

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	
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA			GP Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA	\$117,555.10
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA			GP Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA	\$118,135.37
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA			GP Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$117,885.40
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA			GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA	\$117,614.20
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00
28	10/07/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00
28	10/07/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00
28	10/07/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00
28	10/07/2015	PERSONAL DE LA			GP Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA	\$118,216.90
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA			GP Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA	\$118,216.90
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA			GP Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA	\$116,618.43
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA			GP Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA	\$116,715.22
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA			GP Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$141,226.00
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$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

06:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$69,921.90	-\$1,382.20	
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00	
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$70,179.47	\$70,179.47	
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$1,382.20	\$71,561.67	
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GP Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$141,741.14	\$0.00	-\$70,179.47	
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$70,179.47	\$0.00	
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$70,922.68	\$70,922.68	
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$70,922.68	\$141,845.36	
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$1,382.20	\$143,227.56	
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GP Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$143,227.56	\$0.00	\$0.00	
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$70,754.41	\$70,754.41	
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$70,754.41	\$141,508.82	
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$1,382.20	\$142,891.02	
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GP Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$142,891.02	\$0.00	\$0.00	
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$70,487.16	\$70,487.16	
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$70,487.16	\$140,974.32	
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$1,382.20	\$142,356.52	
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GP Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$142,356.52	\$0.00	\$0.00	
93	30/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 250 (PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$69,915.68	\$69,915.68	
93	30/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 250 (PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$69,915.69	\$139,831.37	
93	30/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 250 (PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$1,382.20	\$141,213.57	
93	30/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250 (PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$141,213.57	\$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)	\$0.00	\$139,204.93	\$139,204.93	
37	11/12/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$139,204.92	\$278,409.85	
37	11/12/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$2,764.39	\$281,174.24	
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)	\$281,174.24	\$0.00	\$0.00	
2111-0-1421							
			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,226,799.16	\$1,226,799.16	\$0.00
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$27,208.70	\$27,208.70	
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$27,208.70	\$54,417.40	
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$525.75	\$54,943.15	
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)	\$54,943.15	\$0.00	\$0.00	
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$27,315.29	\$27,315.29	
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$27,315.29	\$54,630.58	
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$525.75	\$55,156.33	

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			GP Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA. 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$55,156.33	\$0.00	\$0.00
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$27,334.97	\$27,334.97
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$27,334.98	\$54,669.95
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$525.75	\$55,195.70
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$55,195.70	\$0.00	\$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	\$54,746.77	\$0.00	-\$54,746.77
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	\$27,110.51	-\$27,636.26
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	\$27,110.51	-\$525.75
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	\$525.75	\$0.00
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.	\$109,626.58	\$0.00	-\$109,626.58
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$27,143.77	-\$82,482.81
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$27,143.77	-\$55,339.04
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$525.75	-\$54,813.29
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$27,143.77	-\$27,669.52
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$27,143.77	-\$525.75
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$525.75	\$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.	-\$109,626.58	\$0.00	\$109,626.58
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	-\$27,143.77	\$82,482.81
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	-\$27,143.77	\$55,339.04
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	-\$525.75	\$54,813.29
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	-\$27,143.77	\$27,669.52
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	-\$27,143.77	\$525.75
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	-\$525.75	\$0.00
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$54,813.29	\$0.00	-\$54,813.29
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$27,143.77	-\$27,669.52
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$27,143.77	-\$525.75
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$525.75	\$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	\$27,074.15	\$27,074.15
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$27,074.14	\$54,148.29
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$525.75	\$54,674.04
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$54,674.04	\$0.00	\$0.00
41	14/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$26,807.25	\$26,807.25
41	14/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$26,807.26	\$53,614.51
41	14/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$525.75	\$54,140.26

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 115 PERSONAL DE LA UTSH, D-115)	\$0.00	\$21,934.77	\$43,869.54	
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 115 PERSONAL DE LA UTSH, D-115)	\$0.00	\$525.75	\$44,395.29	
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 115 PERSONAL DE LA UTSH, D-115)	\$44,395.29	\$0.00	\$0.00	
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 125 PERSONAL DE LA UTSH, D-125)	\$0.00	\$26,596.38	\$26,596.38	
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 125 PERSONAL DE LA UTSH, D-125)	\$0.00	\$26,596.39	\$53,192.77	
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 125 PERSONAL DE LA UTSH, D-125)	\$0.00	\$525.75	\$53,718.52	
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 125 PERSONAL DE LA UTSH, D-125)	\$53,718.52	\$0.00	\$0.00	
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 151 PERSONAL DE LA UTSH, D-151)	\$53,914.47	\$0.00	-\$53,914.47	
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 151 PERSONAL DE LA UTSH, D-151)	\$0.00	\$26,694.36	-\$27,220.11	
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 151 PERSONAL DE LA UTSH, D-151)	\$0.00	\$26,694.36	-\$525.75	
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 151 PERSONAL DE LA UTSH, D-151)	\$0.00	\$525.75	\$0.00	
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 157 PERSONAL DE LA UTSH, D-157)	\$54,479.86	\$0.00	-\$54,479.86	
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 157 PERSONAL DE LA UTSH, D-157)	\$0.00	\$26,977.05	-\$27,502.81	
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 157 PERSONAL DE LA UTSH, D-157)	\$0.00	\$26,977.06	-\$525.75	
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 157 PERSONAL DE LA UTSH, D-157)	\$0.00	\$525.75	\$0.00	
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 227 PERSONAL DE LA UTSH, D-227)	\$54,351.85	\$0.00	-\$54,351.85	
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 227 PERSONAL DE LA UTSH, D-227)	\$0.00	\$26,913.05	-\$27,438.80	
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 227 PERSONAL DE LA UTSH, D-227)	\$0.00	\$26,913.05	-\$525.75	
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 227 PERSONAL DE LA UTSH, D-227)	\$0.00	\$525.75	\$0.00	
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 249 PERSONAL DE LA UTSH, D-249)	\$54,148.54	\$0.00	-\$54,148.54	
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 249 PERSONAL DE LA UTSH, D-249)	\$0.00	\$26,811.39	-\$27,337.15	
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 249 PERSONAL DE LA UTSH, D-249)	\$0.00	\$26,811.40	-\$525.75	
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 249 PERSONAL DE LA UTSH, D-249)	\$0.00	\$525.75	\$0.00	
93	30/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250 (PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 250 PERSONAL DE LA UTSH, D-250)	\$53,713.80	\$0.00	-\$53,713.80	
93	30/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 250 (PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 250 PERSONAL DE LA UTSH, D-250)	\$0.00	\$26,594.03	-\$27,119.77	
93	30/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 250 (PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 250 PERSONAL DE LA UTSH, D-250)	\$0.00	\$26,594.02	-\$525.75	
93	30/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 250 (PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 250 PERSONAL DE LA UTSH, D-250)	\$0.00	\$525.75	\$0.00	
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, ORDEN DE PAGO 265 PERSONAL DE LA UTSH, D-265)	\$106,951.02	\$0.00	-\$106,951.02	
37	11/12/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 265 PERSONAL DE LA UTSH, D-265)	\$0.00	\$52,949.76	-\$54,001.26	
37	11/12/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 265 PERSONAL DE LA UTSH, D-265)	\$0.00	\$52,949.76	-\$1,051.50	
37	11/12/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, ORDEN DE PAGO 265 PERSONAL DE LA UTSH, D-265)	\$0.00	\$1,051.50	\$0.00	
2111-0-1431					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$490,719.69	\$490,719.69	\$0.00
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA D-1)	\$21,977.25	\$0.00	-\$21,977.25	
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP D-1)	\$0.00	\$10,883.48	-\$11,093.77	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$10,883.47	-\$210.30
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$210.30	\$0.00
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$22,062.54	\$0.00	-\$22,062.54
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$10,926.12	-\$11,136.42
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$10,926.12	-\$210.30
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$210.30	\$0.00
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA	\$22,078.28	\$0.00	-\$22,078.28
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$10,933.99	-\$11,144.29
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$10,933.99	-\$210.30
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$210.30	\$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	\$21,898.71	\$0.00	-\$21,898.71
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	\$10,844.20	-\$11,054.51
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	\$10,844.21	-\$210.30
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	\$210.30	\$0.00
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$10,857.51	\$10,857.51
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$10,857.51	\$21,715.02
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$210.30	\$21,925.32
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$10,857.51	\$32,782.83
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$10,857.51	\$43,640.34
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$210.30	\$43,850.64
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA	\$43,850.64	\$0.00	\$0.00
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE	-\$43,850.64	\$0.00	\$43,850.64
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL	\$0.00	-\$10,857.51	\$32,993.13
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL	\$0.00	-\$10,857.51	\$22,135.62
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL	\$0.00	-\$210.30	\$21,925.32
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL	\$0.00	-\$10,857.51	\$11,067.81
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL	\$0.00	-\$10,857.51	\$210.30
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL	\$0.00	-\$210.30	\$0.00
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA	\$21,925.32	\$0.00	-\$21,925.32
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$10,857.51	-\$11,067.81
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$10,857.51	-\$210.30
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$210.30	\$0.00
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA	\$21,869.62	\$0.00	-\$21,869.62
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$10,829.66	-\$11,039.96

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			
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$10,829.66	-\$210.30
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$210.30	\$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) (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$21,656.10	\$0.00	-\$21,656.10
41	14/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$10,722.90	-\$10,933.20
41	14/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$10,722.90	-\$210.30
41	14/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$210.30	\$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) (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$21,574.78	\$0.00	-\$21,574.78
90	29/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$10,682.24	-\$10,892.54
90	29/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$10,682.24	-\$210.30
90	29/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$210.30	\$0.00
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$17,885.90	\$0.00	-\$17,885.90
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$8,837.80	-\$9,048.10
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$8,837.80	-\$210.30
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$210.30	\$0.00
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$17,974.19	\$0.00	-\$17,974.19
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$8,881.95	-\$9,092.24
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$8,881.94	-\$210.30
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$210.30	\$0.00
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$17,936.16	\$0.00	-\$17,936.16
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$8,862.93	-\$9,073.23
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$8,862.93	-\$210.30
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$210.30	\$0.00
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$17,894.90	\$0.00	-\$17,894.90
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$8,842.30	-\$9,052.60
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$8,842.30	-\$210.30
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$210.30	\$0.00
28	10/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$8,888.15	\$8,888.15
28	10/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$8,888.15	\$17,776.30
28	10/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$210.30	\$17,986.60
28	10/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$17,986.60	\$0.00	\$0.00
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$17,986.60	\$0.00	-\$17,986.60
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$8,888.15	-\$9,098.45
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$8,888.15	-\$210.30
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$210.30	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$0.00	\$8,766.55	\$8,766.55
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$0.00	\$8,766.54	\$17,533.09
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$0.00	\$210.30	\$17,743.39
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$17,743.39	\$0.00	\$0.00
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$17,758.12	\$0.00	-\$17,758.12
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$0.00	\$8,773.91	-\$8,984.21
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$0.00	\$8,773.91	-\$210.30
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$0.00	\$210.30	\$0.00
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$21,487.41	\$0.00	-\$21,487.41
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$0.00	\$10,638.55	-\$10,848.86
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$0.00	\$10,638.56	-\$210.30
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$0.00	\$210.30	\$0.00
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$0.00	\$10,677.74	\$10,677.74
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$0.00	\$10,677.75	\$21,355.49
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$0.00	\$210.30	\$21,565.79
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$21,565.79	\$0.00	\$0.00
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$0.00	\$10,790.82	\$10,790.82
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$0.00	\$10,790.82	\$21,581.64
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$0.00	\$210.30	\$21,791.94
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$21,791.94	\$0.00	\$0.00
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$0.00	\$10,765.22	\$10,765.22
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$0.00	\$10,765.22	\$21,530.44
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$0.00	\$210.30	\$21,740.74
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$21,740.74	\$0.00	\$0.00
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$0.00	\$10,724.56	\$10,724.56
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$0.00	\$10,724.56	\$21,449.12
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$0.00	\$210.30	\$21,659.42
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$21,659.42	\$0.00	\$0.00
93	30/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 250 (PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$0.00	\$10,637.61	\$10,637.61
93	30/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 250 (PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$0.00	\$10,637.61	\$21,275.22
93	30/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 250 (PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$0.00	\$210.30	\$21,485.52
93	30/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250 (PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$21,485.52	\$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) GD D	\$0.00	\$21,179.91	\$21,179.91
37	11/12/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD D	\$0.00	\$21,179.90	\$42,359.81

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos			
	37	11/12/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$0.00	\$420.60	\$42,780.41	
	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) GD Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$42,780.41	\$0.00	\$0.00	
2111-0-1592			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$1,768,632.46	\$1,768,632.46	\$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	\$0.00	\$35,987.85	\$35,987.85	
	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	\$0.00	\$35,987.84	\$71,975.69	
	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) GD Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$71,975.69	\$0.00	\$0.00	
	02	15/01/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	GD Folio: 2 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115) GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 2	\$0.00	\$155.25	\$155.25	
	02	15/01/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	GD Folio: 2 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115) GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 2	\$0.00	\$155.25	\$310.50	
	02	15/01/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	GP Folio: 2 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115) GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 2	\$310.50	\$0.00	\$0.00	
	10	15/01/2015	JOEL ACOSTA	GD Folio: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 4 JOEL ACOSTA, Pago: 4	\$0.00	\$137.40	\$137.40	
	10	15/01/2015	JOEL ACOSTA	GD Folio: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 4 JOEL ACOSTA, Pago: 4	\$0.00	\$137.39	\$274.79	
	10	15/01/2015	JOEL ACOSTA	GP Folio: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 4 JOEL ACOSTA, Pago: 4	\$274.79	\$0.00	\$0.00	
	13	15/01/2015	ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ	GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5	\$0.00	\$155.25	\$155.25	
	13	15/01/2015	ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ	GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5	\$0.00	\$155.25	\$310.50	
	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) GD Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5	\$310.50	\$0.00	\$0.00	
	14	15/01/2015	BENITO CANALES PACHECO	GD Folio: 6 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 6	\$0.00	\$271.50	\$271.50	
	14	15/01/2015	BENITO CANALES PACHECO	GD Folio: 6 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 6	\$0.00	\$271.50	\$543.00	
	14	15/01/2015	BENITO CANALES PACHECO	GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 6 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 6	\$543.00	\$0.00	\$0.00	
	16	15/01/2015	EDGAR FRANCO	GD Folio: 7 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 7 EDGAR FRANCO, Pago: 7	\$0.00	\$155.25	\$155.25	
	16	15/01/2015	EDGAR FRANCO	GD Folio: 7 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 7 EDGAR FRANCO, Pago: 7	\$0.00	\$155.25	\$310.50	
	16	15/01/2015	EDGAR FRANCO	GP Folio: 7 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 7 EDGAR FRANCO, Pago: 7	\$310.50	\$0.00	\$0.00	
	17	15/01/2015	JUAN CARLOS CANO OLIVARES	GD Folio: 8 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 8 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 8	\$0.00	\$155.25	\$155.25	
	17	15/01/2015	JUAN CARLOS CANO OLIVARES	GD Folio: 8 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 8 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 8	\$0.00	\$155.25	\$310.50	
	17	15/01/2015	JUAN CARLOS CANO OLIVARES	GP Folio: 8 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 8 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 8	\$310.50	\$0.00	\$0.00	
	18	15/01/2015	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA	GD Folio: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 9	\$0.00	\$155.25	\$155.25	
	18	15/01/2015	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA	GD Folio: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 9	\$0.00	\$155.25	\$310.50	
	18	15/01/2015	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA	GP Folio: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 9	\$310.50	\$0.00	\$0.00	
	22	15/01/2015	DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGULO	GD Folio: 10 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD Folio: 10 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGULO, Pago: 10	\$0.00	\$155.25	\$155.25	
	22	15/01/2015	DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGULO	GD Folio: 10 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD Folio: 10 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGULO, Pago: 10	\$0.00	\$155.25	\$310.50	
	22	15/01/2015	DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGULO	GP Folio: 10 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD Folio: 10 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGULO, Pago: 10	\$310.50	\$0.00	\$0.00	
	23	15/01/2015	JOSE CARMELO NOGUEIRA ADEMA	GD Folio: 11 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD Folio: 11 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 11 JOSE CARMELO NOGUEIRA ADEMA, Pago: 11	\$263.84	\$0.00	-\$263.84	
	23	15/01/2015	JOSE CARMELO NOGUEIRA ADEMA	GD Folio: 11 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD Folio: 11 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 11 JOSE CARMELO NOGUEIRA ADEMA, Pago: 11	\$0.00	\$131.92	-\$131.92	
	23	15/01/2015	JOSE CARMELO NOGUEIRA ADEMA	GD Folio: 11 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH) GD Folio: 11 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 11 JOSE CARMELO NOGUEIRA ADEMA, Pago: 11	\$0.00	\$131.92	\$0.00	
	60	26/01/2015	JUAN CARLOS CANO OLIVARES	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH) QNA 2015/01 GD Folio: 12 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 12	\$0.00	\$155.25	\$155.25	

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	
60	26/01/2015 JUAN CARLOS CANO	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$155.25	\$310.50
60	26/01/2015 JUAN CARLOS CANO	GP Folio: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$310.50	\$0.00	\$0.00
61	26/01/2015 EDGAR FRANCO	GP Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$310.50	\$0.00	-\$310.50
61	26/01/2015 EDGAR FRANCO	GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
61	26/01/2015 EDGAR FRANCO	GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$155.25	\$0.00
62	26/01/2015 YURIDIA BUSTOS	GD Folio: 14 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$155.25	\$155.25
62	26/01/2015 YURIDIA BUSTOS	GD Folio: 14 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$155.25	\$310.50
62	26/01/2015 YURIDIA BUSTOS	GP Folio: 14 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$310.50	\$0.00	\$0.00
63	26/01/2015 JOSE CARMELO	GP Folio: 15 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$263.84	\$0.00	-\$263.84
63	26/01/2015 JOSE CARMELO	GD Folio: 15 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$131.92	-\$131.92
63	26/01/2015 JOSE CARMELO	GD Folio: 15 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$131.92	\$0.00
64	26/01/2015 JOEL ACOSTA	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$137.39	\$137.39
64	26/01/2015 JOEL ACOSTA	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$137.40	\$274.79
64	26/01/2015 JOEL ACOSTA	GP Folio: 16 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$274.79	\$0.00	\$0.00
65	26/01/2015 BENITO CANALES	GP Folio: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$543.00	\$0.00	-\$543.00
65	26/01/2015 BENITO CANALES	GD Folio: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$271.50	-\$271.50
65	26/01/2015 BENITO CANALES	GD Folio: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$271.50	\$0.00
66	26/01/2015 MARTIN MANZANO	GD Folio: 18 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$255.16	\$255.16
66	26/01/2015 MARTIN MANZANO	GD Folio: 18 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$255.16	\$510.32
66	26/01/2015 MARTIN MANZANO	GP Folio: 18 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$510.32	\$0.00	\$0.00
68	27/01/2015 ALEXANDRA LOPEZ	GD Folio: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$157.02	\$157.02
68	27/01/2015 ALEXANDRA LOPEZ	GD Folio: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$157.02	\$314.04
68	27/01/2015 ALEXANDRA LOPEZ	GP Folio: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$314.04	\$0.00	\$0.00
92	30/01/2015 PERSONAL DE LA	GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$36,039.74	\$36,039.74
92	30/01/2015 PERSONAL DE LA	GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$36,039.73	\$72,079.47
92	30/01/2015 PERSONAL DE LA	GP Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$72,079.47	\$0.00	\$0.00
93	30/01/2015 ILIANA J. ORTEGA	GD Folio: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$155.25	\$155.25
93	30/01/2015 ILIANA J. ORTEGA	GD Folio: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$155.25	\$310.50
93	30/01/2015 ILIANA J. ORTEGA	GP Folio: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA	\$310.50	\$0.00	\$0.00
19	12/02/2015 ALEXANDRA LOPEZ	GD Folio: 23 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$157.02	\$157.02
19	12/02/2015 ALEXANDRA LOPEZ	GD Folio: 23 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$157.02	\$314.04
19	12/02/2015 ALEXANDRA LOPEZ	GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA	\$314.04	\$0.00	\$0.00
20	12/02/2015 JOSE CARMELO	GD Folio: 24 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$131.92	\$131.92
20	12/02/2015 JOSE CARMELO	GD Folio: 24 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$131.92	\$263.84

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
20	12/02/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Folio: 24 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 24	\$263.84	\$0.00	\$0.00
87	12/02/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GP Folio: 29 (PAGO NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 29	\$310.50	\$0.00	-\$310.50
87	12/02/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 29 (PAGO NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GD Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 29	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
87	12/02/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 29 (PAGO NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GD Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 29	\$0.00	\$155.25	\$0.00
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 28	\$0.00	\$37,176.08	\$37,176.08
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GD Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 28	\$0.00	\$37,176.09	\$74,352.17
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GP Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 28	\$74,352.17	\$0.00	\$0.00
33	25/02/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 26 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26	\$0.00	\$131.92	\$131.92
33	25/02/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 26 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GD Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26	\$0.00	\$131.92	\$263.84
33	25/02/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Folio: 26 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26	\$263.84	\$0.00	\$0.00
34	25/02/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP Folio: 27 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 27	\$314.04	\$0.00	-\$314.04
34	25/02/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD Folio: 27 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GD Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 27	\$0.00	\$157.02	-\$157.02
34	25/02/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD Folio: 27 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GD Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 27	\$0.00	\$157.02	\$0.00
80	27/02/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 31 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 31	\$0.00	\$155.25	\$155.25
80	27/02/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 31 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 31	\$0.00	\$155.25	\$310.50
80	27/02/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GP Folio: 31 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 31	\$310.50	\$0.00	\$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 32 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 32	\$0.00	\$37,176.08	\$37,176.08
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 32 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 32	\$0.00	\$37,176.09	\$74,352.17
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 32 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 32	\$74,352.17	\$0.00	\$0.00
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 34 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 34	\$74,179.09	\$0.00	-\$74,179.09
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GD Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 34	\$0.00	\$37,089.55	-\$37,089.54
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GD Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 34	\$0.00	\$37,089.54	\$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 34 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 34	-\$74,179.09	\$0.00	\$74,179.09
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 34 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 34	\$0.00	-\$37,089.55	\$37,089.54
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 34 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 34	\$0.00	-\$37,089.54	\$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 35 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 35	\$74,179.09	\$0.00	-\$74,179.09
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GD Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 35	\$0.00	\$37,089.55	-\$37,089.54
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GD Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 35	\$0.00	\$37,089.54	\$0.00
74	13/03/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GP Folio: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015. GP Directo 36 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA, Pago: 36	\$310.50	\$0.00	-\$310.50
74	13/03/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015. GD Directo 36 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA, Pago: 36	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
74	13/03/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015. GD Directo 36 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA, Pago: 36	\$0.00	\$155.25	\$0.00
96	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40	\$0.00	\$131.92	\$131.92
96	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40	\$0.00	\$131.92	\$263.84
96	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40	\$263.84	\$0.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
39	29/04/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 50 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA)	\$0.00	\$131.92	-\$131.92
39	29/04/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 50 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA)	\$0.00	\$131.92	\$0.00
40	29/04/2015	JAVIER BANDA CRUZ			GP Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 51 JAVIER BANDA CRUZ)	\$248.62	\$0.00	-\$248.62
40	29/04/2015	JAVIER BANDA CRUZ			GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 51 JAVIER BANDA CRUZ)	\$0.00	\$73.72	-\$174.90
40	29/04/2015	JAVIER BANDA CRUZ			GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 51 JAVIER BANDA CRUZ)	\$0.00	\$73.72	-\$101.18
40	29/04/2015	JAVIER BANDA CRUZ			GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 51 JAVIER BANDA CRUZ)	\$0.00	\$50.59	-\$50.59
40	29/04/2015	JAVIER BANDA CRUZ			GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 51 JAVIER BANDA CRUZ)	\$0.00	\$50.59	\$0.00
41	29/04/2015	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GP Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ)	\$471.06	\$0.00	-\$471.06
41	29/04/2015	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ)	\$0.00	\$235.53	-\$235.53
41	29/04/2015	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ)	\$0.00	\$235.53	\$0.00
42	29/04/2015	NORA MARGARITA ESCUDERO			GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 53 NORA MARGARITA ESCUDERO)	\$0.00	\$255.16	\$255.16
42	29/04/2015	NORA MARGARITA ESCUDERO			GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 53 NORA MARGARITA ESCUDERO)	\$0.00	\$255.16	\$510.32
42	29/04/2015	NORA MARGARITA ESCUDERO			GP Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 53 NORA MARGARITA ESCUDERO)	\$510.32	\$0.00	\$0.00
44	29/04/2015	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 54 ARTURO MERA REYES)	\$0.00	\$189.73	\$189.73
44	29/04/2015	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 54 ARTURO MERA REYES)	\$0.00	\$189.74	\$379.47
44	29/04/2015	ARTURO MERA REYES			GP Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 54 ARTURO MERA REYES)	\$379.47	\$0.00	\$0.00
45	29/04/2015	ALMA ESPARZA GARCIA			GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 55 ALMA ESPARZA GARCIA)	\$0.00	\$235.53	\$235.53
45	29/04/2015	ALMA ESPARZA GARCIA			GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 55 ALMA ESPARZA GARCIA)	\$0.00	\$235.53	\$471.06
45	29/04/2015	ALMA ESPARZA GARCIA			GP Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 55 ALMA ESPARZA GARCIA)	\$471.06	\$0.00	\$0.00
46	29/04/2015	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)	\$0.00	\$170.10	\$170.10
46	29/04/2015	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)	\$0.00	\$170.11	\$340.21
46	29/04/2015	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GP Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)	\$340.21	\$0.00	\$0.00
48	29/04/2015	CESAR VICENTE MONTIEL			GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 57 CESAR VICENTE MONTIEL)	\$0.00	\$255.16	\$255.16
48	29/04/2015	CESAR VICENTE MONTIEL			GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 57 CESAR VICENTE MONTIEL)	\$0.00	\$255.16	\$510.32
48	29/04/2015	CESAR VICENTE MONTIEL			GP Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 57 CESAR VICENTE MONTIEL)	\$510.32	\$0.00	\$0.00
49	29/04/2015	MARTIN MANZANO GONZALEZ			GP Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ)	\$510.32	\$0.00	-\$510.32
49	29/04/2015	MARTIN MANZANO GONZALEZ			GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ)	\$0.00	\$255.16	-\$255.16
49	29/04/2015	MARTIN MANZANO GONZALEZ			GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 58 MARTIN MANZANO GONZALEZ)	\$0.00	\$255.16	\$0.00
50	29/04/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA)	\$0.00	\$157.02	\$157.02
50	29/04/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA)	\$0.00	\$157.02	\$314.04
50	29/04/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 59 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA)	\$314.04	\$0.00	\$0.00
69	13/05/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 61 (JOSE CARMELO NOCHCEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 61 JOSE CARMELO NOCHEBUENA)	\$0.00	\$131.92	\$131.92
69	13/05/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 61 (JOSE CARMELO NOCHCEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 61 JOSE CARMELO NOCHEBUENA)	\$0.00	\$131.92	\$263.84
69	13/05/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Folio: 61 (JOSE CARMELO NOCHCEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICUITO FINE ABB 0045 GR DISE 61 JOSE CARMELO NOCHEBUENA)	\$263.84	\$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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
71	13/05/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GP Folio: 62 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 09 TWILA SUMIE CUENCA. DISEÑO	\$157.02	\$0.00	-\$157.02
71	13/05/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 62 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 09 TWILA SUMIE CUENCA. DISEÑO	\$0.00	\$78.51	-\$78.51
71	13/05/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 62 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 09 TWILA SUMIE CUENCA. DISEÑO	\$0.00	\$78.51	\$0.00
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA UTECH.			GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 71 PERSONAL DE LA UTECH. DISEÑO 71)	\$0.00	\$28,161.85	\$28,161.85
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA UTECH.			GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 71 PERSONAL DE LA UTECH. DISEÑO 71)	\$0.00	\$28,161.84	\$56,323.69
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA UTECH.			GP Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 71 PERSONAL DE LA UTECH. DISEÑO 71)	\$56,323.69	\$0.00	\$0.00
17	14/05/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 72 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 72 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$155.25	\$155.25
17	14/05/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 72 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 72 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$155.25	\$310.50
17	14/05/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GP Folio: 72 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 72 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	\$310.50	\$0.00	\$0.00
76	28/05/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Folio: 65 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 65 JOSE CARMELO NOCHEBUENA	\$263.84	\$0.00	-\$263.84
76	28/05/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 65 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 65 JOSE CARMELO NOCHEBUENA	\$0.00	\$131.92	-\$131.92
76	28/05/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 65 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 65 JOSE CARMELO NOCHEBUENA	\$0.00	\$131.92	\$0.00
77	28/05/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 66 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 66 TWILA SUMIE CUENCA	\$0.00	\$78.51	\$78.51
77	28/05/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 66 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 66 TWILA SUMIE CUENCA	\$0.00	\$78.51	\$157.02
77	28/05/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GP Folio: 66 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 66 TWILA SUMIE CUENCA	\$157.02	\$0.00	\$0.00
80	28/05/2015	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GD Folio: 68 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 68 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ	\$310.50	\$0.00	-\$310.50
80	28/05/2015	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GD Folio: 68 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 68 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
80	28/05/2015	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GD Folio: 68 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 68 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$155.25	\$0.00
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA UTECH.			GP Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 74 PERSONAL DE LA UTECH. DISEÑO 74)	\$56,247.72	\$0.00	-\$56,247.72
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA UTECH.			GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 74 PERSONAL DE LA UTECH. DISEÑO 74)	\$0.00	\$28,123.86	-\$28,123.86
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA UTECH.			GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 74 PERSONAL DE LA UTECH. DISEÑO 74)	\$0.00	\$28,123.86	\$0.00
90	29/05/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GP Folio: 75 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 75 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	\$310.50	\$0.00	-\$310.50
90	29/05/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 75 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 75 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
90	29/05/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 75 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 75 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$155.25	\$0.00
64	01/06/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$155.25	\$155.25
64	01/06/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$155.25	\$310.50
64	01/06/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GP Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	\$310.50	\$0.00	\$0.00
79	10/06/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA	\$0.00	\$131.92	\$131.92
79	10/06/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA	\$0.00	\$131.92	\$263.84
79	10/06/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA	\$263.84	\$0.00	\$0.00
80	10/06/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GP Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 80 TWILA SUMIE CUENCA	\$157.02	\$0.00	-\$157.02
80	10/06/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 80 TWILA SUMIE CUENCA	\$0.00	\$78.51	-\$78.51
80	10/06/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 80 TWILA SUMIE CUENCA	\$0.00	\$78.51	\$0.00
81	10/06/2015	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GP Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ	\$310.50	\$0.00	-\$310.50

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
81	10/06/2015	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GD Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 01 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ)	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
81	10/06/2015	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GD Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 01 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ)	\$0.00	\$155.25	\$0.00
82	10/06/2015	MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ BORDRICHUEZ			GP Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINCHUITO FINE JUNI AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 01 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ BORDRICHUEZ)	\$510.32	\$0.00	-\$510.32
82	10/06/2015	MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ BORDRICHUEZ			GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINCHUITO FINE JUNI AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 01 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ BORDRICHUEZ)	\$0.00	\$255.16	-\$255.16
82	10/06/2015	MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ BORDRICHUEZ			GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINCHUITO FINE JUNI AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 01 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ BORDRICHUEZ)	\$0.00	\$255.16	\$0.00
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO			GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 77 PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO)	\$0.00	\$27,803.78	\$27,803.78
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO			GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 77 PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO)	\$0.00	\$27,803.77	\$55,607.55
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO			GP Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 77 PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO)	\$55,607.55	\$0.00	\$0.00
34	24/06/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 03 JOSE CARMELO NOCHEBUENA)	\$0.00	\$131.92	\$131.92
34	24/06/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 03 JOSE CARMELO NOCHEBUENA)	\$0.00	\$131.92	\$263.84
34	24/06/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 03 JOSE CARMELO NOCHEBUENA)	\$263.84	\$0.00	\$0.00
35	24/06/2015	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 04 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ)	\$310.50	\$0.00	-\$310.50
35	24/06/2015	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 04 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ)	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
35	24/06/2015	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 04 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ)	\$0.00	\$155.25	\$0.00
36	24/06/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GP Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 05 TWILA SUMIE CUENCA)	\$157.02	\$0.00	-\$157.02
36	24/06/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 05 TWILA SUMIE CUENCA)	\$0.00	\$78.51	-\$78.51
36	24/06/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 05 TWILA SUMIE CUENCA)	\$0.00	\$78.51	\$0.00
37	24/06/2015	RAUL VALENTIN ISLAS			GD Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 06 RAUL VALENTIN ISLAS)	\$0.00	\$255.16	\$255.16
37	24/06/2015	RAUL VALENTIN ISLAS			GD Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 06 RAUL VALENTIN ISLAS)	\$0.00	\$255.16	\$510.32
37	24/06/2015	RAUL VALENTIN ISLAS			GP Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 06 RAUL VALENTIN ISLAS)	\$510.32	\$0.00	\$0.00
44	29/06/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 07 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ)	\$0.00	\$155.25	\$155.25
44	29/06/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 07 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ)	\$0.00	\$155.25	\$310.50
44	29/06/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GP Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 07 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ)	\$310.50	\$0.00	\$0.00
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO			GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 08 PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO)	\$0.00	\$27,803.78	\$27,803.78
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO			GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 08 PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO)	\$0.00	\$27,803.77	\$55,607.55
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO			GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 08 PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO)	\$55,607.55	\$0.00	\$0.00
45	09/07/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 96 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 09 JOSE CARMELO NOCHEBUENA)	\$0.00	\$131.92	\$131.92
45	09/07/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 96 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 09 JOSE CARMELO NOCHEBUENA)	\$0.00	\$131.92	\$263.84
45	09/07/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Folio: 96 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 09 JOSE CARMELO NOCHEBUENA)	\$263.84	\$0.00	\$0.00
46	09/07/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GP Folio: 97 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 07 TWILA SUMIE CUENCA)	\$157.02	\$0.00	-\$157.02
46	09/07/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 97 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 07 TWILA SUMIE CUENCA)	\$0.00	\$78.51	-\$78.51
46	09/07/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 97 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 07 TWILA SUMIE CUENCA)	\$0.00	\$78.51	\$0.00
47	09/07/2015	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GP Folio: 98 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 08 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ)	\$310.50	\$0.00	-\$310.50
47	09/07/2015	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GD Folio: 98 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL OR DISEÑO 08 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ)	\$0.00	\$155.25	-\$155.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Usr: Elena

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

Fecha y 14/ene/2016

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			<u>Movimientos del Periodo</u>						
		Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
			09/07/2015	ANGEL OCTAVIO			GD Folio: 98 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$0.00	\$155.25	\$0.00
			10/07/2015	PERSONAL DE LA UTOLH			GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$0.00	\$28,214.18	\$28,214.18
			10/07/2015	PERSONAL DE LA UTOLH			GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$0.00	\$28,214.19	\$56,428.37
			10/07/2015	PERSONAL DE LA UTOLH			GP Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$56,428.37	\$0.00	\$0.00
			10/07/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GP Folio: 95 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$310.50	\$0.00	-\$310.50
			10/07/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 95 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
			10/07/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 95 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$0.00	\$155.25	\$0.00
			27/07/2015	ANGEL OCTAVIO			GD Folio: 99 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$0.00	\$155.25	\$155.25
			27/07/2015	ANGEL OCTAVIO			GD Folio: 99 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$0.00	\$155.25	\$310.50
			27/07/2015	ANGEL OCTAVIO			GP Folio: 99 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$310.50	\$0.00	\$0.00
			27/07/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 100 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$0.00	\$131.92	\$131.92
			27/07/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 100 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$0.00	\$131.92	\$263.84
			27/07/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$263.84	\$0.00	\$0.00
			27/07/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GP Folio: 101 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$157.02	\$0.00	-\$157.02
			27/07/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 101 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$0.00	\$78.51	-\$78.51
			27/07/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 101 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$0.00	\$78.51	\$0.00
			29/07/2015	PERSONAL DE LA UTOLH			GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$0.00	\$28,214.18	\$28,214.18
			29/07/2015	PERSONAL DE LA UTOLH			GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$0.00	\$28,214.19	\$56,428.37
			29/07/2015	PERSONAL DE LA UTOLH			GP Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$56,428.37	\$0.00	\$0.00
			29/07/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$0.00	\$155.25	\$155.25
			29/07/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$0.00	\$155.25	\$310.50
			29/07/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GP Folio: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$310.50	\$0.00	\$0.00
			13/08/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 111 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$0.00	\$131.92	\$131.92
			13/08/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 111 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$0.00	\$131.92	\$263.84
			13/08/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Folio: 111 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$263.84	\$0.00	\$0.00
			14/08/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$0.00	\$155.25	\$155.25
			14/08/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$0.00	\$155.25	\$310.50
			14/08/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GP Folio: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$310.50	\$0.00	\$0.00
			14/08/2015	PERSONAL DE LA UTOLH			GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$55,844.00	\$0.00	-\$55,844.00
			14/08/2015	PERSONAL DE LA UTOLH			GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$0.00	\$27,922.00	-\$27,922.00
			14/08/2015	PERSONAL DE LA UTOLH			GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$0.00	\$27,922.00	\$0.00
			26/08/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$0.00	\$131.92	\$131.92
			26/08/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$0.00	\$131.92	\$263.84
			26/08/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTOLH OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH) OR DISEÑO 04 PERSONAL DE LA UTOLH	\$263.84	\$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	
64	26/08/2015	AMADOR YAÑEZ			GD Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO	\$0.00	\$58.89	\$58.89
64	26/08/2015	AMADOR YAÑEZ			GD Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO	\$0.00	\$58.88	\$117.77
64	26/08/2015	AMADOR YAÑEZ			GP Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO	\$117.77	\$0.00	\$0.00
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$27,863.12	\$27,863.12
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$27,863.11	\$55,726.23
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA			GP Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA	\$55,726.23	\$0.00	\$0.00
47	28/08/2015	ILIANA JOANA			GP Folio: 116 (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA	\$310.50	\$0.00	-\$310.50
47	28/08/2015	ILIANA JOANA			GD Folio: 116 (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
47	28/08/2015	ILIANA JOANA			GD Folio: 116 (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$155.25	\$0.00
93	11/09/2015	RAUL GOMEZ			GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015	\$0.00	\$85.05	\$85.05
93	11/09/2015	RAUL GOMEZ			GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015	\$0.00	\$85.06	\$170.11
93	11/09/2015	RAUL GOMEZ			GP Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015	\$170.11	\$0.00	\$0.00
94	11/09/2015	ESTEBAN GONZALEZ			GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$255.16	\$255.16
94	11/09/2015	ESTEBAN GONZALEZ			GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$255.16	\$510.32
94	11/09/2015	ESTEBAN GONZALEZ			GP Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA	\$510.32	\$0.00	\$0.00
95	11/09/2015	JOSE CARMELO			GD Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$0.00	\$131.92	\$131.92
95	11/09/2015	JOSE CARMELO			GD Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$0.00	\$131.92	\$263.84
95	11/09/2015	JOSE CARMELO			GP Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$263.84	\$0.00	\$0.00
96	11/09/2015	ANA SAIRETH			GD Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$255.16	\$255.16
96	11/09/2015	ANA SAIRETH			GD Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$255.16	\$510.32
96	11/09/2015	ANA SAIRETH			GP Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA	\$510.32	\$0.00	\$0.00
97	11/09/2015	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015	\$0.00	\$235.53	\$235.53
97	11/09/2015	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015	\$0.00	\$235.53	\$471.06
97	11/09/2015	ARTURO MERA REYES			GP Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015	\$471.06	\$0.00	\$0.00
98	11/09/2015	CESAR VICENTE			GD Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$235.53	\$235.53
98	11/09/2015	CESAR VICENTE			GD Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$235.53	\$471.06
98	11/09/2015	CESAR VICENTE			GP Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA	\$471.06	\$0.00	\$0.00
99	11/09/2015	ALEXANDRA LOPEZ			GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA	\$392.55	\$0.00	-\$392.55
99	11/09/2015	ALEXANDRA LOPEZ			GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$196.27	-\$196.28
99	11/09/2015	ALEXANDRA LOPEZ			GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$196.28	\$0.00
00	11/09/2015	RODOLFO LEONARDO			GD Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$235.53	\$235.53
00	11/09/2015	RODOLFO LEONARDO			GD Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$235.53	\$471.06
00	11/09/2015	RODOLFO LEONARDO			GP Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA	\$471.06	\$0.00	\$0.00
01	11/09/2015	FELIPE DE JESUS			GD Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE	\$0.00	\$255.16	\$255.16

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	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 FLORES HERNANDEZ			GD Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH D...	\$0.00	\$255.16	\$510.32
01	11/09/2015	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ			GP Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH D...	\$510.32	\$0.00	\$0.00
02	11/09/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH D...	\$0.00	\$255.16	\$255.16
02	11/09/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GP Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH D...	\$0.00	\$255.16	\$510.32
02	11/09/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GP Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH D...	\$510.32	\$0.00	\$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 D...	\$0.00	\$255.16	\$255.16
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 D...	\$0.00	\$255.16	\$510.32
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 D...	\$510.32	\$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 D...	\$510.32	\$0.00	-\$510.32
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 D...	\$0.00	\$255.16	-\$255.16
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 D...	\$0.00	\$255.16	\$0.00
05	11/09/2015	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GP Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH D...	\$77.60	\$0.00	-\$77.60
05	11/09/2015	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GD Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH D...	\$0.00	\$38.80	-\$38.80
05	11/09/2015	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GD Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH D...	\$0.00	\$38.80	\$0.00
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 D...	\$0.00	\$196.28	\$196.28
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 D...	\$0.00	\$196.27	\$392.55
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 D...	\$392.55	\$0.00	\$0.00
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 D...	\$0.00	\$155.25	\$155.25
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 D...	\$0.00	\$155.25	\$310.50
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 D...	\$310.50	\$0.00	\$0.00
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA UTECH			GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH D...	\$0.00	\$33,215.17	\$33,215.17
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA UTECH			GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH D...	\$0.00	\$33,215.17	\$66,430.34
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA UTECH			GP Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH D...	\$66,430.34	\$0.00	\$0.00
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 D...	\$0.00	\$155.25	\$155.25
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 D...	\$0.00	\$155.25	\$310.50
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 D...	\$310.50	\$0.00	\$0.00
08	25/09/2015	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH D...	\$0.00	\$38.80	\$38.80
08	25/09/2015	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH D...	\$0.00	\$38.80	\$77.60
08	25/09/2015	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GP Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH D...	\$77.60	\$0.00	\$0.00
09	25/09/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH D...	\$0.00	\$196.27	\$196.27
09	25/09/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH D...	\$0.00	\$196.28	\$392.55
09	25/09/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH D...	\$392.55	\$0.00	\$0.00
11	25/09/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH D...	\$510.32	\$0.00	-\$510.32
11	25/09/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH D...	\$0.00	\$255.16	-\$255.16

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 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ)	\$0.00	\$255.16	\$0.00
12	25/09/2015	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GP Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES)	\$510.32	\$0.00	-\$510.32
12	25/09/2015	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GD Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES)	\$0.00	\$255.16	-\$255.16
12	25/09/2015	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GD Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES)	\$0.00	\$255.16	\$0.00
13	25/09/2015	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GP Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES)	\$510.32	\$0.00	-\$510.32
13	25/09/2015	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES)	\$0.00	\$255.16	-\$255.16
13	25/09/2015	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES)	\$0.00	\$255.16	\$0.00
14	25/09/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS)	\$0.00	\$131.92	\$131.92
14	25/09/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS)	\$0.00	\$131.92	\$263.84
14	25/09/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS)	\$263.84	\$0.00	\$0.00
15	25/09/2015	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA)	\$0.00	\$215.90	\$215.90
15	25/09/2015	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA)	\$0.00	\$215.91	\$431.81
15	25/09/2015	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA)	\$431.81	\$0.00	\$0.00
17	25/09/2015	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL			GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL)	\$0.00	\$196.28	\$196.28
17	25/09/2015	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL			GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL)	\$0.00	\$196.27	\$392.55
17	25/09/2015	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL			GP Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL)	\$392.55	\$0.00	\$0.00
18	30/09/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ)	\$0.00	\$155.25	\$155.25
18	30/09/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ)	\$0.00	\$155.25	\$310.50
18	30/09/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GP Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ)	\$310.50	\$0.00	\$0.00
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTECH			GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=151 PERSONAL DE LA UTECH B=151)	\$0.00	\$34,832.47	\$34,832.47
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTECH			GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=151 PERSONAL DE LA UTECH B=151)	\$0.00	\$34,832.47	\$69,664.94
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTECH			GP Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=151 PERSONAL DE LA UTECH B=151)	\$69,664.94	\$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 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=207 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO)	\$353.30	\$0.00	-\$353.30
79	13/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD Folio: 207 (MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=207 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO)	\$0.00	\$176.65	-\$176.65
79	13/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD Folio: 207 (MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=207 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO)	\$0.00	\$176.65	\$0.00
81	13/10/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GP Folio: 208 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=208 PATRICIA GARCIA MARQUEZ)	\$510.32	\$0.00	-\$510.32
81	13/10/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 208 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=208 PATRICIA GARCIA MARQUEZ)	\$0.00	\$255.16	-\$255.16
81	13/10/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 208 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=208 PATRICIA GARCIA MARQUEZ)	\$0.00	\$255.16	\$0.00
82	13/10/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Folio: 209 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=209 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS)	\$263.84	\$0.00	-\$263.84
82	13/10/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 209 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=209 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS)	\$0.00	\$131.92	-\$131.92
82	13/10/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 209 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=209 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS)	\$0.00	\$131.92	\$0.00
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTECH			GP Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=157 PERSONAL DE LA UTECH B=157)	\$72,506.64	\$0.00	-\$72,506.64
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTECH			GD Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=157 PERSONAL DE LA UTECH B=157)	\$0.00	\$36,253.32	-\$36,253.32
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTECH			GD Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH ORD B=157 PERSONAL DE LA UTECH B=157)	\$0.00	\$36,253.32	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
02	ILIANA JOANA		15/10/2015				
	ILIANA JOANA		15/10/2015				
02	ILIANA JOANA		15/10/2015				
02	YURIDIA OLIVARES		19/10/2015				
08	YURIDIA OLIVARES		19/10/2015				
08	YURIDIA OLIVARES		19/10/2015				
09	YESENIA VIVANCO		19/10/2015				
09	YESENIA VIVANCO		19/10/2015				
09	YESENIA VIVANCO		19/10/2015				
10	LEON FELIPE AUSTRIA		19/10/2015				
10	LEON FELIPE AUSTRIA		19/10/2015				
10	LEON FELIPE AUSTRIA		19/10/2015				
11	JUAN MANUEL AYALA		19/10/2015				
11	JUAN MANUEL AYALA		19/10/2015				
11	JUAN MANUEL AYALA		19/10/2015				
12	VIANEY BAUTISTA		19/10/2015				
12	VIANEY BAUTISTA		19/10/2015				
12	VIANEY BAUTISTA		19/10/2015				
13	YADIRA SANCHEZ		19/10/2015				
13	YADIRA SANCHEZ		19/10/2015				
13	YADIRA SANCHEZ		19/10/2015				
14	ALBERTO CORONA		19/10/2015				
14	ALBERTO CORONA		19/10/2015				
14	ALBERTO CORONA		19/10/2015				
15	JUAN DE DIOS		19/10/2015				
15	JUAN DE DIOS		19/10/2015				
15	JUAN DE DIOS		19/10/2015				
16	OMAR ESTEBAN		19/10/2015				
16	OMAR ESTEBAN		19/10/2015				
16	OMAR ESTEBAN		19/10/2015				
17	CRESENCIO JIMENEZ		19/10/2015				
17	CRESENCIO JIMENEZ		19/10/2015				
17	CRESENCIO JIMENEZ		19/10/2015				
18	RITA PAOLA PASARAN		19/10/2015				

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
18	19/10/2015	RITA PAOLA PASARAN CORDOVA			GD Folio: 169 (RITA PAOLA PASARAN CORDOVA PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 169	\$0.00	\$150.00	\$300.00
18	19/10/2015	RITA PAOLA PASARAN CORDOVA			GP Directo 169 RITA PAOLA PASARAN CORDOVA , Pago: 169 (RITA PAOLA PASARAN CORDOVA PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 169	\$300.00	\$0.00	\$0.00
19	19/10/2015	SARA JIMENEZ CUELLAR			GD Folio: 170 (SARA JIMENEZ CUELLAR PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 170	\$0.00	\$150.00	\$150.00
19	19/10/2015	SARA JIMENEZ CUELLAR			GD Folio: 170 (SARA JIMENEZ CUELLAR PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 170	\$0.00	\$150.00	\$300.00
19	19/10/2015	SARA JIMENEZ CUELLAR			GP Directo 170 SARA JIMENEZ CUELLAR, Pago: 170 (SARA JIMENEZ CUELLAR PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 170	\$300.00	\$0.00	\$0.00
20	19/10/2015	LETICIA CRUZ HERNANDEZ			GD Folio: 171 (LETICIA CRUZ HERNANDEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 171	\$0.00	\$450.00	\$450.00
20	19/10/2015	LETICIA CRUZ HERNANDEZ			GD Folio: 171 (LETICIA CRUZ HERNANDEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 171	\$0.00	\$450.00	\$900.00
20	19/10/2015	LETICIA CRUZ HERNANDEZ			GP Directo 171 LETICIA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 171 (LETICIA CRUZ HERNANDEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 171	\$900.00	\$0.00	\$0.00
21	19/10/2015	FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ			GD Folio: 172 (FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 172	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
21	19/10/2015	FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ			GD Folio: 172 (FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 172	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
21	19/10/2015	FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ			GP Directo 172 FRANCISCO JAVIER REYES HERMANDE, Pago: 172 (FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 172	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
22	19/10/2015	LAURA HERNANDEZ LEYVA			GD Folio: 173 (LAURA HERNANDEZ LEYVA PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 173	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
22	19/10/2015	LAURA HERNANDEZ LEYVA			GD Folio: 173 (LAURA HERNANDEZ LEYVA PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 173	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
22	19/10/2015	LAURA HERNANDEZ LEYVA			GP Directo 173 LAURA HERNANDEZ LEYVA , Pago: 173 (LAURA HERNANDEZ LEYVA PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 173	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
23	19/10/2015	ALONSO CRUZ RIVERA			GD Folio: 174 (ALONSO CRUZ RIVERA PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 174	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
23	19/10/2015	ALONSO CRUZ RIVERA			GD Folio: 174 (ALONSO CRUZ RIVERA PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 174	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
23	19/10/2015	ALONSO CRUZ RIVERA			GP Directo 174 ALONSO CRUZ RIVERA , Pago: 174 (ALONSO CRUZ RIVERA PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 174	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
24	19/10/2015	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GD Folio: 175 (VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 175	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
24	19/10/2015	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GD Folio: 175 (VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 175	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
24	19/10/2015	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GP Directo 175 VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 175 (VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 175	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
25	19/10/2015	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GD Folio: 176 (MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 176	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
25	19/10/2015	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GD Folio: 176 (MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 176	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
25	19/10/2015	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GP Directo 176 MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ , Pago: 176 (MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 176	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
26	19/10/2015	JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES			GD Folio: 177 (JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 177	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
26	19/10/2015	JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES			GD Folio: 177 (JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 177	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
26	19/10/2015	JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES			GP Directo 177 JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES , Pago: 177 (JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 177	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
27	19/10/2015	CINTHYA DIAZ SANCHEZ			GD Folio: 178 (CINTHYA DIAZ SANCHEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 178	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
27	19/10/2015	CINTHYA DIAZ SANCHEZ			GD Folio: 178 (CINTHYA DIAZ SANCHEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 178	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
27	19/10/2015	CINTHYA DIAZ SANCHEZ			GP Directo 178 CINTHYA DIAZ SANCHEZ , Pago: 178 (CINTHYA DIAZ SANCHEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 178	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
28	19/10/2015	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD Folio: 179 (ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 179	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
28	19/10/2015	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD Folio: 179 (ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 179	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
28	19/10/2015	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP Directo 179 ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA , Pago: 179 (ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 179	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
29	19/10/2015	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD Folio: 180 (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 180	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
29	19/10/2015	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD Folio: 180 (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES, GR Directo 180	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00

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				Movimientos del Periodo			Saldo Inicial		
		Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
29	CRESENCIO JIMENEZ		19/10/2015				GP Directo 180 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Pago: 180	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
30	EDUARDO PIÑA		19/10/2015				GD Folio: 181 (EDUARDO PIÑA MOEDANO PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES, GR DISEÑO 181 EDUARDO PIÑA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
30	EDUARDO PIÑA		19/10/2015				GD Folio: 181 (EDUARDO PIÑA MOEDANO PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES, GR DISEÑO 181 EDUARDO PIÑA	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
30	EDUARDO PIÑA		19/10/2015				GP Directo 181 EDUARDO PIÑA MOEDANO, Pago: 181 (EDUARDO PIÑA MOEDANO PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
31	CAROLINA ESCUDERO		19/10/2015				GD Folio: 182 (CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES, GR DISEÑO 182 CAROLINA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
31	CAROLINA ESCUDERO		19/10/2015				GD Folio: 182 (CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES, GR DISEÑO 182 CAROLINA	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
31	CAROLINA ESCUDERO		19/10/2015				GP Directo 182 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Pago: 182 (CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ PRESTACION NO LIGADA PARA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
32	GAUDENCIO GREZ		19/10/2015				GD Folio: 183 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES, GR DISEÑO 183 GAUDENCIO GREZ	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
32	GAUDENCIO GREZ		19/10/2015				GD Folio: 183 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES, GR DISEÑO 183 GAUDENCIO GREZ	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
32	GAUDENCIO GREZ		19/10/2015				GP Directo 183 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 183 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
33	MARIA MARTINA		19/10/2015				GD Folio: 184 (MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES, GR DISEÑO 184 MARIA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
33	MARIA MARTINA		19/10/2015				GD Folio: 184 (MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES, GR DISEÑO 184 MARIA	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
33	MARIA MARTINA		19/10/2015				GP Directo 184 MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO, Pago: 184 (MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO PRESTACION NO LIGADA PARA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
34	MARICELA CASTILLO		19/10/2015				GD Folio: 185 (MARICELA CASTILLO BALTAZAR PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES, GR DISEÑO 185 MARICELA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
34	MARICELA CASTILLO		19/10/2015				GD Folio: 185 (MARICELA CASTILLO BALTAZAR PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES, GR DISEÑO 185 MARICELA	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
34	MARICELA CASTILLO		19/10/2015				GP Directo 185 MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Pago: 185 (MARICELA CASTILLO BALTAZAR PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
35	SARA JIMENEZ		19/10/2015				GD Folio: 186 (SARA JIMENEZ CUELLAR PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES, GR DISEÑO 186 SARA JIMENEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
35	SARA JIMENEZ		19/10/2015				GD Folio: 186 (SARA JIMENEZ CUELLAR PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES, GR DISEÑO 186 SARA JIMENEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
35	SARA JIMENEZ		19/10/2015				GP Directo 186 SARA JIMENEZ CUELLAR, Pago: 186 (SARA JIMENEZ CUELLAR PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
37	UBALDA OLIVARES		19/10/2015				GD Folio: 187 (UBALDA OLIVARES MORENO PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES, GR DISEÑO 187 UBALDA	\$0.00	\$150.00	\$150.00
37	UBALDA OLIVARES		19/10/2015				GD Folio: 187 (UBALDA OLIVARES MORENO PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES, GR DISEÑO 187 UBALDA	\$0.00	\$150.00	\$300.00
37	UBALDA OLIVARES		19/10/2015				GP Directo 187 UBALDA OLIVARES MORENO, Pago: 187 (UBALDA OLIVARES MORENO PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE	\$300.00	\$0.00	\$0.00
38	DAVID LLANOS		19/10/2015				GD Folio: 188 (DAVID LLANOS HERNANDEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES, GR DISEÑO 188 DAVID LLANOS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
38	DAVID LLANOS		19/10/2015				GD Folio: 188 (DAVID LLANOS HERNANDEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES, GR DISEÑO 188 DAVID LLANOS	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
38	DAVID LLANOS		19/10/2015				GP Directo 188 DAVID LLANOS HERNANDEZ, Pago: 188 (DAVID LLANOS HERNANDEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
39	HECTOR HUGO		19/10/2015				GD Folio: 189 (HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES, GR DISEÑO 189 HECTOR	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
39	HECTOR HUGO		19/10/2015				GD Folio: 189 (HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES, GR DISEÑO 189 HECTOR	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
39	HECTOR HUGO		19/10/2015				GP Directo 189 HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Pago: 189 (HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS PRESTACION NO LIGADA PARA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
40	NAARA LILIA FLORES		19/10/2015				GD Folio: 190 (NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES, GR DISEÑO 190 NAARA LILIA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
40	NAARA LILIA FLORES		19/10/2015				GD Folio: 190 (NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES, GR DISEÑO 190 NAARA LILIA	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
40	NAARA LILIA FLORES		19/10/2015				GP Directo 190 NAARA LILIA FLORES CONTRERAS, Pago: 190 (NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PRESTACION NO LIGADA PARA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
41	MARISOL PELCASTRE		19/10/2015				GD Folio: 191 (MARISOL PELCASTRE IBARRA PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES, GR DISEÑO 191 MARISOL PELCASTRE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
41	MARISOL PELCASTRE		19/10/2015				GD Folio: 191 (MARISOL PELCASTRE IBARRA PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES, GR DISEÑO 191 MARISOL PELCASTRE	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
41	MARISOL PELCASTRE		19/10/2015				GP Directo 191 MARISOL PELCASTRE IBARRA, Pago: 191 (MARISOL PELCASTRE IBARRA PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE	\$2,000.00	\$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	
42	19/10/2015	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GD Folio: 192 (MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ PRESTACION NO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
42	19/10/2015	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES. GR. DIF. 1403 MA.	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
42	19/10/2015	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GP Directo 192 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 192 (MA.	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
43	19/10/2015	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GD Folio: 193 (ESMERALDA VARGAS MARTINEZ PRESTACION NO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
43	19/10/2015	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES. GR. DIF. 1403 ESMERALDA	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
43	19/10/2015	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GP Directo 193 ESMERALDA VARGAS MARTINEZ , Pago: 193	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
44	19/10/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD Folio: 194 (ANDREA ANGELES BENITEZ PRESTACION NO LIGADA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
44	19/10/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ			PARA ADQUISICION DE LENTES. GR. DIF. 1404 ANDREA ANGELES	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
44	19/10/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Directo 194 ANDREA ANGELES BENITEZ , Pago: 194 (ANDREA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
45	19/10/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD Folio: 195 (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO PRESTACION NO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
45	19/10/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES. GR. DIF. 1403 MARIO	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
45	19/10/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Directo 195 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Pago: 195 (MARIO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
46	19/10/2015	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD Folio: 196 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PRESTACION NO LIGADA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
46	19/10/2015	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			PARA ADQUISICION DE LENTES. GR. DIF. 1403 SANDRA ESTEBAN	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
46	19/10/2015	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Directo 196 SANDRA ESTEBAN GOMEZ , Pago: 196 (SANDRA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
47	19/10/2015	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD Folio: 197 (ENRIQUE VENTURA LOPEZ PRESTACION NO LIGADA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
47	19/10/2015	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			PARA ADQUISICION DE LENTES. GR. DIF. 1403 ENRIQUE VENTURA	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
47	19/10/2015	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP Directo 197 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 197 (ENRIQUE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
48	19/10/2015	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD Folio: 198 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PRESTACION NO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
48	19/10/2015	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES. GR. DIF. 1403 GABRIELA	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
48	19/10/2015	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Directo 198 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Pago: 198 (GABRIELA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
49	19/10/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD Folio: 199 (ZEFERINO MARTELL LABRA PRESTACION NO LIGADA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
49	19/10/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA			PARA ADQUISICION DE LENTES. GR. DIF. 1403 ZEFERINO MARTELL	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
49	19/10/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA			GP Directo 199 ZEFERINO MARTELL LABRA , Pago: 199 (ZEFERINO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
64	19/10/2015	MA. TRINIDAD RODRIGUEZ CAMPOS			GD Folio: 200 (MA. TRINIDAD RODRIGUEZ CAMPOS PRESTACION NO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
64	19/10/2015	MA. TRINIDAD RODRIGUEZ CAMPOS			LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES. GR. DIF. 1403 MA. TRINIDAD	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
64	19/10/2015	MA. TRINIDAD RODRIGUEZ CAMPOS			GP Directo 200 MA. TRINIDAD RODRIGUEZ CAMPOS , Pago: 200 (MA.	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
65	19/10/2015	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES			GD Folio: 201 (LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES PRESTACION NO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
65	19/10/2015	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES			LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES. GR. DIF. 1403 LUZ AURORA	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
65	19/10/2015	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES			GP Directo 201 LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES , Pago: 201 (LUZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
66	19/10/2015	ELVIA ESCAMILLA TELLEZ			GD Folio: 202 (ELVIA ESCAMILLA TELLEZ PRESTACION NO LIGADA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
66	19/10/2015	ELVIA ESCAMILLA TELLEZ			PARA ADQUISICION DE LENTES. GR. DIF. 1403 ELVIA ESCAMILLA	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
66	19/10/2015	ELVIA ESCAMILLA TELLEZ			GP Directo 202 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 202 (ELVIA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
67	19/10/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA ROSALES			GD Folio: 203 (MARIA GUADALUPE IBARRA ROSALES PRESTACION NO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
					LIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES. GR. DIF. 1403 MARIA			

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
						Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
67	19/10/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA ROSALES			GD Folio: 203 (MARIA GUADALUPE IBARRA ROSALES PRESTACION NO	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
67	19/10/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA ROSALES			GP Directo 203 MARIA GUADALUPE IBARRA ROSALES, Pago: 203	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
68	19/10/2015	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ			GD Folio: 204 (CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
68	19/10/2015	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ			GD Folio: 204 (CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
68	19/10/2015	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ			GP Directo 204 CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA , Pago:	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
69	19/10/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD Folio: 205 (MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA. GP Directo 205	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
69	19/10/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD Folio: 205 (MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA. GP Directo 205	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
69	19/10/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GP Directo 205 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 205	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
70	19/10/2015	UBALDA OLIVARES MORENO			GD Folio: 206 (UBALDA OLIVARES MORENO PRESTACION NO LIGADA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
70	19/10/2015	UBALDA OLIVARES MORENO			GD Folio: 206 (UBALDA OLIVARES MORENO PRESTACION NO LIGADA	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
70	19/10/2015	UBALDA OLIVARES MORENO			GP Directo 206 UBALDA OLIVARES MORENO , Pago: 206 (UBALDA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
98	20/10/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD Folio: 215 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PARA ADQUISICION DE	\$0.00	\$300.00	\$300.00
98	20/10/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD Folio: 215 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PRESTACION NO	\$0.00	\$300.00	\$600.00
98	20/10/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Directo 215 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON , Pago: 215 (RICARDO	\$600.00	\$0.00	\$0.00
90	27/10/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD Folio: 210 (RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PRESTACION NO LIGADA	\$0.00	\$999.92	\$999.92
90	27/10/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD Folio: 210 (RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PRESTACION NO LIGADA	\$0.00	\$999.92	\$1,999.84
90	27/10/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Directo 210 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Pago: 210 (RAUL DE LA	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00
91	27/10/2015	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD Folio: 211 (JUAN PABLO LOPEZ NAVA PRESTACION NO LIGADA AL	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
91	27/10/2015	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD Folio: 211 (JUAN PABLO LOPEZ NAVA PRESTACION NO LIGADA AL	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
91	27/10/2015	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP Directo 211 JUAN PABLO LOPEZ NAVA , Pago: 211 (JUAN PABLO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
92	27/10/2015	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GD Folio: 212 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PRESTACION NO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
92	27/10/2015	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GD Folio: 212 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PRESTACION NO	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
92	27/10/2015	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GP Directo 212 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES , Pago: 212 (JOSE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
93	27/10/2015	SIRANI HERNANDEZ PALAFOX			GD Folio: 213 (SIRANI HERNANDEZ PALAFOX PRESTACION NO LIGADA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
93	27/10/2015	SIRANI HERNANDEZ PALAFOX			GD Folio: 213 (SIRANI HERNANDEZ PALAFOX PRESTACION NO LIGADA	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
93	27/10/2015	SIRANI HERNANDEZ PALAFOX			GP Directo 213 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX , Pago: 213 (SIRANI	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
94	27/10/2015	LILIA PEREZ HERNANDEZ			GD Folio: 214 (LILIA PEREZ HERNANDEZ PRESTACION NO LIGADA AL	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
94	27/10/2015	LILIA PEREZ HERNANDEZ			GD Folio: 214 (LILIA PEREZ HERNANDEZ PRESTACION NO LIGADA AL	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
94	27/10/2015	LILIA PEREZ HERNANDEZ			GP Directo 214 LILIA PEREZ HERNANDEZ , Pago: 214 (LILIA PEREZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
99	27/10/2015	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD Folio: 216 (MIRIAM LUISA RIOS FLORES PRESTACION NO LIGADA	\$0.00	\$150.00	\$150.00
99	27/10/2015	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD Folio: 216 (MIRIAM LUISA RIOS FLORES PRESTACION NO LIGADA	\$0.00	\$150.00	\$300.00
99	27/10/2015	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Directo 216 MIRIAM LUISA RIOS FLORES , Pago: 216 (MIRIAM LUISA	\$300.00	\$0.00	\$0.00
00	27/10/2015	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GD Folio: 217 (LUCIA HERNANDEZ MENDEZ PRESTACION NO LIGADA	\$0.00	\$300.00	\$300.00
00	27/10/2015	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GD Folio: 217 (LUCIA HERNANDEZ MENDEZ PRESTACION NO LIGADA	\$0.00	\$300.00	\$600.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
00	27/10/2015	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GP Directo 217 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Pago: 217 (LUCIA HERNANDEZ MENDEZ PRESTACION NO LIGADA AL SALARIO PARA	\$600.00	\$0.00	\$0.00
01	27/10/2015	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD Folio: 218 (ENRIQUE VENTURA LOPEZ PRESTACION NO LIGADA AL SALARIO PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES	\$0.00	\$150.00	\$150.00
01	27/10/2015	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD Folio: 218 (ENRIQUE VENTURA LOPEZ PRESTACION NO LIGADA AL SALARIO PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES	\$0.00	\$150.00	\$300.00
01	27/10/2015	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 218 (ENRIQUE VENTURA LOPEZ PRESTACION NO LIGADA AL SALARIO PARA	\$300.00	\$0.00	\$0.00
02	27/10/2015	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GD Folio: 219 (ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ PRESTACION NO LIGADA AL SALARIO PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES	\$0.00	\$150.00	\$150.00
02	27/10/2015	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GD Folio: 219 (ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ PRESTACION NO LIGADA AL SALARIO PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES	\$0.00	\$150.00	\$300.00
02	27/10/2015	ROSA BEATRIZ ESPINOSA			GP Directo 219 ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Pago: 219 (ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ PRESTACION NO LIGADA AL	\$300.00	\$0.00	\$0.00
03	27/10/2015	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS			GD Folio: 220 (JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PRESTACION NO LIGADA AL SALARIO PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES	\$0.00	\$150.00	\$150.00
03	27/10/2015	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS			GD Folio: 220 (JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PRESTACION NO LIGADA AL SALARIO PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES	\$0.00	\$150.00	\$300.00
03	27/10/2015	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS			GP Directo 220 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 220 (JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PRESTACION NO LIGADA AL SALARIO PARA	\$300.00	\$0.00	\$0.00
04	27/10/2015	FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ			GD Folio: 221 (FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ PRESTACION NO LIGADA AL SALARIO PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES	\$0.00	\$149.75	\$149.75
04	27/10/2015	FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ			GD Folio: 221 (FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ PRESTACION NO LIGADA AL SALARIO PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES	\$0.00	\$149.76	\$299.51
04	27/10/2015	FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ			GP Directo 221 FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ, Pago: 221 (FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ PRESTACION NO LIGADA AL	\$299.51	\$0.00	\$0.00
05	27/10/2015	ANEL MUÑOZ DURAN			GD Folio: 222 (ANEL MUÑOZ DURAN PRESTACION NO LIGADA AL SALARIO PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES	\$0.00	\$300.00	\$300.00
05	27/10/2015	ANEL MUÑOZ DURAN			GD Folio: 222 (ANEL MUÑOZ DURAN PRESTACION NO LIGADA AL SALARIO PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES	\$0.00	\$300.00	\$600.00
05	27/10/2015	ANEL MUÑOZ DURAN			GP Directo 222 ANEL MUÑOZ DURAN, Pago: 222 (ANEL MUÑOZ DURAN PRESTACION NO LIGADA AL SALARIO PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES	\$600.00	\$0.00	\$0.00
06	27/10/2015	MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA			GD Folio: 223 (MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA PRESTACION NO LIGADA AL SALARIO PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES	\$0.00	\$150.00	\$150.00
06	27/10/2015	MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA			GD Folio: 223 (MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA PRESTACION NO LIGADA AL SALARIO PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES	\$0.00	\$150.00	\$300.00
06	27/10/2015	MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA			GP Directo 223 MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA, Pago: 223 (MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA PRESTACION NO LIGADA AL	\$300.00	\$0.00	\$0.00
07	27/10/2015	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GD Folio: 224 (CESARIO DOMINGO SENOBIO PRESTACION NO LIGADA AL SALARIO PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES	\$0.00	\$150.00	\$150.00
07	27/10/2015	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GD Folio: 224 (CESARIO DOMINGO SENOBIO PRESTACION NO LIGADA AL SALARIO PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES	\$0.00	\$150.00	\$300.00
07	27/10/2015	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GP Directo 224 CESARIO DOMINGO SENOBIO, Pago: 224 (CESARIO DOMINGO SENOBIO PRESTACION NO LIGADA AL SALARIO PARA	\$300.00	\$0.00	\$0.00
22	27/10/2015	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD Folio: 225 (JUAN PABLO LOPEZ NAVA PRESTACION NO LIGADA AL SALARIO PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES	\$0.00	\$150.00	\$150.00
22	27/10/2015	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD Folio: 225 (JUAN PABLO LOPEZ NAVA PRESTACION NO LIGADA AL SALARIO PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES	\$0.00	\$150.00	\$300.00
22	27/10/2015	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP Directo 225 JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Pago: 225 (JUAN PABLO LOPEZ NAVA PRESTACION NO LIGADA AL SALARIO PARA	\$300.00	\$0.00	\$0.00
24	27/10/2015	PONCIANO MORALES HERNANDEZ			GD Folio: 226 (PONCIANO MORALES HERNANDEZ PRESTACION NO LIGADA AL SALARIO PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES	\$0.00	\$450.00	\$450.00
24	27/10/2015	PONCIANO MORALES HERNANDEZ			GD Folio: 226 (PONCIANO MORALES HERNANDEZ PRESTACION NO LIGADA AL SALARIO PARA ADQUISICION DE UTILIDADES ESCOLARES	\$0.00	\$450.00	\$900.00
24	27/10/2015	PONCIANO MORALES HERNANDEZ			GP Directo 226 PONCIANO MORALES HERNANDEZ, Pago: 226 (PONCIANO MORALES HERNANDEZ PRESTACION NO LIGADA AL	\$900.00	\$0.00	\$0.00
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTECH			GP Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH	\$72,134.96	\$0.00	-\$72,134.96
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTECH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH	\$0.00	\$36,067.48	-\$36,067.48
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTECH			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH	\$0.00	\$36,067.48	\$0.00
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 UTECH	\$0.00	\$155.25	\$155.25
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 UTECH	\$0.00	\$155.25	\$310.50
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 UTECH	\$310.50	\$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		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
47	29/10/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 229 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA ONA 02/2015 AL PERSONAL DE LA UTSIH. GR DIFUSION 000	\$0.00	\$131.92	\$131.92
47	29/10/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 229 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA ONA 02/2015 AL PERSONAL DE LA UTSIH. GR DIFUSION 000	\$0.00	\$131.92	\$263.84
47	29/10/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Folio: 229 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA ONA 02/2015 AL PERSONAL DE LA UTSIH. GR DIFUSION 000	\$263.84	\$0.00	\$0.00
48	29/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GP Folio: 230 (MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE NOMINA ONA 02/2015 AL PERSONAL DE LA UTSIH. GR DIFUSION 000	\$353.30	\$0.00	-\$353.30
48	29/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD Folio: 230 (MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE NOMINA ONA 02/2015 AL PERSONAL DE LA UTSIH. GR DIFUSION 000	\$0.00	\$176.65	-\$176.65
48	29/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD Folio: 230 (MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE NOMINA ONA 02/2015 AL PERSONAL DE LA UTSIH. GR DIFUSION 000	\$0.00	\$176.65	\$0.00
83	05/11/2015	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GD Folio: 232 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO PRESTACIONES NO	\$0.00	\$150.00	\$150.00
83	05/11/2015	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GD Folio: 232 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO PRESTACIONES NO	\$0.00	\$150.00	\$300.00
83	05/11/2015	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GP Directo 232 ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, PAGO: 232 (ELIZABETH	\$300.00	\$0.00	\$0.00
84	05/11/2015	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ			GD Folio: 233 (MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PRESTACIONES NO	\$0.00	\$150.00	\$150.00
84	05/11/2015	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ			GD Folio: 233 (MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PRESTACIONES NO	\$0.00	\$150.00	\$300.00
84	05/11/2015	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ			GP Directo 233 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, PAGO: 233 (MA. DEL	\$300.00	\$0.00	\$0.00
85	05/11/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD Folio: 234 (JORGE LARA JUAREZ PRESTACIONES NO LIGADAS AL	\$0.00	\$150.00	\$150.00
85	05/11/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD Folio: 234 (JORGE LARA JUAREZ PRESTACIONES NO LIGADAS AL	\$0.00	\$150.00	\$300.00
85	05/11/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Directo 234 JORGE LARA JUAREZ, PAGO: 234 (JORGE LARA	\$300.00	\$0.00	\$0.00
86	05/11/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA			GD Folio: 235 (FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA PRESTACIONES NO	\$0.00	\$150.00	\$150.00
86	05/11/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA			GD Folio: 235 (FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA PRESTACIONES NO	\$0.00	\$150.00	\$300.00
86	05/11/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA			GP Directo 235 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, PAGO: 235 (FAUSTINO	\$300.00	\$0.00	\$0.00
87	05/11/2015	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GD Folio: 236 (RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO PRESTACIONES	\$0.00	\$150.00	\$150.00
87	05/11/2015	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GD Folio: 236 (RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO PRESTACIONES	\$0.00	\$150.00	\$300.00
87	05/11/2015	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GP Directo 236 RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, PAGO: 236	\$300.00	\$0.00	\$0.00
88	05/11/2015	CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO SANTA OLALLA			GD Folio: 237 (CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
88	05/11/2015	CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO SANTA OLALLA			GD Folio: 237 (CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
88	05/11/2015	CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO SANTA OLALLA			GP Directo 237 CHRISTIAN KARRMIN SANTA OLALLA, PAGO: 237	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
89	05/11/2015	RAMON HERNANDEZ ANGELES			GD Folio: 238 (RAMON HERNANDEZ ANGELES PRESTACIONES NO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
89	05/11/2015	RAMON HERNANDEZ ANGELES			GD Folio: 238 (RAMON HERNANDEZ ANGELES PRESTACIONES NO	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
89	05/11/2015	RAMON HERNANDEZ ANGELES			GP Directo 238 RAMON HERNANDEZ ANGELES, PAGO: 238 (RAMON	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
90	05/11/2015	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD Folio: 239 (ARACELI ANGELES CASTILLO PRESTACIONES NO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
90	05/11/2015	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD Folio: 239 (ARACELI ANGELES CASTILLO PRESTACIONES NO	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
90	05/11/2015	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Directo 239 ARACELI ANGELES CASTILLO, PAGO: 239 (ARACELI	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
91	05/11/2015	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD Folio: 240 (ARCELIA VEGA MENDOZA PRESTACIONES NO LIGADAS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
91	05/11/2015	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD Folio: 240 (ARCELIA VEGA MENDOZA PRESTACIONES NO LIGADAS	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
91	05/11/2015	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP Directo 240 ARCELIA VEGA MENDOZA, PAGO: 240 (ARCELIA VEGA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
92	05/11/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA			GD Folio: 241 (FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA PRESTACIONES NO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
92	05/11/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD Folio: 241 (FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PRESTACIONES NO LIGADAS AL CALARIO PARA ADQUISICION DE LEANTES, GR Directo 241	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
92	05/11/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, PAGO: 241 (FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PRESTACIONES NO LIGADAS AL CALARIO PARA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
93	05/11/2015	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GD Folio: 242 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO PRESTACIONES NO LIGADAS AL CALARIO PARA ADQUISICION DE LEANTES, GR Directo 242	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
93	05/11/2015	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GD Folio: 242 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO PRESTACIONES NO LIGADAS AL CALARIO PARA ADQUISICION DE LEANTES, GR Directo 242	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
93	05/11/2015	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GP Directo 242 ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, PAGO: 242 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO PRESTACIONES NO LIGADAS AL CALARIO PARA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
94	05/11/2015	LUCIA ZERON MORALES			GD Folio: 243 (LUCIA ZERON MORALES PRESTACIONES NO LIGADAS AL CALARIO PARA ADQUISICION DE LEANTES, GR Directo 243	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
94	05/11/2015	LUCIA ZERON MORALES			GD Folio: 243 (LUCIA ZERON MORALES PRESTACIONES NO LIGADAS AL CALARIO PARA ADQUISICION DE LEANTES, GR Directo 243	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
94	05/11/2015	LUCIA ZERON MORALES			GP Directo 243 LUCIA ZERON MORALES, PAGO: 243 (LUCIA ZERON MORALES PRESTACIONES NO LIGADAS AL CALARIO PARA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
95	05/11/2015	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GD Folio: 244 (CESARIO DOMINGO SENOBIO PRESTACIONES NO LIGADAS AL CALARIO PARA ADQUISICION DE LEANTES, GR Directo 244	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
95	05/11/2015	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GD Folio: 244 (CESARIO DOMINGO SENOBIO PRESTACIONES NO LIGADAS AL CALARIO PARA ADQUISICION DE LEANTES, GR Directo 244	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
95	05/11/2015	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GP Directo 244 CESARIO DOMINGO SENOBIO, PAGO: 244 (CESARIO DOMINGO SENOBIO PRESTACIONES NO LIGADAS AL CALARIO PARA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
01	05/11/2015	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GD Folio: 245 (RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO PRESTACIONES NO LIGADAS AL CALARIO PARA ADQUISICION DE	\$0.00	\$150.00	\$150.00
01	05/11/2015	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GD Folio: 245 (RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO PRESTACIONES NO LIGADAS AL CALARIO PARA ADQUISICION DE	\$0.00	\$150.00	\$300.00
01	05/11/2015	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GP Directo 245 RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, PAGO: 245 (RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO PRESTACIONES NO	\$300.00	\$0.00	\$0.00
03	05/11/2015	ELIVETH LOPEZ URBINA			GD Folio: 246 (ELIVETH LOPEZ URBINA PRESTACIONES NO LIGADAS AL CALARIO PARA ADQUISICION DE LEANTES, GR Directo 246 ELIVETH	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
03	05/11/2015	ELIVETH LOPEZ URBINA			GD Folio: 246 (ELIVETH LOPEZ URBINA PRESTACIONES NO LIGADAS AL CALARIO PARA ADQUISICION DE LEANTES, GR Directo 246 ELIVETH	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
03	05/11/2015	ELIVETH LOPEZ URBINA			GP Directo 246 ELIVETH LOPEZ URBINA, PAGO: 246 (ELIVETH LOPEZ URBINA PRESTACIONES NO LIGADAS AL CALARIO PARA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
04	05/11/2015	FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ			GD Folio: 247 (FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ PRESTACIONES NO LIGADAS AL CALARIO PARA ADQUISICION DE LEANTES, GR Directo 247	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
04	05/11/2015	FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ			GD Folio: 247 (FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ PRESTACIONES NO LIGADAS AL CALARIO PARA ADQUISICION DE LEANTES, GR Directo 247	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
04	05/11/2015	FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ			GP Directo 247 FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ, PAGO: 247 (FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ PRESTACIONES NO LIGADAS AL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
24	12/11/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 252 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 252 JOSE CARMELO	\$0.00	\$131.92	\$131.92
24	12/11/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 252 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 252 JOSE CARMELO	\$0.00	\$131.92	\$263.84
24	12/11/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Folio: 252 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 252 JOSE CARMELO	\$263.84	\$0.00	\$0.00
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 249	\$72,488.26	\$0.00	-\$72,488.26
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 249	\$0.00	\$36,244.13	-\$36,244.13
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 249	\$0.00	\$36,244.13	\$0.00
53	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD Folio: 248 (TIMOTEO ESCUDERO MORALES PRESTACION NO LIGADA AL CALARIO PARA ADQUISICION DE LEANTES, GR Directo 248	\$0.00	\$999.92	\$999.92
53	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD Folio: 248 (TIMOTEO ESCUDERO MORALES PRESTACION NO LIGADA AL CALARIO PARA ADQUISICION DE LEANTES, GR Directo 248	\$0.00	\$999.92	\$1,999.84
53	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Directo 248 TIMOTEO ESCUDERO MORALES, PAGO: 248 (TIMOTEO ESCUDERO MORALES PRESTACION NO LIGADA AL CALARIO PARA	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00
28	27/11/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 253 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 253 JOSE	\$0.00	\$131.92	\$131.92
28	27/11/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 253 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 253 JOSE	\$0.00	\$131.92	\$263.84
28	27/11/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Folio: 253 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 253 JOSE	\$263.84	\$0.00	\$0.00
93	30/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, PAGO: 250 (PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 250 PERSONAL	\$71,634.76	\$0.00	-\$71,634.76
93	30/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 250 (PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 250	\$0.00	\$35,817.38	-\$35,817.38

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					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-0-00007		CANO GARCIA JUAN MANUEL				\$0.00	\$34,213.09	\$34,213.09	\$0.00
22	23/01/2015		SJ02875		GD Compra : 7 Factura: 281E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL (J.		\$0.00	\$15,000.01	\$15,000.01
27	23/01/2015	CANO GARCIA JUAN MANUEL			GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 7 (J. MANUEL CANO		\$15,000.01	\$0.00	\$0.00
97	24/02/2015		286E		GD Compra : 242 Factura: 286E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL		\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00
47	24/02/2015	CANO GARCIA JUAN MANUEL			(MANTENIMIENTO A EMPREGADA YERBY DIANEZ 2121 MERAL OD		\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
00	24/02/2015		287E		GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 42 (MANTENIMIENTO A		\$0.00	\$9,817.08	\$9,817.08
48	24/02/2015	CANO GARCIA JUAN MANUEL			GD Compra : 243 Factura: 287E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL		\$0.00	\$9,817.08	\$9,817.08
					(MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A AL		\$9,817.08	\$0.00	\$0.00
					GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 43 (MANTENIMIENTO				
					CORRECTIVO Y PREVENTIVO A AL FOTOCOPIADORA DEL AREA DE				
2112-0-00008		COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD				\$0.00	\$547,372.63	\$547,372.63	\$0.00
19	19/01/2015		UH 18841		GD Compra : 6 Factura: UH 18841, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$52,756.00	\$52,756.00
15	19/01/2015	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6 (CFE		\$52,756.00	\$0.00	\$0.00
93	19/02/2015	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2064		GP Directo 179 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 29		\$56,923.63	\$0.00	-\$56,923.63
93	19/02/2015	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2064		GD Folio: 179, Factura: 2064 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA		\$0.00	\$56,923.63	\$0.00
83	18/03/2015		6233701		ELECTRICA DEL 05 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO ORDINAM 170		\$0.00	\$48,922.00	\$48,922.00
93	18/03/2015	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GD Compra : 498 Factura: 6233701, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$48,922.00	\$48,922.00
15	18/03/2015	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			ELECTRICIDAD (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL		\$48,922.00	\$0.00	\$0.00
47	18/03/2015		6233701		FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77 (COMISION		-\$48,922.00	\$0.00	\$48,922.00
48	18/03/2015		UH6233701		Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77		\$0.00	-\$48,922.00	\$0.00
16	18/03/2015	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			(COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE		\$0.00	\$48,922.00	\$48,922.00
57	20/04/2015		UH		GD Compra : 814 Factura: UH 6343638, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$48,143.00	\$48,143.00
46	20/04/2015	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			ELECTRICIDAD (CFE F/UH 6343638 CONSUMO DE ENERGIA		\$48,143.00	\$0.00	\$0.00
91	18/05/2015		UH		GD Compra : 1133 Factura: UH 6446116, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$36,031.00	\$36,031.00
21	18/05/2015	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			ELECTRICIDAD (CFE F/UH 6446116 CONSUMO DE ENERGIA		\$36,031.00	\$0.00	\$0.00
36	17/06/2015		UH		GD Compra : 1353 Factura: UH 6554313, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$37,785.00	\$37,785.00
72	17/06/2015	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			ELECTRICIDAD (CFE F/UH 6554313 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA		\$37,785.00	\$0.00	\$0.00
69	27/07/2015		6657815		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207 (CFE		\$0.00	\$43,661.00	\$43,661.00
38	27/07/2015	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			F/UH 6657815 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 05		\$43,661.00	\$0.00	\$0.00
51	21/08/2015		UH		GD Compra : 1918 Factura: UH 6770540, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$38,119.00	\$38,119.00
19	21/08/2015	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			ELECTRICIDAD (CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		\$38,119.00	\$0.00	\$0.00
67	15/09/2015		UH		GD Compra : 2036 Factura: UH 6873921, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$41,473.00	\$41,473.00
34	15/09/2015	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			ELECTRICIDAD (CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		\$41,473.00	\$0.00	\$0.00
84	13/10/2015		UH		GD Compra : 2224 Factura: UH 6986069, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$52,461.00	\$52,461.00
90	20/10/2015	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			ELECTRICIDAD (CFE F/UH 6986069 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA		\$52,461.00	\$0.00	\$0.00
15	13/11/2015		UH		GD Compra : 2538 Factura: UH 7089999, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$48,769.00	\$48,769.00
					ELECTRICIDAD (CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		<u>Movimientos del Periodo</u>				
				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
22	13/11/2015	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 434 (CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 2007 AL 2009)	\$48,769.00	\$0.00	\$0.00
00	14/12/2015	UH			GD Compra : 3147 Factura: UH 7201553, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE FOLIO 7201553 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 2007 AL 2009)	\$0.00	\$42,329.00	\$42,329.00
55	14/12/2015	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 540 (CFE F/ UH 7201553 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 2007 AL 2009)	\$42,329.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-00009						\$0.00	\$12,509.00	\$12,509.00
		CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V			\$0.00			
31	26/01/2015		AXAB2230		GD Compra : 48 Factura: AXAB22304, 9 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,693.00	\$1,693.00
86	26/01/2015	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V.			GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA/AXAB22304 GD CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA/AXAB22304)	\$1,693.00	\$0.00	\$0.00
79	02/09/2015	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	AXAB		GD Folio: 1971, Factura: AXAB 25507 (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA/AXAB25507)	\$0.00	\$10,816.00	\$10,816.00
79	02/09/2015	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	AXAB		GP Directo 1971 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA CUENTA DE CREDITO DEL SOL DE PACHUCA	\$10,816.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000014						\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
		DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.			\$0.00			
50	09/03/2015		1865		GD Compra : 429 Factura: 1865, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
34	09/03/2015	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.			GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 (PAGO MATERIAL BOLSA PARA PACHUCA PARA SER UTILIZADO EN LA UTOL)	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000016						\$0.00	\$75.00	\$75.00
		LOPEZ GARCIA EDGAR TEODORO			\$0.00			
66	21/04/2015	DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ			GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 848, Factura: R 9873	\$0.00	\$75.00	\$75.00
66	21/04/2015	DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por compra de material de oficina	\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000019						\$0.00	\$54,553.79	\$54,553.79
		ESCORZA ROSAS ROSAURA			\$0.00			
64	11/02/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 4652		GD Folio: 140, Factura: A 4652 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo	\$0.00	\$1,973.99	\$1,973.99
64	11/02/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 4652		GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22)	\$1,973.99	\$0.00	\$0.00
18	06/03/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 5014		GD Folio: 404, Factura: A 5014 (PAGO DE HOSPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 404 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 18)	\$0.00	\$799.99	\$799.99
18	06/03/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 5014		GP Directo 404 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 63 (PAGO DE HOSPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 404 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 63)	\$799.99	\$0.00	\$0.00
62	10/03/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 5125		GD Compra : 452 Factura: A 5125, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$5,048.00	\$5,048.00
51	10/03/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 69 (PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE AGOSTIERON AL EVENTO. GP ESCORZA ROSAS ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 69)	\$5,048.00	\$0.00	\$0.00
28	27/03/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 5484		GD Compra : 581 Factura: A 5484, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$630.00	\$630.00
55	27/03/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 96 (ROSAURA ESCORZA ROSAS ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 96)	\$630.00	\$0.00	\$0.00
99	30/04/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 5745		GD Folio: 968, Factura: A 5745 (ROSAURA ESCORZA F/A5745 ATENCION PARA PERSONAL DE LA DIFUSION SOCIAL DE ABOGADOS DEL ESTADO)	\$0.00	\$519.99	\$519.99
99	30/04/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 5745		GP Directo 968 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 131 (ROSAURA ESCORZA F/A5745 ATENCION PARA PERSONAL DE LA DIFUSION SOCIAL)	\$519.99	\$0.00	\$0.00
76	28/05/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 6174		GD Folio: 1217, Factura: A 6174 (ROSAURA ESCORZA F/A6174 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A EMPLEADOS INVITADOS)	\$0.00	\$1,157.99	\$1,157.99
76	28/05/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 6174		GP Directo 1217 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 175 (ROSAURA ESCORZA F/A6174 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A EMPLEADOS INVITADOS)	\$1,157.99	\$0.00	\$0.00
92	29/05/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 6152, A 6167		GD Folio: 1233, Factura: A 6152, A 6107 (ROSAURA E. F/A6152, A6107 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIÓ TALLER)	\$0.00	\$679.99	\$679.99
92	29/05/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 6152, A 6167		GP Directo 1233 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 182 (ROSAURA E. F/A6152, A6107 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIÓ TALLER)	\$679.99	\$0.00	\$0.00
83	05/06/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1403, Factura: A 6326 (GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA REGION DE DIFUSION SOCIAL)	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00
83	05/06/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA REGION DE DIFUSION SOCIAL	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
70	17/06/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 6395		GD Folio: 1351, Factura: A 6395 (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE TRABAJO DEL RECTOR CON MIEMBROS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO)	\$0.00	\$216.99	\$216.99
70	17/06/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 6395		GP Directo 1351 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 205 (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE TRABAJO DEL RECTOR CON MIEMBROS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO)	\$216.99	\$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

Utr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
96	01/07/2015	ESCORZA ROSAS	A 6464		GD Folio: 1574, Factura: A 6464 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A6464	\$0.00	\$400.00	\$400.00
96	01/07/2015	ESCORZA ROSAS	A 6464		GP Directo 1574 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 243 (ROSAURA	\$400.00	\$0.00	\$0.00
19	09/07/2015	ESCORZA ROSAS	A 6702		GD Compra : 1750 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$2,425.00	\$2,425.00
20	09/07/2015	ESCORZA ROSAS	A 6702		Cancelación GD Compra : 1750 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS	\$0.00	-\$2,425.00	\$0.00
21	09/07/2015	ESCORZA ROSAS	A 6702		GD Compra : 1751 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$2,424.99	\$2,424.99
38	21/07/2015	RUBEN			GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1628, Factura: A 6539 (GP	\$0.00	\$252.00	\$2,676.99
38	21/07/2015	RUBEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por	\$252.00	\$0.00	\$2,424.99
99	28/07/2015	ESCORZA ROSAS			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 261 (CONSUMO DE	\$2,424.99	\$0.00	\$0.00
24	31/07/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1775, Factura: A 6779 (GP	\$0.00	\$953.00	\$953.00
24	31/07/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por	\$953.00	\$0.00	\$0.00
24	26/08/2015	ESCORZA ROSAS	A 7080		GD Folio: 1923, Factura: A 7080 (ROSAURA ESCORZA CONSUMO DE	\$0.00	\$529.99	\$529.99
24	26/08/2015	ESCORZA ROSAS	A 7080		GP Directo 1923 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 319 (ROSAURA	\$529.99	\$0.00	\$0.00
48	28/08/2015	ESCORZA ROSAS	A 7162		GD Folio: 1952, Factura: A 7162 (ROSAURA ESCORZA F/A7162 SERVICIO	\$0.00	\$400.00	\$400.00
48	28/08/2015	ESCORZA ROSAS	A 7162		GP Directo 1952 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 330 (ROSAURA	\$400.00	\$0.00	\$0.00
97	02/09/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1997, Factura: A 7281 (GP Recuperacion	\$0.00	\$552.00	\$552.00
97	02/09/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por	\$552.00	\$0.00	\$0.00
21	15/09/2015	ESCORZA ROSAS	A 7431		GD Folio: 2022, Factura: A 7431 (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS	\$0.00	\$329.00	\$329.00
21	15/09/2015	ESCORZA ROSAS	A 7431		GP Directo 2022 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 352 (ROSAURA	\$329.00	\$0.00	\$0.00
26	15/09/2015	ESCORZA ROSAS	A 7474		GD Folio: 2027, Factura: A 7474 (ROSAURA ESCORZA F/A 7474	\$0.00	\$750.00	\$750.00
26	15/09/2015	ESCORZA ROSAS	A 7474		GP Directo 2027 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 357 (ROSAURA	\$750.00	\$0.00	\$0.00
63	22/09/2015	ESCORZA ROSAS	A 7443		GD Folio: 2088, Factura: A 7443 (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO	\$0.00	\$103.99	\$103.99
63	22/09/2015	ESCORZA ROSAS	A 7443		GP Directo 2088 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 365 (ROSAURA	\$103.99	\$0.00	\$0.00
60	08/10/2015	ESCORZA ROSAS	A 7651, A		GD Folio: 2185, Factura: A 7651, A 7675 (ROSAURA ESCORZA F/A7651,	\$0.00	\$1,201.99	\$1,201.99
60	08/10/2015	ESCORZA ROSAS	A 7651, A		GP Directo 2185 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 382 (ROSAURA	\$1,201.99	\$0.00	\$0.00
14	27/10/2015	ESCORZA ROSAS	A 7943		GD Folio: 2297, Factura: A 7943 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A7943	\$0.00	\$2,118.00	\$2,118.00
14	27/10/2015	ESCORZA ROSAS	A 7943		GP Directo 2297 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 406 (ROSAURA	\$2,118.00	\$0.00	\$0.00
97	05/11/2015	ESCORZA ROSAS	A 8034		GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814 (ALIMENTACION A	\$0.00	\$4,880.92	\$4,880.92
97	05/11/2015	ESCORZA ROSAS	A 8034		GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$4,880.92	\$0.00	\$0.00
18	09/11/2015	ESCORZA ROSAS	A 7860, A		GD Folio: 2534, Factura: A 7860, A 7924 (ROSAURA ESCORZA DE LA	\$0.00	\$1,546.99	\$1,546.99
18	09/11/2015	ESCORZA ROSAS	A 7860, A		GP Directo 2534 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 431 (ROSAURA	\$1,546.99	\$0.00	\$0.00
57	17/11/2015	ESCORZA ROSAS	A 8227		GD Folio: 2597, Factura: A 8227 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A8227	\$0.00	\$290.00	\$290.00
57	17/11/2015	ESCORZA ROSAS	A 8227		GP Directo 2597 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 443 (ROSAURA	\$290.00	\$0.00	\$0.00
58	02/12/2015	ESCORZA ROSAS	A 8388,		GD Folio: 2873, Factura: A 8388, 8294 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A	\$0.00	\$1,809.99	\$1,809.99
58	02/12/2015	ESCORZA ROSAS	A 8388,		GP Directo 2873 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 486 (ROSAURA	\$1,809.99	\$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	Abonos		
95	04/12/2015	ESCORZA ROSAS	A 8540		GD Folio: 2924, Factura: A 8540 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A8540 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCIISTAS, GD Directo 2924	\$0.00	\$958.00	\$958.00	
95	04/12/2015	ESCORZA ROSAS	A 8540		GP Directo 2924 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 506 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A8540 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$958.00	\$0.00	\$0.00	
49	14/12/2015	ESCORZA ROSAS	A 8647		GD Folio: 3141, Factura: A 8647 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A8647 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCIISTAS, GD Directo 3141	\$0.00	\$518.00	\$518.00	
49	14/12/2015	ESCORZA ROSAS	A 8647		GP Directo 3141 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 534 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A8647 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$518.00	\$0.00	\$0.00	
31	21/12/2015	ESCORZA ROSAS	A 8760		GD Compra : 3237 Factura: A 8760, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA ESCORZA ESCORZA ROSAS ROSAURA CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$14,800.00	\$14,800.00	
84	21/12/2015	ESCORZA ROSAS			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 560 (ROSAURA ESCORZA ESCORZA ROSAS ROSAURA CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00	
00	21/12/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3256, Factura: A 8828 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 952 Gasto por	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	
00	21/12/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 952 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 952	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00	
22	22/12/2015	ESCORZA ROSAS	A 8808		GD Folio: 3280, Factura: A 8808 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A8808 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE MAESTRI, GD Directo 3280	\$0.00	\$608.00	\$608.00	
22	22/12/2015	ESCORZA ROSAS	A 8808		GP Directo 3280 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 582 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A8808 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$608.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000021						\$0.00	\$24,627.13	\$24,627.13	\$0.00
FIBREMEX, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$24,627.13	\$24,627.13	\$0.00
31	16/04/2015	FIBREMEX, S.A. DE C.V.	67719		GD Folio: 803, Factura: 67719 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA	\$0.00	\$15,144.33	\$15,144.33	
31	16/04/2015	FIBREMEX, S.A. DE C.V.	67719		GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED	\$15,144.33	\$0.00	\$0.00	
72	24/09/2015	FIBREMEX, S.A. DE C.V.	0		GD Folio: 2146, Factura: 0 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y BUNDO PARA INSTALACION DE RED UNIVERSITARIA, GD Directo 2146	\$0.00	\$9,080.80	\$9,080.80	
72	24/09/2015	FIBREMEX, S.A. DE C.V.	0		GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y BUNDO PARA INSTALACION	\$9,080.80	\$0.00	\$0.00	
45	14/12/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3135, Factura: FOCCA 315243 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 933 Gasto por	\$0.00	\$402.00	\$402.00	
45	14/12/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 933 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto:	\$402.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000023						\$0.00	\$152,342.80	\$152,342.80	\$0.00
GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$152,342.80	\$152,342.80	\$0.00
95	15/10/2015	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ	FAC 38140		GD Compra : 2250 Factura: FAC 38140, 23 GRABADOS FERNANDO	\$0.00	\$152,342.80	\$152,342.80	
04	20/10/2015	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ			GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 (GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., FOLIO PAGO: 402	\$152,342.80	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000024						\$0.00	\$46,631.65	\$46,631.65	\$0.00
GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$46,631.65	\$46,631.65	\$0.00
41	02/03/2015	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 3158		GD Compra : 382 Factura: FE 3158, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., FOLIO PAGO: 61 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., FOLIO PAGO: 61	\$0.00	\$58.00	\$58.00	
99	02/03/2015	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (PAGO DE SERVICIO DE MANTTO TIAGUA DEL CENTRO UNITESS, GD GRUPO	\$58.00	\$0.00	\$0.00	
27	30/04/2015	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 3466		GD Folio: 1015, Factura: FE 3466 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3466 MANTENIMIENTO A CENTRA DE LA UTU (ITALAGUA), GD Directo 1015	\$0.00	\$58.00	\$58.00	
27	30/04/2015	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 3466		GP Directo 1015 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 135 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3466 MANTENIMIENTO A CENTRA DE	\$58.00	\$0.00	\$0.00	
60	26/05/2015	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 3560		GD Folio: 1204, Factura: FE 3560 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3560 MANTENIMIENTO A CAMIONETA BAY 4 DE LA UTU (CAMBIO DE	\$0.00	\$713.10	\$713.10	
60	26/05/2015	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 3560		GP Directo 1204 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 164 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3560 MANTENIMIENTO A CAMIONETA	\$713.10	\$0.00	\$0.00	
08	29/05/2015	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 3580		GD Folio: 1256, Factura: FE 3580 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3580 MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD	\$0.00	\$4,538.80	\$4,538.80	
08	29/05/2015	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 3580		GP Directo 1256 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 193 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3580 MANTENIMIENTO A UNIDAD DE	\$4,538.80	\$0.00	\$0.00	
41	09/06/2015	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 3610		GD Folio: 1316, Factura: FE 3610 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3610 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE ELECT UNITESS DE LA UNIDAD	\$0.00	\$2,517.44	\$2,517.44	
41	09/06/2015	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 3610		GP Directo 1316 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 200 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3610 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD	\$2,517.44	\$0.00	\$0.00	
25	23/06/2015	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 3656,		GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD	\$0.00	\$6,920.08	\$6,920.08	
25	23/06/2015	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	FE 3656,		GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654	\$6,920.08	\$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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
98	03/07/2015		FE 3777		GD Compra : 1743 Factura: FE 3777, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	\$0.00
92	03/07/2015	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TORILLO COLOR PLATA DIAGAG UMT0504 DEL	\$473.40
01	21/07/2015		FE 3755		GD Compra : 1744 Factura: FE 3755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	\$0.00
04	21/07/2015		FE 3754		GD Compra : 1745 Factura: FE 3754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	\$0.00
07	21/07/2015		FE 3761		GD Compra : 1746 Factura: FE 3761, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	\$0.00
10	21/07/2015		FE 3760		GD Compra : 1747 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	\$0.00
13	21/07/2015		FE 3762		GD Compra : 1748 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	\$0.00
77	21/07/2015		FE 3761		Cancelación GD Compra : 1746 Factura: FE 3761, 24 GRUPO LLANTERO	\$0.00
78	21/07/2015		FE3761		GD Compra : 1790 Factura: FE3761, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	\$0.00
81	21/07/2015		FE 3754		Cancelación GD Compra : 1745 Factura: FE 3754, 24 GRUPO LLANTERO	\$0.00
82	21/07/2015		FE 3754		GD Compra : 1791 Factura: FE 3754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	\$0.00
85	21/07/2015		FE 3760		Cancelación GD Compra : 1747 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO	\$0.00
86	21/07/2015		FE 3760		GD Compra : 1792 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	\$0.00
89	21/07/2015		FE 3762		Cancelación GD Compra : 1748 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO	\$0.00
90	21/07/2015		FE 3762		GD Compra : 1793 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	\$0.00
93	21/07/2015		FE 3755		Cancelación GD Compra : 1744 Factura: FE 3755, 24 GRUPO LLANTERO	\$0.00
94	21/07/2015		FE 3755		GD Compra : 1794 Factura: FE 3755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	\$0.00
93	28/07/2015	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DIAGAG UMT0505 DEL BARQUE	\$1,962.86
94	28/07/2015	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DIAGAG UMT0506 DEL BARQUE	\$179.80
95	28/07/2015	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD VERDE DIAGAG UMT0511 DEL BARQUE	\$62.64
96	28/07/2015	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD TORILLO DIAGAG UMT0508 DEL	\$301.60
97	28/07/2015	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TORILLO DIAGAG UMT0504 DEL BARQUE	\$150.80
44	28/07/2015	GRUPO LLANTERO			Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD VERDE DIAGAG UMT0511	-\$62.64
45	28/07/2015	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD VERDE DIAGAG UMT0514 DEL BARQUE	\$62.64
46	28/07/2015	GRUPO LLANTERO			Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DIAGAG UMT0506 DEL	-\$179.80
47	28/07/2015	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DIAGAG UMT0505 DEL BARQUE	\$179.80
48	28/07/2015	GRUPO LLANTERO			Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD TORILLO DIAGAG	-\$301.60
49	28/07/2015	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD TORILLO DIAGAG UMT0508 DEL	\$301.60
50	28/07/2015	GRUPO LLANTERO			Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TORILLO DIAGAG UMT0504 DEL	-\$150.80
51	28/07/2015	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TORILLO DIAGAG UMT0504 DEL BARQUE	\$150.80
52	28/07/2015	GRUPO LLANTERO			Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DIAGAG UMT0505 DEL	-\$1,962.86
53	28/07/2015	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DIAGAG UMT0505 DEL BARQUE	\$1,962.86
38	26/08/2015	GRUPO LLANTERO	FE 3888		GD Folio: 1946, Factura: FE 3888 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3888	\$0.00
38	26/08/2015	GRUPO LLANTERO	FE 3888		GP Directo 1946 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 324 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3888 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	\$905.80

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
93	02/09/2015	GRUPO LLANTERO	FE 3905,	GD Folio: 1991, Factura: FE 3905, 3919 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE		\$0.00	\$1,486.60	\$1,486.60
93	02/09/2015	GRUPO LLANTERO	FE 3905,	GP Directo 1991 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 349		\$1,486.60	\$0.00	\$0.00
78	05/11/2015	GRUPO LLANTERO	4037 FE	GD Folio: 2499, Factura: 4037 FE (GRUPO LLANTERO FULY		\$0.00	\$1,885.60	\$1,885.60
78	05/11/2015	GRUPO LLANTERO	4037 FE	GP Directo 2499 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 424		\$1,885.60	\$0.00	\$0.00
52	17/11/2015	GRUPO LLANTERO	FE4069,40	GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,4068 (GRUPO		\$0.00	\$2,652.80	\$2,652.80
52	17/11/2015	GRUPO LLANTERO	FE4069,40	GP Directo 2593 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 439		\$2,652.80	\$0.00	\$0.00
66	24/11/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4099,	GD Folio: 2606, Factura: FE 4099, 4103 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE		\$0.00	\$2,157.87	\$2,157.87
66	24/11/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4099,	GP Directo 2606 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 449		\$2,157.87	\$0.00	\$0.00
54	02/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4102,	GD Folio: 2869, Factura: FE 4102, 4130, 4133 (GRUPO LLANTERO FULY		\$0.00	\$7,943.48	\$7,943.48
54	02/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4102,	GP Directo 2869 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 483		\$7,943.48	\$0.00	\$0.00
90	04/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4132	GD Folio: 2916, Factura: FE 4132 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4132		\$0.00	\$1,147.50	\$1,147.50
90	04/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4132	GP Directo 2916 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 504		\$1,147.50	\$0.00	\$0.00
28	09/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4197	GD Folio: 2971, Factura: FE 4197 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4197		\$0.00	\$768.40	\$768.40
28	09/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4197	GP Directo 2971 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 527		\$768.40	\$0.00	\$0.00
46	14/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4209	GD Folio: 3136, Factura: FE 4209 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4209		\$0.00	\$2,923.80	-\$2,923.80
46	14/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4209	GP Directo 3136 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 533		\$2,923.80	\$0.00	\$0.00
58	14/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4223	GD Folio: 3150, Factura: FE 4223 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4223		\$0.00	\$1,525.59	-\$1,525.59
58	14/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4223	GP Directo 3150 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 543		\$1,525.59	\$0.00	\$0.00
71	15/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4221	GD Folio: 3180, Factura: FE 4221 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4221		\$0.00	\$310.00	\$310.00
71	15/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4221	GP Directo 3180 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 554		\$310.00	\$0.00	\$0.00
93	21/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4231,	GD Folio: 3246, Factura: FE 4231, 4232, 4240, 4230 (GRUPO LLANTERO		\$0.00	\$1,070.10	\$1,070.10
93	21/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4231,	GP Directo 3246 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 569		\$1,070.10	\$0.00	\$0.00
06	21/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4241,	GD Folio: 3265, Factura: FE 4241, 4222, 4234 (GRUPO LLANTERO FULY		\$0.00	\$2,775.59	\$2,775.59
06	21/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4241,	GP Directo 3265 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 572		\$2,775.59	\$0.00	\$0.00
31	22/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4249	GD Folio: 3289, Factura: FE 4249 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4249		\$0.00	\$426.00	\$426.00
31	22/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4249	GP Directo 3289 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 590		\$426.00	\$0.00	\$0.00
37	22/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4251	GD Folio: 3295, Factura: FE 4251 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4251		\$0.00	\$426.00	\$426.00
37	22/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4251	GP Directo 3295 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 596		\$426.00	\$0.00	\$0.00
44	22/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4254	GD Folio: 3302, Factura: FE 4254 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4254		\$0.00	\$290.00	\$290.00
44	22/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4254	GP Directo 3302 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 602		\$290.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000026				GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V		\$0.00	\$4,779.90	\$4,779.90
27	21/07/2015		F 004122	GD Compra : 1753 Factura: F 004122, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A		\$0.00	\$1,299.90	\$1,299.90
01	28/07/2015	GRUPO DE NEGOCIOS		GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 263 (10 CABLES		\$1,299.90	\$0.00	\$0.00
17	07/08/2015		F 004214	GD Compra : 1861 Factura: F 004214, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A		\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
96	12/08/2015	GRUPO DE NEGOCIOS				GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 304 (COMPRA DE FOLIO PARA DIGITALIZADOR MARCA TORAZ CR GRUPO DE	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00	
32	12/08/2015	TSA S.A DE C.V		F 004213		GD Compra : 1866 Factura: F 004213, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V (COMPRA DE DIGITALIZADOR DE FOLIO MARCA TORAZ CR	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	
01	12/08/2015	GRUPO DE NEGOCIOS				GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 309 (COMPRA DE DIGITALIZADOR DE FOLIO MARCA TORAZ CR GRUPO DE	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000027						GRUPO VG COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,211.84	\$20,211.84	\$0.00
09	27/02/2015			VG 1097		GD Compra : 267 Factura: VG 1097, 27 GRUPO VG COMUNICACIONES,	\$0.00	\$20,211.84	\$20,211.84	
68	27/02/2015	GRUPO VG COMUNICACIONES				GP GRUPO VG COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48 (TRANSMISIÓN DE 200 CROQUIS RADIOFONICOS DEL PERIODO DE	\$20,211.84	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000033						HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$89,124.17	\$89,124.17	\$0.00
93	30/04/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A 2358			GD Folio: 955, Factura: A 2358 (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION	\$0.00	\$3,540.17	\$3,540.17	
93	30/04/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A 2358			GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130 (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA PARA	\$3,540.17	\$0.00	\$0.00	
98	29/05/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A 2404			GD Folio: 1239, Factura: A 2404 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2404	\$0.00	\$7,388.01	\$7,388.01	
98	29/05/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A 2404			GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA	\$7,388.01	\$0.00	\$0.00	
50	26/06/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A 2477			GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477	\$0.00	\$4,341.00	\$4,341.00	
50	26/06/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A 2477			GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	\$4,341.00	\$0.00	\$0.00	
63	31/07/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A 2522			GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS	\$0.00	\$17,790.00	\$17,790.00	
29	31/07/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ				GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275 (ADQUISICIÓN DE	\$17,790.00	\$0.00	\$0.00	
26	12/08/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A 2535			GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	\$0.00	\$6,198.00	\$6,198.00	
99	12/08/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ				GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307 (ADQUISICIÓN DE	\$6,198.00	\$0.00	\$0.00	
35	12/08/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A 2533			GD Compra : 1867 Factura: A 2533, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	\$0.00	\$2,927.00	\$2,927.00	
02	12/08/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ				GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 310 (ADQUISICIÓN DE	\$2,927.00	\$0.00	\$0.00	
98	13/10/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A 2614			GD Folio: 2231, Factura: A 2614 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2614	\$0.00	\$10,963.00	\$10,963.00	
98	13/10/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A 2614			GP Directo 2231 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 401 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2614 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	\$10,963.00	\$0.00	\$0.00	
71	24/11/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A 2677			GD Folio: 2612, Factura: A 2677 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2677	\$0.00	\$6,075.99	\$6,075.99	
71	24/11/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A 2677			GP Directo 2612 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 453 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2677 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	\$6,075.99	\$0.00	\$0.00	
74	03/12/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A 2712			GD Folio: 2896, Factura: A 2712 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ	\$0.00	\$8,031.00	\$8,031.00	
74	03/12/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A 2712			GP Directo 2896 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 492 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A2712 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	\$8,031.00	\$0.00	\$0.00	
73	22/12/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A 2774			GD Compra : 3286 Factura: A 2774, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A2774 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$21,870.00	\$21,870.00	
28	22/12/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ				GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 587 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A2774 MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA Y	\$21,870.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000036						INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$94,086.13	\$94,086.13	\$0.00
61	31/03/2015	INMOBILIARIA MARPA	V 324			GD Folio: 589, Factura: V 324 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	
61	31/03/2015	INMOBILIARIA MARPA	V 324			GP Directo 589 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago:	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
74	31/03/2015	INMOBILIARIA MARPA	325			GD Folio: 623, Factura: 325 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV/325	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	
74	31/03/2015	INMOBILIARIA MARPA	325			GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago:	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	
36	29/05/2015	INMOBILIARIA MARPA				Movimiento Directo Automático (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
19	29/05/2015		D 656		GD Compra : 1289 Factura: D 656, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V. (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197	\$0.00	\$23,650.43	\$24,830.43	
21	03/06/2015	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.			GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197	\$23,650.43	\$0.00	\$1,180.00	
99	03/06/2015	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.			INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE ENFERMERAS DE INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00	
01	27/10/2015		D 756		GD Compra : 2300 Factura: D 756, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V. (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	\$0.00	\$30,000.04	\$30,000.04	
17	27/10/2015	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.			GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	\$30,000.04	\$0.00	\$0.00	
89	22/12/2015		D 788, K		GD Compra : 3294 Factura: D 788, K 718, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V. (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 595	\$0.00	\$33,455.66	\$33,455.66	
36	22/12/2015	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.			GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 595	\$33,455.66	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000037					INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A.	\$0.00	\$213,873.00	\$213,873.00	\$0.00
56	10/03/2015		A 2550		GD Compra : 450 Factura: A 2550, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$11,098.51	\$11,098.51	
49	10/03/2015	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.			GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.,	\$11,098.51	\$0.00	\$0.00	
00	20/03/2015	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	1		GD Folio: 502, Factura: 1 (INNOVACIÓN TEC EN EDUC SAPI PAGO DE PARTICIPACIÓN DE EQUIPO EN TORNEO MUNICIPAL DE	\$0.00	\$30,592.00	\$30,592.00	
00	20/03/2015	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	1		GP Directo 502 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. (INNOVACIÓN TEC EN EDUC SAPI PAGO DE	\$30,592.00	\$0.00	\$0.00	
79	13/04/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 912, Factura: A 2674 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR	\$0.00	\$1,289.55	\$1,289.55	
79	13/04/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 913, Factura: A 2675 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR	\$0.00	\$458.26	\$1,747.81	
79	13/04/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS EN EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE	\$1,747.81	\$0.00	\$0.00	
29	30/04/2015	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	A 2725		GD Folio: 1017, Factura: A 2725 (INNOVACION TEC. EN EDUCACION F/V605 PARTICIPACION DE EQUIPO EN TORNEO MUNICIPAL DE	\$0.00	\$102,273.49	\$102,273.49	
29	30/04/2015	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	A 2725		GP Directo 1017 INNOVACION TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. (INNOVACION TEC EN EDUCACION F/V605	\$102,273.49	\$0.00	\$0.00	
78	02/09/2015		A 2886		GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. (INNOVACION TEC EN EDUCACION F/V605	\$0.00	\$23,673.54	\$23,673.54	
74	02/09/2015	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.			GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.,	\$23,673.54	\$0.00	\$0.00	
22	15/09/2015	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	0		GD Folio: 2023, Factura: 0 (INNOVACION TECNOLOGICA INSCRIPCION DE LOS PARTICIPANTES DEL TORNEO MUNICIPAL DE	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	
22	15/09/2015	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	0		GP Directo 2023 INNOVACION TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. (INNOVACION TECNOLOGICA INSCRIPCION DE	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	
50	14/12/2015	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	A 3150		GD Folio: 3142, Factura: A 3150 (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI, S.A. DE C.V. (INNOVACION TECNOLOGICA EN	\$0.00	\$2,486.77	\$2,486.77	
50	14/12/2015	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	A 3150		GP Directo 3142 INNOVACION TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION	\$2,486.77	\$0.00	\$0.00	
67	22/12/2015		A 3184		GD Compra : 3279 Factura: A 3184, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. (INNOVACION TECNOLOGICA EN	\$0.00	\$28,080.88	\$28,080.88	
21	22/12/2015	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.			GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.,	\$28,080.88	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000039					LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	\$0.00	\$12,883.42	\$12,883.42	\$0.00
08	26/01/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
08	26/01/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 17, Factura: R8371 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
11	26/01/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION DE PROYECTOS 2014 EN F/15 F/15	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
11	26/01/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 24, Factura: R8372 (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
23	28/01/2015	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE C/2ª TERAPIA FISICA C/2ª A	\$80.00	\$0.00	-\$80.00	
23	28/01/2015	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 41, Factura: R 8674 (GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL	\$0.00	\$80.00	\$0.00	
24	28/01/2015	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2ª A TERAPIA FISICA C/2ª A	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
	24	28/01/2015	LILIA PÉREZ	LILIA PÉREZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 47, Factura: R 8604 (GP LILIA PÉREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELEFONO 2000 TERABIA	\$0.00	\$75.00	\$0.00
	39	28/01/2015	RAYMUNDO SERGIO	RAYMUNDO SERGIO			GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE BACHUELA ACOSTA EN	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
	39	28/01/2015	RAYMUNDO SERGIO	RAYMUNDO SERGIO			GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 57, Factura: R 8457 (GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO ASISTIR A VISITA DE	\$0.00	\$75.00	\$0.00
	53	30/01/2015	ELIZABETH JIMENEZ	ELIZABETH JIMENEZ			GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, Folio: 82, Factura: R8597 (GP ELIZABETH JIMENEZ REEMBOLSO ACOMPAÑAR A BECARIOS DEL	\$0.00	\$85.00	\$85.00
	53	30/01/2015	ELIZABETH JIMENEZ	ELIZABETH JIMENEZ			GP ELIZABETH JIMENEZ REEMBOLSO ACOMPAÑAR A BECARIOS DEL INIEM FRANCISCO BARRAGAN EN EL EXAMEN DEL CENEF EN EL	\$85.00	\$0.00	\$0.00
	59	01/02/2015	TIMOTEO ESCUDERO	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 135, Factura: R 8733 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 135, Factura: R 8733 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	59	01/02/2015	TIMOTEO ESCUDERO	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	32	01/02/2015	LEONEL TORRES	LEONEL TORRES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
	32	01/02/2015	LEONEL TORRES	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 223, Factura: R 8960 (GP LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 223, Factura: R 8960 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
	68	01/02/2015	MANUEL PELCASTRE	MANUEL PELCASTRE			GD MANUEL PELCASTRE IBARRA, Folio: 296, Factura: R 8688 (GP MANUEL PELCASTRE GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/5º TIC	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	68	01/02/2015	MANUEL PELCASTRE	MANUEL PELCASTRE			GP MANUEL PELCASTRE GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/5º TIC	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	69	01/02/2015	GAUDENCIO GREZ	GAUDENCIO GREZ			GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 297, Factura: R8988 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 297, Factura: R8988 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
	69	01/02/2015	GAUDENCIO GREZ	GAUDENCIO GREZ			GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 298, Factura: R 8989 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 298, Factura: R 8989 (GP	\$0.00	\$85.00	\$170.00
	69	01/02/2015	GAUDENCIO GREZ	GAUDENCIO GREZ			GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELEFONO 2DO C TERABIA FONIA EN QUERETARO EL 14 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	\$170.00	\$0.00	\$0.00
	78	04/02/2015	GLORIA NATALY	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 328, Factura: R 9208 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA CIATIV HIDALGO	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	78	04/02/2015	GLORIA NATALY	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA CIATIV HIDALGO	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	41	05/02/2015	LEONEL TORRES	LEONEL TORRES			GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, 2015 (GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE,	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
	41	05/02/2015	LEONEL TORRES	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 116, Factura: R 8516 (GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE,	\$0.00	\$85.00	\$0.00
	64	10/02/2015	MARICELA CASTILLO	MARICELA CASTILLO			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 119, Factura: R 8617 (GP MARICELA CASTILLO GAC VISITA A EMPRESA LALA C/5º A	\$0.00	\$85.00	\$85.00
	64	10/02/2015	MARICELA CASTILLO	MARICELA CASTILLO			GP MARICELA CASTILLO GAC VISITA A EMPRESA LALA C/5º A	\$85.00	\$0.00	\$0.00
	53	11/02/2015	CRISOFORO	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 125, Factura: R 8731 (GP CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 125, Factura: R 8731 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
	53	11/02/2015	CRISOFORO	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 126, Factura: R 8596 (GP CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 126, Factura: R 8596 (GP	\$0.00	\$75.00	\$160.00
	53	11/02/2015	CRISOFORO	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$160.00	\$0.00	\$0.00
	55	11/02/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
	55	11/02/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ			GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 129, Factura: R 8847 (GP CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 129, Factura: R 8847 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
	67	11/02/2015	CRISOFORO	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 144, Factura: R 8618 (GP CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 144, Factura: R 8618 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	67	11/02/2015	CRISOFORO	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 145, Factura: R 8689 (GP CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 145, Factura: R 8689 (GP	\$0.00	\$75.00	\$150.00
	67	11/02/2015	CRISOFORO	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por	\$150.00	\$0.00	\$0.00
	70	11/02/2015	JORGE LARA JUAREZ	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
	70	11/02/2015	JORGE LARA JUAREZ	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 156, Factura: R 8533 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
	70	11/02/2015	JORGE LARA JUAREZ	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 157, Factura: R 8534 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$0.00
	71	11/02/2015	ANGEL CASTILLO	ANGEL CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
	71	11/02/2015	ANGEL CASTILLO	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 159, Factura: R 8793 (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 159, Factura: R 8793 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
	70	18/02/2015	JORGE ALBERTO MENDOZA	JORGE ALBERTO MENDOZA			GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 304, Factura: R 8888 (GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A	\$0.00	\$85.00	\$85.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
70	18/02/2015	JORGE ALBERTO MENDOZA			GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA GEMEY CONSULTORIA TULAHUAC DEL 10 DE FEBRERO	\$85.00	\$0.00	\$0.00
30	19/02/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 94, Factura: R 8718 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00
30	19/02/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 96, Factura: R 8877 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$150.00
30	19/02/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	\$150.00	\$0.00	\$0.00
06	19/02/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 194, Factura: R 8878 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00
06	19/02/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
07	19/02/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			Cancelación GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 194, Factura: R 8878 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por	\$0.00	-\$85.00	-\$85.00
07	19/02/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por	-\$85.00	\$0.00	\$0.00
08	19/02/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 195, Factura: R 8878 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00
08	19/02/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE BOBOTIA EN LA CIUDAD DE BACHUQUILA, DEL 10 DE FEBRERO	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 366, Factura: R 9055 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE	\$0.00	\$300.00	\$0.00
23	20/02/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
23	20/02/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 211, Factura: R 8846 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$0.00
34	20/02/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 226, Factura: R 9042 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00
34	20/02/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
36	20/02/2015	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 231, Factura: R 8923 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00
36	20/02/2015	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
37	20/02/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 232, Factura: R 8936 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00
37	20/02/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 233, Factura: R 8988 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$170.00
37	20/02/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por	\$170.00	\$0.00	\$0.00
88	23/02/2015	MARCELO LARA BONILLA			GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE ALUMNOS DE PROCESOS DE PROC. AL QUAT. A AGRUCO RIMCO	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
88	23/02/2015	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 338, Factura: R 9067 (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE	\$0.00	\$85.00	\$0.00
50	24/02/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 244, Factura: R 9068 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00
50	24/02/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 245, Factura: R 9107 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$160.00
50	24/02/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 247, Factura: R 9043 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$235.00
50	24/02/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por	\$235.00	\$0.00	\$0.00
55	24/02/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 254, Factura: R 8717 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00
55	24/02/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
57	24/02/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 258, Factura: R 8982 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00
57	24/02/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
31	25/02/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
31	25/02/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 102, Factura: R 8961 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$0.00
71	27/02/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 270, Factura: R 8605 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$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		Cargos	Abonos	
71	TIMOTEO ESCUDERO						
71	TIMOTEO ESCUDERO						
72	LEONEL TORRES						
72	LEONEL TORRES						
11	LUIS ALBERTO RUIZ						
11	LUIS ALBERTO RUIZ						
15	RAYMUNDO SERGIO						
15	RAYMUNDO SERGIO						
23	TIMOTEO ESCUDERO						
23	TIMOTEO ESCUDERO						
23	TIMOTEO ESCUDERO						
31	CRISOFORO						
31	CRISOFORO						
33	JOSE AUSTRIA DIAZ						
33	JOSE AUSTRIA DIAZ						
19	CAROLINA ESCUDERO						
19	CAROLINA ESCUDERO						
56	NORA MARGARITA						
56	NORA MARGARITA						
58	MARILU RAMIREZ						
58	MARILU RAMIREZ						
59	MIGUEL ANGEL						
59	MIGUEL ANGEL						
65	CRISOFORO						
65	CRISOFORO						
65	CRISOFORO						
21	FAUSTINO VALENCIA						
21	FAUSTINO VALENCIA						
21	FAUSTINO VALENCIA						
30	MARIO HERNANDEZ						
30	MARIO HERNANDEZ						
30	MARIO HERNANDEZ						
30	MARIO HERNANDEZ						
30	MARIO HERNANDEZ						

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 697, Factura: R 9527 (GP	\$0.00	\$328.60	-\$328.60
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 698, Factura: R 9527 (GP	\$0.00	\$328.60	\$0.00
81	18/03/2015	MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ			GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura: R 9528 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
81	18/03/2015	MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
83	18/03/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
83	18/03/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 487, Factura: R 9281 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
32	20/03/2015	CÉSAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CÉSAR JIMÉNEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA PARQUE	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
32	20/03/2015	CÉSAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CÉSAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 722, Factura: R 9515 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
33	20/03/2015	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA EMPRESA BARCEL SA	\$0.00	\$85.00	\$85.00
33	20/03/2015	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ			GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8	\$85.00	\$0.00	\$0.00
34	20/03/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA			GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC VISITA EMPRESA PARQUE	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
34	20/03/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 727, Factura: R 9508 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
35	20/03/2015	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA EMPRESA BARCEL SA	\$0.00	\$85.00	\$85.00
35	20/03/2015	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A	\$85.00	\$0.00	\$0.00
12	23/03/2015	CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$330.00	\$0.00	-\$330.00
12	23/03/2015	CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 514, Factura: R 9514 (GP	\$0.00	\$75.00	-\$255.00
12	23/03/2015	CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 515, Factura: R 9618 (GP	\$0.00	\$85.00	-\$170.00
12	23/03/2015	CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 516, Factura: R 9573 (GP	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
12	23/03/2015	CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 517, Factura: R 9559 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
13	23/03/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
13	23/03/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 519, Factura: R 9453 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
61	23/03/2015	MOISÉS RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISÉS RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
61	23/03/2015	MOISÉS RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISÉS RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 783, Factura: R 9402	\$0.00	\$85.00	\$0.00
25	25/03/2015	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 681, Factura: R 9575 (GP JOSE	\$0.00	\$85.00	\$85.00
25	25/03/2015	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B	\$85.00	\$0.00	\$0.00
57	25/03/2015	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERÉTARO C/5A	\$170.00	\$0.00	-\$170.00
57	25/03/2015	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 779, Factura: R 9657 (GP	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
57	25/03/2015	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERÉTARO C/5A	\$0.00	\$85.00	\$0.00
36	26/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 558, Factura: R 9560 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
36	26/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 559, Factura: R 9543 (GP	\$0.00	\$85.00	\$170.00
36	26/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 560, Factura: R 9574 (GP	\$0.00	\$85.00	\$255.00
36	26/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 561, Factura: R 9620 (GP	\$0.00	\$85.00	\$340.00
36	26/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 562, Factura: R 9452 (GP	\$0.00	\$85.00	\$425.00
36	26/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 563, Factura: R 9263 (GP	\$0.00	\$85.00	\$510.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
36	26/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por	\$510.00	\$0.00	\$0.00
94	26/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 789, Factura: R 9438	\$0.00	\$75.00	\$75.00
94	26/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
51	27/03/2015	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
51	27/03/2015	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 578, Factura: R 9692 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
52	27/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 579, Factura: R 9742	\$0.00	\$85.00	\$85.00
52	27/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
53	27/03/2015	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 580, Factura: R 9707 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
53	27/03/2015	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
60	31/03/2015	LEONEL TORRES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
60	31/03/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 586, Factura: R 9578 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
69	31/03/2015	JESUS ALEJANDRO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
69	31/03/2015	JESUS ALEJANDRO			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 608, Factura: R 9755 (GP	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
69	31/03/2015	JESUS ALEJANDRO			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 610, Factura: R 9718 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
70	31/03/2015	FAUSTO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
70	31/03/2015	FAUSTO ESCUDERO			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 612, Factura: R 9719 (GP	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
70	31/03/2015	FAUSTO ESCUDERO			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 613, Factura: R 9756 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
69	01/04/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 895, Factura: R 9837 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
69	01/04/2015	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC VISITA EMPRESA VOLTRAN	\$85.00	\$0.00	\$0.00
70	01/04/2015	MARTHA GEORGINA			GP MARTHA G RQUEZ HDEZ GAC VISITA EMPRESA VIVERO	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
70	01/04/2015	MARTHA GEORGINA			GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 896, Factura:	\$0.00	\$75.00	\$0.00
89	01/04/2015	JAVIER HERNANDEZ			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1053, Factura: R 9618 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
89	01/04/2015	JAVIER HERNANDEZ			GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA	\$85.00	\$0.00	\$0.00
84	16/04/2015	CRISTIAN KARMIN			GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
84	16/04/2015	CRISTIAN KARMIN			GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1019, Factura:	\$0.00	\$85.00	\$0.00
55	21/04/2015	ELIZABETH			GD ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES, Folio: 829, Factura: R 9912 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
55	21/04/2015	ELIZABETH			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
60	21/04/2015	ANGELINA XOCHITL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
60	21/04/2015	ANGELINA XOCHITL			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 837, Factura: R 9960	\$0.00	\$75.00	\$0.00
61	21/04/2015	MARIA GUADALUPE			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 838, Factura: R 9958	\$0.00	\$75.00	\$75.00
61	21/04/2015	MARIA GUADALUPE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
68	21/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por	\$480.00	\$0.00	-\$480.00
68	21/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 853, Factura: R 9911 (GP	\$0.00	\$75.00	-\$405.00
68	21/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 854, Factura: R 9723 (GP	\$0.00	\$75.00	-\$330.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
68	21/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 855, Factura: R 9959 (GP	\$0.00	\$75.00	-\$255.00
68	21/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 858, Factura: R 9700 (GP	\$0.00	\$85.00	-\$170.00
68	21/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 859, Factura: R 9657 (GP	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
68	21/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 860, Factura: R 9838 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
80	28/04/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 873, Factura: R 10101 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
80	28/04/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
82	28/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por	\$84.01	\$0.00	-\$84.01
82	28/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 875, Factura: R 9825 (GP	\$0.00	\$84.01	\$0.00
83	28/04/2015	DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
83	28/04/2015	DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ			GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Folio: 880, Factura: R 10090	\$0.00	\$75.00	\$0.00
85	28/04/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 883, Factura: R 9739 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
85	28/04/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
33	28/04/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1071, Factura: R	\$0.00	\$75.00	\$75.00
33	28/04/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
00	30/04/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
00	30/04/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 969, Factura: R 10152 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
01	30/04/2015	NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
01	30/04/2015	NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO			GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 970, Factura: R	\$0.00	\$85.00	\$0.00
10	30/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
10	30/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 988, Factura: R 9692 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
17	30/04/2015	MA ELENA VILLEGAS VELASCO			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1003, Factura: R 9913 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
17	30/04/2015	MA ELENA VILLEGAS VELASCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
21	30/04/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
21	30/04/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1009, Factura: R 9881 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
02	11/05/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1114, Factura: R 10093 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
02	11/05/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
34	22/05/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
34	22/05/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1149, Factura: R 10236 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
47	26/05/2015	LAURA HERNANDEZ LEYVA			GD LAURA HERNANDEZ LEYVA, Folio: 1176, Factura: R 10689 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
47	26/05/2015	LAURA HERNANDEZ LEYVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
58	26/05/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por	\$140.00	\$0.00	-\$140.00
58	26/05/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 1194, Factura: R 10539 (GP	\$0.00	\$140.00	\$0.00
29	28/05/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE	\$170.00	\$0.00	-\$170.00
29	28/05/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1282, Factura: R 10656 (GP	\$0.00	\$85.00	-\$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

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			
29	28/05/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1283, Factura: R 10655 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA			GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA	\$180.00	\$0.00	-\$180.00
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1368, Factura: R 10793 (GP	\$0.00	\$45.00	-\$135.00
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1369, Factura: R 10793 (GP	\$0.00	\$45.00	-\$90.00
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1370, Factura: R 10793 (GP	\$0.00	\$45.00	-\$45.00
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1371, Factura: R 10793 (GP	\$0.00	\$45.00	\$0.00
26	03/06/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1299, Factura: R 10872	\$0.00	\$85.00	\$85.00
26	03/06/2015	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
27	03/06/2015	MA ELENA VILLEGAS			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1304, Factura: R 10905 (GP	\$285.00	\$0.00	-\$285.00
27	03/06/2015	MA ELENA VILLEGAS			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1305, Factura: R 10906 (GP	\$0.00	\$100.00	-\$185.00
27	03/06/2015	MA ELENA VILLEGAS			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1306, Factura: R 10904 (GP	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: R 10956	\$0.00	\$75.00	\$75.00
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE	\$150.00	\$0.00	-\$75.00
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1398, Factura: R 10955	\$0.00	\$75.00	\$0.00
50	03/06/2015	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1402, Factura: R 10850 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
50	03/06/2015	FAUSTINO VALENCIA			GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA	\$85.00	\$0.00	\$0.00
38	09/06/2015	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Folio: 1313, Factura: R 10884	\$0.00	\$75.00	\$75.00
38	09/06/2015	MIGUEL ANGEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
39	09/06/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1314, Factura: R 10883 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
39	09/06/2015	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
40	09/06/2015	RICARDO GUEVARA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1315, Factura: R 10893 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
40	09/06/2015	RICARDO GUEVARA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
42	09/06/2015	FAUSTO ESCUDERO			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1317, Factura: R 10869 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
42	09/06/2015	FAUSTO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
44	09/06/2015	ROSALIA HUERTA			GD ROSALIA HUERTA ROBLES, Folio: 1319, Factura: R 10870 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
44	09/06/2015	ROSALIA HUERTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
09	19/06/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1465, Factura: R 10851 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
09	19/06/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1466, Factura: R 10930 (GP	\$0.00	\$75.00	\$160.00
09	19/06/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por	\$160.00	\$0.00	\$0.00
10	19/06/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1475, Factura: R 10715 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
10	19/06/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
64	23/07/2015	MA. CONCEPCION			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
64	23/07/2015	MA. CONCEPCION			GD MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Folio: 1694, Factura: R 10871	\$0.00	\$75.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2112-0-000040						\$0.00	\$4,905.20	\$4,905.20	\$0.00
			MAYORGA BARRANCO SANTIAGO						
	72	28/05/2015	MAYORGA BARRANCO	743		GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL	\$0.00	\$2,198.20	\$2,198.20
	72	28/05/2015	MAYORGA BARRANCO	743		GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171	\$2,198.20	\$0.00	\$0.00
	23	23/06/2015	MAYORGA BARRANCO	784		GD Folio: 1489, Factura: 784 (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA DE	\$0.00	\$280.00	\$280.00
	23	23/06/2015	MAYORGA BARRANCO	784		GP Directo 1489 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 213	\$280.00	\$0.00	\$0.00
	61	08/10/2015	MAYORGA BARRANCO	884		GD Folio: 2186, Factura: 884 (SANTIAGO MAYORGA F/884 AQUISICION E	\$0.00	\$1,803.80	\$1,803.80
	61	08/10/2015	MAYORGA BARRANCO	884		GP Directo 2186 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 383	\$1,803.80	\$0.00	\$0.00
	10	09/12/2015	MAYORGA BARRANCO	964, 960		GD Folio: 2934, Factura: 964, 960 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$623.20	\$623.20
	10	09/12/2015	MAYORGA BARRANCO	964, 960		GP Directo 2934 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 516	\$623.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-000042						\$0.00	\$1,430.86	\$1,430.86	\$0.00
			MODATELAS SAPI, DE C.V.						
	69	28/08/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1957, Factura: KT1 3 (GP EDGAR	\$0.00	\$280.80	\$280.80
	69	28/08/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN	\$280.80	\$0.00	\$0.00
	66	03/12/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 2880, Factura: KT1 143 (GP	\$0.00	\$149.50	\$149.50
	66	03/12/2015	MARIO HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por	\$149.50	\$0.00	\$0.00
	03	21/12/2015	CÉSAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por	\$1,000.56	\$0.00	-\$1,000.56
	03	21/12/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3260, Factura: kt1 191 (GP	\$0.00	\$1,000.56	\$0.00
2112-0-000045						\$0.00	\$9,222.00	\$9,222.00	\$0.00
			MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V.						
	69	12/10/2015	MULTILINEAS Y	347 A		GD Folio: 2190, Factura: 347 A (MULTILINEAS Y CONMUTADORES	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00
	69	12/10/2015	MULTILINEAS Y	347 A		GP Directo 2190 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Pago:	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
	27	22/12/2015	MULTILINEAS Y	392 A		GD Folio: 3285, Factura: 392 A (MULTILINEAS Y CONMUTADORES	\$0.00	\$3,074.00	\$3,074.00
	27	22/12/2015	MULTILINEAS Y	392 A		GP Directo 3285 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Pago:	\$3,074.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000046						\$0.00	\$2,551.29	\$2,551.29	\$0.00
			NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA						
	59	10/03/2015		24417		GD Compra : 451 Factura: 24417, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA	\$0.00	\$2,090.05	\$2,090.05
	50	10/03/2015	NOCHEBUENA			GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 68 (PAGO DE	\$2,090.05	\$0.00	\$0.00
	31	31/03/2015	ESCAMILLA EUSTOLIA	24477		GD Compra : 582 Factura: 24477, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA	\$0.00	\$226.20	\$226.20
	56	31/03/2015	NOCHEBUENA			GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 97 (EUSTOLIA	\$226.20	\$0.00	\$0.00
	77	28/05/2015	NOCHEBUENA	24590		GD Folio: 1218, Factura: 24590 (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590	\$0.00	\$235.04	\$235.04
	77	28/05/2015	NOCHEBUENA	24590		GP Directo 1218 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Pago: 176	\$235.04	\$0.00	\$0.00
2112-0-000047						\$0.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$0.00
			NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR						
	49	20/04/2015	NORIEGA ROBLEDO	48		GD Folio: 817, Factura: 48 (REYNADO NORIEGA F/48 ADQUISICION DE	\$0.00	\$2,016.00	\$2,016.00
	49	20/04/2015	NORIEGA ROBLEDO	48		GP Directo 817 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Pago: 121	\$2,016.00	\$0.00	\$0.00
	96	21/12/2015	NORIEGA ROBLEDO	89		GD Folio: 3250, Factura: 89 (REYNALDO B. NORIEGA F/89 ADQUISICION	\$0.00	\$672.00	\$672.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
96	21/12/2015	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	89			GP Directo 3250 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Pago: 570 (REYNALDO B. NORIEGA F/300 ADQUISICION DE 10 CARRAJONES DE	\$672.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000049		OLVERA JUAREZ MARICELA					\$0.00	\$5,127.20	\$5,127.20	\$0.00
70	13/02/2015		349			GD Compra : 178 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA (LONA	\$0.00	\$4,025.20	\$4,025.20	
92	19/02/2015	OLVERA JUAREZ MARICELA				GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 28 (LONA IMPRESA CON GENERACIÓN LOGOS DE GOBIERNO DEL ESTADO CALIDAD Y	\$4,025.20	\$0.00	\$0.00	
77	19/02/2015	OLVERA JUAREZ MARICELA				Cancelación GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 28 (LONA IMPRESA CON GENERACIÓN LOGOS DE GOBIERNO DEL ESTADO	-\$4,025.20	\$0.00	\$4,025.20	
43	19/02/2015		349			Cancelación GD Compra : 178 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA (LONA IMPRESA CON GENERACIÓN LOGOS DE	\$0.00	-\$4,025.20	\$0.00	
44	19/02/2015		349			GD Compra : 635 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA (LONA IMPRESA CON GENERACIÓN LOGOS DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$4,025.20	\$4,025.20	
78	19/02/2015	OLVERA JUAREZ MARICELA				GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 105 (LONA IMPRESA CON GENERACIÓN LOGOS DE GOBIERNO DEL ESTADO CALIDAD Y	\$4,025.20	\$0.00	\$0.00	
47	06/03/2015		355			GD Compra : 405 Factura: 355, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA (PAGO DE ETIQUETAS PARA DIFUSIÓN DEL PERIODO ESCOLAR 2015-16	\$0.00	\$1,061.40	\$1,061.40	
19	06/03/2015	OLVERA JUAREZ MARICELA				GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 64 (PAGO DE ETIQUETAS PARA DIFUSIÓN DEL PERIODO ESCOLAR 2015-16	\$1,061.40	\$0.00	\$0.00	
19	27/03/2015		384			GD Compra : 572 Factura: 384, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA (MARICELA OLVERA JUAREZ F/304 PAGO DE CALCOMANIA	\$0.00	\$40.60	\$40.60	
46	27/03/2015	OLVERA JUAREZ MARICELA				GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 93 (MARICELA OLVERA JUAREZ F/304 PAGO DE CALCOMANIA AGRUPADA DISTAND DE LA	\$40.60	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000052		PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA					\$0.00	\$54,520.00	\$54,520.00	\$0.00
98	30/11/2015	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B 157			GP Directo 2743 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 464	\$5,104.00	\$0.00	-\$5,104.00	
98	30/11/2015	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B 157			GD Folio: 2743, Factura: B 157 (DAYAN CONCHITA PEREZ F/B157 TRAJADO DE ALUMNOS DE ZACHUALTIRAN CENTRO DE	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	
57	02/12/2015	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B 166			GD Folio: 2872, Factura: B 166 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/166 TRAJADO DE ALUMNOS DE ZACHUALTIRAN CENTRO DE	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	
57	02/12/2015	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B 166			GP Directo 2872 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 485 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/166 TRAJADO DE	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00	
58	03/12/2015		B 162			GD Compra : 2899 Factura: B 162, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/162 TRAJADO	\$0.00	\$88,008.00	\$88,008.00	
77	03/12/2015	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA				GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 495 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/162 TRAJADO DE ALUMNOS	\$88,008.00	\$0.00	\$0.00	
80	03/12/2015	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B 156, 169			GD Folio: 2902, Factura: B 156, 169 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/156 TRAJADO DE ALUMNOS DE ZACHUALTIRAN	\$0.00	\$14,268.00	\$14,268.00	
80	03/12/2015	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B 156, 169			GP Directo 2902 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 498 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/169 TRAJADO DE	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00	
97	03/12/2015	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA				Cancelación GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 495 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/169 TRAJADO DE	-\$88,008.00	\$0.00	\$88,008.00	
05	03/12/2015		B 162			Cancelación GD Compra : 2899 Factura: B 162, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/162	\$0.00	-\$88,008.00	\$0.00	
06	03/12/2015		B 162			GD Compra : 3318 Factura: B 162, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/162 TRAJADO	\$0.00	\$16,008.00	\$16,008.00	
98	03/12/2015	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA				GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 609 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/162 TRAJADO DE ALUMNOS	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00	
57	14/12/2015	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B 167			GD Folio: 3149, Factura: B 167 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/167 TRAJADO DE ALUMNOS DE ZACHUALTIRAN CENTRO DE	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
57	14/12/2015	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B 167			GP Directo 3149 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 542 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/167 TRAJADO DE	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000053		POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO					\$0.00	\$976,933.44	\$976,933.44	\$0.00
01	23/03/2015		E 020302			GD Compra : 508 Factura: E 020302, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/508	\$0.00	\$244,233.36	\$244,233.36	
08	23/03/2015	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO				GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 04 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/508 PAGO DE	\$244,233.36	\$0.00	\$0.00	
60	20/04/2015		E 020746			GD Compra : 815 Factura: E 020746, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/815	\$0.00	\$81,411.12	\$81,411.12	
47	20/04/2015	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO				GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 416 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/815 PAGO DE	\$81,411.12	\$0.00	\$0.00	
88	18/05/2015		E 21273			GD Compra : 1132 Factura: E 21273, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/1132	\$0.00	\$81,411.12	\$81,411.12	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
20	18/05/2015	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio 1573	\$81,411.12	\$0.00	\$0.00	
30	10/06/2015		E 21883		GD Compra : 1320 Factura: E 21883 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$81,411.12	\$81,411.12	
45	10/06/2015	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio 204	\$81,411.12	\$0.00	\$0.00	
84	06/07/2015		E 022394		GD Compra : 1698 Factura: E 022394, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$81,411.12	\$81,411.12	
67	23/07/2015	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio 253	\$81,411.12	\$0.00	\$0.00	
29	12/08/2015		E 022903		GD Compra : 1865 Factura: E 022903, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$81,411.12	\$81,411.12	
00	12/08/2015	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio 209	\$81,411.12	\$0.00	\$0.00	
64	15/09/2015		E 023427		GD Compra : 2021 Factura: E 023427, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$81,411.12	\$81,411.12	
20	15/09/2015	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio 254	\$81,411.12	\$0.00	\$0.00	
91	13/10/2015		E 23923		GD Compra : 2229 Factura: E 23923, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$81,411.12	\$81,411.12	
96	20/10/2015	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio 205	\$81,411.12	\$0.00	\$0.00	
18	13/11/2015		E 24425		GD Compra : 2539 Factura: E 24425, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$81,411.12	\$81,411.12	
23	13/11/2015	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio 405	\$81,411.12	\$0.00	\$0.00	
73	09/12/2015		E 25016		GD Compra : 2936 Factura: E 25016, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$81,411.12	\$81,411.12	
12	09/12/2015	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO			GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio 540	\$81,411.12	\$0.00	\$0.00	
2112-0-00054					PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y	\$0.00	\$53,774.33	\$53,774.33	\$0.00
50	06/02/2015		FAC000561		GD Compra : 124 Factura: FAC000561, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA	\$0.00	\$5,387.96	\$5,387.96	
92	06/02/2015	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA	997		GD Folio: 379, Factura: 997 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES, GRUPO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA)	\$0.00	\$5,387.96	\$10,775.92	
92	06/02/2015	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA	997		GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA	\$5,387.96	\$0.00	\$5,387.96	
95	06/02/2015	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA	997		Cancelación GD Folio: 379, Factura: 997 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES, GRUPO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA)	\$0.00	-\$5,387.96	\$0.00	
95	06/02/2015	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA	997		Cancelación GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA	-\$5,387.96	\$0.00	\$5,387.96	
96	06/02/2015	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA			GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA	\$5,387.96	\$0.00	\$0.00	
51	26/06/2015	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA	FAC 772		GD Folio: 1526, Factura: FAC 772 (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA)	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20	
51	26/06/2015	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA	FAC 772		GP Directo 1526 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA	\$6,229.20	\$0.00	\$0.00	
60	31/07/2015	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA	54AE		GD Compra : 1769 Factura: 54AE, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
20	31/07/2015	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA			GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
84	25/09/2015	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA	FAC 921		GD Folio: 2154, Factura: FAC 921 (PROAGRO F/FAC921 ASPERSION GENERAL PARA CONTROL DE INSECTOS PLAGAS Y MANEJO DE PLAGAS)	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20	
84	25/09/2015	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA	FAC 921		GP Directo 2154 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA	\$6,229.20	\$0.00	\$0.00	
73	24/11/2015	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA	FAC 997		GD Folio: 2614, Factura: FAC 997 (PROAGRO F/FAC997 ASPERSION GENERAL PARA CONTROL DE INSECTOS PLAGAS Y MANEJO DE PLAGAS)	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20	
73	24/11/2015	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA	FAC 997		GP Directo 2614 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA	\$6,229.20	\$0.00	\$0.00	
34	21/12/2015	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA	FAC 1061		GD Compra : 3239 Factura: FAC 1061, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA	\$0.00	\$21,698.77	\$21,698.77	
86	21/12/2015	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA			GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA	\$21,698.77	\$0.00	\$0.00	
97	21/12/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 3251, Factura: FAC 1048 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 950 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	
97	21/12/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 950 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$3,500.00	\$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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				<u>Movimientos del Periodo</u>		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
05	21/12/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 3264, Factura: FAC 1051 (GP	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
05	21/12/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 957 Gasto por	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000055						\$0.00	\$7,037.00	\$7,037.00
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$7,037.00	\$0.00
03	23/01/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 11, Factura: IC26960831 (GP	\$0.00	\$702.00	\$702.00
03	23/01/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO,	\$702.00	\$0.00	\$0.00
97	01/02/2015	RAMÓN HERNÁNDEZ			GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 359, Factura: IC-29302352	\$0.00	\$599.00	\$599.00
97	01/02/2015	RAMÓN HERNÁNDEZ			GP RAMON HERNÁNDEZ ANGELES PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$599.00	\$0.00	\$0.00
78	18/03/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
78	18/03/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 474, Factura: IC 31482469 (GP	\$0.00	\$500.00	\$0.00
81	14/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 915, Factura: IC 33853489 (GP	\$0.00	\$734.00	\$734.00
81	14/04/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$734.00	\$0.00	\$0.00
02	29/05/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1247, Factura: IC 36244409 (GP	\$0.00	\$503.00	\$503.00
02	29/05/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por	\$503.00	\$0.00	\$0.00
51	08/06/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1404, Factura: IC 38644384 (GP	\$0.00	\$499.00	\$499.00
51	08/06/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1405, Factura: TF 277644823 (GP	\$0.00	\$300.00	\$799.00
51	08/06/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA	\$799.00	\$0.00	\$0.00
90	06/07/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1646, Factura: IC-4148266 (GP	\$0.00	\$500.00	\$500.00
90	06/07/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1647, Factura: TF-29080944 (GP	\$0.00	\$300.00	\$800.00
90	06/07/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA	\$800.00	\$0.00	\$0.00
38	12/08/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1914, Factura: IC-43477616 (GP	\$0.00	\$500.00	\$500.00
38	12/08/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1915, Factura: TF-30807094 (GP	\$0.00	\$300.00	\$800.00
38	12/08/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL	\$800.00	\$0.00	\$0.00
67	30/11/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA	\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
67	30/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2798, Factura: TF 36336809 (GP	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
2112-0-000057						\$0.00	\$213,770.06	\$213,770.06
SEGUROS INBURSA, S.A.						\$0.00	\$213,770.06	\$0.00
07	16/01/2015		A 3003482		GD Compra : 2 Factura: A 3003482, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	\$37,970.68	\$37,970.68
04	16/01/2015	SEGUROS INBURSA,			GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 2 (SEGURO EMPRESARIAL,	\$37,970.68	\$0.00	\$0.00
65	10/02/2015		7453		GD Compra : 177 Factura: 7453, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO	\$0.00	\$36,610.27	\$36,610.27
90	10/02/2015	SEGUROS INBURSA,			GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 27 (PAGO POR SERVICIO DE	\$36,610.27	\$0.00	\$0.00
65	12/03/2015		0001		GD Compra : 467 Factura: 0001, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO DE	\$0.00	\$37,970.49	\$37,970.49
66	12/03/2015	SEGUROS INBURSA,			GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 70 (PAGO DE SEGURO	\$37,970.49	\$0.00	\$0.00
69	23/04/2015		AAI248552		GD Compra : 867 Factura: AAI2485521 ABI4031711,12., 57 SEGUROS	\$0.00	\$39,094.23	\$39,094.23
60	23/04/2015	SEGUROS INBURSA,			GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144 (SEGUROS INBURSA	\$39,094.23	\$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	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
63	23/04/2015	SEGUROS INBURSA,			Cancelación GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOCOLCT. CAMIETOT. EMPRESARIAL	-\$39,094.23	\$0.00	\$39,094.23	
81	23/04/2015		AAI248552		Cancelación GD Compra : 867 Factura: AAI2485521 ABI4031711,12,, 57 (SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO	\$0.00	-\$39,094.23	\$0.00	
82	23/04/2015		AAI248552		GD Compra : 1088 Factura: AAI2485521 ABI4031711 12, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOCOLCT	\$0.00	\$39,094.23	\$39,094.23	
64	23/04/2015	SEGUROS INBURSA,			GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 147 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOCOLCT. CAMIETOT. EMPRESARIAL	\$39,094.23	\$0.00	\$0.00	
04	28/05/2015		AAI264561		GD Compra : 1214 Factura: AAI2645611 ABI4245809 10, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO	\$0.00	\$31,563.15	\$31,563.15	
73	28/05/2015	SEGUROS INBURSA,			GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 172 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOCOLCT. CAMIETOT. EMPRESARIAL	\$31,563.15	\$0.00	\$0.00	
69	19/06/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1507, Factura: A 3003723 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA	\$0.00	\$788.24	\$788.24	
69	19/06/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1508, Factura: A 3003724 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA	\$0.00	\$788.24	\$1,576.48	
69	19/06/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1509, Factura: A 3003725 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA	\$0.00	\$788.24	\$2,364.72	
69	19/06/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1510, Factura: A 3003726 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA	\$0.00	\$788.24	\$3,152.96	
69	19/06/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1511, Factura: A 3003727 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA	\$0.00	\$788.24	\$3,941.20	
69	19/06/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1512, Factura: A 3003728 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA	\$0.00	\$788.24	\$4,729.44	
69	19/06/2015	EDGAR FRANCO			GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES POR ASISTENTES AL MINIBUS DE	\$4,729.44	\$0.00	\$0.00	
63	30/06/2015		A 3003834		GD Compra : 1548 Factura: A 3003834, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO MULTIMODAL AUTOCOLCT Y	\$0.00	\$25,831.80	\$25,831.80	
78	30/06/2015	SEGUROS INBURSA,			GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 241 (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO MULTIMODAL AUTOCOLCT Y CAMIETOT CON	\$25,831.80	\$0.00	\$0.00	
2112-0-00058					SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$680,809.00	\$682,261.00	\$1,452.00
56	28/01/2015		B 51182		GD Compra : 160 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$6,357.00	\$6,357.00	
29	28/01/2015		B 51182		Cancelación GD Compra : 160 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$0.00	-\$6,357.00	\$0.00	
40	30/01/2015		B51620		GD Compra : 88 Factura: B51620, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$8,604.00	\$8,604.00	
11	30/01/2015	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 (SERVICIO ZACUALTIPAN PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$8,604.00	\$0.00	\$0.00	
59	05/02/2015		B 52040		GD Compra : 161 Factura: B 52040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$14,553.00	\$14,553.00	
73	11/02/2015		B 52478		GD Compra : 180 Factura: B 52478, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$11,190.00	\$25,743.00	
94	11/02/2015	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 (SERVICIO ZACUALTIPAN PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$11,190.00	\$0.00	\$14,553.00	
75	12/02/2015	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (SERVICIO ZACUALTIPAN PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$6,357.00	\$0.00	\$8,196.00	
76	12/02/2015	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 (SERVICIO ZACUALTIPAN PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$14,553.00	\$0.00	-\$6,357.00	
88	12/02/2015	SERVICIO			Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (SERVICIO ZACUALTIPAN PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	-\$6,357.00	\$0.00	\$0.00	
32	12/02/2015		B 51182		GD Compra : 376 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO DE CONDUCTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$6,357.00	\$6,357.00	
89	12/02/2015	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (PAGO DE CONDUCTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD DE	\$6,357.00	\$0.00	\$0.00	
82	18/02/2015		B 53081		GD Compra : 200 Factura: B 53081, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (CONDUCTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTU) GP	\$0.00	\$13,592.00	\$13,592.00	
03	19/02/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 190, Factura: B 52940 (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 190, Factura: B 52940	\$0.00	\$235.00	\$13,827.00	
03	19/02/2015	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$235.00	\$0.00	\$13,592.00	
14	20/02/2015	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (SERVICIO ZACUALTIPAN PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$13,592.00	\$0.00	\$0.00	
21	27/02/2015		B 53446		GD Compra : 284 Factura: B 53446, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (CONDUCTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTU) GP	\$0.00	\$20,226.00	\$20,226.00	
78	27/02/2015	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52 (CONDUCTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTU) GP	\$20,226.00	\$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	
55	26/06/2015			B 61540	GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$17,067.00	\$17,067.00
53	26/06/2015	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$17,067.00	\$0.00	\$0.00
81	21/07/2015			B 63076, B 63179	GD Compra : 1636 Factura: B 63076, B 63179, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 63076 B	\$0.00	\$28,198.00	\$28,198.00
44	21/07/2015	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 63076 B 63179 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$28,198.00	\$0.00	\$0.00
24	22/07/2015			B 63584	GD Compra : 1752 Factura: B 63584, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO POR SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 63584 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$15,269.00	\$15,269.00
00	28/07/2015	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (PAGO POR SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 63584 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$15,269.00	\$0.00	\$0.00
57	31/07/2015			B 64095	GD Compra : 1768 Factura: B 64095, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO POR SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 64095 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$4,389.00	\$4,389.00
19	31/07/2015	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273 (PAGO POR SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 64095 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$4,389.00	\$0.00	\$0.00
20	12/08/2015			B 64593	GD Compra : 1862 Factura: B 64593, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO POR SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 64593 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$12,524.00	\$12,524.00
97	12/08/2015	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305 (PAGO POR SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 64593 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$12,524.00	\$0.00	\$0.00
41	12/08/2015			B 65086	GD Compra : 1869 Factura: B 65086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO POR SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 65086 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$8,930.00	\$8,930.00
04	12/08/2015	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 312 (PAGO POR SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 65086 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$8,930.00	\$0.00	\$0.00
25	26/08/2015	SERVICIO		B 65689	GD Folio: 1924, Factura: B 65689 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B65689 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$9,690.00	\$9,690.00
25	26/08/2015	SERVICIO		B 65689	GP Directo 1924 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 320 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B65689 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$9,690.00	\$0.00	\$0.00
57	26/08/2015			B 66182	GD Compra : 1927 Factura: B 66182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66182 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$12,439.00	\$12,439.00
28	26/08/2015	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66182 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$12,439.00	\$0.00	\$0.00
77	02/09/2015	SERVICIO		B 66714	GD Folio: 1969, Factura: B 66714 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$8,666.00	\$8,666.00
77	02/09/2015	SERVICIO		B 66714	GP Directo 1969 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 340 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$8,666.00	\$0.00	\$0.00
24	15/09/2015	SERVICIO		B 67473	GD Folio: 2025, Factura: B 67473 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$8,122.00	\$8,122.00
24	15/09/2015	SERVICIO		B 67473	GP Directo 2025 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 355 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$8,122.00	\$0.00	\$0.00
60	22/09/2015	SERVICIO		B 68299, B 67929	GD Folio: 2085, Factura: B 68299, B 67929 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299 B 67929 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$20,384.00	\$20,384.00
60	22/09/2015	SERVICIO		B 68299, B 67929	GP Directo 2085 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 362 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299 B 67929 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$20,384.00	\$0.00	\$0.00
62	08/10/2015	SERVICIO		B 68748	GD Folio: 2187, Factura: B 68748 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B68748 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$8,392.00	\$8,392.00
62	08/10/2015	SERVICIO		B 68748	GP Directo 2187 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 384 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B68748 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$8,392.00	\$0.00	\$0.00
87	13/10/2015			B 69657	GD Compra : 2225 Factura: B 69657, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B69657 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$19,325.00	\$19,325.00
91	20/10/2015	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B69657 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$19,325.00	\$0.00	\$0.00
09	05/11/2015			136 E	GD Compra : 2506 Factura: 136 E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B2506 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$27,809.00	\$27,809.00
12	09/11/2015			E 568	GD Compra : 2535 Factura: E 568, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 568 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$18,519.00	\$46,328.00
19	09/11/2015	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 568 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$18,519.00	\$0.00	\$27,809.00
21	13/11/2015			E 928	GD Compra : 2540 Factura: E 928, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 928 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$18,332.00	\$46,141.00
24	13/11/2015	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 928 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$18,332.00	\$0.00	\$27,809.00
98	17/11/2015	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 928 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$27,809.00	\$0.00	\$0.00
54	17/11/2015	SERVICIO		E 1810	GD Folio: 2594, Factura: E 1810 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E1810 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$12,158.00	\$12,158.00
54	17/11/2015	SERVICIO		E 1810	GP Directo 2594 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 440 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E1810 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENADO DEL BARQUIN VEHICULAR DE LA	\$12,158.00	\$0.00	\$0.00