

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	5	14/08/2015			\$0.00	\$3,354.00	\$2,146.00
	4	20/08/2015			\$0.00	\$500.00	\$1,646.00
	51	01/09/2015	MARILU RAMIREZ		\$0.00	\$1,382.20	\$263.80
	9	24/09/2015	ABREGO		\$0.00	\$263.80	\$0.00
1123-011-005							
			Ricardo Guevara Herrera	\$0.00	\$17,575.00	\$17,575.00	\$0.00
	28	09/03/2015	RICARDO GUEVARA		\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00
	1	19/03/2015	HERRERA		\$0.00	\$2,000.00	\$75.00
	34	20/03/2015	RICARDO GUEVARA		\$0.00	\$75.00	\$0.00
	62	23/07/2015	RICARDO GUEVARA		\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
	0	31/07/2015	HERRERA		\$0.00	\$7,008.00	\$1,492.00
	26	05/08/2015	RICARDO GUEVARA		\$0.00	\$1,492.00	\$0.00
	62	04/11/2015	RICARDO GUEVARA		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	2	10/11/2015	HERRERA		\$0.00	\$4,433.00	\$2,567.00
	01	01/12/2015	RICARDO GUEVARA		\$0.00	\$2,169.00	\$398.00
	0	17/12/2015	HERRERA		\$0.00	\$398.00	\$0.00
1123-011-007							
			Francisco Rangel Hernández	\$0.00	\$15,433.00	\$15,433.00	\$0.00
	11	06/03/2015	FRANCISCO RANGEL		\$3,670.00	\$0.00	\$3,670.00
	6	12/03/2015	HERNÁNDEZ		\$0.00	\$1,500.00	\$2,170.00
	0	19/03/2015	FRANCISCO RANGEL		\$0.00	\$294.00	\$1,876.00
	83	01/04/2015	FRANCISCO RANGEL		\$0.00	\$1,876.00	\$0.00
	79	24/06/2015	FRANCISCO RANGEL		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	7	02/07/2015	HERNÁNDEZ		\$0.00	\$2,412.00	\$1,088.00
	97	20/07/2015	FRANCISCO RANGEL		\$0.00	\$1,088.00	\$0.00
	28	30/09/2015	FRANCISCO RANGEL		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	7	08/10/2015	HERNÁNDEZ		\$0.00	\$4,169.00	\$3,831.00
	14	19/10/2015	FRANCISCO RANGEL		\$0.00	\$4,094.00	-\$263.00
	06	30/11/2015	FRANCISCO RANGEL		\$263.00	\$0.00	\$0.00
1123-011-008							
			MARtha Georgina Rodríguez	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$0.00
	02	20/03/2015	MARTHA GEORGINA		\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00
	0	25/03/2015	RODRIGUEZ		\$0.00	\$2,000.00	\$75.00
	70	01/04/2015	MARTHA GEORGINA		\$0.00	\$75.00	\$0.00
1123-011-010							
			Raúl Valentín Islas	\$0.00	\$6,500.40	\$6,500.40	\$0.00
	25	08/07/2015	RAUL VALENTIN ISLAS		\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	1	23/07/2015					
	35	03/08/2015	RAUL VALENTIN ISLAS		\$0.00	\$4,234.00	\$2,266.00
	48	28/08/2015	RAUL VALENTIN ISLAS		\$0.00	\$2,266.40	-\$0.40
					\$0.40	\$0.00	\$0.00
1123-011-011			Jesús Alfredo Hernández Ibarra	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	63	24/11/2015	JESUS ALFREDO		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	2	04/12/2015			\$0.00	\$2,605.00	\$395.00
	16	07/12/2015	JESUS ALFREDO		\$0.00	\$395.00	\$0.00
1123-011-012			Irasema Berenice Galindo Guerrero	\$0.00	\$8,000.48	\$8,000.48	\$0.00
	94	27/11/2015	IRASEMA BERENICE		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	2	01/12/2015			\$0.00	\$5,659.00	\$2,341.00
	21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE		\$0.00	\$2,325.48	\$15.52
	8	08/12/2015			\$0.00	\$16.00	-\$0.48
	21	18/12/2015	IRASEMA BERENICE		\$0.48	\$0.00	\$0.00
1123-012			TERAPIA FISICA	\$0.00	\$46,551.99	\$46,551.99	\$0.00
1123-012-001			Rosalía Huerta Robles	\$0.00	\$9,028.00	\$9,028.00	\$0.00
	01	30/01/2015	ROSALIA HUERTA		\$146.00	\$0.00	\$146.00
	48	30/01/2015	ROSALIA HUERTA		\$0.00	\$146.00	\$0.00
	01	11/11/2015	ROSALIA HUERTA		\$8,318.00	\$0.00	\$8,318.00
	05	01/12/2015	ROSALIA HUERTA		\$0.00	\$8,882.00	-\$564.00
	22	18/12/2015	ROSALIA HUERTA		\$564.00	\$0.00	\$0.00
1123-012-002			Lilia Pérez Hernández	\$0.00	\$6,245.02	\$6,245.02	\$0.00
	19	22/01/2015	LILIA PÉREZ		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	9	27/01/2015			\$0.00	\$974.00	\$1,111.00
	24	28/01/2015	LILIA PÉREZ		\$0.00	\$1,111.00	\$0.00
	66	16/06/2015	LILIA PÉREZ		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	4	25/06/2015			\$0.00	\$1,591.00	\$494.00
	72	25/06/2015	LILIA PÉREZ		\$0.00	\$494.02	-\$0.02
	21	31/07/2015	LILIA PÉREZ		\$0.02	\$0.00	\$0.00
	33	29/10/2015	LILIA PÉREZ		\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00
	5	06/11/2015			\$0.00	\$2,000.00	\$75.00
	46	09/11/2015	LILIA PÉREZ		\$0.00	\$70.01	\$4.99
	1	30/11/2015			\$0.00	\$4.99	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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	
1123-012-003			Adriana Berenicet Perez Garcia	\$0.00	\$8,330.00	\$8,330.00	\$0.00
	70	23/01/2015	ADRIANA BERENICET	Gasto por Comprobar : 8, ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	0	27/01/2015	ADRIANA BERENICET	INGRESOS POR REINTEGROS ADRIANA BERENICE PEREZ GARCIA	\$0.00	\$953.00	\$1,132.00
	23	28/01/2015	ADRIANA BERENICET	GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL	\$0.00	\$1,132.00	\$0.00
	37	21/07/2015	ADRIANA BERENICET	Gasto por Comprobar : 187, ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	5	28/07/2015	ADRIANA BERENICET	AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN BUERBA GAC Y B DE	\$0.00	\$1,271.00	\$814.00
	25	03/08/2015	ADRIANA BERENICET	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA POR VISITA AL CENTRO DE	\$0.00	\$644.00	\$170.00
	8	24/09/2015	ADRIANA BERENICET	REHABILITACION INFANTIL EN BUERBA GAC Y B DE TERAPIA FISICA	\$0.00	\$170.00	\$0.00
	05	16/10/2015	ADRIANA BERENICET	Gasto por Comprobar : 251, ADRIANA B. PEREZ GAC VISITA AL MUSEO	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	71	20/10/2015	ADRIANA BERENICET	DE ANATOMIA DE LA UNAM GAC Y B DE TERAPIA FISICA	\$2,075.00	\$0.00	\$4,160.00
	2	23/10/2015	ADRIANA BERENICET	REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA POR VISITA A CRIT	\$0.00	\$2,000.00	\$2,160.00
	3	23/10/2015	ADRIANA BERENICET	REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA POR VISITA A	\$0.00	\$1,749.00	\$411.00
	25	30/10/2015	ADRIANA BERENICET	GP ADRIANA B. PEREZ GAC VISITA AL MUSEO DE ANATOMIA DE LA	\$0.00	\$336.00	\$75.00
	26	30/10/2015	ADRIANA BERENICET	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CRIT DE PACHUCA	\$0.00	\$75.00	\$0.00
1123-012-005			Gaudencio Grez Acosta	\$0.00	\$2,085.01	\$2,085.01	\$0.00
	69	01/02/2015	GAUDENCIO GREZ	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C	\$0.00	\$1,184.01	-\$1,184.01
	52	10/02/2015	GAUDENCIO GREZ	Gasto por Comprobar : 53, GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT	\$2,085.00	\$0.00	\$900.99
	9	17/02/2015	GAUDENCIO GREZ	INGRESOS POR REINTEGROS GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$901.00	-\$0.01
	60	29/04/2015	GAUDENCIO GREZ	GAUDENCIO GREZ ACOSTA SALDO A FAVOR (GAUDENCIO GREZ	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-012-007			José Adderly Cruz Flores	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$0.00
	54	11/03/2015	JOSE ADERLY CRUZ	Gasto por Comprobar : 92, JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	9	19/03/2015	JOSE ADERLY CRUZ	REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES (REINTEGRO JOSE	\$0.00	\$1,632.00	\$453.00
	25	25/03/2015	JOSE ADERLY CRUZ	GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B	\$0.00	\$368.00	\$85.00
	4	25/03/2015	JOSE ADERLY CRUZ	REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES (REINTEGRO JOSE	\$0.00	\$85.00	\$0.00
	97	18/06/2015	JOSE ADERLY CRUZ	Gasto por Comprobar : 160, JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	0	24/06/2015	JOSE ADERLY CRUZ	REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES VISITA AL CENTRO DE	\$0.00	\$1,792.00	\$293.00
	70	24/06/2015	JOSE ADERLY CRUZ	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO	\$0.00	\$293.00	\$0.00
1123-012-008			Laura Hernandez Leyva	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
	02	30/01/2015	LAURA HERNANDEZ	Gasto por Comprobar : 34, LAURA HDEZ. REEMBOLSO VISITA A	\$85.00	\$0.00	\$85.00
	49	30/01/2015	LAURA HERNANDEZ	GP LAURA HDEZ. REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO	\$0.00	\$85.00	\$0.00
1123-012-009			Carlos Olguín Cabrera	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
	00	30/01/2015	CARLOS OLGUIN	Gasto por Comprobar : 32, CARLOS OLGUIN REEMBOLSO VISITA A	\$85.00	\$0.00	\$85.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	47	30/01/2015	CARLOS OLGUIN		GP CARLOS OLGUIN REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
1123-012-013									
			Sirani Hernández Palafox			\$0.00	\$6,245.13	\$6,245.13	\$0.00
	96	18/03/2015	SIRANI HERNÁNDEZ		Gasto por Comprobar : 98, SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
	57	25/03/2015	SIRANI HERNÁNDEZ		GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A	\$0.00	\$1,946.13	\$138.87	
	7	25/03/2015	SIRANI HERNÁNDEZ		REINTEGRO SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (REINTEGRO SIRANI	\$0.00	\$139.00	-\$0.13	
	42	31/03/2015	SIRANI HERNÁNDEZ		REEMBOLSO DE GASTOS SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX SALDO A	\$0.13	\$0.00	\$0.00	
	95	13/10/2015	SIRANI HERNÁNDEZ		Gasto por Comprobar : 248, SIRANI HERNÁNDEZ GAC VISITA AL CRIT	\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00	
	0	19/10/2015	SIRANI HERNÁNDEZ		REINTEGRO SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX VISITA AL CRIT PACHUCA	\$0.00	\$1,925.00	\$150.00	
	27	30/10/2015	SIRANI HERNÁNDEZ		GP SIRANI HERNÁNDEZ GAC VISITA AL CRIT EN PACHUCA C/1°C Y	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
	77	18/11/2015	SIRANI HERNÁNDEZ		Gasto por Comprobar : 285, SIRANI HERNÁNDEZ GAC VISITA AL	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
	1	25/11/2015	SIRANI HERNÁNDEZ		REINTEGRO SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX VISITA HITO EN	\$0.00	\$1,087.00	\$998.00	
	99	01/12/2015	SIRANI HERNÁNDEZ		GP SIRANI HERNÁNDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$0.00	\$998.00	\$0.00	
1123-012-014									
			Joel Acosta Morales			\$0.00	\$8,193.83	\$8,193.83	\$0.00
	68	23/09/2015	JOEL ACOSTA		Gasto por Comprobar : 220, JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	4	01/10/2015	JOEL ACOSTA		REINTEGRO JOEL ACOSTA MORALES POR CONCEPTO DE GASTOS A	\$0.00	\$1,597.00	\$4,403.00	
	2	12/10/2015	JOEL ACOSTA		REINTEGRO JOEL ACOSTA MORALES POR CONCEPTO DE GASTOS A	\$0.00	\$305.10	\$4,097.90	
	03	15/10/2015	JOEL ACOSTA		Gasto por Comprobar : 250, JOEL ACOSTA GAC VISITA AL CENTRO DE	\$2,085.00	\$0.00	\$6,182.90	
	6	26/10/2015	JOEL ACOSTA		REINTEGRO JOEL ACOSTA MORALES POR CONCEPTO DE GASTOS A	\$0.00	\$1,913.00	\$4,269.90	
	24	30/10/2015	JOEL ACOSTA		GP JOEL ACOSTA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN	\$0.00	\$172.74	\$4,097.16	
	40	03/11/2015	JOEL ACOSTA		GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL	\$0.00	\$4,205.99	-\$108.83	
	05	30/11/2015	JOEL ACOSTA		DE FISIOTERAPIA AL 26 CERIAS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES	\$108.83	\$0.00	\$0.00	
1123-012-015									
			Ahamin Jhonathan Pedraza Xicotencatl			\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00
	65	08/10/2015	AHAMIN JHONATHAN		Gasto por Comprobar : 243, AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
	10	29/10/2015	AHAMIN JHONATHAN		GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE	\$0.00	\$326.00	\$1,759.00	
	1	30/10/2015	AHAMIN JHONATHAN		REINTEGRO AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL VISITA A	\$0.00	\$1,759.00	\$0.00	
1123-013					PLANEACIÓN	\$0.00	\$2,942.50	\$2,942.50	\$0.00
1123-013-001									
			Dulce A. Hernandez Najera			\$0.00	\$2,351.50	\$2,351.50	\$0.00
	80	26/01/2015	DULCE ARIANA		Gasto por Comprobar : 17, DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A	\$351.50	\$0.00	\$351.50	
	14	26/01/2015	DULCE ARIANA		GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE	\$0.00	\$351.50	\$0.00	
	81	23/11/2015	DULCE ARIANA		Gasto por Comprobar : 288, DULCE ARIANA HERNÁNDEZ GAC ASISTIR	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	02	01/12/2015	DULCE ARIANA		A LA FERIA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS	\$0.00	\$823.00	\$1,177.00	
	3	01/12/2015	DULCE ARIANA		REINTEGRO DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA POR GASTO DE	\$0.00	\$1,177.00	\$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	
1123-013-002							Zita Maricela Angeles Martínez	\$0.00	\$591.00	\$591.00	\$0.00
	72	26/01/2015	ZITA MARICELA				Gasto por Comprobar : 10, ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO		\$535.00	\$0.00	\$535.00
	09	26/01/2015	ZITA MARICELA				GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE		\$0.00	\$535.00	\$0.00
	91	28/01/2015	ZITA MARICELA				GASTOS ARQUIVISTICOS SEGUIMIENTO DEL PROY		\$56.00	\$0.00	\$56.00
	41	28/01/2015	ZITA MARICELA				GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO ENGARGOLADO DE		\$0.00	\$56.00	\$0.00
1123-014							INSTRUMENTOS ARQUIVISTICOS PARA SU VALIDACION EN EL				
							EXTENSIÓN	\$0.00	\$43,783.00	\$43,783.00	\$0.00
1123-014-001							Enrique Paredes Tello	\$0.00	\$39,500.00	\$39,500.00	\$0.00
	65	27/02/2015	ENRIQUE PAREDES				Gasto por Comprobar : 68, ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	1	03/03/2015	ENRIQUE PAREDES				REINTEGRO EG 134 ENRIQUE PAREDES TELLO (REINTEGRO EG 134		\$0.00	\$8,620.00	\$1,380.00
	13	06/03/2015	ENRIQUE PAREDES				GP ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA		\$0.00	\$1,380.01	-\$0.01
	55	12/03/2015	ENRIQUE PAREDES				Gasto por Comprobar : 93, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA		\$3,500.00	\$0.00	\$3,499.99
	69	13/03/2015	ENRIQUE PAREDES				DE DOCUMENTOS DE ALUMNO PARA EL XIX ENCUENTRO		\$2,000.00	\$0.00	\$5,499.99
	31	20/03/2015	ENRIQUE PAREDES				RESERVACIÓN DE HOTEL PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y		\$0.00	\$2,000.00	\$3,499.99
	24	26/03/2015	ENRIQUE PAREDES				Gasto por Comprobar : 105, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS		\$14,600.00	\$0.00	\$18,099.99
	7	17/04/2015	ENRIQUE PAREDES				DE CONTINGENCIA DE ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE		\$0.00	\$6,500.00	\$11,599.99
	8	17/04/2015	ENRIQUE PAREDES				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO XIX ENCUENTRO NACIONAL		\$0.00	\$1,300.00	\$10,299.99
	2	21/04/2015	ENRIQUE PAREDES				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO XIX ENCUENTRO NACIONAL		\$0.00	\$628.00	\$9,671.99
	3	21/04/2015	ENRIQUE PAREDES				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO ENTREGA DE		\$0.00	\$153.00	\$9,518.99
	87	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES				DOCUMENTACIÓN PARA EL XIX ENCUENTRO NACIONAL DE LITONAL		\$0.00	\$2,047.00	\$7,471.99
	88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES				GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE		\$0.00	\$7,471.99	\$0.00
	27	10/07/2015	ENRIQUE PAREDES				Gasto por Comprobar : 185, ENRIQUE PAREDES GAC REALIZAR TARDE		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	9	13/10/2015	ENRIQUE PAREDES				CULTURAL DE LA UTE EN EL FEBRERO DEL 2014		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
	36	30/10/2015	ENRIQUE PAREDES				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO GASTOS PARA LLEVAR A		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	37	30/10/2015	ENRIQUE PAREDES				GASTOS PARA LLEVAR A CABO LA TARDE CULTURAL DEL DIA 20 DE JULIO (REINTEGRO		\$2,200.00	\$0.00	\$8,200.00
	0	24/11/2015	ENRIQUE PAREDES				EN EL CONCURSO DE ALTARES CONVOCADO POR GOBIERNO DEL		\$0.00	\$1,688.00	\$6,512.00
	2	25/11/2015	ENRIQUE PAREDES				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO GASTO PARA CONCURSO DE		\$0.00	\$196.00	\$6,316.00
	88	25/11/2015	ENRIQUE PAREDES				ALTARES DEL DIA 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2014 (REINTEGRO		\$0.00	\$2,004.00	\$4,312.00
	97	01/12/2015	ENRIQUE PAREDES				GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE		\$0.00	\$4,312.00	\$0.00
1123-014-002							ALTARES CONVOCADO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN				
	29	19/02/2015	JOSE CARMELO				GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL TORNEO 7 OPA		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-014-004							Leonel Torres Barragán	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
	05	16/01/2015	LEONEL TORRES				Gasto por Comprobar : 1, LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO		\$860.00	\$0.00	\$860.00

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	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
41	05/02/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, FEBRERO	\$0.00
03	05/02/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			AJUSTE LEONEL TORRES BARRAGAN GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE/17 FEBRERO	\$0.00
58	29/04/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			LEONEL TORRES BARRAGAN SALDO A FAVOR (LEONEL TORRES BARRAGAN SALDO A FAVOR)	\$75.00
66	30/06/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			Gasto por Comprobar : 172, LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SED	\$365.00
95	09/07/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SED	\$0.00
1123-014-005					Adriana Montserrat Alva Vazquez	\$0.00
12	16/01/2015	ADRIANA			Gasto por Comprobar : 2, MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO	\$860.00
38	22/01/2015	ADRIANA			GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE/17 FEBRERO	\$0.00
8	26/01/2015	MONTSERRAT ALVA			REINTEGRO DE CUOTAS ISSSTE A GASTOS DE OPERACIÓN (GASTOS POR REINTEGRO ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ)	\$0.00
65	30/06/2015	ADRIANA			Gasto por Comprobar : 171, ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REINTEGRO ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SED	\$355.00
3	07/07/2015	ADRIANA			GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SED	\$0.00
93	07/07/2015	ADRIANA			Gasto por Comprobar : 219, ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ION DE LA REVISTA ELECTRONICA UTTU	\$1,768.00
46	22/09/2015	ADRIANA			GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ION DE LA REVISTA ELECTRONICA UTTU	\$0.00
64	27/11/2015	ADRIANA			DISEÑO Y MODA	\$0.00
1123-015					EXTERNO	\$0.00
1123-016					Seguros Inbursa, s.a.	\$0.00
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$3,413.73
6	13/02/2015				INGRESOS POR REINTEGROS SEGUROS INBURSA CRISTAL DE VENTANILLA DEL AUTOSURDINA (INGRESOS POR REINTEGRO REINTEGRO SEGUROS INBURSA, S.A. (REINTEGRO SEGUROS INBURSA, S.A.))	\$0.00
1	31/03/2015					\$0.00
1124					INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO DEUDORES POR ANTIPIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00
1125						\$0.00
1126					PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00
1129						\$35,830.03
1129-001					IMPUESTOS POR ACREDITAR	\$0.00
1129-001-001					Subsidio al Empleo	\$0.00
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$2,800.71
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA UTTU			PAGO NOM QNA 0115	\$555.97
03	19/01/2015	SHCP			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES)	\$0.00
68	27/01/2015	ALEXANDRA LOPEZ			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTTU QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTTU QNA 2015/02)	\$238.27
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA UTTU			PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTTU	\$610.90

06:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA						
17	17/02/2015	UTSH						
81	27/02/2015	PAGO DE NÓMINA AL						
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA						
34	18/03/2015	SHCP						
98	26/03/2015	ERICK TEODORO						
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA						
41	14/04/2015	PERSONAL DE LA						
52	16/04/2015	SAT-SHCP						
90	29/04/2015	PERSONAL DE LA						
71	13/05/2015	TWILA SUMIE CUENCA						
79	14/05/2015	SAT-SHCP						
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA						
77	28/05/2015	TWILA SUMIE CUENCA						
79	28/05/2015	ALEJANDRO LOZANO						
80	28/05/2015	MA. CONCEPCION						
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA						
80	10/06/2015	TWILA SUMIE CUENCA						
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA						
04	16/06/2015	SAT-SHCP						
36	24/06/2015	TWILA SUMIE CUENCA						
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA						
18	08/07/2015	SAT-SHCP						
46	09/07/2015	TWILA SUMIE CUENCA						
28	10/07/2015	PERSONAL DE LA						
54	27/07/2015	TWILA SUMIE CUENCA						
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA						
82	13/08/2015	DIANA PELCASTRE						
36	14/08/2015	SAT-SHCP						
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA						
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA						
05	11/09/2015	CRISDELIA						
52	14/09/2015	SAT-SHCP						
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA						

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
		Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
08	25/09/2015	CRISDELIA					CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$113.08	\$0.00	\$701.97
15	25/09/2015	LUZ ELENA LOPEZ					LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$19.13	\$0.00	\$721.10
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH					PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$656.68	\$0.00	\$1,377.78
71	12/10/2015	SHCP					PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$1,377.78	\$0.00
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH					PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$664.06	\$0.00	\$664.06
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH					PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$803.18	\$0.00	\$1,467.24
94	12/11/2015	SHCP					PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$1,467.24	\$0.00
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH					PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$71.90	\$0.00	\$71.90
93	30/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH					PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$347.83	\$0.00	\$419.73
53	07/12/2015	AMADOR YAÑEZ					AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE GARTIFICACION ANUAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE GARTIFICACION ANUAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015)	\$76.80	\$0.00	\$496.53
54	07/12/2015	ALEJANDRO LOZANO					ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE GARTIFICACION ANUAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE GARTIFICACION ANUAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015)	\$368.30	\$0.00	\$864.83
55	07/12/2015	ILIANA JOANA					ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015)	\$80.52	\$0.00	\$945.35
56	07/12/2015	ITZCOATL ORDÓÑEZ					ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015)	\$222.54	\$0.00	\$1,167.89
57	07/12/2015	NORMA FLOR					NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015)	\$325.50	\$0.00	\$1,493.39
58	07/12/2015	JAVIER BANDA CRUZ					JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015)	\$350.07	\$0.00	\$1,843.46
59	07/12/2015	MIGUEL ANGEL					MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015)	\$230.07	\$0.00	\$2,073.53
60	07/12/2015	ZITA MARICELA					ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015)	\$330.80	\$0.00	\$2,404.33
61	07/12/2015	RAUL GOMEZ					RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015)	\$172.68	\$0.00	\$2,577.01
62	07/12/2015	ERICK TEODORO					ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015)	\$371.40	\$0.00	\$2,948.41
63	07/12/2015	NORA MARGARITA					NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015)	\$266.54	\$0.00	\$3,214.95
64	07/12/2015	BLANCA ESTELA					BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015)	\$266.54	\$0.00	\$3,481.49
65	07/12/2015	DAVID HILDEBERTO					DAVID HILDERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (DAVID HILDERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015)	\$251.64	\$0.00	\$3,733.13
67	07/12/2015	DIANA PELCASTRE					DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015)	\$355.63	\$0.00	\$4,088.76
68	07/12/2015	ENRIQUE LAZCANO					ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015)	\$403.64	\$0.00	\$4,492.40
69	07/12/2015	ARIADNA CORTES					ARIADNA CORTÉZ REYES PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (ARIADNA CORTÉZ REYES PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015)	\$288.31	\$0.00	\$4,780.71
70	07/12/2015	ALMA ESPARZA					ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015)	\$279.04	\$0.00	\$5,059.75
71	07/12/2015	NELY JAQUELINE					NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015)	\$320.90	\$0.00	\$5,380.65
72	07/12/2015	DAVID LLANOS					DAVID LLANOS HERNANDEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (DAVID LLANOS HERNANDEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015)	\$165.02	\$0.00	\$5,545.67
73	07/12/2015	MARTHA GEORGINA					MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015)	\$190.18	\$0.00	\$5,735.85
74	07/12/2015	ERIKA CISNEROS					ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015)	\$305.78	\$0.00	\$6,041.63
75	07/12/2015	MARTIN MANZANO					MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015)	\$281.44	\$0.00	\$6,323.07
11	10/12/2015	SAT-SHCP					PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$419.73	\$5,903.34
37	11/12/2015	PERSONAL DE LA UTSH					PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$159.62	\$0.00	\$6,062.96
51	23/12/2015	CLAUDIA FABIOLA					CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE GARTIFICACION ANUAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE GARTIFICACION ANUAL (20 DIAS DE CALABDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015)	\$217.12	\$0.00	\$6,280.08

Usr: Elena

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1129-002									
						BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129-002-001						Especie	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	05	27/02/2015				REGISTRO EN CUENTAS POR COBRAR DE LAS BECAS ALIMENTICIAS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	06	27/02/2015				REGISTRO EN GASTO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS (REGISTRO EN	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
	65	31/03/2015				RECLASIFICACIÓN REGISTRO EN CUENTAS POR COBRAR DE LAS	-\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
	66	31/03/2015				RECLASIFICACIÓN BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00
1130						DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131						ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132						DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133						ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134						DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1139						ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140						PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141						INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142						INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143						INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144						ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-1						INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-2						Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-3						Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-4						como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-5						Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-6						Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-7						Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-8						Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-9						Derivados Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145						Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1150							
			ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151			ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-1			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-2			Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-3			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-4			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-5			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-6			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-7			Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-8			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160			ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES				
1161			POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Estimación para Cuentas Incobrables por Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.				
1161-1			Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-2			por Cobrar a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Estimación para Cuentas Incobrables por Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.				
1161-3			Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores por	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-4			Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Estimación para Cuentas Incobrables por Préstamos Otorgados a Corto Plazo.				
1161-5			Estimación para Cuentas Incobrables por Otros Derechos a	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-6			Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162			ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías para				
1162-1			Venta.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías				
1162-2			Terminadas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías en				
1162-3			Proceso de Elaboración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Estimación por Deterioro de Inventarios de Materias Primas,				
1162-4			Materiales y Suministros para Producción.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Estimación por Deterioro de Inventarios de Almacén de				
1162-5			Materiales y Suministros de Consumo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190			OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00

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		
1191				VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
1191-001				Telefonía Celular	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
88	21/07/2015			RECLASIFICACION DEPOSITO EN GARANTIA DE TELEFONIA CELULAR		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
1192				BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193				DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200				ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	#####	\$86,195,813.28	\$44,299,697.36
1210				INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$7,778,542.30	\$7,778,542.30	\$0.00
1211				INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211-1				Depósitos a LP en Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211-2				Depósitos a LP en Moneda Extranjera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212				TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-1				Bonos a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-2				Valores Representativos de Deuda a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-3				Obligaciones Negociables a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-9				Otros Valores a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213				FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	#####	\$7,778,542.30	\$0.00
1213-1				Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-2				Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-3				Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-4				Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$7,778,542.30	\$7,778,542.30	\$0.00
1213-4-01				65504820054 Profocle	\$0.00	\$7,778,542.30	\$7,778,542.30	\$0.00
38	06/10/2015	TAYSON AIRE FRIO,	x	GP Directo 2405 TAYSON AIRE FRIO, S.A. DE C.V., Pago: 413 (TAYSON		\$0.00	\$37,584.00	-\$37,584.00
39	06/10/2015	NEOCITEC, S.A. DE	2672	GP Directo 2406 NEOCITEC, S.A. DE C.V., Pago: 414 (NEOCITEC F/2672		\$0.00	\$62,221.35	-\$99,805.35
40	06/10/2015	MAIN CONSULTORIA Y	FAC 132	ADQUISICION DE MICROORDENADOR METALGRAFICO BINGOULAR		\$0.00	\$27,252.34	-\$127,057.69
41	12/10/2015	CASA DIAZ DE	x	GP Directo 2407 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS,		\$0.00	\$27,252.34	-\$127,057.69
42	12/10/2015	CASA DIAZ DE	X	GP Directo 2408 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V.,		\$0.00	\$4,605.50	-\$131,663.19
90	22/10/2015	MAQUINAS DE COSER		GP Directo 2409 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V.,		\$0.00	\$61,828.50	-\$193,491.69
				RECLASIFICACION C00260 FEB GP Directo 264 CONSEJO NACIONAL		\$0.00	\$70,000.00	-\$263,491.69

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION I00124 FEB INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2015 (RECLASIFICACION)	\$4,274.36	\$0.00	-\$259,217.33	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION D00079 FEB TRASPASO DE LA CUENTA DE CUERPO FEDERAL A PROFESION (RECLASIFICACION PROFESION A LA RECLASIFICACION C00971 JUN GP Directo 1541 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. DE CALZADA 2034/ANNO BAGO	\$7,670,755.00	\$0.00	\$7,411,537.67	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION I00501 JUN INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 15 (PROFESION) (RECLASIFICACION PROFESION A CUENTA EN EL MES DE MAR 2015 (PROFESION) (RECLASIFICACION)	\$0.00	\$15,892.00	\$7,395,645.67	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION E00076 ABR COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAR 2015 (PROFESION) (RECLASIFICACION)	\$16,875.48	\$0.00	\$7,412,521.15	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION I00500 JUN INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 15 (PROFESION) (RECLASIFICACION PROFESION A CUENTA EN EL MES DE MAR 2015 (PROFESION) (RECLASIFICACION)	\$0.00	\$3,480.00	\$7,409,041.15	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00662 ABR GP Directo 1087 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTEPÉREZ	\$21,106.00	\$0.00	\$7,430,147.15	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00661 ABR GP Directo 1086 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION EN INFORMATICA Y COMPUTACION	\$0.00	\$100,000.00	\$7,330,147.15	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C000291 FEB GP Directo 378 GERARDO RAMIREZ AVILA DE CALZADA 2034/ANNO BAGO DE CALZADA 2034/ANNO BAGO	\$0.00	\$70,000.00	\$7,260,147.15	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C000291 FEB GP Directo 378 GERARDO RAMIREZ AVILA DE CALZADA 2034/ANNO BAGO DE CALZADA 2034/ANNO BAGO	\$0.00	\$114,144.00	\$7,146,003.15	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION I00276 ABR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (RECLASIFICACION PROFESION A LA RECLASIFICACION C00261 FEB GP Directo 265 CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y RECLASIFICACION C00975 JUN GP Directo 1545 FORLAC STORE, S.A. DE CALZADA 2034/ANNO BAGO DE CALZADA 2034/ANNO BAGO	\$18,977.96	\$0.00	\$7,164,981.11	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00261 FEB GP Directo 265 CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y RECLASIFICACION C00975 JUN GP Directo 1545 FORLAC STORE, S.A. DE CALZADA 2034/ANNO BAGO DE CALZADA 2034/ANNO BAGO	\$0.00	\$92,800.00	\$7,072,181.11	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00914 JUN GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LAS COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL 15 (PROFESION) (RECLASIFICACION)	\$0.00	\$617,160.60	\$6,455,020.51	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION E00170 SEP COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL 15 (PROFESION) (RECLASIFICACION)	\$0.00	\$210,000.00	\$6,245,020.51	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION E00115 JUN COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL 15 (PROFESION) (RECLASIFICACION)	\$0.00	\$3,480.00	\$6,241,540.51	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00970 JUN GP Directo 1540 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. DE CALZADA 2034/ANNO BAGO	\$0.00	\$34,336.00	\$6,207,204.51	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00943 JUN GP Directo 1502 SISTEMAS PHOENIX, S.A. DE CALZADA 2034/ANNO BAGO DE CALZADA 2034/ANNO BAGO	\$0.00	\$15,892.00	\$6,191,312.51	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00942 JUN GP Directo 1501 SOLUCIONES TELECOMUNICACIONES S.A. DE CALZADA 2034/ANNO BAGO	\$0.00	\$16,755.04	\$6,174,557.47	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00940 JUN GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE CALZADA 2034/ANNO BAGO	\$0.00	\$13,578.96	\$6,160,978.51	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00941 JUN GP Directo 1500 REDSYS.COM, S.A. DE CALZADA 2034/ANNO BAGO DE CALZADA 2034/ANNO BAGO	\$0.00	\$2,601,733.13	\$3,559,245.38	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00939 JUN GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE CALZADA 2034/ANNO BAGO	\$0.00	\$60,320.00	\$3,498,925.38	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00938 JUN GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TCA S.A. DE CALZADA 2034/ANNO BAGO	\$0.00	\$592,177.62	\$2,906,747.76	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION E00169 SEP COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE JULIO 15 (PROFESION) (RECLASIFICACION)	\$0.00	\$216,734.40	\$2,690,013.36	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C01429 SEP GP Directo 2155 INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EVALUACION DEL S.O. DE CALZADA 2034/ANNO BAGO	\$0.00	\$3,480.00	\$2,686,533.36	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C01430 SEP GP Directo 2156 TANIA ERENDIRA MEZA ESCOBAR DE CALZADA 2034/ANNO BAGO	\$0.00	\$2,900.00	\$2,683,633.36	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C01275 SEP GP Directo 1967 SMAEL DE JESUS REYES DE CALZADA 2034/ANNO BAGO	\$0.00	\$11,600.00	\$2,672,033.36	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION I00722 SEP INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 15 (PROFESION) (RECLASIFICACION PROFESION A CUENTA EN EL MES DE MAR 2015 (PROFESION) (RECLASIFICACION)	\$0.00	\$143,840.00	\$2,528,193.36	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C01271 AGO GP Directo 1964 JORGE DAVID MORALES DE CALZADA 2034/ANNO BAGO	\$7,057.35	\$0.00	\$2,535,250.71	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C01271 AGO GP Directo 1964 JORGE DAVID MORALES DE CALZADA 2034/ANNO BAGO	\$0.00	\$3,400.00	\$2,531,850.71	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C1136 JUL GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TCA S.A. DE CALZADA 2034/ANNO BAGO	\$0.00	\$21,427.52	\$2,510,423.19	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C01272 AGO GP Directo 1965 TERESA RAYGOZA LARA DE CALZADA 2034/ANNO BAGO	\$0.00	\$720,794.85	\$1,789,628.34	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION I00721 SEP INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO 15 (PROFESION) (RECLASIFICACION PROFESION A CUENTA EN EL MES DE MAR 2015 (PROFESION) (RECLASIFICACION)	\$6,552.84	\$0.00	\$1,796,181.18	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C1135 JUL GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO S.A. DE CALZADA 2034/ANNO BAGO	\$0.00	\$69,099.77	\$1,727,081.41	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION E00132 JUL COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2015 (PROFESION)	\$0.00	\$3,480.00	\$1,723,601.41	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION D00278 JUL RECLASIFICACION COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL 15 (RECLASIFICACION)	\$0.00	-\$29,000.00	\$1,752,601.41	

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	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION E00116 JUN COMISIONES FIDUCIARIAS	\$0.00
90	22/10/2015				RECLASIFICACION I00601 JUL INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS	\$15,026.47
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00974 JUN GP Directo 1544 ALTA ELECTRONICA	\$0.00
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00973 JUN GP Directo 1543 INSTITUTO MEXICANO	\$0.00
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00972 JUN GP Directo 1542 INSTITUTO MEXICANO	\$0.00
90	22/10/2015				RECLASIFICACION I00511 JUN INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS	\$1,163.64
05	26/10/2015				TRASPASO DE PROFOCIE A GASTOS DE OPERACION (RETENCION	\$0.00
43	26/10/2015	GRUPO EMPRESARIAL	350		GP Directo 2410 GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V., Pago:	\$0.00
44	26/10/2015	TERESA RAYGOZA	168		GP Directo 2411 TERESA RAYGOZA LARA, Pago: 419 (TERESA	\$0.00
5	30/10/2015				INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE	\$4,560.28
84	30/10/2015	BANCO SANTANDER			COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEP 15	\$0.00
03	03/11/2015	JORGE DAVID MOGICA	124 A		GP Directo 2800 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 467 (JORGE	\$0.00
13	03/11/2015	CENTRO DE	CENID		GP Directo 2810 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL	\$0.00
04	18/11/2015	LEYLA CHAVEZ	3		GP Directo 2801 LEYLA CHAVEZ ARTEAGA, Pago: 468 (LEYLA CHAVEZ	\$0.00
75	18/11/2015				TRASPASO ISR HONORARIOS LEYLA CHAVEZ F/3 CURSO	\$0.00
05	18/11/2015	PROMOTECH MEXICO	A 649		GP Directo 2802 PROMOTECH MEXICO SA DE CV, Pago: 469	\$0.00
06	18/11/2015	JORGE DAVID MOGICA	128 A		GP Directo 2803 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 470 (JORGE	\$0.00
4	18/11/2015				REINTEGRO POLIZA C01638 06OCT15 TAYSON AIRE FRIO EQUIPO DE	\$6,499.00
07	24/11/2015	SOLUCIONES	770		GP Directo 2804 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES,	\$0.00
08	24/11/2015	DITELCOM, S.A. DE	647		GP Directo 2805 DITELCOM, S.A. DE C.V., Pago: 472 (DITELCOM F/647	\$0.00
09	26/11/2015	GRUPO DE NEGOCIOS	F 4749		GP Directo 2806 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V., Pago: 473	\$0.00
10	26/11/2015	GRUPO DE NEGOCIOS	F 4747		GP Directo 2807 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V., Pago: 474	\$0.00
11	26/11/2015	GRUPO DE NEGOCIOS	F 4748		GP Directo 2808 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V., Pago: 475	\$0.00
12	26/11/2015	SURTIDORA DE ALTA	1310		GP Directo 2809 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.,	\$0.00
6	30/11/2015				INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE15	\$4,093.86
10	30/11/2015	BANCO SANTANDER			COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCT 15	\$0.00
14	30/11/2015	CONSEJO DE	CFDI 849		GP Directo 2811 CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE	\$0.00
76	01/12/2015				TRASPASO DE FIDEICOMISIO PROFOCIE A SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00
39	31/12/2015	SANTANDER			COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE NOV 15	\$0.00
1	31/12/2015				INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE15	\$1,600.06
1213-5					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos	\$0.00
1213-6					Financieros	\$0.00
1213-7					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1213-8							
			Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Empresas				
1213-9			Privadas y Particulares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector				
1214-1			Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector				
1214-2			Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector				
1214-3			Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220			EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
1221			DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222			DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223			INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224			PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224-1			Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224-2			Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224-3			Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229			OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
1229-001			Telefonía Celular	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
	87	30/06/2015	RECLASIFICACION DEPOSITO EN GARANTIA DE TELEFONIA CELULAR		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
	88	21/07/2015	RECLASIFICACION DEPOSITO EN GARANTIA DE TELEFONIA CELULAR		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
1230			CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$51,312,840.39	\$0.00	\$51,312,840.39
1231			TERRENOS	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
1231-0			Terrenos	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
1231-0-5811			Terrenos	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	01	01/01/2015	Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
1232			VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1232-0			Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1236-1							
				Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-2				Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$119,701.95	\$0.00
01	01/01/2015			Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)		\$119,701.95	\$0.00
1236-3							\$119,701.95
				Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-4					\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-5				Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-6				Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-7				Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-9				Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239				OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239-0				Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240				BIENES MUEBLES	\$0.00	\$68,411,533.30	\$0.00
1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	#####	\$0.00
1241-1				Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$3,631,489.58	\$0.00
1241-1-5111				Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$3,631,489.58	\$0.00
01	01/01/2015			Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)		\$3,631,489.58	\$0.00
1241-2				Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3				Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$20,573,503.21	\$0.00
1241-3-5151				Equipo de computo y de tecnologías de la informacion	\$0.00	\$20,573,503.21	\$0.00
01	01/01/2015			Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)		\$16,218,106.71	\$0.00
38	23/06/2015	GRUPO DE NEGOCIOS	F 3957	GD Folio: 1497, Factura: F 3957 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957		\$209,607.36	\$0.00
39	23/06/2015	SURTIDORA DE ALTA	1143	GD Folio: 1498, Factura: 1143 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA		\$592,177.62	\$0.00
40	23/06/2015	SURTIDORA DE ALTA	1142	GD Folio: 1499, Factura: 1142 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA		\$2,234,154.36	\$0.00
42	23/06/2015	SOLUCIONES	686	GD Folio: 1501, Factura: 686 (SOLUCIONES ABIERTAS EN		\$13,578.96	\$0.00
75	30/06/2015	FORLAC STORE, S.A.	A 3163	GD Folio: 1545, Factura: A 3163 (FORLAC STORE F/A3163 ADQUISICION		\$617,160.60	\$0.00
35	30/07/2015	PROMOTECH MEXICO	A 533	GD Folio: 1782, Factura: A 533 (PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA A 5500		\$69,099.77	\$0.00
36	30/07/2015	GRUPO DE NEGOCIOS	F 004107	GD Folio: 1783, Factura: F 004107 (PAGO DE SWITCH HP MODELO 2530-		\$21,427.52	\$0.00
09	26/11/2015	GRUPO DE NEGOCIOS	F 4749	GD Folio: 2806, Factura: F 4749 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F4749		\$15,915.20	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
12	26/11/2015	SURTIDORA DE ALTA	1310				
72	30/11/2015	TECNOLOGIA S.A. DE					
73	30/11/2015	GRUPO DE NEGOCIOS					
76	30/11/2015	TSA S.A. DE C.V.					
47	22/12/2015						
77	22/12/2015		1366				
1241-9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$0.00	\$1,100,705.40	\$0.00	\$1,100,705.40
1241-9-5191		Otros mobiliarios y equipos de administracion		\$0.00	\$1,100,705.40	\$0.00	\$1,100,705.40
01	01/01/2015				\$1,100,705.40	\$0.00	\$1,100,705.40
1242		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y		\$0.00	#####	\$0.00	\$9,174,987.54
1242-1		Equipos y Aparatos Audiovisuales		\$0.00	\$2,068,377.36	\$0.00	\$2,068,377.36
1242-1-5211		Equipos y aparatos audiovisuales		\$0.00	\$2,068,377.36	\$0.00	\$2,068,377.36
01	01/01/2015				\$1,987,782.56	\$0.00	\$1,987,782.56
35	10/01/2015				\$31,248.40	\$0.00	\$2,019,030.96
10	26/11/2015	GRUPO DE NEGOCIOS F 4747			\$49,346.40	\$0.00	\$2,068,377.36
1242-2		Aparatos Deportivos		\$0.00	\$225,082.63	\$0.00	\$225,082.63
1242-2-5221		Aparatos Deportivos		\$0.00	\$225,082.63	\$0.00	\$225,082.63
01	01/01/2015				\$225,082.63	\$0.00	\$225,082.63
1242-3		Cámaras Fotográficas y de Video		\$0.00	\$223,333.35	\$0.00	\$223,333.35
1242-3-5231		Cámaras Fotográficas y de Video		\$0.00	\$223,333.35	\$0.00	\$223,333.35
01	01/01/2015				\$223,333.35	\$0.00	\$223,333.35
1242-9		Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$0.00	\$6,658,194.20	\$0.00	\$6,658,194.20
1242-9-5291		Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$0.00	\$6,658,194.20	\$0.00	\$6,658,194.20
01	01/01/2015				\$6,658,194.20	\$0.00	\$6,658,194.20
1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE		\$0.00	#####	\$0.00	\$3,168,571.78
1243-1		Equipo Médico y de Laboratorio		\$0.00	\$2,779,659.53	\$0.00	\$2,779,659.53
1243-1-5311		Equipo Médico y de Laboratorio		\$0.00	\$2,779,659.53	\$0.00	\$2,779,659.53
01	01/01/2015				\$2,717,438.18	\$0.00	\$2,717,438.18
39	06/10/2015	NEOCITEC, S.A. DE	2672		\$62,221.35	\$0.00	\$2,779,659.53

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

06:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1243-2				Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$388,912.25	\$0.00	\$388,912.25
1243-2-5321				Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$388,912.25	\$0.00	\$388,912.25
01	01/01/2015			Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)		\$388,912.25	\$0.00	\$388,912.25
1244				VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	#####	\$0.00	\$6,184,451.70
1244-1				VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$6,184,451.70	\$0.00	\$6,184,451.70
1244-1-5411				Vehiculos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$6,184,451.70	\$0.00	\$6,184,451.70
01	01/01/2015			Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)		\$6,184,451.70	\$0.00	\$6,184,451.70
1244-2				Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-3				Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-4				Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-5				Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-9				Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1245				EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1245-0				Equipo de defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	#####	\$0.00	\$24,577,824.09
1246-1				Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-2				Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$6,471,297.58	\$0.00	\$6,471,297.58
1246-2-5621				Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$6,471,297.58	\$0.00	\$6,471,297.58
01	01/01/2015			Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)		\$6,409,469.08	\$0.00	\$6,409,469.08
41	12/10/2015	CASA DIAZ DE	x	GD Folio: 2408, Factura: x (CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER F/		\$4,605.50	\$0.00	\$6,414,074.58
42	12/10/2015	CASA DIAZ DE	x	GD Folio: 2409, Factura: X (CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER F/		\$61,828.50	\$0.00	\$6,475,903.08
46	22/12/2015			RECLASIFICACION POLIZA C001641 12OCT15 CASA DIAZ DE		-\$4,605.50	\$0.00	\$6,471,297.58
1246-3				Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración				
1246-4				Industrial y Comercial	\$0.00	\$71,085.00	\$0.00	\$71,085.00
				Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de				
1246-4-5641				Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$71,085.00	\$0.00	\$71,085.00
01	01/01/2015			Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
38	06/10/2015	TAYSON AIRE FRIO,	x	GD Folio: 2405, Factura: x (TAYSON AIRE FRIO EQUIPO DE AIRE		\$37,584.00	\$0.00	\$77,584.00
4	18/11/2015			REINTEGRO POLIZA C01638 06OCT15 TAYSON AIRE FRIO EQUIPO DE		-\$6,499.00	\$0.00	\$71,085.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
41	23/06/2015	REDSYSCOM, S.A. DE	A 2017			GD Folio: 1500, Factura: A 2017 (REDSYSCOM F/A2017 LICENCIA DE	\$60,320.00	\$0.00	\$771,025.58
43	23/06/2015	SISTEMAS PHOENIX,	G 1008			GD Folio: 1502, Factura: G 1008 (SISTEMAS PHOENIX F/G1008	\$16,755.04	\$0.00	\$787,780.62
74	30/06/2015	ALTA ELECTRONICA	A 243			ADQUISICION DE LICENCIA DE DERECHOS DE AUTOR PARA	\$50,035.44	\$0.00	\$837,816.06
40	06/10/2015	MAIN CONSULTORIA Y	FAC 132			GD Folio: 2407, Factura: FAC 132 (MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO	\$27,252.34	\$0.00	\$865,068.40
74	30/11/2015	DESARROLLO EN				RECLASIFICACION POLIZA C01640 06OCT15 MAIN CONSULTORIA Y	-\$27,252.34	\$0.00	\$837,816.06
1254-2						Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259						OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259-0						Otros Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260						ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$78,415,470.98	\$78,415,470.98
1261						DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$23,580,383.65	\$23,580,383.65
1261-2						INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261-2						Depreciación Acumulada de Viviendas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261-3						Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$23,580,383.65	\$23,580,383.65
1261-3-001						Edificios No Habitacionales	\$0.00	\$23,580,383.65	\$23,580,383.65
94	31/12/2015					REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES	\$0.00	\$23,580,383.65	\$23,580,383.65
1261-4						Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262						DEPRECIACION ACUMULADA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263						DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$53,052,596.49	\$53,052,596.49
1263-1						MUEBLES	\$0.00	\$19,574,583.01	\$19,574,583.01
1263-1						Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-1-5111						Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$3,058,231.91	\$3,058,231.91
01	01/01/2015					Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,462,919.27	\$2,462,919.27
94	31/12/2015					REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES	\$0.00	\$595,312.64	\$3,058,231.91
1263-1-5151						ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014 (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-1-5151						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$15,754,906.86	\$15,754,906.86
01	01/01/2015					Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$12,384,600.38	\$12,384,600.38
94	31/12/2015					REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES	\$0.00	\$2,674,521.47	\$15,059,121.85
95	31/12/2015					ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014 (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$695,785.01	\$15,754,906.86
1263-1-5191						REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01	01/01/2015					ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2015 (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$477,138.27	\$477,138.27
94	31/12/2015					REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES	\$0.00	\$284,305.97	\$761,444.24
1263-1-5191						ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2015 (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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				
1263-2					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y	\$0.00	\$0.00	\$6,397,187.90	\$6,397,187.90
1263-2-5211					Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$1,760,766.99	\$1,760,766.99
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$1,308,054.22	\$1,308,054.22
94	31/12/2015				REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES	\$0.00	\$451,342.20	\$1,759,396.42	\$1,759,396.42
95	31/12/2015				REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES	\$0.00	\$1,370.57	\$1,760,766.99	\$1,760,766.99
1263-2-5221					Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$225,065.63	\$225,065.63
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$154,624.34	\$154,624.34
94	31/12/2015				REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES	\$0.00	\$70,441.29	\$225,065.63	\$225,065.63
1263-2-5231					Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$202,346.38	\$202,346.38
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$138,602.98	\$138,602.98
94	31/12/2015				REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES	\$0.00	\$63,743.40	\$202,346.38	\$202,346.38
1263-2-5291					Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$4,209,008.90	\$4,209,008.90
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$1,402,277.64	\$1,402,277.64
94	31/12/2015				REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES	\$0.00	\$2,806,731.26	\$4,209,008.90	\$4,209,008.90
1263-3					Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de	\$0.00	\$0.00	\$1,807,922.24	\$1,807,922.24
1263-3-5311					Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$1,419,238.07	\$1,419,238.07
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$862,579.74	\$862,579.74
94	31/12/2015				REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES	\$0.00	\$553,547.31	\$1,416,127.05	\$1,416,127.05
95	31/12/2015				REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES	\$0.00	\$3,111.02	\$1,419,238.07	\$1,419,238.07
1263-3-5321					Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$388,684.17	\$388,684.17
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$384,837.32	\$384,837.32
94	31/12/2015				REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES	\$0.00	\$3,846.85	\$388,684.17	\$388,684.17
1263-4					Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$5,312,321.92	\$5,312,321.92
1263-4-5411					Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$5,312,321.92	\$5,312,321.92
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$2,595,247.40	\$2,595,247.40
94	31/12/2015				REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES	\$0.00	\$2,717,074.52	\$5,312,321.92	\$5,312,321.92
1263-5					Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-6					Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$19,960,581.42	\$19,960,581.42
1263-6-5621					Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$5,642,541.36	\$5,642,541.36
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.00	\$5,097,967.45	\$5,097,967.45

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		Cargos	Abonos	
	94	31/12/2015		REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014 (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$543,543.54	\$5,641,510.99
	95	31/12/2015		REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2015 (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$1,030.37	\$5,642,541.36
1263-6-5641				Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de	\$0.00	\$0.00	\$12,516.57
	01	01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$642.31	\$642.31
	94	31/12/2015		REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014 (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$11,356.19	\$11,998.50
	95	31/12/2015		REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2015 (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$518.07	\$12,516.57
1263-6-5651				Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$775,365.35
	01	01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$445,352.08	\$445,352.08
	94	31/12/2015		REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014 (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$321,076.98	\$766,429.06
	95	31/12/2015		REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2015 (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$8,936.29	\$775,365.35
1263-6-5661				Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$2,927,788.52
	01	01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,326,456.07	\$2,326,456.07
	94	31/12/2015		REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014 (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$590,106.82	\$2,916,562.89
	95	31/12/2015		REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2015 (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$11,225.63	\$2,927,788.52
1263-6-5671				Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$10,222,336.88
	01	01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$9,936,541.57	\$9,936,541.57
	94	31/12/2015		REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014 (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$285,795.31	\$10,222,336.88
1263-6-5691				Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$380,032.74
	01	01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$140,560.88	\$140,560.88
	94	31/12/2015		REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014 (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$239,471.86	\$380,032.74
1263-7				Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y DE TERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264				BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265				AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,782,490.84
1265-1				Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$0.00	\$1,691,974.99
1265-1-5911				Software	\$0.00	\$0.00	\$1,691,974.99
	01	01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,532,144.56	\$1,532,144.56
	94	31/12/2015		REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014 (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$155,000.80	\$1,687,145.36
	95	31/12/2015		REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2015 (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$4,829.63	\$1,691,974.99
1265-2				Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-3				Amortización Acumulada de Concesiones y Franquicias.	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

06:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1265-4			Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-5			Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$0.00	\$90,515.85	\$90,515.85
1265-5-5971			Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$90,515.85	\$90,515.85
	94	31/12/2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES		\$0.00	\$29,555.67	\$29,555.67
	95	31/12/2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2015 (REGISTRO DE LA		\$0.00	\$60,960.18	\$90,515.85
1270			ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1271			ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1271-0			Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1272			DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1273			GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1274			ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1275			BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279			OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1280			ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1281			ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282			INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283			INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284			INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289			CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290			OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1291			BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292			BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1293			BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000			PASIVO	\$0.00	#####	\$80,192,774.33	\$1,825,234.32

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		
2100			PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	#####	\$80,192,774.33	\$1,825,234.32	
2110			Cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$78,367,540.01	\$80,192,774.33	\$1,825,234.32	
2111			Servicios personales por pagar a corto plazo	\$0.00	#####	\$41,392,361.07	\$0.00	
2111-0			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$41,392,361.07	\$41,392,361.07	\$0.00	
2111-0-1131			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$28,207,770.31	\$28,207,770.31	\$0.00	
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Folio: 1)	\$1,161,049.08	\$0.00	\$0.00	-\$1,161,049.08	
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Folio: 1)	\$0.00	\$571,035.67	\$571,035.67	-\$590,013.41	
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Folio: 1)	\$0.00	\$571,035.66	\$571,035.66	-\$18,977.75	
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Folio: 1)	\$0.00	\$18,977.75	\$18,977.75	\$0.00	
02	15/01/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	GP Folio: 2 (LIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP Folio: 2)	\$4,066.20	\$0.00	\$0.00	-\$4,066.20	
02	15/01/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	GD Folio: 2 (LIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP Folio: 2)	\$0.00	\$2,033.10	\$2,033.10	-\$2,033.10	
02	15/01/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	GD Folio: 2 (LIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP Folio: 2)	\$0.00	\$2,033.10	\$2,033.10	\$0.00	
07	15/01/2015	NORMA FLOR	GP Folio: 3 (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP Directo 3 NORMA FLOR MARTINEZ VAZQUEZ)	\$9,780.62	\$0.00	\$0.00	-\$9,780.62	
07	15/01/2015	NORMA FLOR	GD Folio: 3 (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP Directo 3 NORMA FLOR MARTINEZ VAZQUEZ)	\$0.00	\$4,890.31	\$4,890.31	-\$4,890.31	
07	15/01/2015	NORMA FLOR	GD Folio: 3 (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP Directo 3 NORMA FLOR MARTINEZ VAZQUEZ)	\$0.00	\$4,890.31	\$4,890.31	\$0.00	
10	15/01/2015	JOEL ACOSTA	GP Folio: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. MODALIDAD)	\$3,162.60	\$0.00	\$0.00	-\$3,162.60	
10	15/01/2015	JOEL ACOSTA	GD Folio: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. MODALIDAD)	\$0.00	\$1,581.30	\$1,581.30	-\$1,581.30	
10	15/01/2015	JOEL ACOSTA	GD Folio: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. MODALIDAD)	\$0.00	\$1,581.30	\$1,581.30	\$0.00	
13	15/01/2015	ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ	GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. MODALIDAD)	\$0.00	\$1,629.10	\$1,629.10	\$1,629.10	
13	15/01/2015	ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ	GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. MODALIDAD)	\$0.00	\$1,629.10	\$1,629.10	\$3,258.20	
13	15/01/2015	ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. MODALIDAD)	\$3,258.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
14	15/01/2015	BENITO CANALES	GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 6 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. MODALIDAD)	\$7,455.75	\$0.00	\$0.00	-\$7,455.75	
14	15/01/2015	BENITO CANALES	GD Folio: 6 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. MODALIDAD)	\$0.00	\$3,727.87	\$3,727.87	-\$3,727.88	
14	15/01/2015	BENITO CANALES	GD Folio: 6 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. MODALIDAD)	\$0.00	\$3,727.88	\$3,727.88	\$0.00	
16	15/01/2015	EDGAR FRANCO	GP Folio: 7 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. MODALIDAD)	\$5,211.32	\$0.00	\$0.00	-\$5,211.32	
16	15/01/2015	EDGAR FRANCO	GD Folio: 7 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. MODALIDAD)	\$0.00	\$2,605.66	\$2,605.66	-\$2,605.66	
16	15/01/2015	EDGAR FRANCO	GD Folio: 7 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. MODALIDAD)	\$0.00	\$2,605.66	\$2,605.66	\$0.00	
17	15/01/2015	JUAN CARLOS CANO	GP Folio: 7 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. MODALIDAD)	\$3,258.20	\$0.00	\$0.00	-\$3,258.20	
17	15/01/2015	JUAN CARLOS CANO	GD Folio: 8 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. MODALIDAD)	\$0.00	\$1,629.10	\$1,629.10	-\$1,629.10	
17	15/01/2015	JUAN CARLOS CANO	GD Folio: 8 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. MODALIDAD)	\$0.00	\$1,629.10	\$1,629.10	\$0.00	
18	15/01/2015	YURIDIA BUSTOS	GP Folio: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. MODALIDAD)	\$3,258.20	\$0.00	\$0.00	-\$3,258.20	
18	15/01/2015	YURIDIA BUSTOS	GD Folio: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. MODALIDAD)	\$0.00	\$1,629.10	\$1,629.10	-\$1,629.10	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
18	15/01/2015	YURIDIA BUSTOS			GD Folio: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
22	15/01/2015	DALILA GUADALUPE			GD Folio: 10 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$1,629.10	\$1,629.10
22	15/01/2015	DALILA GUADALUPE			GD Folio: 10 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$1,629.10	\$3,258.20
22	15/01/2015	DALILA GUADALUPE			GP Folio: 10 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA	\$3,258.20	\$0.00	\$0.00
23	15/01/2015	JOSE CARMELO			GP Folio: 11 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA	\$5,120.40	\$0.00	-\$5,120.40
23	15/01/2015	JOSE CARMELO			GD Folio: 11 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
23	15/01/2015	JOSE CARMELO			GD Folio: 11 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
60	26/01/2015	JUAN CARLOS CANO			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$1,629.10	\$1,629.10
60	26/01/2015	JUAN CARLOS CANO			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$1,629.10	\$3,258.20
60	26/01/2015	JUAN CARLOS CANO			GP Folio: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$3,258.20	\$0.00	\$0.00
61	26/01/2015	EDGAR FRANCO			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$2,605.66	\$2,605.66
61	26/01/2015	EDGAR FRANCO			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$2,605.66	\$5,211.32
61	26/01/2015	EDGAR FRANCO			GP Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$5,211.32	\$0.00	\$0.00
62	26/01/2015	YURIDIA BUSTOS			GP Folio: 14 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$3,258.20	\$0.00	-\$3,258.20
62	26/01/2015	YURIDIA BUSTOS			GD Folio: 14 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10
62	26/01/2015	YURIDIA BUSTOS			GD Folio: 14 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
63	26/01/2015	JOSE CARMELO			GD Folio: 15 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$2,560.20	\$2,560.20
63	26/01/2015	JOSE CARMELO			GD Folio: 15 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$2,560.20	\$5,120.40
63	26/01/2015	JOSE CARMELO			GP Folio: 15 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$5,120.40	\$0.00	\$0.00
64	26/01/2015	JOEL ACOSTA			GP Folio: 16 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$3,162.60	\$0.00	-\$3,162.60
64	26/01/2015	JOEL ACOSTA			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$1,581.30	-\$1,581.30
64	26/01/2015	JOEL ACOSTA			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$1,581.30	\$0.00
65	26/01/2015	BENITO CANALES			GP Folio: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$7,455.75	\$0.00	-\$7,455.75
65	26/01/2015	BENITO CANALES			GD Folio: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$3,727.88	-\$3,727.87
65	26/01/2015	BENITO CANALES			GD Folio: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$3,727.87	\$0.00
66	26/01/2015	MARTIN MANZANO			GP Folio: 18 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$7,418.18	\$0.00	-\$7,418.18
66	26/01/2015	MARTIN MANZANO			GD Folio: 18 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$3,709.09	-\$3,709.09
66	26/01/2015	MARTIN MANZANO			GD Folio: 18 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$3,709.09	\$0.00
67	27/01/2015	NORMA FLOR			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$4,890.31	\$4,890.31
67	27/01/2015	NORMA FLOR			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$4,890.31	\$9,780.62
67	27/01/2015	NORMA FLOR			GP Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$9,780.62	\$0.00	\$0.00
68	27/01/2015	ALEXANDRA LOPEZ			GP Folio: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$2,663.76	\$0.00	-\$2,663.76
68	27/01/2015	ALEXANDRA LOPEZ			GD Folio: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$1,331.88	-\$1,331.88
68	27/01/2015	ALEXANDRA LOPEZ			GD Folio: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$1,331.88	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$1,157,399.61	\$0.00	-\$1,157,399.61
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$569,210.93	-\$588,188.68
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$569,210.93	-\$18,977.75
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
93	30/01/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$2,033.10	\$2,033.10
93	30/01/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$2,033.10	\$4,066.20
93	30/01/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GP Folio: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA	\$4,066.20	\$0.00	\$0.00
19	12/02/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD Folio: 23 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$1,807.20	\$1,807.20
19	12/02/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP Folio: 23 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$1,807.20	\$3,614.40
19	12/02/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP Folio: 23 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA	\$3,614.40	\$0.00	\$0.00
20	12/02/2015	JOSE CARMELO NOCHERUENA			GD Folio: 24 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,560.20	\$2,560.20
20	12/02/2015	JOSE CARMELO NOCHERUENA			GD Folio: 24 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,560.20	\$5,120.40
20	12/02/2015	JOSE CARMELO NOCHERUENA			GP Folio: 24 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA	\$5,120.40	\$0.00	\$0.00
21	12/02/2015	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ			GP Folio: 25 (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA.	\$9,780.62	\$0.00	-\$9,780.62
21	12/02/2015	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ			GD Folio: 25 (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA.	\$0.00	\$4,890.31	-\$4,890.31
21	12/02/2015	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ			GD Folio: 25 (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA.	\$0.00	\$4,890.31	\$0.00
87	12/02/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 29 (PAGO NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$2,033.10	\$2,033.10
87	12/02/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 29 (PAGO NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$2,033.10	\$4,066.20
87	12/02/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GP Folio: 29 (PAGO NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$4,066.20	\$0.00	\$0.00
85	12/02/2015	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ			GD Folio: 33 (NORMA MENESES PAGO NOMINA Y FINIQUITO. GP	\$0.00	\$6,849.80	\$6,849.80
85	12/02/2015	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ			GP Directo 33 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 33 (NORMA	\$6,849.80	\$0.00	\$0.00
86	12/02/2015	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ			Cancelación GD Folio: 33 (NORMA MENESES PAGO NOMINA Y	\$0.00	-\$6,849.80	-\$6,849.80
86	12/02/2015	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ			Cancelación GP Directo 33 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 33	-\$6,849.80	\$0.00	\$0.00
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA	\$1,191,348.15	\$0.00	-\$1,191,348.15
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$586,185.20	-\$605,162.95
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$586,185.20	-\$18,977.75
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
33	25/02/2015	JOSE CARMELO NOCHERUENA			GP Folio: 26 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA	\$5,120.40	\$0.00	-\$5,120.40
33	25/02/2015	JOSE CARMELO NOCHERUENA			GD Folio: 26 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
33	25/02/2015	JOSE CARMELO NOCHERUENA			GD Folio: 26 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
34	25/02/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD Folio: 27 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$1,807.20	\$1,807.20
34	25/02/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD Folio: 27 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$1,807.20	\$3,614.40
34	25/02/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP Folio: 27 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA	\$3,614.40	\$0.00	\$0.00
80	27/02/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GP Folio: 31 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$4,066.20	\$0.00	-\$4,066.20

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
80	27/02/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 31 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
80	27/02/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 31 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
81	27/02/2015	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$0.00	\$582,318.14	\$582,318.14
81	27/02/2015	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$0.00	\$582,318.13	\$1,164,636.27
81	27/02/2015	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$0.00	\$18,977.75	\$1,183,614.02
81	27/02/2015	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH.			GP Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$1,183,614.02	\$0.00	\$0.00
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$0.00	\$589,058.63	\$589,058.63
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$0.00	\$589,058.62	\$1,178,117.25
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$0.00	\$18,977.75	\$1,197,095.00
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$1,197,095.00	\$0.00	\$0.00
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	-\$1,197,095.00	\$0.00	\$1,197,095.00
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$0.00	-\$589,058.63	\$608,036.37
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$0.00	-\$589,058.62	\$18,977.75
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$0.00	-\$18,977.75	\$0.00
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GP Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$1,197,095.00	\$0.00	-\$1,197,095.00
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$0.00	\$589,058.63	-\$608,036.37
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$0.00	\$589,058.62	-\$18,977.75
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
74	13/03/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GP Folio: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015.	\$4,066.20	\$0.00	-\$4,066.20
74	13/03/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015.	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
74	13/03/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015.	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
96	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$0.00	\$2,560.20	\$2,560.20
96	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$0.00	\$2,560.20	\$5,120.40
96	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 40 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$5,120.40	\$0.00	\$0.00
97	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$5,120.40	\$0.00	-\$5,120.40
97	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
97	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
98	26/03/2015	ERICK TEODORO GRANADA			GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINICITO QNA. 2015/06 Y FEBRERO 2015. GP Directo	\$0.00	\$236.55	\$236.55
98	26/03/2015	ERICK TEODORO GRANADA			GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINICITO QNA. 2015/06 Y FEBRERO 2015. GP Directo	\$0.00	\$236.55	\$473.10
98	26/03/2015	ERICK TEODORO GRANADA			GP Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINICITO QNA. 2015/06 Y FEBRERO 2015. GP Directo	\$473.10	\$0.00	\$0.00
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$0.00	\$585,855.03	\$585,855.03
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$0.00	\$585,855.02	\$1,171,710.05
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$0.00	\$18,977.75	\$1,190,687.80
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GP Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$1,190,687.80	\$0.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
41	29/04/2015	DULCE MARIA			GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINQUITO FNE ABR 2015 CR DISEÑO 50 DULCE MARIA	\$0.00	\$2,710.80	\$0.00
42	29/04/2015	NORA MARGARITA			GP Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINQUITO FNE ABR 2015 CR DISEÑO 50 NORA	\$5,873.40	\$0.00	-\$5,873.40
42	29/04/2015	NORA MARGARITA			GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINQUITO FNE ABR 2015 CR DISEÑO 50 NORA	\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
42	29/04/2015	NORA MARGARITA			GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINQUITO FNE ABR 2015 CR DISEÑO 50 NORA	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
44	29/04/2015	ARTURO MERA REYES			GP Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINQUITO FNE ABR 2015 CR DISEÑO 51 ARTURO MERA REYES	\$4,367.40	\$0.00	-\$4,367.40
44	29/04/2015	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINQUITO FNE ABR 2015 CR DISEÑO 51 ARTURO MERA REYES	\$0.00	\$2,183.70	-\$2,183.70
44	29/04/2015	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINQUITO FNE ABR 2015 CR DISEÑO 51 ARTURO MERA REYES	\$0.00	\$2,183.70	\$0.00
45	29/04/2015	ALMA ESPARZA			GP Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINQUITO FNE ABR 2015 CR DISEÑO 55 ALMA ESPARZA GARCIA	\$5,421.60	\$0.00	-\$5,421.60
45	29/04/2015	ALMA ESPARZA			GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINQUITO FNE ABR 2015 CR DISEÑO 55 ALMA ESPARZA GARCIA	\$0.00	\$2,710.80	-\$2,710.80
45	29/04/2015	ALMA ESPARZA			GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINQUITO FNE ABR 2015 CR DISEÑO 55 ALMA ESPARZA GARCIA	\$0.00	\$2,710.80	\$0.00
46	29/04/2015	NELY JAQUELINE			GP Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINQUITO FNE ABR 2015 CR DISEÑO 56 NELY	\$3,915.60	\$0.00	-\$3,915.60
46	29/04/2015	NELY JAQUELINE			GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINQUITO FNE ABR 2015 CR DISEÑO 56 NELY	\$0.00	\$1,957.80	-\$1,957.80
46	29/04/2015	NELY JAQUELINE			GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINQUITO FNE ABR 2015 CR DISEÑO 56 NELY	\$0.00	\$1,957.80	\$0.00
48	29/04/2015	CESAR VICENTE			GP Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINQUITO FNE ABR 2015 CR DISEÑO 57 CESAR VICENTE	\$5,873.40	\$0.00	-\$5,873.40
48	29/04/2015	CESAR VICENTE			GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINQUITO FNE ABR 2015 CR DISEÑO 57 CESAR VICENTE	\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
48	29/04/2015	CESAR VICENTE			GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINQUITO FNE ABR 2015 CR DISEÑO 57 CESAR VICENTE	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
49	29/04/2015	MARTIN MANZANO			GP Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINQUITO FNE ABR 2015 CR DISEÑO 58 MARTIN MANZANO	\$5,873.40	\$0.00	-\$5,873.40
49	29/04/2015	MARTIN MANZANO			GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINQUITO FNE ABR 2015 CR DISEÑO 58 MARTIN MANZANO	\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
49	29/04/2015	MARTIN MANZANO			GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINQUITO FNE ABR 2015 CR DISEÑO 58 MARTIN MANZANO	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
50	29/04/2015	ALEXANDRA LOPEZ			GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINQUITO FNE ABR 2015 CR DISEÑO 59 ALEXANDRA LOPEZ	\$0.00	\$1,807.20	\$1,807.20
50	29/04/2015	ALEXANDRA LOPEZ			GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINQUITO FNE ABR 2015 CR DISEÑO 59 ALEXANDRA LOPEZ	\$0.00	\$1,807.20	\$3,614.40
50	29/04/2015	ALEXANDRA LOPEZ			GP Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINQUITO FNE ABR 2015 CR DISEÑO 59 ALEXANDRA LOPEZ	\$3,614.40	\$0.00	\$0.00
69	13/05/2015	JOSE CARMELO			GP Folio: 61 (JOSE CARMELO NOCHCEBUENA PAGO DE NOMINA QNA08/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU CR DISEÑO 61 JOSE	\$5,120.40	\$0.00	-\$5,120.40
69	13/05/2015	JOSE CARMELO			GD Folio: 61 (JOSE CARMELO NOCHCEBUENA PAGO DE NOMINA QNA08/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU CR DISEÑO 61 JOSE	\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
69	13/05/2015	JOSE CARMELO			GD Folio: 61 (JOSE CARMELO NOCHCEBUENA PAGO DE NOMINA QNA08/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU CR DISEÑO 61 JOSE	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
71	13/05/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 62 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU CR DISEÑO 62 TWILA SUMIE CUENCA	\$0.00	\$906.60	\$906.60
71	13/05/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 62 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU CR DISEÑO 62 TWILA SUMIE CUENCA	\$0.00	\$906.60	\$1,813.20
71	13/05/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GP Folio: 62 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU CR DISEÑO 62 TWILA SUMIE CUENCA	\$1,813.20	\$0.00	\$0.00
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA			GP Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU CR DISEÑO 71 PERSONAL DE LA UTCHU	\$993,311.13	\$0.00	-\$993,311.13
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU CR DISEÑO 71 PERSONAL DE LA UTCHU	\$0.00	\$487,166.69	-\$506,144.44
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU CR DISEÑO 71 PERSONAL DE LA UTCHU	\$0.00	\$487,166.69	-\$18,977.75
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU CR DISEÑO 71 PERSONAL DE LA UTCHU	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
17	14/05/2015	ILIANA J. ORTEGA			GD Folio: 72 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU CR DISEÑO 72 ILIANA J. ORTEGA	\$0.00	\$2,033.10	\$2,033.10
17	14/05/2015	ILIANA J. ORTEGA			GD Folio: 72 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU CR DISEÑO 72 ILIANA J. ORTEGA	\$0.00	\$2,033.10	\$4,066.20

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$482,434.28	-\$18,977.75
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
34	24/06/2015	JOSE CARMELO			GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$2,560.20	\$2,560.20
34	24/06/2015	JOSE CARMELO			GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$2,560.20	\$5,120.40
34	24/06/2015	JOSE CARMELO			GP Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA	\$5,120.40	\$0.00	\$0.00
35	24/06/2015	MA. CONCEPCION			GP Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA	\$3,258.20	\$0.00	-\$3,258.20
35	24/06/2015	MA. CONCEPCION			GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10
35	24/06/2015	MA. CONCEPCION			GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
36	24/06/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GP Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL	\$1,807.20	\$0.00	-\$1,807.20
36	24/06/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015	\$0.00	\$903.60	-\$903.60
36	24/06/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015	\$0.00	\$903.60	\$0.00
37	24/06/2015	RAUL VALENTIN ISLAS			GD Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL	\$0.00	\$2,936.70	\$2,936.70
37	24/06/2015	RAUL VALENTIN ISLAS			GD Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL	\$0.00	\$2,936.70	\$5,873.40
37	24/06/2015	RAUL VALENTIN ISLAS			GP Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL	\$5,873.40	\$0.00	\$0.00
44	29/06/2015	ILIANA J. ORTEGA			GP Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL	\$4,066.20	\$0.00	-\$4,066.20
44	29/06/2015	ILIANA J. ORTEGA			GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
44	29/06/2015	ILIANA J. ORTEGA			GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA			GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA	\$984,635.12	\$0.00	-\$984,635.12
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$482,828.69	-\$501,806.43
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$482,828.68	-\$18,977.75
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
45	09/07/2015	JOSE CARMELO			GP Folio: 96 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$5,120.40	\$0.00	-\$5,120.40
45	09/07/2015	JOSE CARMELO			GD Folio: 96 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
45	09/07/2015	JOSE CARMELO			GD Folio: 96 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
46	09/07/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 97 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015	\$0.00	\$903.60	\$903.60
46	09/07/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 97 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015	\$0.00	\$903.60	\$1,807.20
46	09/07/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GP Folio: 97 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL	\$1,807.20	\$0.00	\$0.00
47	09/07/2015	ANGEL OCTAVIO			GD Folio: 98 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,260.94	\$1,260.94
47	09/07/2015	ANGEL OCTAVIO			GD Folio: 98 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,260.94	\$2,521.88
47	09/07/2015	ANGEL OCTAVIO			GP Folio: 98 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	\$2,521.88	\$0.00	\$0.00
28	10/07/2015	PERSONAL DE LA			GP Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA	\$995,829.83	\$0.00	-\$995,829.83
28	10/07/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$488,426.04	-\$507,403.79
28	10/07/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$488,426.04	-\$18,977.75
28	10/07/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
29	10/07/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GP Folio: 95 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$4,066.20 \$0.00 -\$4,066.20
29	10/07/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 95 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$0.00 \$2,033.10 -\$2,033.10
29	10/07/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 95 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$0.00 \$2,033.10 \$0.00
52	27/07/2015	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GP Folio: 99 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$2,521.88 \$0.00 -\$2,521.88
52	27/07/2015	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GD Folio: 99 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$0.00 \$1,260.94 -\$1,260.94
52	27/07/2015	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GD Folio: 99 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$0.00 \$1,260.94 \$0.00
53	27/07/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 100 (10005 CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$5,120.40 \$0.00 -\$5,120.40
53	27/07/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 100 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$0.00 \$2,560.20 -\$2,560.20
53	27/07/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 100 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$0.00 \$2,560.20 \$0.00
54	27/07/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 101 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$0.00 \$903.60 \$903.60
54	27/07/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 101 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$0.00 \$903.60 \$1,807.20
54	27/07/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GP Folio: 101 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$1,807.20 \$0.00 \$0.00
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA UTCHU.			GP Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$995,829.83 \$0.00 -\$995,829.83
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA UTCHU.			GD Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$0.00 \$488,426.04 -\$507,403.79
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA UTCHU.			GD Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$0.00 \$488,426.04 -\$18,977.75
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA UTCHU.			GD Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$0.00 \$18,977.75 \$0.00
11	29/07/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GP Folio: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$4,066.20 \$0.00 -\$4,066.20
11	29/07/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$0.00 \$2,033.10 -\$2,033.10
11	29/07/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$0.00 \$2,033.10 \$0.00
83	13/08/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 111 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$0.00 \$2,560.20 \$2,560.20
83	13/08/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 111 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$0.00 \$2,560.20 \$5,120.40
83	13/08/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Folio: 111 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$5,120.40 \$0.00 \$0.00
11	14/08/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GP Folio: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$4,066.20 \$0.00 -\$4,066.20
11	14/08/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$0.00 \$2,033.10 -\$2,033.10
11	14/08/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$0.00 \$2,033.10 \$0.00
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA UTCHU.			GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$0.00 \$498,591.54 \$498,591.54
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA UTCHU.			GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$0.00 \$498,591.54 \$997,183.08
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA UTCHU.			GP Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$1,016,160.83 \$0.00 \$0.00
63	26/08/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$5,120.40 \$0.00 -\$5,120.40
63	26/08/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$0.00 \$2,560.20 -\$2,560.20
63	26/08/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$0.00 \$2,560.20 \$0.00
64	26/08/2015	AMADOR YAÑEZ ASIAIN			GP Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$1,355.40 \$0.00 -\$1,355.40
64	26/08/2015	AMADOR YAÑEZ ASIAIN			GD Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403 DE LA UTCHU. ORD. DISEÑO 1403)	\$0.00 \$677.70 -\$677.70

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
64	26/08/2015	AMADOR YAÑEZ	GD Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO	\$0.00	\$677.70	\$0.00	
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$490,979.19	\$490,979.19	
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$490,979.18	\$981,958.37	
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$18,977.75	\$1,000,936.12	
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA	GP Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA	\$1,000,936.12	\$0.00	\$0.00	
47	28/08/2015	ILIANA JOANA	GD Folio: 116 (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$2,033.10	\$2,033.10	
47	28/08/2015	ILIANA JOANA	GD Folio: 116 (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$2,033.10	\$4,066.20	
47	28/08/2015	ILIANA JOANA	GP Folio: 116 (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA	\$4,066.20	\$0.00	\$0.00	
93	11/09/2015	RAUL GOMEZ	GP Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015	\$1,625.23	\$0.00	-\$1,625.23	
93	11/09/2015	RAUL GOMEZ	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015	\$0.00	\$812.61	-\$812.62	
93	11/09/2015	RAUL GOMEZ	GP Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015	\$0.00	\$812.62	\$0.00	
94	11/09/2015	ESTEBAN GONZALEZ	GP Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA	\$5,873.40	\$0.00	-\$5,873.40	
94	11/09/2015	ESTEBAN GONZALEZ	GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70	
94	11/09/2015	ESTEBAN GONZALEZ	GP Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00	
95	11/09/2015	JOSE CARMELO	GP Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$5,120.40	\$0.00	-\$5,120.40	
95	11/09/2015	JOSE CARMELO	GD Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20	
95	11/09/2015	JOSE CARMELO	GP Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00	
96	11/09/2015	ANA SAIRETH	GP Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA	\$5,873.40	\$0.00	-\$5,873.40	
96	11/09/2015	ANA SAIRETH	GD Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70	
96	11/09/2015	ANA SAIRETH	GP Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00	
97	11/09/2015	ARTURO MERA REYES	GP Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015	\$5,421.60	\$0.00	-\$5,421.60	
97	11/09/2015	ARTURO MERA REYES	GD Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015	\$0.00	\$2,710.80	-\$2,710.80	
97	11/09/2015	ARTURO MERA REYES	GP Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015	\$0.00	\$2,710.80	\$0.00	
98	11/09/2015	CESAR VICENTE	GP Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA	\$3,282.66	\$0.00	-\$3,282.66	
98	11/09/2015	CESAR VICENTE	GD Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$1,641.33	-\$1,641.33	
98	11/09/2015	CESAR VICENTE	GP Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$1,641.33	\$0.00	
99	11/09/2015	ALEXANDRA LOPEZ	GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$2,259.00	\$2,259.00	
99	11/09/2015	ALEXANDRA LOPEZ	GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$2,259.00	\$4,518.00	
99	11/09/2015	ALEXANDRA LOPEZ	GP Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA	\$4,518.00	\$0.00	\$0.00	
00	11/09/2015	RODOLFO LEONARDO	GP Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA	\$5,421.60	\$0.00	-\$5,421.60	
00	11/09/2015	RODOLFO LEONARDO	GD Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$2,710.80	-\$2,710.80	
00	11/09/2015	RODOLFO LEONARDO	GD Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$2,710.80	\$0.00	
01	11/09/2015	FELIPE DE JESUS	GP Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE	\$5,873.40	\$0.00	-\$5,873.40	
01	11/09/2015	FELIPE DE JESUS	GD Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE	\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70	

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
01	11/09/2015	FELIPE DE JESUS			GD Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 134)	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
02	11/09/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GP Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 135)	\$5,873.40	\$0.00	-\$5,873.40
02	11/09/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 135)	\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
02	11/09/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 135)	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
03	11/09/2015	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GD Folio: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 136)	\$0.00	\$2,936.70	\$2,936.70
03	11/09/2015	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GD Folio: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 136)	\$0.00	\$2,936.70	\$5,873.40
03	11/09/2015	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP Folio: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 136)	\$5,873.40	\$0.00	\$0.00
04	11/09/2015	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GP Folio: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 137)	\$5,873.40	\$0.00	-\$5,873.40
04	11/09/2015	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GD Folio: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 137)	\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
04	11/09/2015	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GD Folio: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 137)	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
05	11/09/2015	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GD Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 138)	\$0.00	\$753.00	\$753.00
05	11/09/2015	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GD Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 138)	\$0.00	\$753.00	\$1,506.00
05	11/09/2015	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GP Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 138)	\$1,506.00	\$0.00	\$0.00
06	11/09/2015	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL			GP Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 139)	\$4,518.00	\$0.00	-\$4,518.00
06	11/09/2015	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL			GD Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 139)	\$0.00	\$2,259.00	-\$2,259.00
06	11/09/2015	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL			GD Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 139)	\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
07	11/09/2015	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GP Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 140)	\$3,170.02	\$0.00	-\$3,170.02
07	11/09/2015	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GD Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 140)	\$0.00	\$1,585.01	-\$1,585.01
07	11/09/2015	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GD Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 140)	\$0.00	\$1,585.01	\$0.00
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA UTECH			GP Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 125)	\$1,120,285.74	\$0.00	-\$1,120,285.74
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA UTECH			GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 125)	\$0.00	\$548,920.46	-\$571,365.28
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA UTECH			GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 125)	\$0.00	\$548,920.46	-\$22,444.82
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA UTECH			GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 125)	\$0.00	\$18,977.75	-\$3,467.07
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA UTECH			GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 125)	\$0.00	\$3,467.07	\$0.00
17	17/09/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GP Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 123)	\$4,066.20	\$0.00	-\$4,066.20
17	17/09/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 123)	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
17	17/09/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 123)	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
08	25/09/2015	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GP Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 141)	\$1,506.00	\$0.00	-\$1,506.00
08	25/09/2015	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 141)	\$0.00	\$753.00	-\$753.00
08	25/09/2015	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 141)	\$0.00	\$753.00	\$0.00
09	25/09/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 142)	\$4,518.00	\$0.00	-\$4,518.00
09	25/09/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 142)	\$0.00	\$2,259.00	-\$2,259.00
09	25/09/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 142)	\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
11	25/09/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GP Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD D... 143)	\$5,873.40	\$0.00	-\$5,873.40

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
11	25/09/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ)	\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
11	25/09/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ)	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
12	25/09/2015	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GP Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES)	\$5,873.40	\$0.00	-\$5,873.40
12	25/09/2015	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GD Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES)	\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
12	25/09/2015	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GD Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES)	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
13	25/09/2015	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GP Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES)	\$5,873.40	\$0.00	-\$5,873.40
13	25/09/2015	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES)	\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
13	25/09/2015	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES)	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
14	25/09/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS)	\$5,120.40	\$0.00	-\$5,120.40
14	25/09/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS)	\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
14	25/09/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS)	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
15	25/09/2015	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA)	\$4,316.24	\$0.00	-\$4,316.24
15	25/09/2015	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA)	\$0.00	\$2,158.12	-\$2,158.12
15	25/09/2015	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA)	\$0.00	\$2,158.12	\$0.00
17	25/09/2015	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL)	\$4,518.00	\$0.00	-\$4,518.00
17	25/09/2015	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL)	\$0.00	\$2,259.00	-\$2,259.00
17	25/09/2015	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL)	\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
18	30/09/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GP Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ)	\$4,066.20	\$0.00	-\$4,066.20
18	30/09/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ)	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
18	30/09/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ)	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTECH			GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 151 PERSONAL DE LA UTECH)	\$0.00	\$565,224.86	\$565,224.86
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTECH			GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 151 PERSONAL DE LA UTECH)	\$0.00	\$565,224.87	\$1,130,449.73
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTECH			GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 151 PERSONAL DE LA UTECH)	\$0.00	\$3,467.07	\$1,133,916.80
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTECH			GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 151 PERSONAL DE LA UTECH)	\$0.00	\$18,977.75	\$1,152,894.55
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTECH			GP Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 151 PERSONAL DE LA UTECH)	\$1,152,894.55	\$0.00	\$0.00
79	13/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GP Folio: 207 (MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 207 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO)	\$4,066.20	\$0.00	-\$4,066.20
79	13/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD Folio: 207 (MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 207 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO)	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
79	13/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD Folio: 207 (MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 207 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO)	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
81	13/10/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GP Folio: 208 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 208 PATRICIA GARCIA MARQUEZ)	\$5,873.40	\$0.00	-\$5,873.40
81	13/10/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 208 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 208 PATRICIA GARCIA MARQUEZ)	\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
81	13/10/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 208 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 208 PATRICIA GARCIA MARQUEZ)	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
82	13/10/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Folio: 209 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 209 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS)	\$5,120.40	\$0.00	-\$5,120.40
82	13/10/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 209 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 209 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS)	\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
82	13/10/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 209 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 209 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS)	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTCH			GP Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$1,190,276.42	\$0.00	-\$1,190,276.42
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTCH			GD Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$0.00	\$583,915.80	-\$606,360.62
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTCH			GD Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$0.00	\$583,915.80	-\$22,444.82
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTCH			GD Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$0.00	\$3,467.07	-\$18,977.75
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTCH			GD Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
02	15/10/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GP Folio: 158 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$4,066.20	\$0.00	-\$4,066.20
02	15/10/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 158 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
02	15/10/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 158 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTCH			GP Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$1,192,460.74	\$0.00	-\$1,192,460.74
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTCH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$0.00	\$585,007.96	-\$607,452.78
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTCH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$0.00	\$585,007.96	-\$22,444.82
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTCH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$0.00	\$3,467.07	-\$18,977.75
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTCH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
32	29/10/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GP Folio: 228 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$4,066.20	\$0.00	-\$4,066.20
32	29/10/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 228 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
32	29/10/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 228 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
47	29/10/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Folio: 229 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$5,120.40	\$0.00	-\$5,120.40
47	29/10/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 229 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
47	29/10/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 229 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
48	29/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GP Folio: 230 (MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$4,066.20	\$0.00	-\$4,066.20
48	29/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD Folio: 230 (MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
48	29/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD Folio: 230 (MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
24	12/11/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Folio: 252 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$9,369.52	\$0.00	-\$9,369.52
24	12/11/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 252 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$0.00	\$2,560.20	-\$6,809.32
24	12/11/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 252 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$0.00	\$2,560.20	-\$4,249.12
24	12/11/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 252 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$0.00	\$4,249.12	\$0.00
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTCH			GP Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$2,103,123.93	\$0.00	-\$2,103,123.93
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTCH			GD Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$0.00	\$587,605.50	-\$1,515,518.43
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTCH			GD Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$0.00	\$587,605.50	-\$927,912.93
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTCH			GD Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$0.00	\$18,977.75	-\$908,935.18
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTCH			GD Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$0.00	\$3,467.07	-\$905,468.11
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTCH			GD Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$0.00	\$889,719.73	-\$15,748.38
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTCH			GD Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$0.00	\$15,748.38	\$0.00
28	27/11/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Folio: 253 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH)	\$5,120.40	\$0.00	-\$5,120.40

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	
73	31/12/2015				CANCELACION CH 1070 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (CANCELACION CH 1070)	\$0.00
74	31/12/2015				CANCELACION CH 1071 JAVIER CHAVEZ FLORES PAGO DE FINIQUITO (CANCELACION CH 1071 JAVIER CHAVEZ FLORES PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00
75	31/12/2015				CANCELACION CH 1072 JOSE LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO (CANCELACION CH 1072 JOSE LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00
89	31/12/2015	RUBEN ESPINOLA REYES			RUBEN ESPINOLA REYES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (SUSTITUIR CH 1073 RUBEN ESPINOLA REYES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$6,193.08
90	31/12/2015	RUBEN ESPINOLA REYES			RUBEN ESPINOLA REYES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (SUSTITUIR CH 1073 RUBEN ESPINOLA REYES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$2,393.64
91	31/12/2015	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES			LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (SUSTITUIR CH 1074 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$623.08
92	31/12/2015	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO			SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (SUSTITUIR CH 1070 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$2,354.82
93	31/12/2015	JAVIER CHAVEZ FLORES			JAVIER CHAVEZ FLORES PAGO DE FINIQUITO (SUSTITUIR CH 1071 JAVIER CHAVEZ FLORES PAGO DE FINIQUITO)	\$1,974.29
94	31/12/2015	JOSE LORENZO AVILA HIDALGO			JOSE LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO (SUSTITUIR CH 1072 JOSE LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO)	\$7,391.72
78	31/12/2015				CANCELACION CH5202 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NOMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD (CANCELACION CH5202 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NOMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD)	\$0.00
79	31/12/2015				CANCELACION CH5203 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NOMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD (CANCELACION CH5203 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NOMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD)	\$0.00
80	31/12/2015				CANCELACION CH5204 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO (CANCELACION CH5204 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00
81	31/12/2015				CANCELACION CH5205 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO (CANCELACION CH5205 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00
06	31/12/2015	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES			LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NOMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD (SUST. CH5202 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NOMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD)	\$2,076.43
07	31/12/2015	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES			LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NOMINA QNA 02/09 SUST. CH5203 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NOMINA QNA 02/09 SUST. CH5203	\$704.93
08	31/12/2015	GABRIEL TOVAR LANDEROS			GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO SUST. CH5204 (GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO SUST. CH5204)	\$1,225.53
09	31/12/2015	IVAN CANALES DELGADO			IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO SUST. CH 5205 (IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO SUST. CH 5205)	\$9,078.68
2111-0-1211					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	\$0.00
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	\$0.00
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	\$0.00
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	\$27,171.36
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21)	\$0.00
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21)	\$0.00
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21)	\$0.00
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21)	\$27,171.36
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28)	\$0.00
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28)	\$0.00
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28)	\$0.00
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28)	\$27,171.36
81	27/02/2015	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32)	\$27,171.36
81	27/02/2015	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32)	\$0.00
81	27/02/2015	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32)	\$0.00
81	27/02/2015	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32)	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$1,871.03	\$27,171.36
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GP Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$27,171.36		\$0.00	\$0.00
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$12,650.16	\$12,650.16
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$12,650.17	\$25,300.33
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$1,871.03	\$27,171.36
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$27,171.36		\$0.00	\$0.00
28	10/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$12,650.17	\$12,650.17
28	10/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$12,650.16	\$25,300.33
28	10/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$1,871.03	\$27,171.36
28	10/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GP Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$27,171.36		\$0.00	\$0.00
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$12,650.16	\$12,650.16
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$12,650.17	\$25,300.33
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$1,871.03	\$27,171.36
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GP Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$27,171.36		\$0.00	\$0.00
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GP Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$27,171.36		\$0.00	-\$27,171.36
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$12,650.17	-\$14,521.19
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$12,650.16	-\$1,871.03
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GP Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$1,871.03	\$0.00
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GP Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$3,576.65		\$0.00	-\$3,576.65
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$1,663.59	-\$1,913.06
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$1,663.59	-\$249.47
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$249.47	\$0.00
32	27/11/2015	JESSICA VIZZUET SANTIAGO	GD Folio: 257 (JESSICA VIZZUET SANTIAGO PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$2,861.40	\$2,861.40
32	27/11/2015	JESSICA VIZZUET SANTIAGO	GD Folio: 257 (JESSICA VIZZUET SANTIAGO PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$2,861.40	\$5,722.80
32	27/11/2015	JESSICA VIZZUET SANTIAGO	GP Folio: 257 (JESSICA VIZZUET SANTIAGO PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$5,722.80		\$0.00	\$0.00
79	07/12/2015	JESSICA VIZZUET SANTIAGO	GP Directo 298 JESSICA VIZZUET SANTIAGO, Pago: 298 (JESSICA VIZZUET SANTIAGO PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$5,722.80		\$0.00	-\$5,722.80
79	07/12/2015	JESSICA VIZZUET SANTIAGO	GD Folio: 298 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$2,861.40	-\$2,861.40
79	07/12/2015	JESSICA VIZZUET SANTIAGO	GD Folio: 298 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$2,861.40	\$0.00
2111-0-1321							
			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,499,332.97	\$1,499,332.97	\$0.00
13	15/01/2015	ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$211.30		\$0.00	-\$211.30
13	15/01/2015	ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ	GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$105.65	-\$105.65
13	15/01/2015	ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ	GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$105.65	\$0.00
21	12/02/2015	NORMA FLOR MENDOZA VAZQUEZ	GD Folio: 25 (NOMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 02/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$405.25	\$405.25
21	12/02/2015	NORMA FLOR MENDOZA VAZQUEZ	GD Folio: 25 (NOMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 02/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$405.25	\$810.50

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
21	12/02/2015	NORMA FLOR			GP Folio: 25 (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 25 NORMA FLOR MENESES	\$810.50	\$0.00	\$0.00
98	26/03/2015	ERICK TEODORO GRANADA			GP Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 42 ERICK	\$1,084.69	\$0.00	-\$1,084.69
98	26/03/2015	ERICK TEODORO GRANADA			GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 42 ERICK	\$0.00	\$542.35	-\$542.34
98	26/03/2015	ERICK TEODORO GRANADA			GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 42 ERICK	\$0.00	\$542.34	\$0.00
18	01/04/2015	CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA			GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 44 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 44	\$3,969.96	\$0.00	-\$3,969.96
18	01/04/2015	CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA			GD Folio: 44 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 44	\$0.00	\$1,984.98	-\$1,984.98
18	01/04/2015	CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA			GD Folio: 44 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 44	\$0.00	\$1,984.98	\$0.00
19	01/04/2015	ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ			GP Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 45	\$1,845.93	\$0.00	-\$1,845.93
19	01/04/2015	ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ			GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 45	\$0.00	\$922.97	-\$922.96
19	01/04/2015	ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ			GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 45	\$0.00	\$922.96	\$0.00
51	28/04/2015	BLANCA ESTELA SACRAMENTO			GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 60	\$0.00	\$1,523.63	\$1,523.63
51	28/04/2015	BLANCA ESTELA SACRAMENTO			GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 60	\$0.00	\$1,523.62	\$3,047.25
51	28/04/2015	BLANCA ESTELA SACRAMENTO			GP Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 60	\$3,047.25	\$0.00	\$0.00
40	29/04/2015	JAVIER BANDA CRUZ			GP Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 51	\$1,484.56	\$0.00	-\$1,484.56
40	29/04/2015	JAVIER BANDA CRUZ			GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 51	\$0.00	\$742.28	-\$742.28
40	29/04/2015	JAVIER BANDA CRUZ			GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 51	\$0.00	\$742.28	\$0.00
41	29/04/2015	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GP Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 52	\$2,812.85	\$0.00	-\$2,812.85
41	29/04/2015	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 52	\$0.00	\$1,406.42	-\$1,406.43
41	29/04/2015	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 52	\$0.00	\$1,406.43	\$0.00
42	29/04/2015	NORA MARGARITA ESCUDERO			GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 53	\$0.00	\$1,523.62	\$1,523.62
42	29/04/2015	NORA MARGARITA ESCUDERO			GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 53	\$0.00	\$1,523.63	\$3,047.25
42	29/04/2015	NORA MARGARITA ESCUDERO			GP Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 53	\$3,047.25	\$0.00	\$0.00
44	29/04/2015	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 54	\$0.00	\$1,132.96	\$1,132.96
44	29/04/2015	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 54	\$0.00	\$1,132.95	\$2,265.91
44	29/04/2015	ARTURO MERA REYES			GP Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 54	\$2,265.91	\$0.00	\$0.00
45	29/04/2015	ALMA ESPARZA GARCIA			GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 55	\$0.00	\$1,406.42	\$1,406.42
45	29/04/2015	ALMA ESPARZA GARCIA			GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 55	\$0.00	\$1,406.43	\$2,812.85
45	29/04/2015	ALMA ESPARZA GARCIA			GP Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 55	\$2,812.85	\$0.00	\$0.00
46	29/04/2015	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 56	\$0.00	\$1,015.75	\$1,015.75
46	29/04/2015	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 56	\$0.00	\$1,015.75	\$2,031.50
46	29/04/2015	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GP Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 56	\$2,031.50	\$0.00	\$0.00
48	29/04/2015	CESAR VICENTE MONTIEL			GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 57	\$0.00	\$1,523.62	\$1,523.62
48	29/04/2015	CESAR VICENTE MONTIEL			GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 57	\$0.00	\$1,523.63	\$3,047.25
48	29/04/2015	CESAR VICENTE MONTIEL			GP Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FINE ARR 0015. GR DÍGUA 57	\$3,047.25	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			06:41 p.m.
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
49	MARTIN MANZANO		29/04/2015	GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$1,383.96	\$1,383.96	
49	MARTIN MANZANO		29/04/2015	GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$1,383.96	\$2,767.92	
49	MARTIN MANZANO		29/04/2015	GP Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA	\$2,767.92	\$0.00	\$0.00	
50	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA		29/04/2015	GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$781.34	\$781.34	
50	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA		29/04/2015	GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$781.35	\$1,562.69	
50	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA		29/04/2015	GP Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA	\$1,562.69	\$0.00	\$0.00	
72	ARIADNA CORTES REYES		13/05/2015	GP Folio: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR	\$2,639.00	\$0.00	-\$2,639.00	
72	ARIADNA CORTES REYES		13/05/2015	GD Folio: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR	\$0.00	\$1,319.50	-\$1,319.50	
72	ARIADNA CORTES REYES		13/05/2015	GD Folio: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR	\$0.00	\$1,319.50	\$0.00	
75	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO		28/05/2015	GD Folio: 64 (ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR	\$0.00	\$1,843.10	\$1,843.10	
75	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO		28/05/2015	GD Folio: 64 (ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR	\$0.00	\$1,843.11	\$3,686.21	
75	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO		28/05/2015	GP Folio: 64 (ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR	\$3,686.21	\$0.00	\$0.00	
79	ALEJANDRO LOZANO CASTILLO		28/05/2015	GD Folio: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR	\$0.00	\$571.36	\$571.36	
79	ALEJANDRO LOZANO CASTILLO		28/05/2015	GD Folio: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR	\$0.00	\$571.36	\$1,142.72	
79	ALEJANDRO LOZANO CASTILLO		28/05/2015	GP Folio: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR	\$1,142.72	\$0.00	\$0.00	
82	MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ		10/06/2015	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$2,107.68	\$2,107.68	
82	MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ		10/06/2015	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$2,107.69	\$4,215.37	
82	MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ		10/06/2015	GP Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA	\$4,215.37	\$0.00	\$0.00	
80	ERIKA CISNEROS BALTAZAR		13/08/2015	GD Folio: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,155.76	\$1,155.76	
80	ERIKA CISNEROS BALTAZAR		13/08/2015	GD Folio: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,155.76	\$2,311.52	
80	ERIKA CISNEROS BALTAZAR		13/08/2015	GP Folio: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y	\$2,311.52	\$0.00	\$0.00	
81	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN		13/08/2015	GP Folio: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE	\$3,727.02	\$0.00	-\$3,727.02	
81	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN		13/08/2015	GD Folio: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE	\$0.00	\$1,863.51	-\$1,863.51	
81	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN		13/08/2015	GD Folio: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE	\$0.00	\$1,863.51	\$0.00	
82	DIANA PELCASTRE IBARRA		13/08/2015	GP Folio: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y	\$1,380.38	\$0.00	-\$1,380.38	
82	DIANA PELCASTRE IBARRA		13/08/2015	GD Folio: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y	\$0.00	\$690.19	-\$690.19	
82	DIANA PELCASTRE IBARRA		13/08/2015	GD Folio: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y	\$0.00	\$690.19	\$0.00	
64	AMADOR YAÑEZ ASIAIN		26/08/2015	GD Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO	\$0.00	\$2,692.72	\$2,692.72	
64	AMADOR YAÑEZ ASIAIN		26/08/2015	GD Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO	\$0.00	\$2,692.71	\$5,385.43	
64	AMADOR YAÑEZ ASIAIN		26/08/2015	GP Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO	\$5,385.43	\$0.00	\$0.00	
46	PERSONAL DE LA UTCH		28/08/2015	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$5,604.59	\$5,604.59	
46	PERSONAL DE LA UTCH		28/08/2015	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$5,604.58	\$11,209.17	
46	PERSONAL DE LA UTCH		28/08/2015	GP Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA	\$11,209.17	\$0.00	\$0.00	
93	RAUL GOMEZ MENDOZA		11/09/2015	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015	\$0.00	\$2,175.08	\$2,175.08	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
93	11/09/2015	RAUL GOMEZ			GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 126 RAUL GOMEZ	\$0.00	\$2,175.07	\$4,350.15	
93	11/09/2015	RAUL GOMEZ			GP Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 126 RAUL GOMEZ	\$4,350.15	\$0.00	\$0.00	
16	25/09/2015	DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ			GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015, GR Directo 148	\$0.00	\$1,661.34	\$1,661.34	
16	25/09/2015	DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ			GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015, GR Directo 148	\$0.00	\$1,661.34	\$3,322.68	
16	25/09/2015	DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ			GP Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015, GR Directo 148	\$3,322.68	\$0.00	\$0.00	
22	10/11/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GP Folio: 251 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015, GR Directo 251	\$5,344.42	\$0.00	-\$5,344.42	
22	10/11/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 251 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015, GR Directo 251	\$0.00	\$2,672.21	-\$2,672.21	
22	10/11/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 251 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015, GR Directo 251	\$0.00	\$2,672.21	\$0.00	
29	27/11/2015	DAVID LLANOS HERNANDEZ			GP Folio: 254 (DAVID LLANOS HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015, GR Directo 254	\$4,493.73	\$0.00	-\$4,493.73	
29	27/11/2015	DAVID LLANOS HERNANDEZ			GD Folio: 254 (DAVID LLANOS HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015, GR Directo 254	\$0.00	\$2,246.86	-\$2,246.87	
29	27/11/2015	DAVID LLANOS HERNANDEZ			GD Folio: 254 (DAVID LLANOS HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015, GR Directo 254	\$0.00	\$2,246.87	\$0.00	
30	27/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Folio: 255 (DIANA REYES PEREZ PAGO DE NOMINA QNA 22 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015, GR Directo 255	\$12,451.38	\$0.00	-\$12,451.38	
30	27/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GD Folio: 255 (DIANA REYES PEREZ PAGO DE NOMINA QNA 22 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015, GR Directo 255	\$0.00	\$6,225.69	-\$6,225.69	
30	27/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GD Folio: 255 (DIANA REYES PEREZ PAGO DE NOMINA QNA 22 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015, GR Directo 255	\$0.00	\$6,225.69	\$0.00	
33	27/11/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD Folio: 258 (KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA 2015 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015, GR Directo 258	\$0.00	\$5,487.15	\$5,487.15	
33	27/11/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD Folio: 258 (KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA 2015 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015, GR Directo 258	\$0.00	\$5,487.14	\$10,974.29	
33	27/11/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GP Folio: 258 (KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA 2015 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015, GR Directo 258	\$10,974.29	\$0.00	\$0.00	
49	07/12/2015	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD Folio: 270 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$4,111.97	\$4,111.97	
49	07/12/2015	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD Folio: 270 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$4,111.96	\$8,223.93	
49	07/12/2015	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Directo 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ, Pago: 270 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$8,223.93	\$0.00	\$0.00	
50	07/12/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 271 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 271 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,040.20	\$4,040.20	
50	07/12/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 271 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 271 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,040.19	\$8,080.39	
50	07/12/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 271 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 271 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 271 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,080.39	\$0.00	\$0.00	
76	07/12/2015	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD Folio: 297 (MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 297 MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$3,215.53	\$3,215.53	
76	07/12/2015	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD Folio: 297 (MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 297 MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$3,215.54	\$6,431.07	
76	07/12/2015	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Directo 297 MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Pago: 297 (MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 297 MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$6,431.07	\$0.00	\$0.00	
37	11/12/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$677,341.59	\$677,341.59	
37	11/12/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$677,341.59	\$1,354,683.18	
37	11/12/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,478.52	\$1,367,161.70	
37	11/12/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH	\$1,367,161.70	\$0.00	\$0.00	
2111-0-1322					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,551,258.78	\$4,551,258.78	\$0.00
13	15/01/2015	ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ			GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ	\$0.00	\$176.09	\$176.09	
13	15/01/2015	ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ			GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ	\$0.00	\$176.08	\$352.17	
13	15/01/2015	ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ			GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ	\$352.17	\$0.00	\$0.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
21	12/02/2015	NORMA FLOR	GD Folio: 25 (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA.	\$0.00	\$1,620.99	\$1,620.99	
21	12/02/2015	NORMA FLOR	GD Folio: 25 (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA.	\$0.00	\$1,620.99	\$3,241.98	
21	12/02/2015	NORMA FLOR	GP Folio: 25 (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA.	\$3,241.98	\$0.00	\$0.00	
98	26/03/2015	ERICK TEODORO	GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y	\$0.00	\$903.91	\$903.91	
98	26/03/2015	ERICK TEODORO	GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y	\$0.00	\$903.91	\$1,807.82	
98	26/03/2015	ERICK TEODORO	GP Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y	\$1,807.82	\$0.00	\$0.00	
18	01/04/2015	CLAUDIA FABIOLA	GD Folio: 44 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NÓMINA	\$0.00	\$3,308.29	\$3,308.29	
18	01/04/2015	CLAUDIA FABIOLA	GD Folio: 44 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NÓMINA	\$0.00	\$3,308.30	\$6,616.59	
18	01/04/2015	CLAUDIA FABIOLA	GP Directo 44 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 44 (CLAUDIA	\$6,616.59	\$0.00	\$0.00	
19	01/04/2015	ZITA MARICELA	GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NÓMINA	\$0.00	\$1,538.28	\$1,538.28	
19	01/04/2015	ZITA MARICELA	GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NÓMINA	\$0.00	\$1,538.27	\$3,076.55	
19	01/04/2015	ZITA MARICELA	GP Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NÓMINA	\$3,076.55	\$0.00	\$0.00	
51	28/04/2015	BLANCA ESTELA	GP Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE	\$5,078.76	\$0.00	-\$5,078.76	
51	28/04/2015	BLANCA ESTELA	GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE	\$0.00	\$2,539.38	-\$2,539.38	
51	28/04/2015	BLANCA ESTELA	GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE	\$0.00	\$2,539.38	\$0.00	
40	29/04/2015	JAVIER BANDA CRUZ	GP Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y	\$2,474.27	\$0.00	-\$2,474.27	
40	29/04/2015	JAVIER BANDA CRUZ	GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y	\$0.00	\$1,237.14	-\$1,237.13	
40	29/04/2015	JAVIER BANDA CRUZ	GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y	\$0.00	\$1,237.13	\$0.00	
41	29/04/2015	DULCE MARIA	GP Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA	\$4,688.08	\$0.00	-\$4,688.08	
41	29/04/2015	DULCE MARIA	GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$2,344.04	-\$2,344.04	
41	29/04/2015	DULCE MARIA	GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$2,344.04	\$0.00	
42	29/04/2015	NORA MARGARITA	GP Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE	\$5,078.76	\$0.00	-\$5,078.76	
42	29/04/2015	NORA MARGARITA	GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE	\$0.00	\$2,539.38	-\$2,539.38	
42	29/04/2015	NORA MARGARITA	GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE	\$0.00	\$2,539.38	\$0.00	
44	29/04/2015	ARTURO MERA REYES	GP Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y	\$3,776.51	\$0.00	-\$3,776.51	
44	29/04/2015	ARTURO MERA REYES	GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y	\$0.00	\$1,888.25	-\$1,888.26	
44	29/04/2015	ARTURO MERA REYES	GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y	\$0.00	\$1,888.26	\$0.00	
45	29/04/2015	ALMA ESPARZA	GP Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015	\$4,688.08	\$0.00	-\$4,688.08	
45	29/04/2015	ALMA ESPARZA	GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015	\$0.00	\$2,344.04	-\$2,344.04	
45	29/04/2015	ALMA ESPARZA	GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015	\$0.00	\$2,344.04	\$0.00	
46	29/04/2015	NELY JAQUELINE	GP Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA	\$3,385.84	\$0.00	-\$3,385.84	
46	29/04/2015	NELY JAQUELINE	GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,692.92	-\$1,692.92	
46	29/04/2015	NELY JAQUELINE	GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,692.92	\$0.00	
48	29/04/2015	CESAR VICENTE	GP Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA	\$5,078.76	\$0.00	-\$5,078.76	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
		Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto
48	29/04/2015	CESAR VICENTE			GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA		\$0.00	\$2,539.38	-\$2,539.38
48	29/04/2015	CESAR VICENTE			GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA		\$0.00	\$2,539.38	\$0.00
49	29/04/2015	MARTIN MANZANO			GP Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA		\$4,613.20	\$0.00	-\$4,613.20
49	29/04/2015	MARTIN MANZANO			GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA		\$0.00	\$2,306.60	-\$2,306.60
49	29/04/2015	MARTIN MANZANO			GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA		\$0.00	\$2,306.60	\$0.00
50	29/04/2015	ALEXANDRA LOPEZ			GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA		\$0.00	\$1,302.25	\$1,302.25
50	29/04/2015	ALEXANDRA LOPEZ			GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA		\$0.00	\$1,302.24	\$2,604.49
50	29/04/2015	ALEXANDRA LOPEZ			GP Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA		\$2,604.49	\$0.00	\$0.00
72	13/05/2015	ARIADNA CORTES			GD Folio: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR		\$0.00	\$2,199.17	\$2,199.17
72	13/05/2015	ARIADNA CORTES			GD Folio: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR		\$0.00	\$2,199.16	\$4,398.33
72	13/05/2015	ARIADNA CORTES			GP Folio: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR		\$4,398.33	\$0.00	\$0.00
75	28/05/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ			GP Folio: 64 (ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR		\$6,447.02	\$0.00	-\$6,447.02
75	28/05/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ			GD Folio: 64 (ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR		\$0.00	\$3,223.51	-\$3,223.51
75	28/05/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ			GD Folio: 64 (ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR		\$0.00	\$3,223.51	\$0.00
79	28/05/2015	ALEJANDRO LOZANO			GP Folio: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO		\$1,904.53	\$0.00	-\$1,904.53
79	28/05/2015	ALEJANDRO LOZANO			GD Folio: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO		\$0.00	\$952.26	-\$952.27
79	28/05/2015	ALEJANDRO LOZANO			GD Folio: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO		\$0.00	\$952.27	\$0.00
82	10/06/2015	MARTHA GEORGINA			GP Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA		\$7,025.61	\$0.00	-\$7,025.61
82	10/06/2015	MARTHA GEORGINA			GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA		\$0.00	\$3,512.80	-\$3,512.81
82	10/06/2015	MARTHA GEORGINA			GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA		\$0.00	\$3,512.81	\$0.00
80	13/08/2015	ERIKA CISNEROS			GP Folio: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y		\$3,852.53	\$0.00	-\$3,852.53
80	13/08/2015	ERIKA CISNEROS			GD Folio: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y		\$0.00	\$1,926.26	-\$1,926.27
80	13/08/2015	ERIKA CISNEROS			GD Folio: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y		\$0.00	\$1,926.27	\$0.00
81	13/08/2015	MIGUEL ANGEL			GD Folio: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE		\$0.00	\$3,105.86	\$3,105.86
81	13/08/2015	MIGUEL ANGEL			GD Folio: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE		\$0.00	\$3,105.85	\$6,211.71
81	13/08/2015	MIGUEL ANGEL			GP Folio: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE		\$6,211.71	\$0.00	\$0.00
82	13/08/2015	DIANA PELCASTRE			GP Folio: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y		\$2,300.63	\$0.00	-\$2,300.63
82	13/08/2015	DIANA PELCASTRE			GD Folio: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y		\$0.00	\$1,150.31	-\$1,150.32
82	13/08/2015	DIANA PELCASTRE			GD Folio: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y		\$0.00	\$1,150.32	\$0.00
64	26/08/2015	AMADOR YAÑEZ			GP Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO		\$8,975.72	\$0.00	-\$8,975.72
64	26/08/2015	AMADOR YAÑEZ			GD Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO		\$0.00	\$4,487.86	-\$4,487.86
64	26/08/2015	AMADOR YAÑEZ			GD Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO		\$0.00	\$4,487.86	\$0.00
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$22,418.34	\$22,418.34
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$22,418.33	\$44,836.67

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA UTECH			GP Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH) GR DUELO 115 PERSONAL DE LA UTECH, PAGO 115	\$44,836.67	\$0.00	\$0.00
93	11/09/2015	RAUL GOMEZ MENDOZA			GP Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTECH) GR DUELO 126 RAUL GOMEZ MENDOZA	\$7,250.25	\$0.00	-\$7,250.25
93	11/09/2015	RAUL GOMEZ MENDOZA			GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTECH) GR DUELO 126 RAUL GOMEZ MENDOZA	\$0.00	\$3,625.13	-\$3,625.12
93	11/09/2015	RAUL GOMEZ MENDOZA			GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTECH) GR DUELO 126 RAUL GOMEZ MENDOZA	\$0.00	\$3,625.12	\$0.00
16	25/09/2015	DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ			GP Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015) GR DUELO 148	\$5,537.80	\$0.00	-\$5,537.80
16	25/09/2015	DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ			GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015) GR DUELO 148	\$0.00	\$2,768.90	-\$2,768.90
16	25/09/2015	DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ			GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015) GR DUELO 148	\$0.00	\$2,768.90	\$0.00
22	10/11/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GP Folio: 251 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015) GR DUELO 251 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ	\$8,907.40	\$0.00	-\$8,907.40
22	10/11/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 251 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015) GR DUELO 251 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$4,453.70	-\$4,453.70
22	10/11/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 251 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015) GR DUELO 251 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$4,453.70	\$0.00
29	27/11/2015	DAVID LLANOS HERNANDEZ			GD Folio: 254 (DAVID LLANOS HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015) GR DUELO 254	\$0.00	\$3,744.79	\$3,744.79
29	27/11/2015	DAVID LLANOS HERNANDEZ			GD Folio: 254 (DAVID LLANOS HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015) GR DUELO 254	\$0.00	\$3,744.79	\$7,489.58
29	27/11/2015	DAVID LLANOS HERNANDEZ			GP Folio: 254 (DAVID LLANOS HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015) GR DUELO 254	\$7,489.58	\$0.00	\$0.00
30	27/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GD Folio: 255 (DIANA REYES PEREZ PAGO DE NOMINA QNA 22 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015) GR DUELO 255	\$0.00	\$24,902.77	\$24,902.77
30	27/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GD Folio: 255 (DIANA REYES PEREZ PAGO DE NOMINA QNA 22 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015) GR DUELO 255	\$0.00	\$24,902.77	\$49,805.54
30	27/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Folio: 255 (DIANA REYES PEREZ PAGO DE NOMINA QNA 22 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015) GR DUELO 255	\$49,805.54	\$0.00	\$0.00
33	27/11/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GP Folio: 258 (KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA 2015 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015) GR DUELO 258	\$43,897.18	\$0.00	-\$43,897.18
33	27/11/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD Folio: 258 (KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA 2015 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015) GR DUELO 258	\$0.00	\$21,948.59	-\$21,948.59
33	27/11/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD Folio: 258 (KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA 2015 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015) GR DUELO 258	\$0.00	\$21,948.59	\$0.00
49	07/12/2015	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD Folio: 270 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 03 04/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH) GR DUELO 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$6,853.27	\$6,853.27
49	07/12/2015	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD Folio: 270 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 03 04/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH) GR DUELO 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$6,853.27	\$13,706.54
49	07/12/2015	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD Folio: 270 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 03 04/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH) GR DUELO 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$6,853.27	\$20,559.81
49	07/12/2015	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Directo 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ, PAGO: 270 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 03 04/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH) GR DUELO 270	\$20,559.81	\$0.00	\$0.00
50	07/12/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 271 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PAGO: 271 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 03 04/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH) GR DUELO 271	\$20,201.13	\$0.00	-\$20,201.13
50	07/12/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 271 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 03 04/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH) GR DUELO 271	\$0.00	\$6,733.71	-\$13,467.42
50	07/12/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 271 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 03 04/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH) GR DUELO 271	\$0.00	\$6,733.71	-\$6,733.71
50	07/12/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 271 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 03 04/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH) GR DUELO 271	\$0.00	\$6,733.71	\$0.00
52	07/12/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Directo 273 DIANA REYES PEREZ, PAGO: 273 (DIANA REYES PEREZ PAGO DE CARTIFICACION ANUAL (60 DIAS DE CALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015) GR DUELO 273	\$24,902.77	\$0.00	-\$24,902.77
52	07/12/2015	DIANA REYES PEREZ			GD Folio: 273 (DIANA REYES PEREZ PAGO DE GARTIFICACION ANUAL (60 DIAS DE CALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015) GR DUELO 273	\$0.00	\$24,902.77	\$0.00
53	07/12/2015	AMADOR YAÑEZ ACIAIN			GP Directo 274 AMADOR YAÑEZ ASIAIN, PAGO: 274 (AMADOR YAÑEZ ACIAIN ALEJANDRO PAGO DE CARTIFICACION ANUAL (60 DIAS DE GARTIFICACION ANUAL (60 DIAS DE CALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015) GR DUELO 274	\$4,487.86	\$0.00	-\$4,487.86
53	07/12/2015	AMADOR YAÑEZ ACIAIN			GD Folio: 274 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN ALEJANDRO PAGO DE CARTIFICACION ANUAL (60 DIAS DE CALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015) GR DUELO 274	\$0.00	\$4,487.86	\$0.00
54	07/12/2015	ALEJANDRO LOZANO CASTILLO			GD Folio: 275 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE CARTIFICACION ANUAL (60 DIAS DE CALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015) GR DUELO 275	\$0.00	\$952.27	\$952.27
54	07/12/2015	ALEJANDRO LOZANO CASTILLO			GP Directo 275 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO, PAGO: 275 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE CARTIFICACION ANUAL (60 DIAS DE CALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015) GR DUELO 275	\$952.27	\$0.00	\$0.00
55	07/12/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GP Directo 276 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, PAGO: 276 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE CARTIFICACION ANUAL (60 DIAS DE CALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015) GR DUELO 276	\$4,453.70	\$0.00	-\$4,453.70

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
55	07/12/2015	ILIANA JOANA			GD Folio: 276 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$0.00	\$4,453.70	\$0.00
56	07/12/2015	ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO			GP Directo 277 ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, PAGO: 277 (ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$3,223.51	\$0.00	-\$3,223.51
56	07/12/2015	ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO			GD Folio: 277 (ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$0.00	\$3,223.51	\$0.00
57	07/12/2015	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ			GD Folio: 278 (NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$0.00	\$1,620.99	\$1,620.99
57	07/12/2015	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ			GP Directo 278 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, PAGO: 278 (NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$1,620.99	\$0.00	\$0.00
58	07/12/2015	JAVIER BANDA CRUZ			GP Directo 279 JAVIER BANDA CRUZ, PAGO: 279 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$1,237.14	\$0.00	-\$1,237.14
58	07/12/2015	JAVIER BANDA CRUZ			GD Folio: 279 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$0.00	\$1,237.14	\$0.00
59	07/12/2015	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN			GP Directo 280 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, PAGO: 280 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$3,105.87	\$0.00	-\$3,105.87
59	07/12/2015	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN			GD Folio: 280 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$0.00	\$3,105.87	\$0.00
60	07/12/2015	ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ			GP Directo 281 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, PAGO: 281 (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$1,538.28	\$0.00	-\$1,538.28
60	07/12/2015	ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ			GD Folio: 281 (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$0.00	\$1,538.28	\$0.00
61	07/12/2015	RAUL GOMEZ MENDOZA			GP Directo 282 RAUL GOMEZ MENDOZA, PAGO: 282 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$3,625.12	\$0.00	-\$3,625.12
61	07/12/2015	RAUL GOMEZ MENDOZA			GD Folio: 282 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$0.00	\$3,625.12	\$0.00
62	07/12/2015	ERICK TEODORO GRANADA			GP Directo 283 ERICK TEODORO GRANADA, PAGO: 283 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$903.91	\$0.00	-\$903.91
62	07/12/2015	ERICK TEODORO GRANADA			GD Folio: 283 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$0.00	\$903.91	\$0.00
63	07/12/2015	NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO			GP Directo 284 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, PAGO: 284 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$2,539.38	\$0.00	-\$2,539.38
63	07/12/2015	NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO			GD Folio: 284 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$0.00	\$2,539.38	\$0.00
64	07/12/2015	BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON			GP Directo 285 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON, PAGO: 285 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$2,539.38	\$0.00	-\$2,539.38
64	07/12/2015	BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON			GD Folio: 285 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$0.00	\$2,539.38	\$0.00
65	07/12/2015	DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ			GP Directo 286 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, PAGO: 286 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$2,768.91	\$0.00	-\$2,768.91
65	07/12/2015	DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ			GD Folio: 286 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$0.00	\$2,768.91	\$0.00
66	07/12/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GP Directo 287 KARINA HERNANDEZ MEDINA, PAGO: 287 (KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$21,948.59	\$0.00	-\$21,948.59
66	07/12/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD Folio: 287 (KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$0.00	\$21,948.59	\$0.00
67	07/12/2015	DIANA PELCASTRE IBARRA			GP Directo 288 DIANA PELCASTRE IBARRA, PAGO: 288 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$1,150.31	\$0.00	-\$1,150.31
67	07/12/2015	DIANA PELCASTRE IBARRA			GD Folio: 288 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$0.00	\$1,150.31	\$0.00
68	07/12/2015	ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ			GD Folio: 289 (ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$0.00	\$176.09	\$176.09
68	07/12/2015	ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ			GP Directo 289 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, PAGO: 289 (ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$176.09	\$0.00	\$0.00
69	07/12/2015	ARIADNA CORTES REYES			GP Directo 290 ARIADNA CORTES REYES, PAGO: 290 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$2,199.17	\$0.00	-\$2,199.17
69	07/12/2015	ARIADNA CORTES REYES			GD Folio: 290 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$0.00	\$2,199.17	\$0.00
70	07/12/2015	ALMA ESPARZA GARCIA			GP Directo 291 ALMA ESPARZA GARCIA, PAGO: 291 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$2,344.05	\$0.00	-\$2,344.05
70	07/12/2015	ALMA ESPARZA GARCIA			GD Folio: 291 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$0.00	\$2,344.05	\$0.00
71	07/12/2015	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GP Directo 292 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES, PAGO: 292 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$1,692.92	\$0.00	-\$1,692.92
71	07/12/2015	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GD Folio: 292 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$0.00	\$1,692.92	\$0.00
72	07/12/2015	DAVID LLANOS HERNANDEZ			GP Directo 293 DAVID LLANOS HERNANDEZ, PAGO: 293 (DAVID LLANOS HERNANDEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (60 DIAS DE SALARIO)	\$3,744.79	\$0.00	-\$3,744.79

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$71,811.89	-\$1,382.20
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$145,109.50	\$0.00	-\$145,109.50
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$71,863.65	-\$73,245.85
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$71,863.65	-\$1,382.20
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
81	27/02/2015	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$143,929.27	\$0.00	-\$143,929.27
81	27/02/2015	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$0.00	\$71,273.54	-\$72,655.73
81	27/02/2015	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$0.00	\$71,273.53	-\$1,382.20
81	27/02/2015	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$71,360.98	\$71,360.98
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$71,360.97	\$142,721.95
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$1,382.20	\$144,104.15
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$144,104.15	\$0.00	\$0.00
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	-\$144,104.15	\$0.00	\$144,104.15
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	-\$71,360.98	\$72,743.17
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	-\$71,360.97	\$1,382.20
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	-\$1,382.20	\$0.00
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$71,360.98	\$71,360.98
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$71,360.97	\$142,721.95
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$1,382.20	\$144,104.15
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$144,104.15	\$0.00	\$0.00
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$71,177.92	\$71,177.92
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$71,177.92	\$142,355.84
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$1,382.20	\$143,738.04
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$143,738.04	\$0.00	\$0.00
41	14/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$142,334.74	\$0.00	-\$142,334.74
41	14/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$70,476.26	-\$71,858.48
41	14/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$70,476.28	-\$1,382.20
41	14/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
90	29/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$141,800.24	\$0.00	-\$141,800.24
90	29/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$70,209.01	-\$71,591.23
90	29/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$70,209.03	-\$1,382.20
90	29/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00