.00		\$0.00	\$2,000.00
4	30/09/2015				IR:399, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE	\$0.00		\$2,000.00	\$0.00
5	30/09/2015				ID directo: 400, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE	\$25.00		\$0.00	\$25.00
5	30/09/2015				ID directo: 400, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE	\$25.00		\$0.00	\$50.00
5	30/09/2015				IR:400, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE	\$0.00		\$25.00	\$25.00
5	30/09/2015				IR:400, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE	\$0.00		\$25.00	\$0.00
5	01/10/2015				ID directo: 402, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE	\$75.00		\$0.00	\$75.00
5	01/10/2015				ID directo: 402, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL	\$160.00		\$0.00	\$235.00
5	01/10/2015				ID directo: 402, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE	\$160.00		\$0.00	\$395.00
5	01/10/2015				IR:402, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE	\$0.00		\$75.00	\$320.00
5	01/10/2015				IR:402, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01	\$0.00		\$160.00	\$160.00
5	01/10/2015				IR:402, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE	\$0.00		\$160.00	\$0.00
6	01/10/2015				ID directo: 403, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS	\$115.00		\$0.00	\$115.00
6	01/10/2015				IR:403, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS	\$0.00		\$115.00	\$0.00
7	02/10/2015				ID directo: 404, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE	\$50.00		\$0.00	\$50.00
7	02/10/2015				ID directo: 404, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL	\$480.00		\$0.00	\$530.00
7	02/10/2015				IR:404, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE	\$0.00		\$50.00	\$480.00
7	02/10/2015				IR:404, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02	\$0.00		\$480.00	\$0.00
8	02/10/2015				ID directo: 405, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS	\$300.00		\$0.00	\$300.00
8	02/10/2015				IR:405, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS	\$0.00		\$300.00	\$0.00
9	05/10/2015				ID directo: 406, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE	\$100.00		\$0.00	\$100.00
9	05/10/2015				ID directo: 406, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL	\$480.00		\$0.00	\$580.00
9	05/10/2015				IR:406, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE	\$0.00		\$100.00	\$480.00
9	05/10/2015				IR:406, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05	\$0.00		\$480.00	\$0.00
0	05/10/2015				ID directo: 407, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS	\$150.00		\$0.00	\$150.00
0	05/10/2015				IR:407, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS	\$0.00		\$150.00	\$0.00
1	06/10/2015				ID directo: 408, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE	\$175.00		\$0.00	\$175.00
1	06/10/2015				ID directo: 408, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL	\$4,160.00		\$0.00	\$4,335.00
1	06/10/2015				IR:408, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE	\$0.00		\$175.00	\$4,160.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	06/10/2015				IR:408, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 408)	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00
2	07/10/2015				ID directo: 409, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 409)	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
2	07/10/2015				ID directo: 409, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 409)	\$25.00	\$0.00	\$1,145.00
2	07/10/2015				IR:409, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 409)	\$0.00	\$1,120.00	\$25.00
2	07/10/2015				IR:409, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 409)	\$0.00	\$25.00	\$0.00
3	07/10/2015				ID directo: 410, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por devolución extemporánea del material de consulta por	\$5.00	\$0.00	\$5.00
3	07/10/2015				IR:410, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por ID directo: 411, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN	\$0.00	\$5.00	\$0.00
4	07/10/2015				IR:411, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN PIEZAS	\$182.12	\$0.00	\$182.12
4	07/10/2015				ID directo: 412, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 412)	\$0.00	\$182.12	\$0.00
9	08/10/2015				ID directo: 412, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 412)	\$100.00	\$0.00	\$100.00
9	08/10/2015				ID directo: 412, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 412)	\$800.00	\$0.00	\$900.00
9	08/10/2015				IR:412, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 412)	\$100.00	\$0.00	\$1,000.00
9	08/10/2015				IR:412, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 412)	\$0.00	\$100.00	\$900.00
9	08/10/2015				IR:412, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 412)	\$0.00	\$800.00	\$100.00
0	08/10/2015				ID directo: 413, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 413)	\$50.00	\$0.00	\$50.00
0	08/10/2015				IR:413, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 413)	\$0.00	\$50.00	\$0.00
1	12/10/2015				ID directo: 414, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 414)	\$25.00	\$0.00	\$25.00
1	12/10/2015				ID directo: 414, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 414)	\$1,920.00	\$0.00	\$1,945.00
1	12/10/2015				IR:414, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 414)	\$0.00	\$25.00	\$1,920.00
1	12/10/2015				IR:414, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 414)	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00
6	12/10/2015				IR:415, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 415)	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
6	12/10/2015				IR:415, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 415)	\$0.00	\$14,400.00	-\$14,500.00
6	12/10/2015				IR:415, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 415)	\$0.00	\$50.00	-\$14,550.00
6	12/10/2015				IR:415, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 415)	\$0.00	\$200.00	-\$14,750.00
6	12/10/2015				ID directo: 415, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 415)	\$100.00	\$0.00	-\$14,650.00
6	12/10/2015				ID directo: 415, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 415)	\$14,400.00	\$0.00	-\$250.00
6	12/10/2015				ID directo: 415, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 415)	\$50.00	\$0.00	-\$200.00
6	12/10/2015				ID directo: 415, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 415)	\$200.00	\$0.00	\$0.00
7	12/10/2015				ID directo: 416, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 416)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
7	12/10/2015				ID directo: 416, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por devolución extemporánea del material de consulta por	\$35.00	\$0.00	\$335.00
7	12/10/2015				IR:416, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 416)	\$0.00	\$300.00	\$35.00
7	12/10/2015				IR:416, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por ID directo: 417, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 417)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
0	13/10/2015				IR:417, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 417)	\$0.00	\$100.00	-\$100.00

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	13/10/2015				IR:417, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 417)	\$0.00	\$14,560.00	-\$14,660.00
0	13/10/2015				IR:417, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 417)	\$0.00	\$25.00	-\$14,685.00
0	13/10/2015				IR:417, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 417)	\$0.00	\$100.00	-\$14,785.00
0	13/10/2015				ID directo: 417, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 417)	\$100.00	\$0.00	-\$14,685.00
0	13/10/2015				ID directo: 417, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 417)	\$14,560.00	\$0.00	-\$125.00
0	13/10/2015				ID directo: 417, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 417)	\$25.00	\$0.00	-\$100.00
0	13/10/2015				ID directo: 417, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 417)	\$100.00	\$0.00	\$0.00
6	14/10/2015				ID directo: 418, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 418)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
6	14/10/2015				ID directo: 418, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 418)	\$16,960.00	\$0.00	\$17,110.00
6	14/10/2015				IR:418, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 418)	\$0.00	\$150.00	\$16,960.00
6	14/10/2015				IR:418, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 418)	\$0.00	\$16,960.00	\$0.00
7	15/10/2015				ID directo: 419, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 419)	\$50.00	\$0.00	\$50.00
7	15/10/2015				ID directo: 419, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 419)	\$23,360.00	\$0.00	\$23,410.00
7	15/10/2015				IR:419, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 419)	\$0.00	\$50.00	\$23,360.00
7	15/10/2015				IR:419, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 419)	\$0.00	\$23,360.00	\$0.00
8	16/10/2015				ID directo: 420, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 420)	\$75.00	\$0.00	\$75.00
8	16/10/2015				ID directo: 420, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 420)	\$7,360.00	\$0.00	\$7,435.00
8	16/10/2015				ID directo: 420, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 420)	\$100.00	\$0.00	\$7,535.00
8	16/10/2015				IR:420, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 420)	\$0.00	\$75.00	\$7,460.00
8	16/10/2015				IR:420, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 420)	\$0.00	\$7,360.00	\$100.00
8	16/10/2015				IR:420, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 420)	\$0.00	\$100.00	\$0.00
9	16/10/2015				ID directo: 421, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 421)	\$230.00	\$0.00	\$230.00
9	16/10/2015				IR:421, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 421)	\$0.00	\$230.00	\$0.00
2	20/10/2015				IR:422, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 422)	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
2	20/10/2015				IR:422, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 422)	\$0.00	\$16,480.00	-\$16,780.00
2	20/10/2015				IR:422, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 422)	\$0.00	\$25.00	-\$16,805.00
2	20/10/2015				ID directo: 422, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 422)	\$300.00	\$0.00	-\$16,505.00
2	20/10/2015				ID directo: 422, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 422)	\$16,480.00	\$0.00	-\$25.00
2	20/10/2015				ID directo: 422, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 422)	\$25.00	\$0.00	\$0.00
3	20/10/2015				ID directo: 423, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 423)	\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00
3	20/10/2015				IR:423, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 423)	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00
4	20/10/2015				ID directo: 424, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 424)	\$350.00	\$0.00	\$350.00
4	20/10/2015				ID directo: 424, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 424)	\$9,120.00	\$0.00	\$9,470.00
4	20/10/2015				ID directo: 424, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 424)	\$100.00	\$0.00	\$9,570.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
4	20/10/2015	IR:424, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$0.00	\$350.00	\$9,220.00	
4	20/10/2015	IR:424, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$0.00	\$9,120.00	\$100.00	
4	20/10/2015	IR:424, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
5	20/10/2015	ID directo: 425, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$855.00	\$0.00	\$855.00	
5	20/10/2015	IR:425, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$0.00	\$855.00	\$0.00	
6	21/10/2015	ID directo: 426, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
6	21/10/2015	ID directo: 426, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$4,960.00	\$0.00	\$5,260.00	
6	21/10/2015	ID directo: 426, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$50.00	\$0.00	\$5,310.00	
6	21/10/2015	IR:426, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$0.00	\$300.00	\$5,010.00	
6	21/10/2015	IR:426, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$0.00	\$4,960.00	\$50.00	
6	21/10/2015	IR:426, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
7	21/10/2015	ID directo: 427, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$620.00	\$0.00	\$620.00	
7	21/10/2015	IR:427, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$0.00	\$620.00	\$0.00	
8	22/10/2015	ID directo: 428, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 2006 BLA 60 INK6020 MILLIUM GUADALUPE MOLANO MENDOZA)	\$182.12	\$0.00	\$182.12	
8	22/10/2015	IR:428, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 2006 BLA 60 INK6020 MILLIUM GUADALUPE MOLANO MENDOZA)	\$0.00	\$182.12	\$0.00	
9	22/10/2015	ID directo: 429, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
9	22/10/2015	ID directo: 429, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$2,080.00	\$0.00	\$2,155.00	
9	22/10/2015	IR:429, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$0.00	\$75.00	\$2,080.00	
9	22/10/2015	IR:429, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	
0	22/10/2015	ID directo: 430, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$325.00	\$0.00	\$325.00	
0	22/10/2015	ID directo: 430, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$5.00	\$0.00	\$330.00	
0	22/10/2015	IR:430, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$0.00	\$325.00	\$5.00	
0	22/10/2015	IR:430, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por devolución (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
4	23/10/2015	IR:431, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	
4	23/10/2015	IR:431, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$0.00	\$2,560.00	-\$2,660.00	
4	23/10/2015	ID directo: 431, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$100.00	\$0.00	-\$2,560.00	
4	23/10/2015	ID directo: 431, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	
5	23/10/2015	ID directo: 432, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
5	23/10/2015	ID directo: 432, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$40.00	\$0.00	\$520.00	
5	23/10/2015	IR:432, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$0.00	\$480.00	\$40.00	
5	23/10/2015	IR:432, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por devolución (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$0.00	\$40.00	\$0.00	
8	27/10/2015	IR:434, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$0.00	\$2,880.00	-\$2,880.00	
8	27/10/2015	IR:434, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$0.00	\$50.00	-\$2,930.00	
8	27/10/2015	IR:434, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 404)	\$0.00	\$200.00	-\$3,130.00	

Usr: Elena

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	8	27/10/2015					ID directo: 434, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 434)		\$2,880.00	\$0.00	-\$250.00
	8	27/10/2015					ID directo: 434, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 434)	\$50.00		\$0.00	-\$200.00
	8	27/10/2015					ID directo: 434, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 434)	\$200.00		\$0.00	\$0.00
	9	27/10/2015					ID directo: 435, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 435)	\$630.00		\$0.00	\$630.00
	9	27/10/2015					ID directo: 435, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por IR:435 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 435)	\$10.00		\$0.00	\$640.00
	9	27/10/2015					IR:435, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 435)	\$0.00		\$630.00	\$10.00
	9	27/10/2015					IR:435, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por ID FOLIO (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 435)	\$0.00		\$10.00	\$0.00
	0	28/10/2015					ID directo: 436, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 436)	\$1,600.00		\$0.00	\$1,600.00
	0	28/10/2015					IR:436, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 436)	\$0.00		\$1,600.00	\$0.00
	1	28/10/2015					ID directo: 437, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 437)	\$400.00		\$0.00	\$400.00
	1	28/10/2015					ID directo: 437, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por IR:437 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 437)	\$10.00		\$0.00	\$410.00
	1	28/10/2015					IR:437, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 437)	\$0.00		\$400.00	\$10.00
	1	28/10/2015					IR:437, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por ID FOLIO (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 437)	\$0.00		\$10.00	\$0.00
	3	28/10/2015					IR:439, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 439)	\$0.00		\$180.00	-\$180.00
	3	28/10/2015					ID directo: 439, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 439)	\$180.00		\$0.00	\$0.00
	2	29/10/2015					ID directo: 438, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 438)	\$25.00		\$0.00	\$25.00
	2	29/10/2015					ID directo: 438, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 438)	\$640.00		\$0.00	\$665.00
	2	29/10/2015					IR:438, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 438)	\$0.00		\$25.00	\$640.00
	2	29/10/2015					IR:438, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 438)	\$0.00		\$640.00	\$0.00
	4	30/10/2015					ID directo: 440, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 440)	\$50.00		\$0.00	\$50.00
	4	30/10/2015					ID directo: 440, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 440)	\$480.00		\$0.00	\$530.00
	4	30/10/2015					IR:440, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 440)	\$0.00		\$50.00	\$480.00
	4	30/10/2015					IR:440, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 440)	\$0.00		\$480.00	\$0.00
	5	30/10/2015					ID directo: 441, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 441)	\$150.00		\$0.00	\$150.00
	5	30/10/2015					IR:441, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 441)	\$0.00		\$150.00	\$0.00
	6	30/10/2015					ID directo: 442, Cuota de recuperación servicio de cafetería (Cuota de recuperación de cafetería del mes de octubre de 2015 VERONICA ANAUI)	\$2,000.00		\$0.00	\$2,000.00
	6	30/10/2015					IR:442, Cuota de recuperación servicio de cafetería (Cuota de recuperación de cafetería del mes de octubre de 2015 VERONICA ANAUI)	\$0.00		\$2,000.00	\$0.00
	7	30/10/2015					ID directo: 443, Cuota de recuperación servicio de cafetería (Cuota de recuperación de cafetería del mes de octubre de 2015 ANEL GUERRERO)	\$2,000.00		\$0.00	\$2,000.00
	7	30/10/2015					IR:443, Cuota de recuperación servicio de cafetería (Cuota de recuperación de cafetería del mes de octubre de 2015 ANEL GUERRERO)	\$0.00		\$2,000.00	\$0.00
	8	30/10/2015					ID directo: 444, Cuota de recuperación servicio de cafetería (Cuota de recuperación de cafetería del mes de octubre de 2015)	\$2,000.00		\$0.00	\$2,000.00
	8	30/10/2015					IR:444, Cuota de recuperación servicio de cafetería (Cuota de recuperación de cafetería del mes de octubre de 2015)	\$0.00		\$2,000.00	\$0.00
	9	30/10/2015					ID directo: 445, Cuota de recuperación servicio de cafetería (Cuota de recuperación de cafetería del mes de octubre de 2015 LIDERMELINDA ANGELICO)	\$2,000.00		\$0.00	\$2,000.00
	9	30/10/2015					IR:445, Cuota de recuperación servicio de cafetería (Cuota de recuperación de cafetería del mes de octubre de 2015)	\$0.00		\$2,000.00	\$0.00
	0	30/10/2015					ID directo: 446, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 446)	\$640.00		\$0.00	\$640.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
0	30/10/2015		ID directo: 446, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 446)	\$25.00	\$0.00	\$665.00	
0	30/10/2015		IR:446, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 446)	\$0.00	\$640.00	\$25.00	
0	30/10/2015		IR:446, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 446)	\$0.00	\$25.00	\$0.00	
1	30/10/2015		ID directo: 447, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 447)	\$220.00	\$0.00	\$220.00	
1	30/10/2015		ID directo: 447, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por IR:447, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 447)	\$20.00	\$0.00	\$240.00	
1	30/10/2015		IR:447, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 447)	\$0.00	\$220.00	\$20.00	
1	30/10/2015		IR:447, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por IR:447, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2015 ID FOLIO 447)	\$0.00	\$20.00	\$0.00	
1	02/11/2015		IR:458, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 02 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 458)	\$0.00	\$400.00	-\$400.00	
1	02/11/2015		IR:458, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por IR:458, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 02 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 458)	\$0.00	\$5.00	-\$405.00	
1	02/11/2015		ID directo: 458, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 02 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 458)	\$400.00	\$0.00	-\$5.00	
1	02/11/2015		ID directo: 458, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por IR:458, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 02 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 458)	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
2	04/11/2015		ID directo: 448, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 448)	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
2	04/11/2015		ID directo: 448, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 448)	\$1,440.00	\$0.00	\$1,490.00	
2	04/11/2015		ID directo: 448, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 448)	\$50.00	\$0.00	\$1,540.00	
2	04/11/2015		IR:448, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 448)	\$0.00	\$50.00	\$1,490.00	
2	04/11/2015		IR:448, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 448)	\$0.00	\$1,440.00	\$50.00	
2	04/11/2015		IR:448, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 448)	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
3	04/11/2015		IR:449, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 449)	\$0.00	\$540.00	-\$540.00	
3	04/11/2015		IR:449, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por IR:449, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 449)	\$0.00	\$10.00	-\$550.00	
3	04/11/2015		ID directo: 449, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 449)	\$540.00	\$0.00	-\$10.00	
3	04/11/2015		ID directo: 449, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por IR:449, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 449)	\$10.00	\$0.00	\$0.00	
4	04/11/2015		ID directo: 450, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN PIEZAS CMO QUEM 1000 DIAGN 0414MB GMAR ARANDA GARCIA)	\$182.12	\$0.00	\$182.12	
4	04/11/2015		IR:450, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN PIEZAS CMO QUEM 1000 DIAGN 0414MB GMAR ARANDA GARCIA)	\$0.00	\$182.12	\$0.00	
5	06/11/2015		ID directo: 451, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 451)	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
5	06/11/2015		IR:451, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 451)	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
5	06/11/2015		IR:451, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 451)	\$0.00	\$320.00	-\$320.00	
5	06/11/2015		IR:451, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 451)	\$0.00	\$75.00	-\$395.00	
5	06/11/2015		IR:451, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 451)	\$0.00	\$100.00	-\$495.00	
5	06/11/2015		ID directo: 451, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 451)	\$320.00	\$0.00	-\$175.00	
5	06/11/2015		ID directo: 451, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 451)	\$75.00	\$0.00	-\$100.00	
5	06/11/2015		ID directo: 451, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 451)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
6	06/11/2015		ID directo: 452, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 452)	\$65.00	\$0.00	\$65.00	
6	06/11/2015		ID directo: 452, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por IR:452, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 452)	\$10.00	\$0.00	\$75.00	
6	06/11/2015		IR:452, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 452)	\$0.00	\$65.00	\$10.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
6	06/11/2015		IR:452, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por	\$0.00	\$10.00	\$0.00	
7	06/11/2015		ID directo: 453, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 05 DE	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
7	06/11/2015		ID directo: 453, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL	\$4,000.00	\$0.00	\$4,075.00	
7	06/11/2015		ID directo: 453, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 05 DE	\$75.00	\$0.00	\$4,150.00	
7	06/11/2015		IR:453, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$75.00	\$4,075.00	
7	06/11/2015		IR:453, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 05	\$0.00	\$4,000.00	\$75.00	
7	06/11/2015		IR:453, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
8	06/11/2015		ID directo: 454, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
8	06/11/2015		IR:454, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$650.00	\$0.00	
7	06/11/2015		IR:455, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE	\$0.00	\$25.00	-\$25.00	
7	06/11/2015		IR:455, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06	\$0.00	\$1,280.00	-\$1,305.00	
7	06/11/2015		ID directo: 455, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE	\$25.00	\$0.00	-\$1,280.00	
7	06/11/2015		ID directo: 455, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	
8	06/11/2015		IR:456, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$75.00	-\$75.00	
8	06/11/2015		IR:456, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por	\$0.00	\$5.00	-\$80.00	
8	06/11/2015		ID directo: 456, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS	\$75.00	\$0.00	-\$5.00	
8	06/11/2015		ID directo: 456, Recargo por devolución extemporánea del material de	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
0	09/11/2015		ID directo: 457, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 09 DE	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
0	09/11/2015		ID directo: 457, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL	\$8,480.00	\$0.00	\$8,555.00	
0	09/11/2015		ID directo: 457, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA	\$100.00	\$0.00	\$8,655.00	
0	09/11/2015		IR:457, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE	\$0.00	\$75.00	\$8,580.00	
0	09/11/2015		IR:457, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09	\$0.00	\$8,480.00	\$100.00	
0	09/11/2015		IR:457, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
3	10/11/2015		ID directo: 459, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
3	10/11/2015		ID directo: 459, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL	\$5,600.00	\$0.00	\$5,675.00	
3	10/11/2015		IR:459, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE	\$0.00	\$75.00	\$5,600.00	
3	10/11/2015		IR:459, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	
4	10/11/2015		ID directo: 460, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS	\$170.00	\$0.00	\$170.00	
4	10/11/2015		IR:460, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$170.00	\$0.00	
7	11/11/2015		IR:461, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE	\$0.00	\$125.00	-\$125.00	
7	11/11/2015		IR:461, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11	\$0.00	\$6,370.00	-\$6,495.00	
7	11/11/2015		ID directo: 461, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE	\$125.00	\$0.00	-\$6,370.00	
7	11/11/2015		ID directo: 461, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL	\$6,370.00	\$0.00	\$0.00	
8	11/11/2015		ID directo: 462, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS	\$1,070.00	\$0.00	\$1,070.00	

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	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
	8	11/11/2015					IR:462, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 462)	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00
	0	12/11/2015					IR:463, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 463)	\$0.00	\$25.00	-\$25.00
	0	12/11/2015					IR:463, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 463)	\$0.00	\$8,800.00	-\$8,825.00
	0	12/11/2015					IR:463, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 463)	\$0.00	\$100.00	-\$8,925.00
	0	12/11/2015					ID directo: 463, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 463)	\$25.00	\$0.00	-\$8,900.00
	0	12/11/2015					ID directo: 463, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 463)	\$8,800.00	\$0.00	-\$100.00
	0	12/11/2015					ID directo: 463, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 463)	\$100.00	\$0.00	\$0.00
	1	12/11/2015					ID directo: 464, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 464)	\$285.00	\$0.00	\$285.00
	1	12/11/2015					IR:464, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 464)	\$0.00	\$285.00	\$0.00
	2	13/11/2015					ID directo: 465, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 465)	\$25.00	\$0.00	\$25.00
	2	13/11/2015					ID directo: 465, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 465)	\$10,880.00	\$0.00	\$10,905.00
	2	13/11/2015					IR:465, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 465)	\$0.00	\$25.00	\$10,880.00
	2	13/11/2015					IR:465, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 465)	\$0.00	\$10,880.00	\$0.00
	3	13/11/2015					ID directo: 466, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 466)	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	3	13/11/2015					IR:466, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 466)	\$0.00	\$200.00	\$0.00
	4	17/11/2015					ID directo: 467, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 467)	\$25.00	\$0.00	\$25.00
	4	17/11/2015					ID directo: 467, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 467)	\$16,960.00	\$0.00	\$16,985.00
	4	17/11/2015					IR:467, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 467)	\$0.00	\$25.00	\$16,960.00
	4	17/11/2015					IR:467, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 467)	\$0.00	\$16,960.00	\$0.00
	5	17/11/2015					ID directo: 468, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 468)	\$210.00	\$0.00	\$210.00
	5	17/11/2015					IR:468, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 468)	\$0.00	\$210.00	\$0.00
	6	18/11/2015					ID directo: 469, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 469)	\$100.00	\$0.00	\$100.00
	6	18/11/2015					ID directo: 469, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 469)	\$14,080.00	\$0.00	\$14,180.00
	6	18/11/2015					ID directo: 469, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 469)	\$25.00	\$0.00	\$14,205.00
	6	18/11/2015					IR:469, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 469)	\$0.00	\$100.00	\$14,105.00
	6	18/11/2015					IR:469, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 469)	\$0.00	\$14,080.00	\$25.00
	6	18/11/2015					IR:469, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 469)	\$0.00	\$25.00	\$0.00
	7	18/11/2015					ID directo: 470, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 470)	\$440.00	\$0.00	\$440.00
	7	18/11/2015					IR:470, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 470)	\$0.00	\$440.00	\$0.00
	9	19/11/2015					IR:471, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 471)	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
	9	19/11/2015					IR:471, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 471)	\$0.00	\$6,240.00	-\$6,315.00
	9	19/11/2015					ID directo: 471, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 471)	\$75.00	\$0.00	-\$6,240.00
	9	19/11/2015					ID directo: 471, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 471)	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00
	0	19/11/2015					ID directo: 472, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 472)	\$345.00	\$0.00	\$345.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
0	19/11/2015				IR:472, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 472)	\$0.00	\$345.00	\$0.00
1	20/11/2015				ID directo: 473, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 473)	\$100.00	\$0.00	\$100.00
1	20/11/2015				ID directo: 473, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 473)	\$7,680.00	\$0.00	\$7,780.00
1	20/11/2015				IR:473, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 473)	\$0.00	\$100.00	\$7,680.00
1	20/11/2015				IR:473, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 473)	\$0.00	\$7,680.00	\$0.00
2	20/11/2015				ID directo: 474, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 474)	\$930.00	\$0.00	\$930.00
2	20/11/2015				ID directo: 474, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por devolución extemporánea (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 474)	\$10.00	\$0.00	\$940.00
2	20/11/2015				IR:474, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 474)	\$0.00	\$930.00	\$10.00
2	20/11/2015				IR:474, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por devolución extemporánea (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 474)	\$0.00	\$10.00	\$0.00
3	23/11/2015				ID directo: 475, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 475)	\$100.00	\$0.00	\$100.00
3	23/11/2015				ID directo: 475, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 475)	\$7,200.00	\$0.00	\$7,300.00
3	23/11/2015				ID directo: 475, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 475)	\$25.00	\$0.00	\$7,325.00
3	23/11/2015				IR:475, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 475)	\$0.00	\$100.00	\$7,225.00
3	23/11/2015				IR:475, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 475)	\$0.00	\$7,200.00	\$25.00
3	23/11/2015				IR:475, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 475)	\$0.00	\$25.00	\$0.00
4	23/11/2015				ID directo: 476, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 476)	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00
4	23/11/2015				ID directo: 476, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por devolución extemporánea (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 476)	\$15.00	\$0.00	\$1,155.00
4	23/11/2015				IR:476, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 476)	\$0.00	\$1,140.00	\$15.00
4	23/11/2015				IR:476, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por devolución extemporánea (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 476)	\$0.00	\$15.00	\$0.00
5	24/11/2015				ID directo: 477, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACION NISSAN 2004 PLACA: UHT0407 CEDARO DOMINGO SENIOR ID FOLIO 477)	\$182.12	\$0.00	\$182.12
5	24/11/2015				IR:477, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACION NISSAN 2004 PLACA: UHT0407 CEDARO DOMINGO SENIOR ID FOLIO 477)	\$0.00	\$182.12	\$0.00
6	24/11/2015				IR:478, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 478)	\$0.00	\$3,680.00	-\$3,680.00
6	24/11/2015				ID directo: 478, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 478)	\$3,680.00	\$0.00	\$0.00
7	24/11/2015				ID directo: 479, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 479)	\$460.00	\$0.00	\$460.00
7	24/11/2015				ID directo: 479, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por devolución extemporánea (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 479)	\$10.00	\$0.00	\$470.00
7	24/11/2015				IR:479, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 479)	\$0.00	\$460.00	\$10.00
7	24/11/2015				IR:479, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por devolución extemporánea (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 479)	\$0.00	\$10.00	\$0.00
8	25/11/2015				ID directo: 480, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 480)	\$25.00	\$0.00	\$25.00
8	25/11/2015				ID directo: 480, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 480)	\$1,920.00	\$0.00	\$1,945.00
8	25/11/2015				ID directo: 480, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 480)	\$25.00	\$0.00	\$1,970.00
8	25/11/2015				IR:480, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 480)	\$0.00	\$25.00	\$1,945.00
8	25/11/2015				IR:480, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 480)	\$0.00	\$1,920.00	\$25.00
8	25/11/2015				IR:480, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 480)	\$0.00	\$25.00	\$0.00
9	25/11/2015				ID directo: 481, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 481)	\$355.00	\$0.00	\$355.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

06:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
	9	30/11/2015			IR:491, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por	\$0.00		\$30.00	\$0.00
	7	01/12/2015			IR:493, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE	\$0.00		\$100.00	-\$100.00
	7	01/12/2015			IR:493, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01	\$0.00		\$2,050.00	-\$2,150.00
	7	01/12/2015			IR:493, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE	\$0.00		\$50.00	-\$2,200.00
	7	01/12/2015			ID directo: 493, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE	\$100.00		\$0.00	-\$2,100.00
	7	01/12/2015			ID directo: 493, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL	\$2,050.00		\$0.00	-\$50.00
	7	01/12/2015			ID directo: 493, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE	\$50.00		\$0.00	\$0.00
	8	01/12/2015			ID directo: 494, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS	\$1,030.00		\$0.00	\$1,030.00
	8	01/12/2015			IR:494, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS	\$0.00		\$1,030.00	\$0.00
	9	02/12/2015			ID directo: 495, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE	\$25.00		\$0.00	\$25.00
	9	02/12/2015			ID directo: 495, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL	\$1,600.00		\$0.00	\$1,625.00
	9	02/12/2015			ID directo: 495, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE	\$25.00		\$0.00	\$1,650.00
	9	02/12/2015			IR:495, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE	\$0.00		\$25.00	\$1,625.00
	9	02/12/2015			IR:495, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02	\$0.00		\$1,600.00	\$25.00
	9	02/12/2015			IR:495, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE	\$0.00		\$25.00	\$0.00
	0	02/12/2015			ID directo: 496, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS	\$825.00		\$0.00	\$825.00
	0	02/12/2015			IR:496, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS	\$0.00		\$825.00	\$0.00
	4	03/12/2015			IR:497, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03	\$0.00		\$1,120.00	-\$1,120.00
	4	03/12/2015			ID directo: 497, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL	\$1,120.00		\$0.00	\$0.00
	5	03/12/2015			ID directo: 498, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS	\$400.00		\$0.00	\$400.00
	5	03/12/2015			IR:498, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS	\$0.00		\$400.00	\$0.00
	6	04/12/2015			IR:499, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE	\$0.00		\$25.00	-\$25.00
	6	04/12/2015			IR:499, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04	\$0.00		\$4,160.00	-\$4,185.00
	6	04/12/2015			ID directo: 499, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE	\$25.00		\$0.00	-\$4,160.00
	6	04/12/2015			ID directo: 499, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL	\$4,160.00		\$0.00	\$0.00
	7	04/12/2015			ID directo: 500, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS	\$270.00		\$0.00	\$270.00
	7	04/12/2015			IR:500, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS	\$0.00		\$270.00	\$0.00
	1	07/12/2015			IR:501, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE	\$0.00		\$75.00	-\$75.00
	1	07/12/2015			IR:501, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07	\$0.00		\$5,760.00	-\$5,835.00
	1	07/12/2015			ID directo: 501, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE	\$75.00		\$0.00	-\$5,760.00
	1	07/12/2015			ID directo: 501, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL	\$5,760.00		\$0.00	\$0.00
	2	07/12/2015			ID directo: 502, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS	\$450.00		\$0.00	\$450.00
	2	07/12/2015			ID directo: 502, Recargo por devolución extemporánea del material de	\$20.00		\$0.00	\$470.00
	2	07/12/2015			IR:502, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS	\$0.00		\$450.00	\$20.00

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	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	2	07/12/2015					IR:502, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por		\$0.00	\$20.00	\$0.00
	3	08/12/2015					ID directo: 503, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE		\$25.00	\$0.00	\$25.00
	3	08/12/2015					ID directo: 503, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL		\$6,720.00	\$0.00	\$6,745.00
	3	08/12/2015					ID directo: 503, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA		\$100.00	\$0.00	\$6,845.00
	3	08/12/2015					IR:503, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE		\$0.00	\$25.00	\$6,820.00
	3	08/12/2015					IR:503, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08		\$0.00	\$6,720.00	\$100.00
	3	08/12/2015					IR:503, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE		\$0.00	\$100.00	\$0.00
	4	08/12/2015					ID directo: 504, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS		\$475.00	\$0.00	\$475.00
	4	08/12/2015					IR:504, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$475.00	\$0.00
	5	09/12/2015					ID directo: 505, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE		\$50.00	\$0.00	\$50.00
	5	09/12/2015					ID directo: 505, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL		\$9,920.00	\$0.00	\$9,970.00
	5	09/12/2015					ID directo: 505, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09		\$150.00	\$0.00	\$10,120.00
	5	09/12/2015					ID directo: 505, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE		\$50.00	\$0.00	\$10,170.00
	5	09/12/2015					IR:505, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE		\$0.00	\$50.00	\$10,120.00
	5	09/12/2015					IR:505, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09		\$0.00	\$9,920.00	\$200.00
	5	09/12/2015					IR:505, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE		\$0.00	\$150.00	\$50.00
	5	09/12/2015					IR:505, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE		\$0.00	\$50.00	\$0.00
	6	09/12/2015					ID directo: 506, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS		\$870.00	\$0.00	\$870.00
	6	09/12/2015					IR:506, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$870.00	\$0.00
	7	10/12/2015					ID directo: 507, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE		\$50.00	\$0.00	\$50.00
	7	10/12/2015					ID directo: 507, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL		\$13,440.00	\$0.00	\$13,490.00
	7	10/12/2015					ID directo: 507, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10		\$3,750.00	\$0.00	\$17,240.00
	7	10/12/2015					ID directo: 507, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE		\$75.00	\$0.00	\$17,315.00
	7	10/12/2015					IR:507, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE		\$0.00	\$50.00	\$17,265.00
	7	10/12/2015					IR:507, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10		\$0.00	\$13,440.00	\$3,825.00
	7	10/12/2015					IR:507, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE		\$0.00	\$3,750.00	\$75.00
	7	10/12/2015					IR:507, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE		\$0.00	\$75.00	\$0.00
	8	10/12/2015					ID directo: 508, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS		\$900.00	\$0.00	\$900.00
	8	10/12/2015					IR:508, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$900.00	\$0.00
	9	11/12/2015					ID directo: 509, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE		\$125.00	\$0.00	\$125.00
	9	11/12/2015					ID directo: 509, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL		\$15,520.00	\$0.00	\$15,645.00
	9	11/12/2015					ID directo: 509, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11		\$1,200.00	\$0.00	\$16,845.00
	9	11/12/2015					ID directo: 509, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE		\$25.00	\$0.00	\$16,870.00
	9	11/12/2015					IR:509, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE		\$0.00	\$125.00	\$16,745.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	9	11/12/2015			IR:509, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 509)	\$0.00	\$15,520.00	\$1,225.00
	9	11/12/2015			IR:509, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 509)	\$0.00	\$1,200.00	\$25.00
	9	11/12/2015			IR:509, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 509)	\$0.00	\$25.00	\$0.00
	0	11/12/2015			ID directo: 510, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 510)	\$2,010.00	\$0.00	\$2,010.00
	0	11/12/2015			ID directo: 510, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por IR:510 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 510)	\$55.00	\$0.00	\$2,065.00
	0	11/12/2015			IR:510, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 510)	\$0.00	\$2,010.00	\$55.00
	0	11/12/2015			IR:510, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por ID directo: 511 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 510)	\$0.00	\$55.00	\$0.00
	3	14/12/2015			ID directo: 511, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 511)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	3	14/12/2015			ID directo: 511, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 511)	\$21,120.00	\$0.00	\$21,270.00
	3	14/12/2015			ID directo: 511, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 511)	\$4,050.00	\$0.00	\$25,320.00
	3	14/12/2015			ID directo: 511, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 511)	\$200.00	\$0.00	\$25,520.00
	3	14/12/2015			IR:511, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 511)	\$0.00	\$150.00	\$25,370.00
	3	14/12/2015			IR:511, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 511)	\$0.00	\$21,120.00	\$4,250.00
	3	14/12/2015			IR:511, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 511)	\$0.00	\$4,050.00	\$200.00
	3	14/12/2015			IR:511, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 511)	\$0.00	\$200.00	\$0.00
	4	14/12/2015			ID directo: 512, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 512)	\$1,855.00	\$0.00	\$1,855.00
	4	14/12/2015			IR:512, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 512)	\$0.00	\$1,855.00	\$0.00
	7	15/12/2015			ID directo: 513, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 513)	\$25.00	\$0.00	\$25.00
	7	15/12/2015			ID directo: 513, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 513)	\$25,280.00	\$0.00	\$25,305.00
	7	15/12/2015			ID directo: 513, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 513)	\$47,400.00	\$0.00	\$72,705.00
	7	15/12/2015			ID directo: 513, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 513)	\$75.00	\$0.00	\$72,780.00
	7	15/12/2015			ID directo: 513, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 513)	\$200.00	\$0.00	\$72,980.00
	7	15/12/2015			IR:513, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 513)	\$0.00	\$25.00	\$72,955.00
	7	15/12/2015			IR:513, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 513)	\$0.00	\$25,280.00	\$47,675.00
	7	15/12/2015			IR:513, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 513)	\$0.00	\$47,400.00	\$275.00
	7	15/12/2015			IR:513, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 513)	\$0.00	\$75.00	\$200.00
	7	15/12/2015			IR:513, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 513)	\$0.00	\$200.00	\$0.00
	8	15/12/2015			ID directo: 514, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 514)	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00
	8	15/12/2015			IR:514, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 514)	\$0.00	\$2,920.00	\$0.00
	9	16/12/2015			ID directo: 515, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACION MOTOR FALLANDO DEBY 0200 DIAGNOSTICO 4154010 BOMBIEROS)	\$182.12	\$0.00	\$182.12
	9	16/12/2015			IR:515, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACION MOTOR FALLANDO DEBY 0200 DIAGNOSTICO 4154010 BOMBIEROS)	\$0.00	\$182.12	\$0.00
	0	16/12/2015			IR:516, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 516)	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
	0	16/12/2015			IR:516, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 516)	\$0.00	\$9,760.00	-\$9,835.00
	0	16/12/2015			IR:516, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 516)	\$0.00	\$7,500.00	-\$17,335.00

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		
0	16/12/2015	IR:516, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 516)	\$0.00	\$175.00	-\$17,510.00	
0	16/12/2015	ID directo: 516, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 516)	\$75.00	\$0.00	-\$17,435.00	
0	16/12/2015	ID directo: 516, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 516)	\$9,760.00	\$0.00	-\$7,675.00	
0	16/12/2015	ID directo: 516, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 516)	\$7,500.00	\$0.00	-\$175.00	
0	16/12/2015	ID directo: 516, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 516)	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
1	16/12/2015	IR:517, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 517)	\$0.00	\$1,755.00	-\$1,755.00	
1	16/12/2015	ID directo: 517, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 517)	\$1,755.00	\$0.00	\$0.00	
2	17/12/2015	ID directo: 518, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 518)	\$25.00	\$0.00	\$25.00	
2	17/12/2015	ID directo: 518, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 518)	\$960.00	\$0.00	\$985.00	
2	17/12/2015	ID directo: 518, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 518)	\$50.00	\$0.00	\$1,035.00	
2	17/12/2015	ID directo: 518, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 518)	\$200.00	\$0.00	\$1,235.00	
2	17/12/2015	IR:518, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 518)	\$0.00	\$25.00	\$1,210.00	
2	17/12/2015	IR:518, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 518)	\$0.00	\$960.00	\$250.00	
2	17/12/2015	IR:518, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 518)	\$0.00	\$50.00	\$200.00	
2	17/12/2015	IR:518, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 518)	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
3	17/12/2015	ID directo: 519, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 519)	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
3	17/12/2015	IR:519, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 519)	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
4	18/12/2015	ID directo: 520, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 MADRAGALITA)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
4	18/12/2015	IR:520, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 MADRAGALITA)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
5	18/12/2015	ID directo: 521, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 MEGANA ANAHI)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
5	18/12/2015	IR:521, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 MEGANA ANAHI)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
6	18/12/2015	ID directo: 522, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 ANEL GUADALUPE)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
6	18/12/2015	IR:522, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 ANEL GUADALUPE)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
7	18/12/2015	ID directo: 523, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 UERMEUNDA ANGELO)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
7	18/12/2015	IR:523, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 UERMEUNDA ANGELO)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
2	18/12/2015	IR:524, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 524)	\$0.00	\$2,240.00	-\$2,240.00	
2	18/12/2015	IR:524, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 524)	\$0.00	\$150.00	-\$2,390.00	
2	18/12/2015	IR:524, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 524)	\$0.00	\$100.00	-\$2,490.00	
2	18/12/2015	ID directo: 524, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 524)	\$2,240.00	\$0.00	-\$250.00	
2	18/12/2015	ID directo: 524, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 524)	\$150.00	\$0.00	-\$100.00	
2	18/12/2015	ID directo: 524, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 524)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
3	18/12/2015	ID directo: 525, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 525)	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
3	18/12/2015	IR:525, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2015 ID FOLIO 525)	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
1122-83		Convenios	\$0.00	\$11,825,138.69	\$11,306,981.69	\$518,157.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

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

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$518,157.00	\$0.00	\$518,157.00	
0	21/10/2015				F/687 INADEM APORTACION PARA APOYAR PROYECTO FNE-150401-0014/2015 DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDORES 2015 (F/687)	\$25,616.00	\$0.00	\$543,773.00	
59	05/11/2015				Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR AGUIERDOS DE MEXIQUITA)	\$0.00	\$4,065,331.80	-\$3,521,558.80	
59	05/11/2015				Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR AGUIERDOS DE MEXIQUITA)	\$4,065,331.80	\$0.00	\$543,773.00	
60	05/11/2015				Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA CONTRIBUCION DEL TEGUARD Y REPARACION DE LA	\$3,445,884.66	\$0.00	\$3,989,657.66	
60	05/11/2015				Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA CONTRIBUCION DEL TEGUARD Y REPARACION DE LA	\$0.00	\$3,445,884.66	\$543,773.00	
5	12/11/2015				Movimiento Directo Automático (F/C710 SEP MINISTRACION DEL PRODEP 2015)	\$2,830,432.00	\$0.00	\$3,374,205.00	
5	12/11/2015				Movimiento Directo Automático (F/C710 SEP MINISTRACION DEL PRODEP 2015)	\$0.00	\$2,830,432.00	\$543,773.00	
61	27/11/2015				Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA PAGO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL DE LA UTOL 2015)	\$909,717.23	\$0.00	\$1,453,490.23	
61	27/11/2015				Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA PAGO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL DE LA UTOL 2015)	\$0.00	\$909,717.23	\$543,773.00	
9	08/12/2015				Movimiento Directo Automático (F/C739 MINISTRACION DEL PRODEP 2015)	\$30,000.00	\$0.00	\$573,773.00	
9	08/12/2015				Movimiento Directo Automático (F/C739 MINISTRACION DEL PRODEP 2015)	\$0.00	\$30,000.00	\$543,773.00	
2	15/12/2015				MINISTRACION DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDORES 2015 (MINISTRACION DE RECURSO	\$0.00	\$25,616.00	\$518,157.00	
1122-91					Transferencias internas y asignaciones al sector publico	\$0.00	\$45,010,444.22	\$36,909,853.03	\$8,100,591.19
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$5,159,092.00	\$0.00	\$5,159,092.00	
4	01/02/2015				Movimiento Directo Automático F/C427 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR	\$0.00	\$2,065,599.00	\$3,093,493.00	
4	01/02/2015				F/C427 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR (F/C427 MINISTRACION	\$2,065,599.00	\$0.00	\$5,159,092.00	
4	01/02/2015				Movimiento Directo Automático F/C427 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR	\$2,065,599.00	\$0.00	\$7,224,691.00	
3	26/02/2015				F/C426 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR (F/C426 MINISTRACION	\$1,970,216.00	\$0.00	\$9,194,907.00	
3	26/02/2015				Movimiento Directo Automático F/C426 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR	\$1,970,216.00	\$0.00	\$11,165,123.00	
3	26/02/2015				Movimiento Directo Automático F/C426 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR	\$0.00	\$1,970,216.00	\$9,194,907.00	
1	02/03/2015				F/C433 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2015 (F/C433 GOBIERNO DEL ESTADO	\$2,097,708.00	\$0.00	\$11,292,615.00	
1	02/03/2015				Movimiento Directo Automático (F/C433 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2015)	\$2,097,708.00	\$0.00	\$13,390,323.00	
1	02/03/2015				Movimiento Directo Automático (F/C433 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2015)	\$0.00	\$2,097,708.00	\$11,292,615.00	
4	13/04/2015				F/C427 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (F/C427 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,065,599.00	\$9,227,016.00	
2	28/04/2015				F/C426 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 (F/C426 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,970,216.00	\$7,256,800.00	
6	04/05/2015				MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE	\$0.00	\$1,950,217.00	\$5,306,583.00	
1	27/05/2015				MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE INCREMENTO SALARIAL 2014 (MINISTRACION ESTATAL	\$0.00	\$660,680.00	\$4,645,903.00	
3	03/06/2015				F/C542 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 PENDIENTE POR RECIBIR (F/C542 MINISTRACION	\$1,200,074.68	\$0.00	\$5,845,977.68	
3	03/06/2015				Movimiento Directo Automático (F/C542 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 PENDIENTE POR	\$1,200,074.68	\$0.00	\$7,046,052.36	
3	03/06/2015				Movimiento Directo Automático (F/C542 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 PENDIENTE POR	\$0.00	\$1,200,074.68	\$5,845,977.68	
4	03/06/2015				F/C543 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR (F/C543 MINISTRACION	\$2,663,322.32	\$0.00	\$8,509,300.00	
4	03/06/2015				Movimiento Directo Automático (F/C543 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 PENDIENTE POR	\$2,663,322.32	\$0.00	\$11,172,622.32	
4	03/06/2015				Movimiento Directo Automático (F/C543 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 PENDIENTE POR	\$0.00	\$2,663,322.32	\$8,509,300.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

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

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	5	03/06/2015					F/C544 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR (F/C544 MINISTRACIÓN		\$1,999,384.00	\$0.00	\$10,508,684.00
	5	03/06/2015					Movimiento Directo Automático (F/C544 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 PENDIENTE POR	\$1,999,384.00	\$0.00		\$12,508,068.00
	5	03/06/2015					Movimiento Directo Automático (F/C544 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 PENDIENTE POR	\$0.00	\$1,999,384.00		\$10,508,684.00
	4	12/06/2015					FACTURA C433 COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (FACTURA C433	\$0.00	\$147,491.00		\$10,361,193.00
	4	26/06/2015					MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$0.00	\$1,200,074.68		\$9,161,118.32
	4	01/07/2015					F/C578 MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 (F/C578 MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$1,999,384.00	\$0.00		\$11,160,502.32
	4	01/07/2015					F/C578 MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 (F/C578 MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$1,999,384.00	\$0.00		\$13,159,886.32
	4	01/07/2015					F/C578 MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 (F/C578 MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$0.00	\$1,999,384.00		\$11,160,502.32
	7	13/07/2015					MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$0.00	\$1,731,235.67		\$9,429,266.65
	8	13/07/2015					MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$0.00	\$1,750,275.67		\$7,678,990.98
	4	03/08/2015					f/C609 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR (f/C609 MINISTRACION	\$1,999,384.00	\$0.00		\$9,678,374.98
	4	03/08/2015					f/C609 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR (f/C609 MINISTRACION	\$1,999,384.00	\$0.00		\$11,677,758.98
	4	03/08/2015					f/C609 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR (f/C609 MINISTRACION	\$0.00	\$1,999,384.00		\$9,678,374.98
	0	13/08/2015					MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$0.00	\$7,039.00		\$9,671,335.98
	1	13/08/2015					MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$0.00	\$1,753,897.67		\$7,917,438.31
	2	27/08/2015					MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$0.00	\$69,150.00		\$7,848,288.31
	3	27/08/2015					MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$0.00	\$132,224.00		\$7,716,064.31
	4	27/08/2015					MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$0.00	\$245,486.33		\$7,470,577.98
	3	01/09/2015					F/C639 TRANSFERENCIA DE MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 (F/C639 TRANSFERENCIA	\$1,586,113.00	\$0.00		\$9,056,690.98
	8	11/09/2015					MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$1,867,160.00		\$7,189,530.98
	9	11/09/2015					MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$0.00	\$191,611.33		\$6,997,919.65
	0	28/09/2015					MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$0.00	\$57,497.00		\$6,940,422.65
	9	01/10/2015					F/C670 TRANSFERENCIA DE MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (F/C670 TRANSFERENCIA	\$1,999,384.00	\$0.00		\$8,939,806.65
	1	13/10/2015					MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN, AGO, SEP 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$1,737,988.00		\$7,201,818.65
	44	03/11/2015					ID: 1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C701 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$1,999,384.00	\$0.00		\$9,201,202.65
	3	12/11/2015					MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 Y OCTUBRE (MINISTRACION ESTATAL	\$0.00	\$1,586,113.00		\$7,615,089.65
	96	01/12/2015					ID: 2 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C732 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$1,999,384.00	\$0.00		\$9,614,473.65
	4	10/12/2015					MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$57,144.00		\$9,557,329.65
	5	10/12/2015					MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$1,733,681.68		\$7,823,647.97
	03	22/12/2015					ID: 3 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C753 MINISTRACION DE ASIGNACION EXTRAORDINARIA 2015 ID: 3	\$276,943.22	\$0.00		\$8,100,591.19
1122-93							Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$23,856,280.22	\$23,856,280.22	\$0.00
	8	22/01/2015					ID directo: 37, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACIÓN FEDERAL	\$1,723,606.90	\$0.00		\$1,723,606.90
	8	22/01/2015					IR:37, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 (IR:37	\$0.00	\$1,999,384.00		-\$275,777.10
	9	22/01/2015					Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones (MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 (CANCELACION	\$0.00	-\$1,999,384.00		\$1,723,606.90

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	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
	9	22/01/2015					Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones (MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015) ID: 37		-1,723,606.90	\$0.00	\$0.00
	0	22/01/2015					IR:38, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015) ID: 38	\$0.00	\$1,999,384.00		-1,999,384.00
	0	22/01/2015					ID directo: 38, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015) ID: 38	\$1,999,384.00	\$0.00		\$0.00
	0	13/02/2015					ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015) ID: 74	\$1,999,384.00	\$0.00		\$1,999,384.00
	0	13/02/2015					IR:74, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015) ID: 74	\$0.00	\$1,999,384.00		\$0.00
	8	26/02/2015					IR:72, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015) ID: 72	\$0.00	\$1,970,216.00		-1,970,216.00
	8	26/02/2015					ID directo: 72, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015) ID: 72	\$1,970,216.00	\$0.00		\$0.00
	9	26/02/2015					ID directo: 73, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015) ID: 73	\$2,065,599.00	\$0.00		\$2,065,599.00
	9	26/02/2015					IR:73, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015) ID: 73	\$0.00	\$2,065,599.00		\$0.00
	9	26/02/2015					Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones (MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015) ID: 70	\$0.00	-1,970,216.00		\$1,970,216.00
	9	26/02/2015					Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones (MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015) ID: 70	-1,970,216.00	\$0.00		\$0.00
	0	26/02/2015					Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones (MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015) ID: 70	\$0.00	-2,065,599.00		\$2,065,599.00
	0	26/02/2015					Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones (MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015) ID: 74	-2,065,599.00	\$0.00		\$0.00
	1	26/02/2015					F/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR (F/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015) ID: 426	\$0.00	\$0.00		\$0.00
	1	26/02/2015					Movimiento Directo AutomáticoF/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR (F/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015) ID: 426	\$0.00	\$0.00		\$0.00
	1	26/02/2015					Movimiento Directo AutomáticoF/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR (F/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015) ID: 426	\$0.00	\$0.00		\$0.00
	2	26/02/2015					F/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR (F/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015) ID: 427	\$0.00	\$0.00		\$0.00
	2	26/02/2015					Movimiento Directo AutomáticoF/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR (F/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015) ID: 427	\$0.00	\$0.00		\$0.00
	2	26/02/2015					Movimiento Directo AutomáticoF/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR (F/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015) ID: 427	\$0.00	\$0.00		\$0.00
	8	18/03/2015					ID directo: 117, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ID: 117)	\$1,999,384.00	\$0.00		\$1,999,384.00
	8	18/03/2015					IR:117, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ID: 117)	\$0.00	\$1,999,384.00		\$0.00
	5	18/05/2015					IR:203, Subsidios y Subvenciones (F/C525 MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 15 ID: 203)	\$0.00	\$3,998,768.00		-3,998,768.00
	5	18/05/2015					ID directo: 203, Subsidios y Subvenciones (F/C525 MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 15 ID: 203)	\$3,998,768.00	\$0.00		\$0.00
	1	09/06/2015					IR:222, Subsidios y Subvenciones (F/C555 MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 ID: 222)	\$0.00	\$1,999,384.00		-1,999,384.00
	1	09/06/2015					ID directo: 222, Subsidios y Subvenciones (F/C555 MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 ID: 222)	\$1,999,384.00	\$0.00		\$0.00
	6	13/07/2015					ID directo: 317, Subsidios y Subvenciones (F/C577 MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 ID: 317)	\$1,999,384.00	\$0.00		\$1,999,384.00
	6	13/07/2015					IR:317, Subsidios y Subvenciones (F/C577 MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 ID: 317)	\$0.00	\$1,999,384.00		\$0.00
	0	14/08/2015					ID directo: 329, Subsidios y Subvenciones (F/C620 MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 ID: 329)	\$1,999,384.00	\$0.00		\$1,999,384.00
	0	14/08/2015					IR:329, Subsidios y Subvenciones (F/C620 MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 ID: 329)	\$0.00	\$1,999,384.00		\$0.00
	7	23/09/2015					IR:401, Subsidios y Subvenciones (F/C658 MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ID: 401)	\$0.00	\$1,586,113.00		-1,586,113.00
	7	23/09/2015					ID directo: 401, Subsidios y Subvenciones (F/C658 MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ID: 401)	\$1,586,113.00	\$0.00		\$0.00
	8	20/10/2015					IR:433, Subsidios y Subvenciones (F/C685 MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ID: 433)	\$0.00	\$1,999,384.00		-1,999,384.00
	8	20/10/2015					ID directo: 433, Subsidios y Subvenciones (F/C685 MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ID: 433)	\$1,999,384.00	\$0.00		\$0.00
	6	26/11/2015					ID directo: 492, Subsidios y Subvenciones (F/C721 MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 ID: 492)	\$1,999,384.00	\$0.00		\$1,999,384.00

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	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	6	26/11/2015				IR:492, Subsidios y Subvenciones (F/C721 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 ID FOLIO 492)	\$0.00	\$1,999,384.00	\$0.00	
	8	08/12/2015				IR:526, Subsidios y Subvenciones (F/C 738 MINISTRACION FEDERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015 ID FOLIO 526)	\$0.00	\$1,999,384.00	-\$1,999,384.00	
	8	08/12/2015				ID directo: 526, Subsidios y Subvenciones (F/C 738 MINISTRACION FEDERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015 ID FOLIO 526)	\$1,999,384.00	\$0.00	\$0.00	
	6	31/12/2015				IR:527, Subsidios y Subvenciones (F/C753 MINISTRACION DE AMPARO AL PRESUPUESTO 2015 ID FOLIO 527)	\$0.00	\$276,943.22	-\$276,943.22	
	6	31/12/2015				ID directo: 527, Subsidios y Subvenciones (F/C753 MINISTRACION DE AMPARO AL PRESUPUESTO 2015 ID FOLIO 527)	\$276,943.22	\$0.00	\$0.00	
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	\$0.00	#####	\$1,217,014.59	\$1,563.86
1123-001						RECTORÍA	\$0.00	\$20,256.90	\$20,256.90	\$0.00
1123-001-003						Rubén Monterrubio Lara	\$0.00	\$9,256.90	\$9,256.90	\$0.00
	84	26/01/2015	RUBEN			Gasto por Comprobar : 21, RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO	\$1,518.00	\$0.00	\$1,518.00	
	22	26/01/2015	RUBEN			GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO 2015	\$0.00	\$1,518.00	\$0.00	
	94	30/01/2015	MONTEERRUBIO LARA			Gasto por Comprobar : 26, RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO CEREMONIA DE CONVENIO	\$4,085.20	\$0.00	\$4,085.20	
	42	30/01/2015	MONTEERRUBIO LARA			GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO CEREMONIA DE CONVENIO	\$0.00	\$4,085.20	\$0.00	
	33	13/03/2015	RUBEN			PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL RECTOR DE LA INTEGRIDAD / PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL REINTEGRO RUBEN MONTEERRUBIO LARA (REINTEGRO RUBEN MONTEERRUBIO LARA)	\$1,689.70	\$0.00	\$1,689.70	
	3	31/03/2015	MONTEERRUBIO LARA			REINTEGRO RUBEN MONTEERRUBIO LARA (REINTEGRO RUBEN MONTEERRUBIO LARA)	\$0.00	\$1,689.70	\$0.00	
	5	06/08/2015				REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE VUELO Y HOSPEDAJE EN DURANGO AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD RUBEN MONTEERRUBIO LARA SALDO A FAVOR (RUBEN MONTEERRUBIO LARA SALDO A FAVOR)	\$0.00	\$1,964.00	-\$1,964.00	
	49	31/08/2015	RUBEN			RUBEN MONTEERRUBIO LARA SALDO A FAVOR (RUBEN MONTEERRUBIO LARA SALDO A FAVOR)	\$1,964.00	\$0.00	\$0.00	
1123-001-004						Trinidad Lazcano Pérez	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
	8	08/01/2015				REINGRESO POR REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$0.01	-\$0.01	
	12	21/01/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE BACHUQUILLA, FOLIO 12	\$0.00	\$375.00	-\$375.01	
	20	22/01/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			Gasto por Comprobar : 4, TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE BACHUQUILLA, FOLIO 20	\$700.00	\$0.00	\$324.99	
	95	30/01/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			Gasto por Comprobar : 27, TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE BACHUQUILLA, FOLIO 95	\$800.00	\$0.00	\$1,124.99	
	65	01/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE BACHUQUILLA Y MEXICO, FOLIO 65	\$0.00	\$689.01	\$435.98	
	66	01/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EN LA CD. DE BACHUQUILLA, FOLIO 66	\$0.00	\$400.00	\$35.98	
	42	03/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			Gasto por Comprobar : 43, TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE BACHUQUILLA A REUNION CON RECTORES (COMISIONES EN LA CD. DE BACHUQUILLA, FOLIO 42)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,535.98	
	48	05/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			Gasto por Comprobar : 49, TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO (COMISIONES EN LA CD. DE BACHUQUILLA, FOLIO 48)	\$500.00	\$0.00	\$2,035.98	
	56	11/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			Gasto por Comprobar : 54, TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO (COMISIONES EN LA CD. DE BACHUQUILLA, FOLIO 56)	\$1,500.00	\$0.00	\$3,535.98	
	82	16/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE BACHUQUILLA A REUNION CON RECTORES (COMISIONES EN LA CD. DE BACHUQUILLA, FOLIO 82)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,035.98	
	67	16/02/2015				SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR DE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR DE TRINIDAD LAZCANO PEREZ)	\$0.00	\$1,075.16	\$960.82	
	39	01/03/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y BACHUQUILLA, FOLIO 39	\$0.00	\$999.45	-\$38.63	
	07	04/03/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			Gasto por Comprobar : 80, TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EN LA CD. DE BACHUQUILLA, FOLIO 07	\$2,000.00	\$0.00	\$1,961.37	
	12	06/03/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EN LA CD. DE BACHUQUILLA, FOLIO 12	\$0.00	\$800.00	\$1,161.37	
	03	30/04/2015				TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR DE LA UTSH A LA CD. DE BACHUQUILLA, FOLIO 03	\$0.00	\$360.00	\$801.37	
	4	06/05/2015				REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ (REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ)	\$0.00	\$500.00	\$301.37	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

06:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	6	29/05/2015							
	32	03/06/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ		TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PAGUICA 100.07/14/15	\$0.00	\$301.37	\$0.00	
	63	16/06/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ		Gasto por Comprobar : 150, TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA DAM 4 ASIGNADA A GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA DAM 4 ASIGNADA A RECTORIA F-1	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	2	17/06/2015			REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ GASTOS A COMOPROBAR EN LA CD. DE BACHUQUILA Y MEXICO (REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ GASTOS A COMOPROBAR EN LA CD. DE BACHUQUILA Y MEXICO)	\$0.00	\$940.00	\$60.00	
	08	19/06/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ		Gasto por Comprobar : 162, TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS TRASLADAR AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES	\$0.00	\$58.00	\$2.00	
	21	01/07/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ		GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,502.00	
	78	28/07/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ		Gasto por Comprobar : 192, TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO EL DIA 06 DE JULIO	\$0.00	\$1,191.00	\$311.00	
	66	11/09/2015			TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE BACHUQUILA Y MEXICO (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA	\$500.00	\$0.00	\$811.00	
	69	11/09/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ		GP TRINIDAD LAZCANO GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA CD. DE MEXICO EL DIA 06 DE JULIO DE 2015	\$0.00	\$271.40	\$539.60	
	77	01/10/2015			TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE BACHUQUILA Y MEXICO (TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A LA	\$0.00	\$400.00	\$139.60	
	34	08/10/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar (GAC Recuperacion de Gasto Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$115.00	\$24.60	
	30	28/10/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ		Gasto por Comprobar : 266, TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE BACHUQUILA Y MEXICO	\$0.00	\$592.68	-\$568.08	
	5	18/12/2015			REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ GASTOS A COMOPROBAR POR TRASLADO DE RECTOR A LA CD. DE BACHUQUILA Y MEXICO	\$1,000.00	\$0.00	\$431.92	
						\$0.00	\$431.92	\$0.00	
1123-002					DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y	\$0.00	\$243,979.52	\$243,979.52	\$0.00
1123-002-004					Jorge Lara Juarez	\$0.00	\$2,527.33	\$2,527.33	\$0.00
	82	26/01/2015	JORGE LARA JUAREZ		Gasto por Comprobar : 19, JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A	\$526.00	\$0.00	\$526.00	
	17	26/01/2015	JORGE LARA JUAREZ		GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTYP	\$0.00	\$526.00	\$0.00	
	02	11/02/2015			AJUSTE REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO EL DIA 06 DE JULIO DE 2015	\$0.00	\$1.33	-\$1.33	
	39	31/03/2015	JORGE LARA JUAREZ		REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ SALDO A FAVOR (REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ SALDO A FAVOR)	\$1.33	\$0.00	\$0.00	
	26	01/04/2015	JORGE LARA JUAREZ		Gasto por Comprobar : 114, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A BACHUQUILA Y MEXICO ASISTIR A EVENTO 02 Y 03 DE ABRIL	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	32	21/04/2015	JORGE LARA JUAREZ		GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO ASISTIR A EVENTO 02 Y 03 DE ABRIL	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	73	22/04/2015	JORGE LARA JUAREZ		Gasto por Comprobar : 122, JORGE LARA JUAREZ GAC ENVIO DE DOCUMENTACION DE LA UTICUALA CONTRA BACHUQUILA Y MEXICO	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	72	30/04/2015	JORGE LARA JUAREZ		JORGE LARA JUAREZ SALDO A FAVOR (JORGE LARA JUAREZ SALDO A FAVOR)	\$215.00	\$0.00	\$415.00	
	94	30/04/2015			AJUSTE JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 8-04/15 ASISTIR A FORO DE RECTOR PARA FORO DE RECTORIA	\$0.00	\$415.00	\$0.00	
	27	30/09/2015	JORGE LARA JUAREZ		Gasto por Comprobar : 230, JORGE LARA GAC TRASLADAR A PERSONAL ADSCRITO EN EL CENICIENTRO DE MEXICO	\$1,085.00	\$0.00	\$1,085.00	
	9	17/12/2015			REINTEGRO JORGE LARA JUAREZ POR VISITA DEL REPRESENTANTE DE EDUCACION DE OJERA EN MEXICO EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$1,085.00	\$0.00	
1123-002-005					Timoteo Escudero Morales	\$0.00	\$1,591.00	\$1,591.00	\$0.00
	75	26/01/2015	TIMOTEO ESCUDERO		Gasto por Comprobar : 12, TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
	11	26/01/2015	TIMOTEO ESCUDERO		GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION DE PROYECTOS 02 Y 14 ENIFE	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
	04	30/01/2015	TIMOTEO ESCUDERO		Gasto por Comprobar : 36, TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE	\$441.00	\$0.00	\$441.00	
	51	30/01/2015	TIMOTEO ESCUDERO		GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTICUALA CD. DE MEXICO ASISTIR A EVENTO 02 Y 03 DE ABRIL	\$0.00	\$441.00	\$0.00	
	86	25/09/2015	TIMOTEO ESCUDERO		Gasto por Comprobar : 227, TIMOTEO ESCUDERO GAC TRASLADAR A PERSONAL ADSCRITO EN EL CENICIENTRO DE MEXICO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	17	21/10/2015	TIMOTEO ESCUDERO		GP TIMOTEO ESCUDERO GAC TRASLADAR A PERSONAL ADSCRITO EN EL CENICIENTRO DE MEXICO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1123-002-006		Crisoforo Hernandez Nájera						
					\$0.00			
61	02/12/2015	CRISOFORO			Gasto por Comprobar : 300, CRISOFORO HERNANDEZ GAC	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
09	03/12/2015	CRISOFORO			GP CRISOFORO HERNANDEZ GAC ADQUISICIÓN DE MANGUERA DE	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
1123-002-008		Javier Villegas García						
					\$0.00	\$24,337.53	\$24,337.53	\$0.00
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.07	\$0.00	\$0.07
71	26/01/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			Gasto por Comprobar : 9, JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO	\$170.00	\$0.00	\$170.07
08	26/01/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR.	\$0.00	\$170.00	\$0.07
4	30/01/2015				INGRESO POR REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA (INGRESO POR	\$0.00	\$0.07	\$0.00
47	04/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			Gasto por Comprobar : 48, JAVIER VILLEGAS GARCIA MANTENIMIENTO	\$300.00	\$0.00	\$300.00
49	05/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GASTO POR COMPROBAR : 50, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE	\$9,000.00	\$0.00	\$9,300.00
4	06/02/2015				INGRESOS POR REINTEGROS JAVIER VILLEGAS GARCIA (INGRESOS	\$0.00	\$17.00	\$9,283.00
73	12/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			Gasto por Comprobar : 57, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR	\$1,886.00	\$0.00	\$11,169.00
72	19/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$1,886.00	\$9,283.00
77	23/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$0.00	\$8,983.00	\$300.00
49	24/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GASTO POR COMPROBAR : 64, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE	\$6,000.00	\$0.00	\$6,300.00
41	01/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS	\$0.00	\$5,580.10	\$719.90
36	19/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			DEL AUTOMÓVIL JAVIER VILLEGAS GARCIA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE	\$0.00	\$300.00	\$419.90
11	23/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			Gasto por Comprobar : 104, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE	\$729.00	\$0.00	\$1,148.90
5	31/03/2015				REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA (REINTEGRO JAVIER	\$0.00	\$1.00	\$1,147.90
7	31/03/2015				VILLEGAS GARCIA)	\$0.00	\$420.00	\$727.90
68	01/04/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS	\$0.00	\$729.00	-\$1.10
79	28/04/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			Gasto por Comprobar : 124, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC	\$1,293.00	\$0.00	\$1,291.90
59	29/04/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (VERIFICACION	\$1.10	\$0.00	\$1,293.00
14	12/05/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			JAVIER VILLEGAS GARCIA SALDO A FAVOR (JAVIER VILLEGAS	\$0.00	\$1,293.00	\$0.00
56	26/05/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE	\$700.00	\$0.00	\$700.00
75	28/05/2015	DINA CAMIONES, S.A.	8889		GASTO POR COMPROBAR : 141, JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE	\$0.22	\$0.00	\$700.22
33	29/05/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			TOYOTA HILUX UNIDAD F/88790 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA	\$0.00	\$700.00	\$0.22
28	18/06/2015	DINA CAMIONES, S.A.	9224		GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX	\$0.01	\$0.00	\$0.23
7	23/06/2015				UNIDAD F/9224 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA	\$0.00	\$0.22	\$0.01
2	25/06/2015				REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$0.22	\$0.01
17	21/08/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			MANTENIMIENTO (AFINACION, AJUSTACION Y BALANCEO) DE	\$0.00	\$0.01	\$0.00
53	03/09/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTENIMIENTO	\$1,536.00	\$0.00	\$1,536.00
43	15/09/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GASTO POR COMPROBAR : 203, JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE	\$0.00	\$1,536.00	\$0.00
					GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE	\$729.00	\$0.00	\$729.00
					LA UTSH (VERIFICACION DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE			

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

06:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
78	01/10/2015	JAVIER VILLEGAS			GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTOL (COPD ECONÓMICO LUV QUAMBAGNE NEGRO BLANCA)	\$0.00	\$729.00	\$0.00
76	13/10/2015	JAVIER VILLEGAS			Gasto por Comprobar : 247, JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD LUV VERDE, TOROULL AUTOBUS DINA TOYOTA RAV 4 DE LA UTOL (COPD ECONÓMICO)	\$1,293.00	\$0.00	\$1,293.00
21	30/10/2015	JAVIER VILLEGAS			GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD LUV VERDE, TOROULL AUTOBUS DINA TOYOTA RAV 4 DE LA UTOL (COPD ECONÓMICO)	\$0.00	\$1,293.00	\$0.00
06	06/11/2015	DINA CAMIONES, S.A.	10868		DINA CAMIONES F/10868 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTOL (COPD ECONÓMICO) ORDEN DE SERVICIO DINA CAMIONES S.A. DE COV	\$0.13	\$0.00	\$0.13
38	17/11/2015	JAVIER VILLEGAS			Gasto por Comprobar : 282, JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y UNIDAD DE LA UTOL (COPD ECONÓMICO)	\$700.00	\$0.00	\$700.13
2	30/11/2015	JAVIER VILLEGAS			REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTOL (COPD ECONÓMICO)	\$0.00	\$0.13	\$700.00
03	01/12/2015	JAVIER VILLEGAS			GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y UNIDAD DE LA UTOL (COPD ECONÓMICO)	\$0.00	\$700.00	\$0.00
1123-002-010		Karina Hernandez Medina			\$0.00	\$28,865.42	\$28,865.42	\$0.00
29	23/01/2015	KARINA HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 6, KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H.	\$1,542.01	\$0.00	\$1,542.01
03	23/01/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, CONSTITUCION DE COMISARIA UNIDAD DE TRABAJO C/COMISARIO	\$0.00	\$1,542.01	\$0.00
69	23/01/2015	KARINA HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 7, KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE COMISIONARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO BAQUILLA (COPD ECONÓMICO)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
87	27/01/2015	KARINA HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 22, KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TERMINACION DE CUERPO DE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,300.00
16	30/01/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE COMISIONARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO BAQUILLA (COPD ECONÓMICO)	\$0.00	\$250.00	\$5,050.00
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TERMINACION DE CUERPO DE	\$0.00	\$3,704.00	\$1,346.00
37	01/03/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO COMISIONARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO BAQUILLA (COPD ECONÓMICO)	\$0.00	\$253.00	\$1,093.00
05	03/03/2015	KARINA HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 78, KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE LA COTYV DE EL 29 DE MARZO (COPD ECONÓMICO)	\$500.00	\$0.00	\$1,593.00
7	10/03/2015	KARINA HERNANDEZ			REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA (REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA)	\$0.00	\$50.00	\$1,543.00
17	11/03/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE LA COTYV DE EL 29 DE MARZO (COPD ECONÓMICO)	\$0.00	\$419.00	\$1,124.00
04	20/03/2015	KARINA HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 103, KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNION DE TRABAJO COMISIONARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO BAQUILLA (COPD ECONÓMICO)	\$1,500.00	\$0.00	\$2,624.00
42	26/03/2015	KARINA HERNANDEZ			KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO C/COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO BAQUILLA (COPD ECONÓMICO)	\$0.00	\$468.00	\$2,156.00
0	31/03/2015	KARINA HERNANDEZ			REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA (REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA)	\$0.00	\$2,206.00	-\$50.00
40	16/04/2015	KARINA HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 119, KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA COMISION DE FINANZAS PARA AGUINOTOS RENDIENTES DE LA UTOL (COPD ECONÓMICO)	\$2,000.00	\$0.00	\$1,950.00
62	29/04/2015	KARINA HERNANDEZ			KARINA HERNANDEZ MEDINA SALDO A FAVOR (KARINA HERNANDEZ MEDINA SALDO A FAVOR)	\$50.00	\$0.00	\$2,000.00
92	29/04/2015	KARINA HERNANDEZ			KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO C/COMISARIO DE CAMBIOS DE LA COMISION BAQUILLA (KARINA HERNANDEZ MEDINA SALDO A FAVOR)	\$0.00	\$1,088.00	\$912.00
93	29/04/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA AGUINOTOS RENDIENTES DE LA UTOL (COPD ECONÓMICO)	\$0.00	\$1,296.00	-\$384.00
71	30/04/2015	KARINA HERNANDEZ			KARINA HERNANDEZ MEDINA SALDO A FAVOR (KARINA HERNANDEZ MEDINA SALDO A FAVOR)	\$384.00	\$0.00	\$0.00
88	07/05/2015	KARINA HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 129, KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE COMISIONARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO BAQUILLA (COPD ECONÓMICO)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
10	12/05/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE COMISIONARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO BAQUILLA (COPD ECONÓMICO)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
68	26/05/2015	KARINA HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 142, KARINA HERNANDEZ GAC REUNION EN REGIONES DE DISTRITO FEDERAL DE PROMOCION CONTINUA (COPD ECONÓMICO)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
12	26/05/2015	KARINA HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 144, KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC PAGO DE INHIFE COMISIONARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO BAQUILLA (COPD ECONÓMICO)	\$1,500.00	\$0.00	\$3,500.00
5	29/05/2015	KARINA HERNANDEZ			REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA ASISTIR A REUNION EN DISTRITO FEDERAL DE PROMOCION CONTINUA (COPD ECONÓMICO)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,500.00
5	29/05/2015	KARINA HERNANDEZ			REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA PUBLICACION DE REUNION EN DISTRITO FEDERAL DE PROMOCION CONTINUA (COPD ECONÓMICO)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
16	01/06/2015	KARINA HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 145, KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA REGION DE DISTRITO FEDERAL DE PROMOCION CONTINUA (COPD ECONÓMICO)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
83	05/06/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA REGION DE DISTRITO FEDERAL DE PROMOCION CONTINUA (COPD ECONÓMICO)	\$0.00	\$100.00	\$2,900.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
83	05/06/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA SECCION DE DISEÑO Y MODA. Folio Comprobación de Gasto: 154	\$0.00	\$3,000.00	-\$100.00	
56	11/06/2015	KARINA HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 156, KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE TRATAR AGUINOS DE 47-	\$2,500.00	\$0.00	\$2,400.00	
56	15/06/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE TRATAR AGUINOS DE 47- SECCION 44 JUNIO. Folio	\$0.00	\$2,346.24	\$53.76	
49	25/06/2015	KARINA HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 168, KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL CONCEJO PARA REVISION DE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,053.76	
31	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL CONCEJO PARA REVISION DE CARTERA. Folio	\$0.00	\$1,000.00	\$53.76	
32	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL CONCEJO PARA REVISION DE CARTERA. Folio	\$0.00	-\$1,000.00	\$1,053.76	
57	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 188, KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL CONCEJO PARA REVISION DE	\$1,000.00	\$0.00	\$2,053.76	
58	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 189, KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL CONCEJO PARA REVISION DE	\$1,000.00	\$0.00	\$3,053.76	
43	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 188, KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL CONCEJO PARA	-\$1,000.00	\$0.00	\$2,053.76	
89	03/07/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL CONCEJO PARA REVISION DE CARTERA. Folio	\$0.00	\$960.00	\$1,093.76	
23	08/07/2015	KARINA HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 182, KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO CON EL CONCEJO PARA REVISION DE	\$1,000.00	\$0.00	\$2,093.76	
84	09/07/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO 08DE JUNIO DE 2015. Folio Comprobación de Gasto: 188	\$0.00	\$549.00	\$1,544.76	
08	03/08/2015	KARINA HERNANDEZ			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar : 182, KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A	\$0.00	\$477.00	\$1,067.76	
52	02/09/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE ENTREGA RECEPCION. Folio Comprobación de Gasto: 215	\$0.00	\$200.00	\$867.76	
16	10/09/2015	KARINA HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 215, KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE ENTREGA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,867.76	
63	10/09/2015	KARINA HERNANDEZ			KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA PARA LA CAPACITACION DE ENTREGA RECEPCION. Folio	\$0.00	\$200.00	\$1,667.76	
95	01/10/2015	KARINA HERNANDEZ			KARINA HERNANDEZ MEDINA ASISTIR A CAPACITACION DE ADMONISTRACION CONTABLE Y OPERACION. Folio Comprobación de Gasto: 262	\$0.00	\$75.01	\$1,592.75	
23	27/10/2015	KARINA HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 262, KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTYP 27OCT A COMPROBACION DE PROCCION. Folio	\$700.00	\$0.00	\$2,292.75	
22	30/10/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTYP 27OCT A COMPROBACION DE PROCCION. Folio Comprobación de Gasto: 270	\$0.00	\$458.00	\$1,834.75	
6	30/10/2015	KARINA HERNANDEZ			REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA (REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA)	\$0.00	\$1,592.75	\$242.00	
9	03/11/2015	KARINA HERNANDEZ			DEPOSITO REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA REINTEGRO DE EFECTIVO (DEPOSITO REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA)	\$0.00	\$0.25	\$241.75	
57	03/11/2015	KARINA HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 272, KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTYP A REVISION DE PROCCION. Folio	\$1,300.00	\$0.00	\$1,541.75	
39	03/11/2015	KARINA HERNANDEZ			KARINA HERNANDEZ MEDINA REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y ASISTIR A CAPACITACION DE ENTREGA RECEPCION. Folio	\$0.00	\$934.00	\$607.75	
00	05/11/2015	KARINA HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 277, KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SECCION EXTRAORDINARIA. Folio	\$500.00	\$0.00	\$1,107.75	
45	09/11/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SECCION EXTRAORDINARIA. Folio Comprobación de Gasto: 277	\$0.00	\$170.00	\$937.75	
96	01/12/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTYP A REVISION DE PROCCION. Folio Comprobación de Gasto: 277	\$0.00	\$1,027.16	-\$89.41	
17	18/12/2015	KARINA HERNANDEZ			KARINA HERNANDEZ MEDINA SALDO A FAVOR (KARINA HERNANDEZ MEDINA SALDO A FAVOR)	\$89.41	\$0.00	\$0.00	
1123-002-011					Raúl de la Torre Sánchez	\$0.00	\$18,784.00	\$18,784.00	\$0.00
45	16/01/2015	RAUL DE LA TORRE			CANCELACION DE CHEQUE PARA RECURSO QUE SERA UTILIZADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
96	01/02/2015	RAUL DE LA TORRE			GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACION DEL	\$0.00	\$9,286.80	-\$9,286.80	
50	05/02/2015	RAUL DE LA TORRE			Gasto por Comprobar : 51, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACION DEL	\$10,000.00	\$0.00	\$713.20	
0	02/03/2015	RAUL DE LA TORRE			REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ)	\$0.00	\$713.20	\$0.00	
13	19/06/2015	RAUL DE LA TORRE			Gasto por Comprobar : 164, RAUL DE LA TORRE GAC PAGO DE VUELO Y PASAJE DEL RECORRIDO. Folio Comprobación de Gasto: 164	\$8,784.00	\$0.00	\$8,784.00	
9	22/06/2015	RAUL DE LA TORRE			REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE BOLETO DE AVION DEL MAESTRO DUBEN MONTEPUBUCO PARA LA CIUDAD DE	\$0.00	\$2,305.00	\$6,479.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

06:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	5	06/08/2015			\$0.00	\$6,329.00	\$150.00
	7	23/09/2015			\$0.00	\$150.00	\$0.00
1123-002-012							
			Ramon Hernandez Angeles	\$0.00	\$7,519.00	\$7,519.00	\$0.00
	97	01/02/2015	RAMON HERNÁNDEZ		\$0.00	\$599.00	-\$599.00
	44	03/02/2015	RAMÓN HERNÁNDEZ		\$599.00	\$0.00	\$0.00
	72	22/04/2015	RAMÓN HERNÁNDEZ		\$6,920.00	\$0.00	\$6,920.00
	34	29/05/2015	RAMÓN HERNÁNDEZ		\$0.00	\$6,920.00	\$0.00
1123-002-013							
			Ma. Elena Villegas Velasco	\$0.00	\$6,341.00	\$6,341.00	\$0.00
	34	18/03/2015	SHCP		\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00
	1	30/03/2015			\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
	59	23/07/2015	MA ELENA VILLEGAS		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	05	31/07/2015	MA ELENA VILLEGAS		\$0.00	\$1,165.00	\$335.00
	28	31/07/2015			\$0.00	-\$245.00	\$580.00
	09	06/08/2015	MA ELENA VILLEGAS		\$0.00	\$245.00	\$335.00
	15	21/08/2015	SECRETARIA DE		\$897.00	\$0.00	\$1,232.00
	8	25/08/2015			\$0.00	\$335.00	\$897.00
	3	24/09/2015			\$0.00	\$897.00	\$0.00
1123-002-014							
			Cesareo domingo Senobio	\$0.00	\$1,352.18	\$1,352.18	\$0.00
	01	01/01/2015			\$386.18	\$0.00	\$386.18
	7	21/01/2015			\$0.00	\$85.00	\$301.18
	3	30/01/2015			\$0.00	\$299.04	\$2.14
	6	30/01/2015			\$0.00	\$2.14	\$0.00
	57	20/04/2015	SAT-SHCP		\$954.00	\$0.00	\$954.00
	4	29/05/2015			\$0.00	\$954.00	\$0.00
	3	02/06/2015			\$0.00	\$12.00	-\$12.00
	95	02/06/2015	SHCP		\$12.00	\$0.00	\$0.00
1123-002-015							
			Edgar Franco Segura	\$0.00	\$149,762.06	\$149,762.06	\$0.00
	81	01/02/2015	EDGAR FRANCO		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
	82	01/02/2015	EDGAR FRANCO		\$0.00	\$374.60	-\$874.60
	16	11/02/2015	EDGAR FRANCO		\$10.00	\$0.00	-\$864.60
	62	24/02/2015	EDGAR FRANCO		\$1,000.00	\$0.00	\$135.40
	63	24/02/2015	EDGAR FRANCO		\$500.00	\$0.00	\$635.40
	67	26/02/2015	EDGAR FRANCO		\$500.00	\$0.00	\$1,135.40

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	
79	27/02/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 70, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA	\$5,774.03	\$0.00	\$6,909.43
80	27/02/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIÓN DEL 05 AL 07 DE FEB. E-El Comité de Comis	\$0.00	\$1,000.00	\$5,909.43
40	01/03/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE MANEJO DE LA INGENIERIA DE	\$0.00	\$19,494.93	-\$13,585.50
01	02/03/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 74, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIPO REDES	\$2,500.00	\$0.00	-\$11,085.50
9	02/03/2015	EDGAR FRANCO			REINTEGRO EG 136 FEB EDGAR FRANCO SEGURA (REINTEGRO EG 136 FEB EDGAR FRANCO SEGURA)	\$0.00	\$325.80	-\$11,411.30
08	04/03/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 81, EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA	\$23,010.00	\$0.00	\$11,598.70
79	05/03/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIPO REDES E-El Comité de Comis	\$0.00	\$2,500.00	\$9,098.70
10	05/03/2015	EDGAR FRANCO			EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIPO REDES EN OITONOMA (AJUSTE	\$0.00	\$42.42	\$9,056.28
20	06/03/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 85, EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE LLANTAS PARA EL TOUR DEL BARQUE VEHICULAR DE LA	\$4,000.00	\$0.00	\$13,056.28
21	06/03/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 86, EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA AGOSTAR DEFINICIÓN DE TRABAJO EN LA UNIV	\$4,866.00	\$0.00	\$17,922.28
64	09/03/2015	EDGAR FRANCO			AJUSTE EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TARJETAS DE TELEFONIA CELULAR AL DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD (AJUSTE	\$102.00	\$0.00	\$18,024.28
15	10/03/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA INGENIERIA DE	\$0.00	\$4,265.65	\$13,758.63
16	10/03/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE LLANTAS PARA EL TOUR DEL BARQUE VEHICULAR DE LA INGENIERIA DE	\$0.00	\$3,200.00	\$10,558.63
5	10/03/2015	EDGAR FRANCO			REINTEGRO MARZO EDGAR FRANCO SEGURA (REINTEGRO MARZO EDGAR FRANCO SEGURA)	\$0.00	\$3,423.07	\$7,135.56
9	10/03/2015	EDGAR FRANCO			REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA (REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA)	\$0.00	\$1,508.35	\$5,627.21
3	10/03/2015	EDGAR FRANCO			REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA (REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA)	\$0.00	\$800.00	\$4,827.21
82	12/03/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA AGOSTAR DEFINICIÓN DE TRABAJO EN LA UNIV	\$0.00	\$4,866.00	-\$38.79
20	12/03/2015	EDGAR FRANCO			AJUSTE EDGAR FRANCO SEGURA TRÁMITES DE VUELO PARA AGOSTAR DEFINICIÓN DE TRABAJO EN LA UNIV	\$0.00	\$50.00	-\$88.79
01	20/03/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 100, EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE DIFERENTES UNIDADES DE DIFERENTES UNIDADES PARA	\$2,300.00	\$0.00	\$2,211.21
26	25/03/2015	EDGAR FRANCO			EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UNIV EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE	\$0.00	\$958.21	\$1,253.00
38	26/03/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 108, EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE UNIDADES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL BARQUE	\$3,500.00	\$0.00	\$4,753.00
73	31/03/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 112, EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y	\$18,000.00	\$0.00	\$22,753.00
2	31/03/2015	EDGAR FRANCO			REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA (REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA)	\$0.00	\$41.79	\$22,711.21
25	01/04/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 113, EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR DEL MCO DE ARDIL (GAC PAGO	\$800.00	\$0.00	\$23,511.21
71	01/04/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIV E-El	\$0.00	\$18,000.00	\$5,511.21
72	01/04/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES RECTORIA DE LA UNIV EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE	\$0.00	\$1,420.36	\$4,090.85
4	01/04/2015	EDGAR FRANCO			REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE UNIDADES PARA EL BARQUE VEHICULAR DE LA UNIV	\$0.00	\$725.80	\$3,365.05
27	06/04/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 115, EDGAR FRANCO SEGURA GAC REAFICCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS	\$2,666.86	\$0.00	\$6,031.91
79	13/04/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REAFICCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE	\$0.00	\$2,126.81	\$3,905.10
81	14/04/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR DEL MCO DE ARDIL E-El Comité de Comis	\$0.00	\$800.00	\$3,105.10
32	16/04/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 117, EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SU	\$1,500.00	\$0.00	\$4,605.10
31	16/04/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 126, EDGAR FRANCO GAC T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED	\$0.01	\$0.00	\$4,605.11
86	17/04/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$3,409.20	\$1,195.91
9	17/04/2015	EDGAR FRANCO			REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA EL CONCURSO MUNDIAL DE ROBOTICA (REINTEGRO EDGAR	\$0.00	\$540.05	\$655.86

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			
34	20/04/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 127, SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES PARA AGENTES	\$4,729.44	\$0.00	\$5,385.30
77	27/04/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 123, EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	\$1,000.00	\$0.00	\$6,385.30
22	30/04/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 125, EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRONICO	\$14,370.00	\$0.00	\$20,755.30
95	30/04/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES (CABLES)	\$0.00	\$1,499.98	\$19,255.32
04	30/04/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRONICO	\$0.00	\$14,296.15	\$4,959.17
3	08/05/2015	EDGAR FRANCO			REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRONICO	\$0.00	\$73.85	\$4,885.32
91	11/05/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 130, EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA	\$800.00	\$0.00	\$5,685.32
09	12/05/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	\$0.00	\$1,000.00	\$4,685.32
09	12/05/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	\$0.00	\$194.20	\$4,491.12
79	28/05/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 143, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIO	\$1,000.00	\$0.00	\$5,491.12
31	29/05/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIO	\$0.00	\$996.73	\$4,494.39
32	29/05/2015	EDGAR FRANCO			EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS PARA PRACTICAS DE PARTICIPANTES DEL CURSO DE ELECTRONICA CON LOS REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$681.00	\$3,813.39
3	29/05/2015	EDGAR FRANCO			(REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$3.27	\$3,810.12
30	03/06/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 149, EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA	\$800.00	\$0.00	\$4,610.12
33	05/06/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 151, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN LAS OFICINAS	\$775.00	\$0.00	\$5,385.12
51	08/06/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA	\$0.00	\$799.00	\$4,586.12
52	09/06/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN LAS OFICINAS	\$0.00	\$775.00	\$3,811.12
12	19/06/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 163, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA LA RED EN LAS OFICINAS	\$900.00	\$0.00	\$4,711.12
69	19/06/2015	EDGAR FRANCO			GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES PARA AGENTES AL MINISTRO DE REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TELEFONIA	\$0.00	\$4,729.44	-\$18.32
6	23/06/2015	EDGAR FRANCO			REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL GR. RECTOR BUREN MONTEERRUCO PARA	\$0.00	\$1.00	-\$19.32
48	25/06/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 167, EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	\$1,000.00	\$0.00	\$980.68
82	01/07/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 175, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL	\$3,760.00	\$0.00	\$4,740.68
92	01/07/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 176, EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL RECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$800.00	\$0.00	\$5,540.68
31	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA DEFENSION DE CARRETA ESC. EN	\$0.00	\$286.51	\$5,254.17
32	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA DEFENSION DE CARRETA ESC. EN	\$0.00	-\$286.51	\$5,540.68
33	01/07/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59° SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	\$0.00	\$1,000.00	\$4,540.68
33	01/07/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59° SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	\$0.00	\$286.51	\$4,254.17
54	01/07/2015	EDGAR FRANCO			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 175, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y	-\$3,760.00	\$0.00	\$494.17
55	02/07/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 197, EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL	\$3,760.00	\$0.00	\$4,254.17
90	06/07/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA	\$0.00	\$800.00	\$3,454.17
83	08/07/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL	\$0.00	\$3,688.01	-\$233.84
22	08/07/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL	\$0.00	-\$3,688.01	\$3,454.17
23	08/07/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL	\$0.00	\$3,688.01	-\$233.84
6	09/07/2015	EDGAR FRANCO			REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA TELAJO Y MOVILIDAD AMERICAS DE 60 COMPUTADORAS DEL	\$0.00	\$72.00	-\$305.84

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2	23/07/2015						
06	23/07/2015	EDGAR FRANCO			\$0.00	\$116.00	-\$421.84
17	30/07/2015	EDGAR FRANCO			\$0.00	\$784.00	-\$1,205.84
65	03/08/2015	EDGAR FRANCO			\$1,250.00	\$0.00	\$44.16
29	06/08/2015	EDGAR FRANCO			\$800.00	\$0.00	\$844.16
7	07/08/2015				\$0.00	\$1,165.47	-\$321.31
77	10/08/2015	EDGAR FRANCO			\$0.00	\$84.53	-\$405.84
78	10/08/2015	EDGAR FRANCO			\$700.00	\$0.00	\$294.16
38	12/08/2015	EDGAR FRANCO			\$700.00	\$0.00	\$994.16
14	12/08/2015	EDGAR FRANCO			\$0.00	\$800.00	\$194.16
14	12/08/2015	EDGAR FRANCO			\$0.00	\$700.00	-\$505.84
22	21/08/2015	EDGAR FRANCO			\$0.00	\$53.30	-\$559.14
41	26/08/2015	EDGAR FRANCO			\$1,000.00	\$0.00	\$440.86
69	28/08/2015	EDGAR FRANCO			\$5,000.00	\$0.00	\$5,440.86
69	28/08/2015	EDGAR FRANCO			\$0.00	\$700.00	\$4,740.86
8	03/09/2015				\$0.00	\$116.85	\$4,624.01
14	03/09/2015	EDGAR FRANCO			\$0.00	\$125.00	\$4,499.01
54	03/09/2015	EDGAR FRANCO			\$10,800.00	\$0.00	\$15,299.01
65	10/09/2015				\$0.00	\$875.00	\$14,424.01
68	10/09/2015				\$0.00	\$800.00	\$13,624.01
70	15/09/2015	EDGAR FRANCO			\$0.00	\$10,105.23	\$3,518.78
0	17/09/2015				\$0.00	\$4,974.68	-\$1,455.90
72	24/09/2015	FIBREMEX, S.A. DE C.V.	0		\$0.00	\$25.32	-\$1,481.22
59	24/09/2015	EDGAR FRANCO			\$0.04	\$0.00	-\$1,481.18
47	08/10/2015	EDGAR FRANCO			\$1,501.22	\$0.00	\$20.04
06	19/10/2015	EDGAR FRANCO			\$3,480.00	\$0.00	\$3,500.04
6	30/10/2015				\$7,061.00	\$0.00	\$10,561.04
63	04/11/2015	EDGAR FRANCO			\$0.00	\$20.04	\$10,541.00
48	12/11/2015	EDGAR FRANCO			\$2,175.00	\$0.00	\$12,716.00
66	12/11/2015	EDGAR FRANCO			\$0.00	\$3,480.00	\$9,236.00
6	12/11/2015				\$0.00	\$6,231.00	\$3,005.00
02	13/11/2015	EDGAR FRANCO			\$0.00	\$830.00	\$2,175.00
02	13/11/2015	EDGAR FRANCO			\$0.00	\$2,175.00	\$0.00
74	24/11/2015	EDGAR FRANCO			\$0.00	\$32.39	-\$32.39
					\$3,747.50	\$0.00	\$3,715.11

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	
90	27/11/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 293, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ABOL. NAVIDEÑO EN LA UTCH	\$6,255.00	\$0.00	\$9,970.11	
96	27/11/2015	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 296, EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ABOL. NAVIDEÑO EN LA UTCH	\$3,745.00	\$0.00	\$13,715.11	
67	30/11/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA. AL TORNEO DE ROBOTICA Y TABLEROS DE CELULAR	\$0.00	\$3,682.71	\$10,032.40	
9	01/12/2015	EDGAR FRANCO			REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTO A COMPROBAR MES DE NOVIEMBRE. (REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTO A	\$0.00	\$64.79	\$9,967.61	
17	08/12/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ABOL. NAVIDEÑO EN LA UTCH. Folio Comprobante de Gastos	\$0.00	\$9,991.67	-\$24.06	
0	08/12/2015	EDGAR FRANCO			REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTOS A COMPROBAR, EDGAR FRANCO SEGURA (REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$8.33	-\$32.39	
18	18/12/2015	EDGAR FRANCO			EDGAR FRANCO SEGURA SALDO A FAVOR (EDGAR FRANCO SEGURA SALDO A FAVOR)	\$32.39	\$0.00	\$0.00	
38	22/12/2015	EDGAR FRANCO			EDGAR FRANCO SEGURA MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION CON LA RED DE COMUNITARIO UTMUNAFU (OP	\$0.00	\$551.57	-\$551.57	
27	23/12/2015	EDGAR FRANCO			EDGAR FRANCO SEGURA SALDO A FAVOR (EDGAR FRANCO SEGURA SALDO A FAVOR)	\$551.57	\$0.00	\$0.00	
1123-003					DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$0.00	\$390,055.02	\$390,055.02	\$0.00
1123-003-002		Amelia Vega Mendoza				\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
98	11/05/2015	AMELIA VEGA			Gasto por Comprobar : 131, AMELIA VEGA GAC ADICION DE CARRERA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
25	28/05/2015	AMELIA VEGA			GP AMELIA VEGA GAC ADICION DE CARRERA ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ANTE LA DIRECCION GENERAL DE	\$0.00	\$800.00	\$200.00	
9	28/05/2015	MENDOZA			REINTEGRO AMELIA VEGA MENDOZA PAGO DE ADICION DE CARRERA (REINTEGRO AMELIA VEGA MENDOZA PAGO DE ADICION	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
1123-003-003		Andrea Angeles Benítez				\$0.00	\$357,703.00	\$357,703.00	\$0.00
81	26/01/2015	ANDREA ANGELES			Gasto por Comprobar : 18, ANDREA ANGELES REEMBOLSO ASISTIR A	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
15	26/01/2015	ANDREA ANGELES			GP ANDREA ANGELES REEMBOLSO ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO A REUNION DE TRABAJADORES EN LA UTCH	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
62	12/03/2015	ANDREA ANGELES			Gasto por Comprobar : 94, ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE DE UNA TITULACIÓN DE LA CARRERA DE TÍTULO DE UNA	\$88.00	\$0.00	\$88.00	
67	01/04/2015	ANDREA ANGELES			GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE DE UNA TITULACIÓN DE LA CARRERA DE TÍTULO DE UNA TITULACIÓN DE LA CARRERA DE TÍTULO DE UNA TITULACIÓN DE LA CARRERA DE TÍTULO DE UNA	\$0.00	\$88.00	\$0.00	
39	16/04/2015	ANDREA ANGELES			Gasto por Comprobar : 118, ANDREA A. GAC PAGO DE LEGALIZACIÓN DE TÍTULO Y CERTIFICADO DE TÍTULO Y FORNECARGO GENERACION 2000 2005	\$260.00	\$0.00	\$260.00	
01	30/04/2015	ANDREA ANGELES			GP ANDREA A. GAC PAGO DE LEGALIZACIÓN DE TÍTULO Y CERTIFICADO DE TÍTULO Y FORNECARGO GENERACION 2000 2005	\$0.00	\$260.00	\$0.00	
27	19/05/2015	ANDREA ANGELES			Gasto por Comprobar : 135, ANDREA ANGELES GAC PAGO DE REGISTRO FEDERAL NIVEL TOL (Comprobante de Gastos 135) ANDREA	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	
24	27/05/2015	ANDREA ANGELES			GP ANDREA ANGELES GAC PAGO DE REGISTRO FEDERAL NIVEL TOL. Folio Comprobante de Gastos 140 Gastos Comprobar 135 (OP	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	
79	04/08/2015	ANDREA ANGELES			Gasto por Comprobar : 201, ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE REGISTRO DE TÍTULO DE 211 FORNECARGO DE INGENIERIA (Comprobante de Gastos 201)	\$351,680.00	\$0.00	\$351,680.00	
37	10/08/2015	ANDREA ANGELES			GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE REGISTRO DE TÍTULO DE 211 FORNECARGO DE INGENIERIA. Folio Comprobante de Gastos 205	\$0.00	\$351,680.00	\$0.00	
40	06/10/2015	ANDREA ANGELES			Gasto por Comprobar : 239, ANDREA ANGELES GAC PAGO FEDERAL DE REGISTRO DE TÍTULO DE FORNECARGO INY TOL (OP	\$4,480.00	\$0.00	\$4,480.00	
85	13/10/2015	ANDREA ANGELES			GP ANDREA ANGELES GAC PAGO FEDERAL DE REGISTRO DE TÍTULO DE FORNECARGO INY TOL. Folio Comprobante de Gastos 206	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00	
1123-003-010		Francisco Manuel Ruiz García				\$0.00	\$17,200.01	\$17,200.01	\$0.00
03	30/01/2015	FRANCISCO MANUEL			Gasto por Comprobar : 35, FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR.	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
50	30/01/2015	FRANCISCO MANUEL			GP FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES. REGARTRIA INVITACION A	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
03	03/03/2015	FRANCISCO MANUEL			Gasto por Comprobar : 76, FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE MANUTENCION BACHILLEROS (OP	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
14	09/03/2015	FRANCISCO MANUEL			GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE MANUTENCION BACHILLEROS. Folio Comprobante de Gastos 76	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
31	21/05/2015	FRANCISCO MANUEL			Gasto por Comprobar : 136, FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ACUDIR CON LA BECAS AL FOMENTO DE BECAS DE CALIDAD EN LA COOR. DE	\$800.00	\$0.00	\$800.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
43	26/05/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			Gasto por Comprobar : 139, FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE REINTEGRO FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR CON 6 ALUMNOS AL EVENTO 40 AÑOS BECALOS EN LA CD. DE MEXICO 04	\$3,500.00	\$0.00	\$4,300.00	
7	29/05/2015				REINTEGRO DE GASTOS FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTENCIA A LO REFERIDO EN EL OFICIO DE MANUTENCION	\$0.00	\$800.00	\$3,500.00	
2	02/06/2015				GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO	\$0.00	\$414.00	\$3,086.00	
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA SALDO A FAVOR (FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA SALDO A FAVOR)	\$0.00	\$3,086.01	-\$0.01	
07	24/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			Gasto por Comprobar : 225, FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
81	25/09/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			REINTEGRO DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO	\$0.00	\$8,956.01	\$3,043.99	
4	06/11/2015				REINTEGRO FRANCISCO RUIZ VIATICOS POR COMITE VERIFICADOR DE BECAS OTORGADAS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE	\$0.00	\$3,043.99	\$0.00	
1123-003-012					Elizabeth Jimenez Arellano	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
06	30/01/2015	ELIZABETH JIMENEZ			Gasto por Comprobar : 38, ELIZABETH JIMENEZ REEMBOLSO	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
53	30/01/2015	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GP ELIZABETH JIMENEZ REEMBOLSO ACOMPAÑAR A BECARIOS DEL INSTITUTO FRANCISCO RUIZ GARCIA EN EL EXAMEN DE LOS BECARIOS EN EL	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
1123-003-013					Diana Reyes Pérez	\$0.00	\$100.01	\$100.01	\$0.00
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
83	26/01/2015	DIANA REYES PEREZ			Gasto por Comprobar : 20, DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A EMPRESAS OXOMED Y ATOMEX PARA VERIFICACION DE	\$100.00	\$0.00	\$100.01	
21	26/01/2015	DIANA REYES PEREZ			GP DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A EMPRESAS OXOMED Y ATOMEX PARA VERIFICACION DE	\$0.00	\$100.00	\$0.01	
7	30/01/2015				INGRESO POR REINTEGRO DIANA REYES PEREZ (INGRESO POR REINTEGRO DIANA REYES PEREZ)	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
1123-003-014					Angel Castillo Villegas	\$0.00	\$13,967.00	\$13,967.00	\$0.00
87	07/05/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Gasto por Comprobar : 128, ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
19	13/05/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CARACTERIZACION CONGRESO NACIONAL RECURSOS DE INFORMACION	\$0.00	\$645.00	\$105.00	
7	16/06/2015				REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL CURSO DE CONGRESO TEMPORAL A UNO (REINTEGRO ANGEL CASTILLO	\$0.00	\$20.00	\$85.00	
2	18/06/2015				REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL CURSO DE CONGRESO TEMPORAL A UNO (REINTEGRO ANGEL CASTILLO	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
27	23/06/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Gasto por Comprobar : 165, ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
56	01/07/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5ºENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
22	31/07/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			ANGEL CASTILLO VILLEGAS SALDO A FAVOR (ANGEL CASTILLO VILLEGAS SALDO A FAVOR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
77	25/09/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Gasto por Comprobar : 224, ANGEL CASTILLO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS EN EL 3ºO ENCUENTRO REGIONAL DE JOVENES	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
25	30/09/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Gasto por Comprobar : 228, ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL	\$1,200.00	\$0.00	\$2,100.00	
00	01/10/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS EN EL 3ºO ENCUENTRO REGIONAL DE JOVENES DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$900.00	\$1,200.00	
00	01/10/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS EN EL 3ºO ENCUENTRO REGIONAL DE JOVENES DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$67.00	\$1,133.00	
81	07/10/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL 6ºENCUENTRO NACIONAL DE REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL VI ENCUENTRO	\$0.00	\$1,004.00	\$129.00	
8	08/10/2015				NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS QUARINOS 2014	\$0.00	\$30.00	\$99.00	
79	30/10/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			ANGEL CASTILLO VILLEGAS SALDO A FAVOR (ANGEL CASTILLO VILLEGAS SALDO A FAVOR)	\$67.00	\$0.00	\$166.00	
3	30/10/2015				REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6º ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS EL 1º DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$166.00	\$0.00	
86	04/12/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Gasto por Comprobar : 301, ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VILOGO CONGRESO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

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

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

06:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
	Poliz Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto				
34	11/12/2015 ANGEL CASTILLO		\$0.00	\$8,200.00	\$2,100.00
2	14/12/2015		\$0.00	\$2,070.00	\$30.00
0	23/12/2015		\$0.00	\$30.00	\$0.00
1123-004					
	LEGISLACIÓN (ABOGADO)	\$0.00	\$3,817.00	\$3,817.00	\$0.00
1123-004-002	Lorena Valdez Fuentes	\$0.00	\$3,817.00	\$3,817.00	\$0.00
73	26/01/2015 LORENA VALDEZ		\$3,732.00	\$0.00	\$3,732.00
10	26/01/2015 LORENA VALDEZ		\$0.00	\$3,732.00	\$0.00
99	30/01/2015 LORENA VALDEZ		\$85.00	\$0.00	\$85.00
46	30/01/2015 LORENA VALDEZ		\$0.00	\$85.00	\$0.00
1123-005					
	DIRECCIÓN DE TIC'S	\$0.00	\$80,188.00	\$80,188.00	\$0.00
1123-005-001	Cinthya Díaz Sanchez	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$0.00
46	03/02/2015 CINTHYA DIAZ		\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00
6	11/02/2015		\$0.00	\$2,075.00	\$0.00
27	17/11/2015 CINTHYA DIAZ		\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00
3	25/11/2015		\$0.00	\$2,000.00	\$75.00
15	04/12/2015 CINTHYA DIAZ		\$0.00	\$75.00	\$0.00
1123-005-002	Raymundo Sergio Noriega Loredó	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00
89	28/01/2015 RAYMUNDO SERGIO		\$325.00	\$0.00	\$325.00
39	28/01/2015 RAYMUNDO SERGIO		\$0.00	\$325.00	\$0.00
1123-005-004	Vieyra Yiveni Alvarez Redondo	\$0.00	\$29,128.00	\$29,128.00	\$0.00
88	13/08/2015 VIEYRA YIVENI		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
3	19/08/2015		\$0.00	\$1,834.00	\$251.00
42	27/08/2015 VIEYRA YIVENI		\$0.00	\$256.00	-\$5.00
60	24/09/2015 VIEYRA YIVENI		\$5.00	\$0.00	\$0.00
68	12/10/2015 VIEYRA YIVENI		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
3	06/11/2015		\$0.00	\$1,674.38	\$24,725.62
47	11/11/2015 VIEYRA YIVENI		\$0.00	\$25,363.62	-\$638.00
07	30/11/2015 VIEYRA YIVENI		\$638.00	\$0.00	\$0.00
1123-005-005	León Felipe Austria González	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$0.00
82	05/11/2015 LEON FELIPE AUSTRIA		\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00
1	14/12/2015		\$0.00	\$2,075.00	\$0.00
1123-005-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	64	26/02/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR		Gasto por Comprobar : 67, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 07 DE FEBRERO	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	
	11	05/03/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL 07 DE FEBRERO	\$0.00	\$1,653.00	\$447.00	
	7	06/03/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR		REINTEGRO EG 133 LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR)	\$0.00	\$437.00	\$10.00	
	9	31/03/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR		REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR)	\$0.00	\$10.00	\$0.00	
	14	30/07/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR		Gasto por Comprobar : 194, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUADA A LAS INSTALACIONES DE T. SISTEMA	\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00	
	6	06/08/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR		REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR POR VISITA A EMPRESA T. SISTEMA	\$0.00	\$1,311.00	\$764.00	
	30	07/08/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUADA A LAS INSTALACIONES DE T. SISTEMA	\$0.00	\$764.00	\$0.00	
	79	19/11/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR		Gasto por Comprobar : 286, LUIS ALBERTO RUIZ GAC VISITA A INSTALACIONES DE T. SISTEMA	\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00	
	9	24/11/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR		REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA A INAOE EN QUICHILA, OAXACA EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2015 (REINTEGRO)	\$0.00	\$2,075.00	\$0.00	
1123-005-007			Gilberto Ortega García			\$0.00	\$6,245.00	\$6,245.00	\$0.00
	19	07/07/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA		Gasto por Comprobar : 180, GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A EMPRESA	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
	5	10/07/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA		REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$1,736.00	\$349.00	
	30	14/07/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA		Gasto por Comprobar : 186, GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/4º A TULO 20 JULIO 2015	\$2,085.00	\$0.00	\$2,434.00	
	9	21/07/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA		REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A EMPRESA REALNET EL DIA 20 DE JULIO DEL 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$1,833.00	\$601.00	
	04	30/07/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA		GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/4º A TULO ADEA PEREZ Y TELECOMUNICACIONES 20 JULIO 2015	\$0.00	\$349.00	\$252.00	
	02	31/07/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA		GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/4º A TULO 20 JULIO 2015	\$0.00	\$252.00	\$0.00	
	89	26/10/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA		Gasto por Comprobar : 260, GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A TELECOMM TULANCINGO C/4º A TULO 26 OCTUBRE DE 2015	\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00	
	8	29/10/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA		REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A TELECOMM EN TULANCINGO, LGO. EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2015 (REINTEGRO)	\$0.00	\$1,280.00	\$795.00	
	5	26/11/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA		REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A TELECOMM EN TULANCINGO, LGO. EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2015 (REINTEGRO)	\$0.00	\$2.00	\$793.00	
	13	04/12/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA		GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A TELECOMM TULANCINGO C/4º A TULO 26 OCTUBRE 2015	\$0.00	\$793.00	\$0.00	
1123-005-008			Luz Angelina Albores Villatoro			\$0.00	\$19,525.00	\$19,525.00	\$0.00
	70	13/03/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		Gasto por Comprobar : 96, LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$8,532.00	\$0.00	\$8,532.00	
	0	30/03/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		REINTEGRO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (REINTEGRO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO)	\$0.00	\$3,551.10	\$4,980.90	
	82	01/04/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL AGCARRBAQ DE TULO	\$0.00	\$4,924.09	\$56.81	
	7	30/04/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		REINTEGRO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL AGCARRBAQ DE TULO	\$0.00	\$56.81	\$0.00	
	44	22/09/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		Gasto por Comprobar : 218, LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAFEMAL 2015	\$7,453.00	\$0.00	\$7,453.00	
	07	19/10/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		Gasto por Comprobar : 253, LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC	\$1,200.00	\$0.00	\$8,653.00	
	27	27/10/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		Gasto por Comprobar : 263, LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC	\$2,340.00	\$0.00	\$10,993.00	
	0	29/10/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		REINTEGRO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO GASTOS DE GASTA. CONSUMO Y ESTACIONAMIENTO DURANTE EL PROCESO	\$0.00	\$940.40	\$10,052.60	
	75	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUADORES DE TOLUENTICO PEREZ Y	\$0.00	\$1,200.00	\$8,852.60	
	75	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUADORES DE TOLUENTICO PEREZ Y	\$0.00	\$414.60	\$8,438.00	
	41	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC	\$0.00	\$1,555.00	\$6,883.00	
	65	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAFEMAL 2015	\$0.00	\$5,810.60	\$1,072.40	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1	22/12/2015		REINTEGRO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (REINTEGRO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO)	\$0.00	\$1,072.40	\$0.00	
1123-005-011			Yuridia Olivares Hernández	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$0.00
76	26/01/2015	YURIDIA OLIVARES	Gasto por Comprobar : 13, YURIDIA OLIVARES GAC VISITA A EMPRESA	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
2	04/02/2015		INGRESO POR REINTEGRO YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,008.00	\$77.00	
63	10/02/2015	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	GP YURIDIA OLIVARES GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/8ºB TIC	\$0.00	\$72.38	\$4.62	
7	25/02/2015		INGRESOS POR REINTEGROS YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$4.62	\$0.00	
55	26/06/2015	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	Gasto por Comprobar : 169, YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXECUCION Y CONGRESOS DE LA UNAM C/26 TIC 07 UNAM	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
6	30/06/2015		REINTEGRO YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ, GASTO DE CONTINGENCIA EN CIUDAD DE MEXICO POR VISITA A LA UNAM	\$0.00	\$1,908.00	\$177.00	
91	06/07/2015	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA UNAM C/26 TIC 07 UNAM	\$0.00	\$177.00	\$0.00	
1123-005-014			Manuel Pelcastre Ibarra	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00
78	26/01/2015	MANUEL PELCASTRE	Gasto por Comprobar : 15, MANUEL PELCASTRE GAC VISITA A	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
68	01/02/2015	MANUEL PELCASTRE IBARRA	GP MANUEL PELCASTRE GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/5ªA TIC	\$0.00	\$75.00	\$2,010.00	
3	05/02/2015		INGRESOS POR REINTEGROS MANUEL PELCASTRE IBARRA	\$0.00	\$2,000.00	\$10.00	
8	31/03/2015		REINTEGRO MANUEL PELCASTRE IBARRA (REINTEGRO MANUEL PELCASTRE IBARRA)	\$0.00	\$10.00	\$0.00	
1123-005-015			Emeterio Sarapio Mariano	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$0.00
62	11/02/2015	EMETERIO SARAPIO	Gasto por Comprobar : 55, EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA A	\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00	
7	17/02/2015		INGRESOS POR REINTEGROS MARIANO SARAPIO EMETERIO	\$0.00	\$2,000.00	\$75.00	
5	20/02/2015		INGRESOS POR REINTEGROS EMETERIO MARIANO SARAPIO	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
1123-005-017			Benito Canales Pacheco	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00
26	09/07/2015	BENITO CANALES	Gasto por Comprobar : 184, BENITO CANALES GAC VISITA A	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
4	27/07/2015		REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO VISITA A SATMEX EL DIA 10 DE JULIO DEL 2015 (REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO VISITA	\$0.00	\$1,866.00	\$219.00	
4	28/07/2015		REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO VISITA A SATMEX EL DIA 10 DE JULIO DEL 2015 (REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO VISITA	\$0.00	\$85.00	\$134.00	
03	30/07/2015	BENITO CANALES PACHECO	GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3ªA TIC AREA SERVICIO Y TELECOMUNICACIONES 10 JULIO 15	\$0.00	\$134.00	\$0.00	
1123-005-018			Ivette Saraid Hernández Vite	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$0.00
26	13/11/2015	IVETTE SARAID	Gasto por Comprobar : 280, IVETTE SARAID HERNANDEZ GAC VISITA A	\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00	
0	30/11/2015		REINTEGRO IVETTE SARAID HERNANDEZ V. POR VISITA A MANTIZ	\$0.00	\$2,000.00	\$75.00	
14	04/12/2015	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE	GP IVETTE SARAID HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA MANTIZ	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
1123-006			DIR. MECANICA Y PROCESOS	\$0.00	\$150,467.49	\$150,467.49	\$0.00
1123-006-001			Juan Manuel Ayala Orta	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
04	03/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	Gasto por Comprobar : 77, J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
8	06/03/2015		REINTEGRO ING. JOSE DEL CARMEN MEDIAN R. (REINTEGRO ING. JOSE DEL CARMEN MEDIAN R.)	\$0.00	\$1,902.00	\$4,098.00	
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$4,098.00	\$0.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1123-006-002			Ricardo Comejo Hidalgo		\$0.00	\$5,855.00	\$5,855.00	\$0.00
	02	03/03/2015	MOISES RICARDO		Gasto por Comprobar : 75, MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
	0	05/03/2015			REINTEGRO RICARDO CORNEJO HIDALGO (REINTEGRO RICARDO CORNEJO HIDALGO)	\$0.00	\$2,616.00	\$269.00
	61	23/03/2015	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO		GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA	\$0.00	\$269.00	\$0.00
	83	25/11/2015	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO		Gasto por Comprobar : 290, MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH LORA Y B TOMMECANICA CONNO/45	\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00
	8	27/11/2015			REINTEGRO RICARDO CORNEJO HIDALGO VISITA A CLIMMATH EN GP CALAHUENGA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 (REINTEGRO)	\$0.00	\$2,800.00	\$170.00
	07	02/12/2015	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO		GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH LORA Y B TOMMECANICA CONNO/45	\$0.00	\$170.00	\$0.00
1123-006-003			Larissa O. Ruiz Cabrera		\$0.00	\$36,160.47	\$36,160.47	\$0.00
	36	09/06/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA		Gasto por Comprobar : 153, LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA	\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00
	68	19/06/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA		GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PRODUCTIVOS 12 JUN 15	\$0.00	\$245.00	\$2,725.00
	8	22/06/2015			REINTEGRO LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA VISITA A EMPRESA GERDAU EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 (REINTEGRO LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA)	\$0.00	\$2,725.00	\$0.00
	85	25/09/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA		Gasto por Comprobar : 226, LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7ª ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 25 SEP 15	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
	6	08/10/2015			REINTEGRO LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA VISITA A EMPRESA GRUPO LALA C/7ª ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS DEL 06 DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,668.00	\$217.00
	82	09/10/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA		GP LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7ª ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 09 OCT 15	\$0.00	\$217.00	\$0.00
	35	30/10/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA		Gasto por Comprobar : 268, VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTOS DE CONACYT 30 OCT 15	\$11,385.41	\$0.00	\$11,385.41
	55	30/10/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA		Gasto por Comprobar : 271, VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTOS DE CONACYT 30 OCT 15	\$12,920.06	\$0.00	\$24,305.47
	61	04/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA		Gasto por Comprobar : 273, LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES	\$6,000.00	\$0.00	\$30,305.47
	8	19/11/2015			REINTEGRO LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES EN LA CD. DE	\$0.00	\$1,759.00	\$28,546.47
	62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA		GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES EN LA CD. DE	\$0.00	\$4,232.44	\$24,314.03
	63	25/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA		GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTOS DE CONACYT 25 NOV 15	\$0.00	\$11,385.41	\$12,928.62
	98	01/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA		GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTOS DE CONACYT 01 NOV 15	\$0.00	\$12,920.06	\$8.56
	6	16/12/2015			REINTEGRO LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES EN LA CD. DE	\$0.00	\$8.53	\$0.03
	1	17/12/2015			REINTEGRO LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES EN LA CD. DE	\$0.00	\$0.03	\$0.00
1123-006-005			Marcelo Lara Bonilla		\$0.00	\$2,885.01	\$2,885.01	\$0.00
	74	12/02/2015	MARCELO LARA BONILLA		Gasto por Comprobar : 58, MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
	2	18/02/2015			INGRESOS POR REINTEGROS MARCELO LARA BONILLA (INGRESOS POR REINTEGROS MARCELO LARA BONILLA)	\$0.00	\$1,554.00	\$1,331.00
	88	23/02/2015	MARCELO LARA BONILLA		GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESO DE PROF. CUANT. A LA CD. DE	\$0.00	\$1,331.01	-\$0.01
	40	31/03/2015	MARCELO LARA BONILLA		REEMBOLSO DE GASTOS MARCELO LARA BONILLA SALDO A FAVOR (REEMBOLSO DE GASTOS MARCELO LARA BONILLA SALDO A FAVOR)	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-006-006			Javier Hernández García		\$0.00	\$2,885.00	\$2,885.00	\$0.00
	77	17/03/2015	JAVIER HERNANDEZ GARCIA		Gasto por Comprobar : 97, JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
	5	25/03/2015			REINTEGRO JAVIER HERNANDEZ GARCIA (REINTEGRO JAVIER HERNANDEZ GARCIA)	\$0.00	\$2,496.00	\$389.00
	89	01/04/2015	JAVIER HERNANDEZ GARCIA		GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTABILIDAD ELECTRONICA DE MECANICA PDC DE MEXICO	\$0.00	\$389.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1123-006-007							Cristhian K. Escudero Santa Olalla	\$0.00	\$8,815.00	\$8,815.00	\$0.00
	72	31/03/2015	CRISTIAN KARMIN				Gasto por Comprobar : 111, CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA		\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
	84	16/04/2015	CRISTIAN KARMIN				GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA		\$0.00	\$269.00	\$2,616.00
	0	17/04/2015	ESCUDERO SANTA				REINTEGRO CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA VISITA A		\$0.00	\$2,616.00	\$0.00
	34	08/06/2015	CRISTIAN KARMIN				Gasto por Comprobar : 152, CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA		\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00
	9	11/06/2015	ESCUDERO SANTA				A FABRICA MARIA CRISTIAN DE DISEÑO Y MODA S DE C		\$0.00	\$1,716.00	\$1,254.00
	62	16/06/2015	CRISTIAN KARMIN				GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA		\$0.00	\$1,254.00	\$0.00
	15	03/09/2015	CHRISTIAN KARRMIN				Gasto por Comprobar : 214, CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC		\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
	7	10/09/2015	ESCUDERO SANTA				VISITA A EL ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFESION		\$0.00	\$2,650.00	\$300.00
	64	23/09/2015	CHRISTIAN KARRMIN				GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO		\$0.00	\$310.00	-\$10.00
	67	23/09/2015	CRISTIAN KARMIN				INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFESION HIDALGO 2015		\$10.00	\$0.00	\$0.00
							CHRISTIAN KARRMIN SANTA OLALLA SALDO A FAVOR (CRISTHIAN				
							KARRMIN SANTA OLALLA SALDO A FAVOR				
1123-006-008							Faustino Valencia Zúñiga	\$0.00	\$11,710.00	\$11,710.00	\$0.00
	44	23/02/2015	FAUSTINO VALENCIA				Gasto por Comprobar : 63, FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA		\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00
	5	05/03/2015	ZUÑIGA				REINTEGRO EG 112 FEB FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (REINTEGRO		\$0.00	\$2,616.00	\$354.00
	21	12/03/2015	FAUSTINO VALENCIA				FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		\$0.00	\$354.00	\$0.00
	42	22/05/2015	FAUSTINO VALENCIA				GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A EMPRESA		\$0.00	\$354.00	\$0.00
	2	29/05/2015	ZUÑIGA				GASTO POR COMPROBAR : 138, FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A		\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
	50	03/06/2015	FAUSTINO VALENCIA				EMPREGA MAQUINADO TEYSA GAC META MECANICA GAC VISITA A		\$0.00	\$2,800.00	\$85.00
	99	14/10/2015	FAUSTINO VALENCIA				GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA		\$0.00	\$85.00	\$0.00
	1	23/10/2015	ZUÑIGA				GAC META MECANICA GAC VISITA A		\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00
	20	30/10/2015	FAUSTINO VALENCIA				FABRICA DE JABON LA GORDONIA GAC VISITA A FABRICA DE		\$0.00	\$2,773.00	\$197.00
	82	25/11/2015	ZUÑIGA				GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA		\$0.00	\$197.00	\$0.00
	1	03/12/2015	FAUSTINO VALENCIA				GORDONIA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA GORDONIA		\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
	12	04/12/2015	ZUÑIGA				GASTO POR COMPROBAR : 289, FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A		\$0.00	\$2,622.00	\$263.00
							COOPERATIVA CRUZ AZUL EN TILA GAC VISITA A CEMENTERA		\$0.00	\$263.00	\$0.00
							GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL EN				
							TILA GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL EN				
1123-006-010							Rosa Beatriz Espinosa Rodríguez	\$0.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00
	80	23/11/2015	ROSA BEATRIZ				Gasto por Comprobar : 287, ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A		\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00
	9	08/12/2015	ESPINOSA				REINTEGRO BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA A BARCEL EN		\$0.00	\$486.00	\$2,484.00
	22	09/12/2015	ROSA BEATRIZ				TOLUCA, EDO DE MEXICO EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015		\$0.00	\$2,114.00	\$370.00
	3	23/12/2015	ESPINOSA				GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª		\$0.00	\$370.00	\$0.00
							Y B TOLUCA PRODUCTOS INDUSTRIALES S DE CV				
							REINTEGRO ROSA BEATRIZ POR VISITA A BARCEL EN TOLUCA		\$0.00	\$370.00	\$0.00
							ESTADO DE MEXICO EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 (REINTEGRO				
1123-006-011							Alejandra Tellez Lopez	\$0.00	\$8,655.00	\$8,655.00	\$0.00
	43	23/02/2015	MARIA ALEJANDRA				Gasto por Comprobar : 62, MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A		\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
	4	05/03/2015	TELLEZ LOPEZ				REINTEGRO EG 111 FEB ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (REINTEGRO		\$0.00	\$2,381.00	\$504.00
	90	01/04/2015	MARIA ALEJANDRA				ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ		\$0.00	\$504.00	\$0.00
							GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA				
							CONTINENTAL ELECTRONIC EN MANUALES DE MARCAZ				

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
57	11/06/2015	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			Gasto por Comprobar : 157, MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIALES 10 JUNIO 2015 (REINTEGRO ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LEONIA EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 (REINTEGRO	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00	
0	19/06/2015				GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIALES 10 JUNIO 2015 (REINTEGRO	\$0.00	\$1,954.00	\$931.00	
79	01/07/2015	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			Gasto por Comprobar : 261, MARIA ALEJANDRA TELLE LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIALES 10 JUNIO 2015 (REINTEGRO	\$0.00	\$931.00	\$0.00	
97	27/10/2015	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GP MARIA ALEJANDRA TELLE LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIALES 10 JUNIO 2015 (REINTEGRO	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00	
23	30/10/2015	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			REINTEGRO MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIALES 10 JUNIO 2015 (REINTEGRO	\$0.00	\$85.00	\$2,800.00	
1	03/11/2015					\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
1123-006-012					Mario Hernández Escobedo	\$0.00	\$40,669.00	\$40,669.00	\$0.00
07	30/01/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			Gasto por Comprobar : 39, MARIO HERNANDEZ REEMBOLSO ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2015 (REINTEGRO	\$69.00	\$0.00	\$69.00	
54	30/01/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2015 (REINTEGRO	\$0.00	\$69.00	\$0.00	
72	12/02/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			Gasto por Comprobar : 56, MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2015 (REINTEGRO	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	
1	18/02/2015				INGRESOS POR REINTEGROS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2015 (REINTEGRO	\$0.00	\$4,794.20	\$5,705.80	
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2015 (REINTEGRO	\$0.00	\$5,705.80	\$0.00	
12	06/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			Gasto por Comprobar : 84, MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2015 (REINTEGRO	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2015 (REINTEGRO	\$0.00	\$12,593.01	\$3,906.99	
6	19/03/2015				REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO)	\$0.00	\$3,906.99	\$0.00	
25	26/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			Gasto por Comprobar : 106, MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC VISITA EMPRESA VOLTRAN SA S/A DE MECANICA TIZAYUCA HGO 07/03/2015 (REINTEGRO	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00	
4	31/03/2015				REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO)	\$0.00	\$2,800.00	\$85.00	
69	01/04/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC VISITA EMPRESA VOLTRAN SA S/A DE MECANICA TIZAYUCA HGO 07/03/2015 (REINTEGRO	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
51	26/05/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			Gasto por Comprobar : 140, MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH S/A DE MECANICA COMANAYE HGO 05/05/2015 (REINTEGRO	\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00	
0	29/05/2015				REINTEGRO MARIO HDEZ. ESCOBEDO ASISTIR A VISITA EMPRESA CIIMMATH S/A DE MECANICA COMANAYE HGO 05/05/2015 (REINTEGRO	\$0.00	\$1,820.00	\$1,150.00	
49	03/06/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª Y B DE MECANICA COMANAYE HGO 05/05/2015 (REINTEGRO	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	
73	23/10/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			Gasto por Comprobar : 257, MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA DINA CAMIONES S/A DE MECANICA ESCOBEDO GAC ASISTIR AL 2º TORNEO LOCAL VEY DEERUNGA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2015 (REINTEGRO	\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00	
29	28/10/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			Gasto por Comprobar : 265, MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR AL 2º TORNEO LOCAL VEY DEERUNGA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2015 (REINTEGRO	\$4,775.00	\$0.00	\$7,745.00	
5	30/10/2015				REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO NO SE EFECTUO LA VISITA PROGRAMADA A DINA CAMIONES QUE CANCELADA POR REINTEGRO	\$0.00	\$2,970.00	\$4,775.00	
44	05/11/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR AL 2º TORNEO LOCAL VEY DEERUNGA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2015 (REINTEGRO	\$0.00	\$1,105.00	\$3,670.00	
9	09/11/2015				REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL 2º TORNEO REGIONAL DE ROBOTICA EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2015 (REINTEGRO	\$0.00	\$3,670.00	\$0.00	
1123-006-013					Juan Pablo López Nava	\$0.00	\$2,885.00	\$2,885.00	\$0.00
05	06/11/2015	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			Gasto por Comprobar : 278, JUAN PABLO LOPEZ NAVA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADOS TEYSA S/A DE MECANICA COMANAYE HGO 05/11/2015 (REINTEGRO	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00	
49	12/11/2015	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADOS TEYSA S/A DE MECANICA COMANAYE HGO 05/11/2015 (REINTEGRO	\$0.00	\$85.00	\$2,800.00	
9	17/11/2015				REINTEGRO JUAN PABLO LOPEZ NAVA VISITA A MAQUINADOS TEYSA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2015 (REINTEGRO	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
1123-006-014					Ricardo Rodríguez Alarcón	\$0.00	\$8,768.00	\$8,768.00	\$0.00
00	02/03/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			Gasto por Comprobar : 73, RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA MAQUINADOS TEYSA S/A DE MECANICA COMANAYE HGO 02/03/2015 (REINTEGRO	\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00	
6	05/03/2015				REINTEGRO EG 4 FEB RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (REINTEGRO RICARDO RODRIGUEZ ALARCON)	\$0.00	\$2,248.00	\$722.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
38	18/03/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMA PRODUCTIVOS EN MEXICO. FOLIO COMPROBANTE DE GASTOS REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RODRIGUEZ ALARCON SALDO A FAVOR (REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$750.00	-\$28.00	
41	31/03/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			Gasto por Comprobar : 170, RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA GLOBAL TRANSPORTES INDUSTRIAS SERVICIO GASA	\$28.00	\$0.00	\$0.00	
64	30/06/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			REINTEGRO RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA GLOBAL TRANSPORTES EL DIA 04 DE JULIO DEL 2015 (REINTEGRO GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA GLOBAL TRANSPORTES INDUSTRIAS SERVICIO GASA	\$0.00	\$2,800.00	\$85.00	
6	03/07/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			Gasto por Comprobar : 258, RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A REINTEGRO RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA GRUPO LA FAMILIA QUIMICA DE MEXICO EL DIA 08 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
96	09/07/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			Gasto por Comprobar : 277, RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A REINTEGRO RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°B ING.	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00	
74	23/10/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			REINTEGRO RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°B ING.	\$0.00	\$2,668.00	\$217.00	
7	27/10/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			REINTEGRO RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA GRUPO LALA EL 08 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$171.00	\$46.00	
13	30/10/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			REINTEGRO RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA GRUPO LALA EL 08 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$46.00	\$0.00	
2	30/10/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			REINTEGRO RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA GRUPO LALA EL 08 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$46.00	\$0.00	
1123-006-017					Gloria Nataly Hernández Acosta	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$0.00
78	04/02/2015	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA CIATIV HIDALGO	\$0.00	\$75.00	-\$75.00	
91	17/02/2015	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Gasto por Comprobar : 60, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA CIATIV HIDALGO SERVICIO Y MODA EN MEXICO	\$2,075.00	\$0.00	\$2,000.00	
4	20/02/2015	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			INGRESOS POR REINTEGROS GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (INGRESOS POR REINTEGROS GLORIA NATALY HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
1123-006-020					César Hidalgo Ruiz	\$0.00	\$5,100.01	\$5,100.01	\$0.00
26	26/03/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			Gasto por Comprobar : 107, CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A GP CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A PERSONAL Y ALUMNOS EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
02	23/04/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			Gasto por Comprobar : 177, CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE PROYECTOS INDUSTRIALES EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
97	01/07/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Directo 1580 IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA, S.A. DE REINTEGRO CESAR HIDALGO RUIZ POR PAGO DE SERVICIO DE	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	
03	07/07/2015	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA, S.A.	CAGU		GP Directo 1580 IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA, S.A. DE REINTEGRO CESAR HIDALGO RUIZ POR PAGO DE SERVICIO DE	\$0.01	\$0.00	\$3,100.01	
3	23/07/2015	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA, S.A.	CAGU		GP CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE REINTEGRO CESAR HIDALGO RUIZ GASTO POR REUNION DE	\$0.00	\$692.00	\$2,408.00	
01	29/07/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			TRABAJO DE DIRECTORES EN AGUASCALIENTES EL DIA 06 DE	\$0.00	\$2,408.00	\$0.00	
9	30/07/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			TRABAJO DE DIRECTORES EN AGUASCALIENTES EL DIA 06 DE	\$0.00	\$2,408.00	\$0.00	
1123-006-021					Alonso Cruz Rivera	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
08	30/01/2015	ALONSO CRUZ RIVERA			Gasto por Comprobar : 40, ALONSO CRUZ REEMBOLSO ASISTIR A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
55	30/01/2015	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
1123-006-022					Javier Banda Cruz	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$0.00
99	19/03/2015	JAVIER BANDA CRUZ			Gasto por Comprobar : 99, JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA EMPRESA REINTEGRO JAVIER BANDA CRUZ (REINTEGRO JAVIER BANDA CRUZ)	\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00	
1	25/03/2015	JAVIER BANDA CRUZ			GP JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMEDIACION AMBIENTAL DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$2,000.00	\$75.00	
60	26/03/2015	JAVIER BANDA CRUZ			REINTEGRO JAVIER BANDA CRUZ (REINTEGRO JAVIER BANDA CRUZ)	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
1123-006-023					Alfonso Vite Cordero	\$0.00	\$2,885.00	\$2,885.00	\$0.00
85	26/11/2015	ALFONSO VITE CORDERO			Gasto por Comprobar : 292, ALFONSO VITE GAC VISITA A EMPRESA GP ALFONSO VITE GAC VISITA A EMPRESA BELTSERVICE DE MEXICO	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00	
04	01/12/2015	ALFONSO VITE CORDERO			REINTEGRO ALFONSO VITE CORDERO POR VISITA A BELTS SERVICE EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$384.00	\$2,501.00	
1	01/12/2015	ALFONSO VITE CORDERO			REINTEGRO ALFONSO VITE CORDERO POR VISITA A BELTS SERVICE EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$2,501.00	\$0.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1123-007			VINCULACIÓN	\$0.00	\$19,622.00	\$18,058.14	\$1,563.86
1123-007-002			Antonio García Macías	\$0.00	\$17,441.00	\$15,877.14	\$1,563.86
90	28/01/2015	ANTONIO GARCIA	Gasto por Comprobar : 24, ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A		\$85.00	\$0.00	\$85.00
40	28/01/2015	ANTONIO GARCIA	GP ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A CENTRO HIPERBARICO Y		\$0.00	\$85.00	\$0.00
15	14/05/2015	ANTONIO GARCIA	Gasto por Comprobar : 133, ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
0	28/05/2015	MACIAS	MOVILIDAD A FRANCIA MEYBROTEG EN LA UT DE LEON (CONSEJO DE		\$0.00	\$465.00	\$4,035.00
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA		\$0.00	\$3,663.00	\$372.00
3	25/06/2015	MACIAS	REINTEGRO ANTONIO GARCIA MACIAS SEGUIMIENTO A PROGRAMA		\$0.00	\$372.00	\$0.00
75	25/09/2015	ANTONIO GARCIA	Gasto por Comprobar : 222, ANTONIO GARCIA MACIAS GAC		\$2,356.00	\$0.00	\$2,356.00
76	25/09/2015	ANTONIO GARCIA	Gasto por Comprobar : 223, ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO		\$3,000.00	\$0.00	\$5,356.00
26	30/09/2015	ANTONIO GARCIA	Gasto por Comprobar : 229, ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A		\$7,500.00	\$0.00	\$12,856.00
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y		\$0.00	\$6,657.36	\$6,198.64
5	11/11/2015	MACIAS	REINTEGRO ANTONIO GARCIA MACIAS GASTOS DE VIATICOS POR		\$0.00	\$2,719.00	\$3,479.64
48	16/12/2015	ANTONIO GARCIA	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y		\$0.00	\$1,577.58	\$1,902.06
8	17/12/2015	MACIAS	REINTEGRO ANTONIO GARCIA MACIAS POR VISITA DEL		\$0.00	\$338.20	\$1,563.86
1123-007-003			Juan Manuel Alarcón Mercado	\$0.00	\$1,345.00	\$1,345.00	\$0.00
16	20/02/2015	JUAN MANUEL	Gasto por Comprobar : 61, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR		\$1,345.00	\$0.00	\$1,345.00
09	02/03/2015	JUAN MANUEL	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A		\$0.00	\$1,276.00	\$69.00
2	03/03/2015	ALARCON MERCADO	REINTEGRO DR 2 MARZO JUAN MANUEL ALARCON MERCADO		\$0.00	\$69.00	\$0.00
1123-007-005			Carlos Bonilla de la Cruz	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
32	21/05/2015	CARLOS BONILLA DE	Gasto por Comprobar : 137, CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE		\$500.00	\$0.00	\$500.00
11	26/05/2015	CARLOS BONILLA DE	GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE		\$0.00	\$500.00	\$0.00
1123-007-006			Esmeralda Vargas Martínez	\$0.00	\$336.00	\$336.00	\$0.00
95	27/11/2015	ESMERALDA VARGAS	Gasto por Comprobar : 295, ESMERALDA VARGAS GAC SOLVENTAR		\$336.00	\$0.00	\$336.00
6	01/12/2015		REINTEGRO ESMERALDA VARGAS MARTINEZ GASYOS A		\$0.00	\$336.00	\$0.00
1123-008			DIR. DE CONTADURÍA Y	\$0.00	\$113,504.42	\$113,504.42	\$0.00
1123-008-001			Raúl Gómez Mendoza	\$0.00	\$1,275.01	\$1,275.01	\$0.00
01	01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)		\$0.01	\$0.00	\$0.01
5	30/01/2015		INGRESO POR REINTEGRO RAUL GOMEZ MENDOZA (INGRESO POR		\$0.00	\$0.01	\$0.00
98	30/01/2015	RAUL GOMEZ	Gasto por Comprobar : 30, RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE		\$75.00	\$0.00	\$75.00
45	30/01/2015	RAUL GOMEZ	GP RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADA EN		\$0.00	\$75.00	\$0.00
44	28/08/2015	RAUL GOMEZ	Gasto por Comprobar : 206, RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCIÓN		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
67	17/09/2015	RAUL GOMEZ			GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICAS	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
1123-008-002					Carolina Escudero Rodriguez	\$0.00	\$7,055.00	\$7,055.00	\$0.00
09	30/01/2015	CAROLINA ESCUDERO			Gasto por Comprobar : 41, CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS	\$315.00	\$0.00	\$315.00	
56	30/01/2015	CAROLINA ESCUDERO			GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE BACHUELA 201515. Fecha Comprobada de 01/ene/2015	\$0.00	\$315.00	\$0.00	
09	04/03/2015	CAROLINA ESCUDERO			Gasto por Comprobar : 82, CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL MUNICIPIO DE TRAFER 201515. Fecha Comprobada de 04/ene/2015	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
19	11/03/2015	CAROLINA ESCUDERO			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 201515. Fecha Comprobada de 11/ene/2015	\$0.00	\$299.00	\$1,786.00	
8	12/03/2015	CAROLINA ESCUDERO			REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ)	\$0.00	\$1,786.00	\$0.00	
18	01/06/2015	CAROLINA ESCUDERO			Gasto por Comprobar : 147, CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3A ADMINISTRACION 201515. Fecha Comprobada de 01/ene/2015	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
1	04/06/2015	CAROLINA ESCUDERO			REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA A EMPRESA YAKULT CON EL GRUPO 201515. Fecha Comprobada de 04/ene/2015	\$0.00	\$1,303.00	\$782.00	
53	09/06/2015	CAROLINA ESCUDERO			GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 201515. Fecha Comprobada de 09/ene/2015	\$0.00	\$782.00	\$0.00	
11	02/09/2015	CAROLINA ESCUDERO			Gasto por Comprobar : 211, CAROLINA ESCUDERO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NACIONAL DE QUEREBOS ACADÉMICOS 201515. Fecha Comprobada de 02/ene/2015	\$485.00	\$0.00	\$485.00	
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA			MARIA MARTINA OLVERA ASISTIR AL 4° ENCUENTRO NACIONAL DE QUEREBOS ACADÉMICOS 201515. Fecha Comprobada de 11/ene/2015	\$0.00	\$485.00	\$0.00	
67	12/10/2015	CAROLINA ESCUDERO			Gasto por Comprobar : 245, CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TUA 201515. Fecha Comprobada de 12/ene/2015	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
1	20/10/2015	CAROLINA ESCUDERO			REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA A LA EMPRESA CEMEX EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2015 CON EL GRUPO TUA 201515. Fecha Comprobada de 20/ene/2015	\$0.00	\$1,842.00	\$243.00	
18	22/10/2015	CAROLINA ESCUDERO			GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TUA 201515. Fecha Comprobada de 22/ene/2015	\$0.00	\$243.00	\$0.00	
1123-008-003					Ma. Martina Olvera Hidalgo	\$0.00	\$12,038.00	\$12,038.00	\$0.00
77	26/01/2015	MA. MARTINA OLVERA			Gasto por Comprobar : 14, MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A INGRESOS POR REINTEGROS MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
2	29/01/2015	MA. MARTINA OLVERA			(INGRESOS POR REINTEGROS MA. MARTINA OLVERA HIDALGO)	\$0.00	\$582.00	\$1,503.00	
61	01/02/2015	MA. MARTINA OLVERA			GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC CON EL GRUPO 201515. Fecha Comprobada de 01/ene/2015	\$0.00	\$1,503.00	\$0.00	
43	03/02/2015	MA. MARTINA OLVERA			Gasto por Comprobar : 44, MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX CON LA DE FINANCIERA Y FISCAL EN ARANHUO	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
5	06/02/2015	MA. MARTINA OLVERA			INGRESOS POR REINTEGROS MA MARTINA OLVERA HIDALGO (INGRESOS POR REINTEGROS MA MARTINA OLVERA HIDALGO)	\$0.00	\$2,000.00	\$85.00	
98	10/02/2015	MA. MARTINA OLVERA			GP MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX CON LA DE FINANCIERA Y FISCAL EN ARANHUO. Fecha Comprobada de 10/ene/2015	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
17	01/06/2015	MA. MARTINA OLVERA			Gasto por Comprobar : 146, MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT CON EL GRUPO 201515. Fecha Comprobada de 01/ene/2015	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
0	04/06/2015	MA. MARTINA OLVERA			REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HGO. VISITA A EMPRESA YAKULT CON EL GRUPO 201515. Fecha Comprobada de 04/ene/2015	\$0.00	\$2,000.00	\$85.00	
60	09/06/2015	MA. MARTINA OLVERA			GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B ADMINISTRACION 201515. Fecha Comprobada de 09/ene/2015	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
54	10/06/2015	MA. MARTINA OLVERA			Gasto por Comprobar : 154, MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX CON LA DE FINANCIERA Y FISCAL EN ARANHUO	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
6	15/06/2015	MA. MARTINA OLVERA			REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX CON LA DE FINANCIERA Y FISCAL EN ARANHUO	\$0.00	\$2,000.00	\$85.00	
64	17/06/2015	MA. MARTINA OLVERA			GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CON LA DE FINANCIERA Y FISCAL EN ARANHUO	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
07	02/09/2015	MA. MARTINA OLVERA			Gasto por Comprobar : 207, MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NACIONAL DE QUEREBOS ACADÉMICOS 201515. Fecha Comprobada de 02/ene/2015	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00	
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA			GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE QUEREBOS ACADÉMICOS 201515. Fecha Comprobada de 11/ene/2015	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00	
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA			GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE QUEREBOS ACADÉMICOS 201515. Fecha Comprobada de 11/ene/2015	\$0.00	\$128.00	-\$128.00	
66	30/09/2015	MA. MARTINA OLVERA			MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO SALDO A FAVOR (MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO SALDO A FAVOR)	\$128.00	\$0.00	\$0.00	
45	07/10/2015	MA. MARTINA OLVERA			Gasto por Comprobar : 241, MA. MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRESADORES 201515. Fecha Comprobada de 07/ene/2015	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
4	12/10/2015				REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, VISITA A LA SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE 1ª UNIDAD	\$0.00	\$1,666.00	\$419.00	
01	19/10/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES CON ALUMNOS DE 1ª UNIDAD	\$0.00	\$419.00	\$0.00	
1123-008-004		Mayra Adanelly Esperilla Navarro				\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00
36	05/10/2015	MAYRA ADANELLY			Gasto por Comprobar : 235, MAYRA A. ESPERILLA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE 1ª UNIDAD	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
3	14/10/2015				REINTEGRO MAYRA ADANELLY ESPERILLA VISITA A LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE 1ª UNIDAD EN LA CIUDAD DE PUEBLA	\$0.00	\$1,570.00	\$515.00	
99	19/10/2015	MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO			GP MAYRA A. ESPERILLA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES CON ALUMNOS DE 1ª UNIDAD	\$0.00	\$515.00	\$0.00	
1123-008-005		Edwin Alberto San Román Arteaga				\$0.00	\$4,182.01	\$4,182.01	\$0.00
39	05/10/2015	EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA			Gasto por Comprobar : 238, EDWIN A. SAN ROMAN GAC VISITA AL COLEGIO DE CONTADORES DE MEXICO CON EL GRUPO 311455	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
44	07/10/2015	EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA			Gasto por Comprobar : 240, EDWIN A. SAN ROMAN GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES CON ALUMNOS DE 1ª UNIDAD	\$2,085.00	\$0.00	\$4,170.00	
5	08/10/2015				REINTEGRO EDWIN ALBERTO SAN ROMAN VISITA A EMPRESA FINANCIERA DE MEXICO	\$0.00	\$1,918.00	\$2,252.00	
8	13/10/2015				REINTEGRO EDWIN ALBERTO SAN ROMAN VISITA A LA SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR EL DIA 03 DE OCTUBRE CON EL GRUPO 311455	\$0.00	\$1,920.00	\$332.00	
00	19/10/2015	EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA			GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES CON ALUMNOS DE 1ª UNIDAD	\$0.00	\$177.00	\$155.00	
37	19/10/2015	EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA			GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC VISITA AL COLEGIO DE CONTADORES DE MEXICO CON EL GRUPO FINANCIERA FISCAL 311455	\$0.00	\$167.01	-\$12.01	
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)	\$12.01	\$0.00	\$0.00	
1123-008-006		Rigoberto Pacheco Castillo				\$0.00	\$11,872.40	\$11,872.40	\$0.00
79	26/01/2015	RIGOBERTO			Gasto por Comprobar : 16, RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO	\$325.00	\$0.00	\$325.00	
13	26/01/2015	RIGOBERTO			GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE COMITÉ DIRECTIVO CIUDADANO 2015	\$0.00	\$325.00	\$0.00	
97	02/03/2015	RIGOBERTO			Gasto por Comprobar : 72, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS OFICINAS DEL ALTE. DE ALBERDADO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
85	16/04/2015	RIGOBERTO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS OFICINAS DEL ALTE. DE ALBERDADO	\$0.00	\$2,175.00	\$825.00	
5	17/04/2015				REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES EN CUERPO	\$0.00	\$825.00	\$0.00	
23	18/05/2015	RIGOBERTO			Gasto por Comprobar : 134, RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE CONTADURIA	\$505.00	\$0.00	\$505.00	
23	27/05/2015	RIGOBERTO			GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE CONTADURIA	\$0.00	\$468.00	\$37.00	
1	27/05/2015				REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES EN LA UNIDAD DE LA SIERRA HIDALGUENSE	\$0.00	\$37.00	\$0.00	
20	07/07/2015	RIGOBERTO			Gasto por Comprobar : 181, RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TOLUEN ADMINISTRACION DEL 311455	\$1,240.00	\$0.00	\$1,240.00	
10	06/08/2015	RIGOBERTO			GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TOLUEN ADMINISTRACION DEL 311455	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00	
10	06/08/2015	RIGOBERTO			GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TOLUEN ADMINISTRACION DEL 311455	\$0.00	\$222.40	-\$222.40	
47	28/08/2015	RIGOBERTO			RIGOBERTO PACHECO CASTILLO SALDO A FAVOR (RIGOBERTO PACHECO CASTILLO SALDO A FAVOR)	\$222.40	\$0.00	\$0.00	
10	02/09/2015	RIGOBERTO			Gasto por Comprobar : 210, RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NACIONAL DE EMPRENDEDORES CON ALUMNOS DE 1ª UNIDAD	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
1	11/09/2015				REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR AL IV ENCUENTRO NACIONAL DE EMPRENDEDORES CON ALUMNOS DE 1ª UNIDAD	\$0.00	\$272.00	\$308.00	
72	11/09/2015	RIGOBERTO			GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE EMPRENDEDORES CON ALUMNOS DE 1ª UNIDAD	\$0.00	\$308.00	\$0.00	
09	09/11/2015	RIGOBERTO			Gasto por Comprobar : 279, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASISTE A ACT DE LA	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
7	27/11/2015				REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO CONSUMO DE ALIMENTOS QUE ASISTE A ACT DE LA	\$0.00	\$2,503.02	\$3,496.98	
00	01/12/2015	RIGOBERTO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASISTE A ACT DE LA	\$0.00	\$3,496.98	\$0.00	

Usr: Elena

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1123-008-007			Vanessa Sagahon Rodriguez				\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00
	72	21/10/2015	VANESSA SAGAHON			Gasto por Comprobar : 256, VANESSA SAGAHON GAC VISITA A		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	28	30/10/2015	VANESSA SAGAHON			GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA		\$0.00	\$568.90	\$1,516.10
	7	30/10/2015	RODRIGUEZ			REINTEGRO VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$1,476.00	\$40.10
	5	16/12/2015				FABRICAS DE JABON LA GORONA EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2015		\$0.00	\$40.00	\$0.10
	2	17/12/2015				REINTEGRO VANESA SAGAHON RODRIGUEZ VISITA A FABRICAS DE		\$0.00	\$0.10	\$0.00
						JABON LA GORONA /REINTEGRO VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ		\$0.00	\$0.10	\$0.00
1123-008-008			Ma. Magdalena Pacheco Rivera				\$0.00	\$6,815.00	\$6,815.00	\$0.00
	05	30/01/2015	MA. MAGDALENA			Gasto por Comprobar : 37, MA. MAGDALENA RIVERA REEMBOLSO		\$75.00	\$0.00	\$75.00
	52	30/01/2015	MA. MAGDALENA			GP MA. MAGDALENA RIVERA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN		\$0.00	\$75.00	\$0.00
	06	04/03/2015	MA. MAGDALENA			Gasto por Comprobar : 79, MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	2	10/03/2015	RIVERA PACHECO			REINTEGRO MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA (REINTEGRO MA.		\$0.00	\$1,576.00	\$509.00
	18	11/03/2015	MA. MAGDALENA			GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD		\$0.00	\$509.00	\$0.00
	81	01/07/2015	MA. MAGDALENA			TRADE CENTER CON LOR Y/O ADMINISTRACIÓN MÉXICO DE F&E		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	2	07/07/2015	RIVERA PACHECO			REINTEGRO MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$1,816.00	\$269.00
	92	07/07/2015	MA. MAGDALENA			FABRICA DE JABON LA GORONA EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2015		\$0.00	\$269.00	\$0.00
	09	02/09/2015	MA. MAGDALENA			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE		\$0.00	\$269.00	\$0.00
	67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA			Gasto por Comprobar : 209, MARIA MAGDALENA PACHECO GAC		\$485.00	\$0.00	\$485.00
	73	24/09/2015	MA. MAGDALENA			ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC DE QUEREBOS ACADEMICOS Y A		\$0.00	\$485.00	\$0.00
	8	29/09/2015	RIVERA PACHECO			MARIA MARTINA OLVERA ASISTIR AL 4º ENCUENTRO NACIONAL DE		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	79	01/10/2015	MA. MAGDALENA			Gasto por Comprobar : 221, MARIA MAGDALENA PACHECO GAC		\$0.00	\$1,516.00	\$569.00
			RIVERA PACHECO			ASISTIR AL 7º SIMPOSIO EN EL MIDE EDUCACION ECONOMICA Y		\$0.00	\$569.00	\$0.00
						REINTEGRO MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$569.00	\$0.00
						GP MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISTIR AL 7º SIMPOSIO EN		\$0.00	\$569.00	\$0.00
						EL MIDE EDUCACION ECONOMICA Y FINANCIERA 04/09/2015		\$0.00	\$569.00	\$0.00
1123-008-009			Cresencio Jimenez Cuellar				\$0.00	\$10,910.00	\$10,910.00	\$0.00
	36	10/03/2015	CRESENCIO JIMENEZ			Gasto por Comprobar : 89, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	8	19/03/2015	CUELLAR			REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (REINTEGRO		\$0.00	\$1,082.00	\$1,003.00
	35	20/03/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A		\$0.00	\$1,003.00	\$0.00
	29	03/06/2015	CRESENCIO JIMENEZ			Gasto por Comprobar : 148, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	61	10/06/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT		\$0.00	\$977.00	\$1,108.00
	8	11/06/2015	CUELLAR			REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$1,108.00	\$0.00
	47	25/06/2015	CRESENCIO JIMENEZ			YAKULT EL DIA 1 DE JUNIO CON EL CRIBO DE TOLUCA		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	94	01/07/2015	CRESENCIO JIMENEZ			Gasto por Comprobar : 166, CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A		\$0.00	\$224.00	\$1,861.00
	5	03/07/2015	CUELLAR			FABRICA DE JABON LA GORONA EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2015		\$0.00	\$1,861.00	\$0.00
	01	06/07/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	7	09/07/2015	CUELLAR			REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR CANCELACION DE		\$0.00	\$2,085.00	\$0.00
	08	02/09/2015	CRESENCIO JIMENEZ			VISITA A EMPRESA GEMEX EN TULA DE ALLENDE TOLUCA		\$485.00	\$0.00	\$485.00
			CUELLAR			Gasto por Comprobar : 208, CRESENCIO JIMENEZ GAC ASISTIR A 4º		\$0.00	\$0.00	\$485.00
						ENCUENTRO NAC DE QUEREBOS ACADEMICOS Y 4º SEMINARIO		\$0.00	\$0.00	\$485.00

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				
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA			MARIA MARTINA OLVERA ASISTIR AL 4º ENCUENTRO NACIONAL DE QUEREBOS AGAREM	\$0.00	\$485.00	\$0.00	
36	19/10/2015	CRESENCIO JIMENEZ			Gasto por Comprobar : 254, CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA C/4º DE CONTABILIDAD EN AZCARBOLALCO	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
11	29/10/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA C/4º DE CONTABILIDAD EN AZCARBOLALCO	\$0.00	\$233.00	\$1,852.00	
9	29/10/2015	CRESENCIO JIMENEZ			REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A EMPRESA CEMEX EN TULA EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2015 CON EL GRUPO	\$0.00	\$1,852.00	\$0.00	
1123-008-010			Eduardo Piña Moedano			\$0.00	\$6,740.00	\$6,740.00	\$0.00
55	10/06/2015	EDUARDO PIÑA			Gasto por Comprobar : 155, EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
5	15/06/2015	EDUARDO PIÑA			REINTEGRO EDUARDO PIÑA MOHEDANO VISITA A EMPRESA CACABUARDIA 14 JUNIO 2015	\$0.00	\$2,000.00	\$85.00	
66	18/06/2015	EDUARDO PIÑA			GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3ª CONTABILIDAD 14 JUNIO 2015	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
13	02/09/2015	EDUARDO PIÑA			Gasto por Comprobar : 212, EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR AL 4º ENCUENTRO NACIONAL DE QUEREBOS AGAREM	\$485.00	\$0.00	\$485.00	
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA			MARIA MARTINA OLVERA ASISTIR AL 4º ENCUENTRO NACIONAL DE QUEREBOS AGAREM	\$0.00	\$485.00	\$0.00	
38	05/10/2015	EDUARDO PIÑA			Gasto por Comprobar : 237, EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE QUEREBOS AGAREM	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
5	14/10/2015	EDUARDO PIÑA			REINTEGRO EDUARDO PIÑA MOHEDANO VISITA A LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE 4º CONTABILIDAD EN LA CIUDAD	\$0.00	\$995.00	\$1,090.00	
98	19/10/2015	EDUARDO PIÑA			GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/4º DE CONTABILIDAD	\$0.00	\$1,090.00	\$0.00	
28	28/10/2015	EDUARDO PIÑA			Gasto por Comprobar : 264, EDUARDO PIÑA GAC VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA RASQUAL BONGO C/4º DE CONTABILIDAD EN AZCARBOLALCO	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
43	05/11/2015	EDUARDO PIÑA			GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA RASQUAL BONGO C/4º DE CONTABILIDAD EN AZCARBOLALCO	\$0.00	\$85.00	\$2,000.00	
2	06/11/2015	EDUARDO PIÑA			REINTEGRO EDUARDO PIÑA MOHEDANO VISITA A EMPRESA RASQUAL BONGO EL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2015 (REINTEGRO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
1123-008-011			Maricela Castillo Baltazar			\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$0.00
21	22/01/2015	MARICELA CASTILLO			Gasto por Comprobar : 5, MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA	\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00	
1	28/01/2015	MARICELA CASTILLO			INGRESOS POR REINTEGROS MARICELA CASTILLO BALTAZAR (INGRESOS POR REINTEGROS MARICELA CASTILLO BALTAZAR)	\$0.00	\$1,878.00	\$197.00	
64	10/02/2015	MARICELA CASTILLO			GP MARICELA CASTILLO GAC VISITA A EMPRESA LALA C/5ª ADMINISTRACION 02/02/2015	\$0.00	\$197.00	\$0.00	
1123-008-012			Ma. del Carmen Gómez López			\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$0.00
45	03/02/2015	MARIA DEL CARMEN			Gasto por Comprobar : 46, MARÍA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO DIMBO SA CON SETO CONTABILIDAD	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
51	06/02/2015	MARIA DEL CARMEN			Gasto por Comprobar : 52, MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO DIMBO SA CON SETO CONTABILIDAD	\$2,085.00	\$0.00	\$4,170.00	
8	17/02/2015	MARIA DEL CARMEN			INGRESOS POR REINTEGROS MA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (INGRESOS POR REINTEGROS MA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ)	\$0.00	\$4,170.00	\$0.00	
07	06/03/2015	MARIA DEL CARMEN			GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO LALA CON SETO A DE CONTABILIDAD EN AZCARBOLALCO	\$0.00	\$92.00	-\$92.00	
63	06/03/2015	MARIA DEL CARMEN			GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO LALA CON SETO A DE CONTABILIDAD EN AZCARBOLALCO	\$0.00	-\$92.00	\$0.00	
1123-008-013			Enrique Ventura López			\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00
52	11/03/2015	ENRIQUE VENTURA			Gasto por Comprobar : 90, ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DE ABRIL DE 2015	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
4	19/03/2015	ENRIQUE VENTURA			REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ (REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ)	\$0.00	\$1,013.00	\$1,072.00	
33	20/03/2015	ENRIQUE VENTURA			GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DE ABRIL DE 2015	\$0.00	\$1,072.00	\$0.00	
1123-008-014			Gabriela Nochebuena Cruz			\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00
96	30/01/2015	GABRIELA			Gasto por Comprobar : 28, GABRIELA NOCHEBUENA REEMBOLSO	\$75.00	\$0.00	\$75.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
43	30/01/2015	GABRIELA			GP GABRIELA NOCHEBUENA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE BACHUAGA 2015	\$0.00	\$75.00	\$0.00
37	05/10/2015	GABRIELA			Gasto por Comprobar : 236, GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES 2015 TOLU CANA	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
1	14/10/2015				REINTEGRO GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ VISITA A LA SEMANA DEL EMPRENDEDORES CON ALUMNOS DE 411 TOLU CANA	\$0.00	\$1,067.00	\$1,018.00
97	19/10/2015	GABRIELA			GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES 2015 TOLU CANA	\$0.00	\$1,018.00	\$0.00
1123-008-016			Zeferino Martell Labra		\$0.00	\$7,205.00	\$7,205.00	\$0.00
41	27/03/2015	ZEFERINO MARTELL			Gasto por Comprobar : 110, ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
73	14/04/2015	ZEFERINO MARTELL			GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO	\$0.00	\$2,068.00	\$17.00
6	17/04/2015				REINTEGRO ZEFERINO MARTELL LABRA ASISTIR A VISITA A EMPRESA COMARSA	\$0.00	\$17.00	\$0.00
40	01/12/2015	ZEFERINO MARTELL			Gasto por Comprobar : 299, ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ	\$3,085.00	\$0.00	\$3,085.00
32	10/12/2015	ZEFERINO MARTELL			GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ	\$0.00	\$5,120.00	-\$2,035.00
19	18/12/2015	ZEFERINO MARTELL			ZEFERINO MARTELL LABRA SALDO A FAVOR (ZEFERINO MARTELL LABRA SALDO A FAVOR)	\$2,035.00	\$0.00	\$0.00
1123-008-017			Salomé Pérez Granados		\$0.00	\$4,962.00	\$4,962.00	\$0.00
76	01/02/2015	SALOME PEREZ			GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B	\$0.00	\$345.00	-\$345.00
89	13/02/2015	SALOME PEREZ			Gasto por Comprobar : 59, SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX	\$2,085.00	\$0.00	\$1,740.00
3	19/02/2015				INGRESOS POR REINTEGROS SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
31	15/09/2015	SALOME PEREZ			Gasto por Comprobar : 216, SALOME PEREZ GAC INSCRIPCION AL 3er. CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ECONOMICA	\$700.00	\$0.00	\$700.00
35	05/10/2015	SALOME PEREZ			Gasto por Comprobar : 234, SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES 2015 TOLU CANA	\$2,085.00	\$0.00	\$2,785.00
80	07/10/2015	SALOME PEREZ			GP SALOME PEREZ GAC INSCRIPCION AL 3er. CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ECONOMICA	\$0.00	\$700.00	\$2,085.00
5	12/10/2015				REINTEGRO SALOME PEREZ GRANADOS, VISITA A LA SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDORES CON ALUMNOS DE 411 TOLU CANA	\$0.00	\$1,353.00	\$732.00
04	19/10/2015	SALOME PEREZ			GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES 2015 TOLU CANA	\$0.00	\$732.00	\$0.00
0	03/11/2015				REINTEGRO SALOME PEREZ GRANADOS, VISITA A LA SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDORES CON ALUMNOS DE 411 TOLU CANA	\$0.00	\$92.00	-\$92.00
04	30/11/2015	SALOME PEREZ			SALOME PEREZ GRANADOS SALDO A FAVOR (SALOME PEREZ GRANADOS SALDO A FAVOR)	\$92.00	\$0.00	\$0.00
1123-008-018			Jorge Alberto Mendoza Dominguez		\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00
83	09/02/2015	JORGE ALBERTO			Gasto por Comprobar : 71, JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
0	17/02/2015				INGRESOS POR REINTEGROS JORGE ALBERTO MENDOZA	\$0.00	\$1,740.00	\$345.00
70	18/02/2015	JORGE ALBERTO			GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA CEMEX	\$0.00	\$345.00	\$0.00
1123-008-019			Lucía Hernández Méndez		\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00
97	30/01/2015	LUCIA HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 29, LUCIA HERNANDEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE BACHUAGA 2015	\$75.00	\$0.00	\$75.00
44	30/01/2015	LUCIA HERNANDEZ			GP LUCIA HERNANDEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE BACHUAGA 2015	\$0.00	\$75.00	\$0.00
66	09/10/2015	LUCIA HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 244, LUCIA HERNANDEZ GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES 2015 TOLU CANA	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
2	14/10/2015				REINTEGRO LUCIA HERNANDEZ MENDEZ VISITA A LA SEMANA DEL EMPRENDEDORES CON ALUMNOS DE 411 TOLU CANA	\$0.00	\$1,270.00	\$815.00
15	19/10/2015	LUCIA HERNANDEZ			GP LUCIA HERNANDEZ GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES 2015 TOLU CANA	\$0.00	\$631.00	\$184.00
5	01/12/2015				REINTEGRO LUCIA HERNANDEZ MENDEZ VISITA A LA SEMANA DEL EMPRENDEDORES CON ALUMNOS DE 411 TOLU CANA	\$0.00	\$184.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

06:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1123-008-020			Misael Apolinar Rivera Posada	\$0.00	\$11,270.00	\$11,270.00	\$0.00
58	12/06/2015	MISAEAL APOLINAR	Gasto por Comprobar : 158, MISAEAL APOLINAR GAC PAGO DE 4		\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00
71	25/06/2015	MISAEAL APOLINAR	GP MISAEAL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y		\$0.00	\$7,093.77	\$506.23
5	30/06/2015	RIVERA POSADA	REINTEGRO MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, PARA PUBLICACIÓN		\$0.00	\$506.23	\$0.00
00	03/07/2015	MISAEAL APOLINAR	DE ARTICULOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO EL DIA 24 DE JUNIO		\$1,585.00	\$0.00	\$1,585.00
36	05/08/2015	MISAEAL APOLINAR	Gasto por Comprobar : 178, MISAEAL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A		\$0.00	\$1,447.99	\$137.01
0	12/08/2015	RIVERA POSADA	GP DE CORDOBA VER. 2014 JUL Y 01 AGO 15 A REPRESENTACION Y		\$0.00	\$137.01	\$0.00
34	02/10/2015	MISAEAL APOLINAR	REINTEGRO MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, VISITA A		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
3	12/10/2015	RIVERA POSADA	CONGRESO INTERNACIONAL JORNALISMO EN CORDOBA VERAGUANTZ		\$0.00	\$1,239.00	\$846.00
16	19/10/2015	MISAEAL APOLINAR	Gasto por Comprobar : 233, MISAEAL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A		\$0.00	\$662.00	\$184.00
4	01/12/2015	RIVERA POSADA	REINTEGRO MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, VISITA A LA		\$0.00	\$184.00	\$0.00
			SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES CON ALUMNOS DE TOLU				
1123-008-021			Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$0.00
98	19/06/2015	Roberto Tellez	Gasto por Comprobar : 161, ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
1	24/06/2015		REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA A MUSEO		\$0.00	\$1,779.00	\$306.00
80	01/07/2015	Roberto Tellez	GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE		\$0.00	\$306.00	\$0.00
33	02/10/2015	Roberto Tellez	Gasto por Comprobar : 232, ROBERTO TELLEZ GAC ASISTIR A LA		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
4	14/10/2015		REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA A LA SEMANA		\$0.00	\$1,519.00	\$566.00
96	19/10/2015	Roberto Tellez	GP EMPRENDEDORES CON ALUMNOS DE LA SEMANA NACIONAL DE		\$0.00	\$566.00	\$0.00
			EMPRENDEDORES CON ALUMNOS DE TOLU				
1123-008-022			María del Rocio Hernández Jacinto	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00
78	19/10/2015	MARIA DEL ROCIO	Gasto por Comprobar : 259, MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
53	19/10/2015	MARIA DEL ROCIO	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	\$2,085.00
54	19/10/2015	MARIA DEL ROCIO	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO GAC VISITA A FABRICAS DE		\$0.00	\$0.00	\$2,085.00
19	30/10/2015	MARIA DEL ROCIO	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO GAC VISITA A FABRICAS		\$0.00	\$177.00	\$1,908.00
4	30/10/2015	HERNANDEZ JACINTO	REINTEGRO MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO VISITA A		\$0.00	\$1,868.00	\$40.00
0	01/12/2015		FABRICA DE JARONIA CORDONA EL 20 DE OCTUBRE DE 2015 CON EL		\$0.00	\$40.00	\$0.00
			REINTEGRO MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO VISITA A				
			FABRICA DE JARONIA CORDONA CA DE OVI EL DIA 20				
1123-008-024			Marco Disraely González Cuenca	\$0.00	\$4,020.00	\$4,020.00	\$0.00
39	01/12/2015	MARCO DISRAELY	Gasto por Comprobar : 298, MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA		\$3,085.00	\$0.00	\$3,085.00
33	10/12/2015	MARCO DISRAELY	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA		\$0.00	\$4,020.00	-\$935.00
20	18/12/2015	MARCO DISRAELY	ADMINISTRACION DORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2015		\$935.00	\$0.00	\$0.00
1123-009			DIRECCIÓN DE CÓMPUTO		\$0.00	\$520.00	\$0.00
1123-009-004			Omar Esteban Aranda García	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00
28	14/04/2015	OMAR ESTEBAN	Gasto por Comprobar : 116, OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC		\$520.00	\$0.00	\$520.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	30	15/04/2015	OMAR ESTEBAN		GP OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC COMPRA DE TAQUETES	\$0.00	\$520.00	\$0.00	
	61	29/04/2015	OMAR ESTEBAN		OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA SALDO A FAVOR (OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA SALDO A FAVOR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1123-011			RECURSOS NATURALES			\$0.00	\$99,476.88	\$99,476.88	\$0.00
1123-011-001			José Austria Díaz			\$0.00	\$23,144.00	\$23,144.00	\$0.00
	83	01/03/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ		GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00	
	53	11/03/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ		Gasto por Comprobar : 91, JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANTANILLO GAC	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	
	43	31/03/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ		REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ SALDO A FAVOR (REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ SALDO A FAVOR)	\$144.00	\$0.00	\$144.00	
	62	31/03/2015			AJUSTE JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANTANILLO GAC	\$0.00	\$144.00	\$0.00	
	71	16/04/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ		Gasto por Comprobar : 120, JOSE AUSTRIA DIAZ GAC MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE QUELCO EN EL	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00	
	00	30/04/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ		GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE QUELCO EN EL	\$0.00	\$12,956.18	\$7,543.82	
	6	30/04/2015			REINTEGRO JOSE AUSTRIA DIAZ COMPRA DE MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE QUELCO EN EL	\$0.00	\$7,543.82	\$0.00	
1123-011-002			Nora Margarita Escudero Quintero			\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$0.00
	03	20/03/2015	NORA MARGARITA		Gasto por Comprobar : 102, NORA M ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA	\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00	
	9	27/03/2015			REINTEGRO NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (REINTEGRO NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO)	\$0.00	\$1,500.00	\$575.00	
	91	01/04/2015	NORA MARGARITA		GP NORA M ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA EMPRESA GRUTAS	\$0.00	\$500.00	\$75.00	
	5	29/04/2015	ESCUDERO		REINTEGRO NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO VISITA A EMPRESA EN TIL ANONICO GARRAS (REINTEGRO NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO)	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
1123-011-003			César Jiménez Pelcastre			\$0.00	\$16,174.00	\$16,174.00	\$0.00
	29	09/03/2015	CESAR JIMENEZ		Gasto por Comprobar : 88, CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA	\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00	
	2	19/03/2015			REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE (REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE)	\$0.00	\$2,000.00	\$75.00	
	32	20/03/2015	CESAR JIMENEZ		GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO GURITOCAR RECURSOS NATURALES EN	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
	40	27/03/2015	CESAR JIMENEZ		Gasto por Comprobar : 109, CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA VIVERO FORESTAL GUANAJUATO ACUARIOS CIBER DE REC	\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00	
	6	31/03/2015			REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE (REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE)	\$0.00	\$2,075.00	\$0.00	
	04	12/05/2015	CESAR JIMENEZ		Gasto por Comprobar : 132, CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUANAJUATO GAC VISITA A	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	6	21/05/2015			REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A EMPRESA 13 Y 14 DE MAYA 2014 (REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A	\$0.00	\$4,020.00	\$980.00	
	29	28/05/2015	CESAR JIMENEZ		GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUANAJUATO GAC VISITA A MANIFIESTO QUIMICO GAC VISITA A MANIFIESTO QUIMICO	\$0.00	\$1,004.00	-\$24.00	
	06	24/06/2015	CESAR JIMENEZ		CESAR JIMENES PELCASTRE SALDO A FAVOR (CESAR JIMENES PELCASTRE SALDO A FAVOR)	\$24.00	\$0.00	\$0.00	
	84	26/11/2015	CESAR JIMENEZ		Gasto por Comprobar : 291, CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	3	04/12/2015			REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A U.A.Q. LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE CON VISITA A LABORATORIO DE RECURSOS NATURALES	\$0.00	\$2,118.50	\$4,881.50	
	20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ		GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/27	\$0.00	\$4,823.00	\$58.50	
	4	18/12/2015			REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE POR VISITA GUIADA A PARQUE NACIONAL QUATARIO EN LA CD. DE QUERETARO DEL 27	\$0.00	\$58.50	\$0.00	
1123-011-004			Marilú Ramírez Ábrego			\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
	16	30/07/2015	MARILU RAMIREZ		Gasto por Comprobar : 195, MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	