

# 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				
24	17/11/2015		E 1394		GD Compra : 2598 Factura: E 1394, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 1394 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL LLENADO DEL TANQUE VEHICULAR DE LA UT)	\$0.00	\$15,586.00	\$15,586.00	
58	17/11/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 1394 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL LLENADO DEL TANQUE VEHICULAR DE LA UT)	\$15,586.00	\$0.00	\$0.00	
97	04/12/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V.	E 2297		GD Folio: 2926, Factura: E 2297 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E2297 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL LLENADO DEL TANQUE VEHICULAR DE LA UT)	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	
97	04/12/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V.	E 2297		GP Directo 2926 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 508 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E2297 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL LLENADO DEL TANQUE VEHICULAR DE LA UT)	\$7,946.00	\$0.00	\$0.00	
70	04/12/2015		E 2609		GD Compra : 2929 Factura: E 2609, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 2609 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL LLENADO DEL TANQUE VEHICULAR DE LA UT)	\$0.00	\$15,115.00	\$15,115.00	
00	04/12/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 511 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 2609 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL LLENADO DEL TANQUE VEHICULAR DE LA UT)	\$15,115.00	\$0.00	\$0.00	
76	09/12/2015		E 3228		GD Compra : 2938 Factura: E 3228, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 3228 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL LLENADO DEL TANQUE VEHICULAR DE LA UT)	\$0.00	\$26,699.00	\$26,699.00	
14	09/12/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 3228 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL LLENADO DEL TANQUE VEHICULAR DE LA UT)	\$26,699.00	\$0.00	\$0.00	
52	14/12/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V.	E 3534		GD Folio: 3144, Factura: E 3534 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E3534 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL LLENADO DEL TANQUE VEHICULAR DE LA UT)	\$0.00	\$14,110.00	\$14,110.00	
52	14/12/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V.	E 3534		GP Directo 3144 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 537 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E3534 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL LLENADO DEL TANQUE VEHICULAR DE LA UT)	\$14,110.00	\$0.00	\$0.00	
81	21/12/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V.	E 3913		GD Folio: 3234, Factura: E 3913 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E3913 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL LLENADO DEL TANQUE VEHICULAR DE LA UT)	\$0.00	\$9,939.00	\$9,939.00	
81	21/12/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V.	E 3913		GP Directo 3234 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 557 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E3913 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL LLENADO DEL TANQUE VEHICULAR DE LA UT)	\$9,939.00	\$0.00	\$0.00	
26	22/12/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V.	E 4389		GD Folio: 3284, Factura: E 4389 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E4389 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL LLENADO DEL TANQUE VEHICULAR DE LA UT)	\$0.00	\$8,368.00	\$8,368.00	
26	22/12/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V.	E 4389		GP Directo 3284 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 585 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 4389 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL LLENADO DEL TANQUE VEHICULAR DE LA UT)	\$8,368.00	\$0.00	\$0.00	
65	23/12/2015				SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 4571 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL LLENADO DEL TANQUE VEHICULAR DE LA UT (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 4571 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL LLENADO DEL TANQUE VEHICULAR DE LA UT)	\$0.00	\$1,452.00	\$1,452.00	
<b>2112-0-000060</b>					<b>TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136,126.93</b>	<b>\$136,126.93</b>	<b>\$0.00</b>
28	26/01/2015		014557300		GD Compra : 46 Factura: 01455730061430915019, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELMEY PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE LA UT)	\$0.00	\$16,453.48	\$16,453.48	
85	26/01/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 10 (TELMEY PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE LA UT)	\$16,453.48	\$0.00	\$0.00	
85	13/02/2015		5164		GD Compra : 201 Factura: 5164, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE LA UT)	\$0.00	\$9,897.37	\$9,897.37	
15	20/02/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE LA UT)	\$9,897.37	\$0.00	\$0.00	
95	20/03/2015		1		GD Compra : 506 Factura: 1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELMEY PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE LA UT)	\$0.00	\$9,599.53	\$9,599.53	
06	20/03/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 82 (TELMEY PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE LA UT)	\$9,599.53	\$0.00	\$0.00	
54	20/04/2015		014557300		GD Compra : 813 Factura: 01455730061430915048, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELMEY PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE LA UT)	\$0.00	\$10,183.22	\$10,183.22	
45	20/04/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 117 (TELMEY PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE LA UT)	\$10,183.22	\$0.00	\$0.00	
95	26/05/2015		014557300		GD Compra : 1206 Factura: 01455730061430915051, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELMEY PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE LA UT)	\$0.00	\$8,842.50	\$8,842.50	
62	26/05/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 166 (TELMEY PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE LA UT)	\$8,842.50	\$0.00	\$0.00	
86	18/06/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300		GD Folio: 1433, Factura: 01455730061430915064 (TELMEY PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE LA UT)	\$0.00	\$8,991.32	\$8,991.32	
86	18/06/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300		GP Directo 1433 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 210 (TELMEY PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE LA UT)	\$8,991.32	\$0.00	\$0.00	
66	28/07/2015		2		GD Compra : 1786 Factura: 2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE LA UT)	\$0.00	\$10,349.25	\$10,349.25	
37	28/07/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 278 (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE LA UT)	\$10,349.25	\$0.00	\$0.00	
2	28/07/2015				REINTEGRO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV A LA CUENTA MAESTRA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL 01/01/2015	\$0.00	\$10,349.25	\$10,349.25	
35	06/08/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE LA UT	\$10,349.25	\$0.00	\$0.00	
39	26/08/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300		GD Folio: 1947, Factura: 01455730061430915080 (TELMEY PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE LA UT)	\$0.00	\$9,619.75	\$9,619.75	
39	26/08/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300		GP Directo 1947 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 325 (TELMEY PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE LA UT)	\$9,619.75	\$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				
61	22/09/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	246B3E4A		GD Folio: 2086, Factura: 246B3E4A (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE LA CUENTA DEL 01 AL 31 DE	\$0.00	\$10,787.13	\$10,787.13	
61	22/09/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	246B3E4A		GP Directo 2086 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363 (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA	\$10,787.13	\$0.00	\$0.00	
61	19/10/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	013015100		GD Folio: 2271, Factura: 0130151004977 (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE LA CUENTA DEL 01 AL 31 DE	\$0.00	\$10,135.67	\$10,135.67	
61	19/10/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	013015100		GP Directo 2271 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 403 (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA	\$10,135.67	\$0.00	\$0.00	
76	18/11/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300		GD Folio: 2705, Factura: 01455730061430915118 (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA	\$0.00	\$11,127.36	\$11,127.36	
76	18/11/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300		GP Directo 2705 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 456 (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA	\$11,127.36	\$0.00	\$0.00	
53	14/12/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300		GD Folio: 3145, Factura: 01455730061430915121 (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 31 DE	\$0.00	\$9,791.10	\$9,791.10	
53	14/12/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300		GP Directo 3145 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 538 (TELMEX PAGO POR SERVICIO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL	\$9,791.10	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-0-000062</b>		<b>VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$164,490.10</b>	<b>\$246,731.48</b>	<b>\$82,241.38</b>
70	31/03/2015	FAUSTO ESCUDERO			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 615, Factura: 1098 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
70	31/03/2015	FAUSTO ESCUDERO			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
24	15/12/2015	MARCONI	5		GD Compra : 3225 Factura: 5, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	
42	15/12/2015				VIOLETA V. VARGAS RH/5 FINIQUITO DE LA AUDITORIA DEL	\$0.00	-\$7,758.62	\$82,241.38	
55	22/12/2015		6		GD Compra : 3274 Factura: 6, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$0.00	\$74,415.10	\$156,656.48	
16	22/12/2015	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA			GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 576 (VIOLETA V, VARGAS RH/6 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2015	\$74,415.10	\$0.00	\$82,241.38	
58	22/12/2015	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	4		GD Compra : 3275 Factura: 4, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$0.00	\$90,000.00	\$172,241.38	
17	22/12/2015	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA			GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 577 (VIOLETA V, VARGAS RH/6 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL	\$90,000.00	\$0.00	\$82,241.38	
<b>2112-0-000066</b>		<b>HERNANDEZ PERALES OLGA NELLY</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$11,561.77</b>	<b>\$11,561.77</b>	<b>\$0.00</b>
15	09/12/2015	HERNANDEZ PERALES OLGA	FAC 757,		GD Folio: 2939, Factura: FAC 757, 745 (OLGA NELLY HERNANDEZ	\$0.00	\$11,561.77	\$11,561.77	
15	09/12/2015	HERNANDEZ PERALES OLGA	FAC 757,		GP Directo 2939 HERNANDEZ PERALES OLGA NELLY, Pago: 521 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES OLGA FAC 757, 745 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$11,561.77	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-0-000067</b>		<b>S &amp; S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$86,355.57</b>	<b>\$86,355.57</b>	<b>\$0.00</b>
42	23/02/2015	S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE	0		GD Folio: 239, Factura: 0 (PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS	\$0.00	\$86,355.57	\$86,355.57	
42	23/02/2015	S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE	0		GP Directo 239 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V., Pago: 39 (PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT CD BERNAL	\$86,355.57	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-0-000071</b>		<b>GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
15	09/02/2015	GRUPO ARENCIBIA SA			PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE TERAPIA FISICA	\$289,836.44	\$0.00	-\$289,836.44	
01	09/02/2015				CANCELACIÓN DE CHEQUE 5 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV F/2069 PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE TERAPIA FISICA	-\$289,836.44	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-0-000073</b>		<b>BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V.</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$3,027.60</b>	<b>\$3,027.60</b>	<b>\$0.00</b>
53	05/02/2015	BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE	A 1348		GD Compra : 136 Factura: A 1348, 73 BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A.	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	
60	05/02/2015	BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE			GP BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (EL ADOCIÓN DE CELLOS PARA LA DIFERENTES ABRAS DE LA	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	
80	18/03/2015	BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE	A 1452		GD Compra : 497 Factura: A 1452, 73 BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A.	\$0.00	\$1,171.60	\$1,171.60	
92	18/03/2015	BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE			GP BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. F/1452 PAGO DE TINTA PARA CELLOS PARA	\$1,171.60	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-0-000076</b>		<b>NAMI PACHUCA SA DE CV</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$497.64</b>	<b>\$497.64</b>	<b>\$0.00</b>

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	10	16/01/2015		PS457	GD Compra : 3 Factura: PS457, 76 NAMI PACHUCA SA DE CV (NAMI PACHUCA SERV. DE MTO. UNIDAD CENTRA UNITECO DEL PARQUE	\$0.00	\$497.64	\$497.64
	06	16/01/2015	NAMI PACHUCA SA DE CV		GP NAMI PACHUCA SA DE CV, Folio Pago: 3 (NAMI PACHUCA SERV. DE MTO. UNIDAD CENTRA UNITECO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$497.64	\$0.00	\$0.00
<b>2112-0-000081</b>					<b>SERVICIO HENRIQUEZ SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,477.45</b>	<b>\$2,477.45</b>
	12	21/01/2015	TRINIDAD LAZCANO		GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
	12	21/01/2015	TRINIDAD LAZCANO		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 37, Factura: 40688 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	39	01/03/2015	TRINIDAD LAZCANO		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 746, Factura: 43825 (GP	\$0.00	\$577.45	\$577.45
	39	01/03/2015	TRINIDAD LAZCANO		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MEXICO Y BACHUCA LGO. Folio	\$577.45	\$0.00	\$0.00
	12	06/03/2015	TRINIDAD LAZCANO		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 649, Factura: 43328 (GP	\$0.00	\$400.00	\$400.00
	12	06/03/2015	TRINIDAD LAZCANO		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 650, Factura: 43722 (GP	\$0.00	\$400.00	\$800.00
	12	06/03/2015	TRINIDAD LAZCANO		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. Folio Comprobación de	\$800.00	\$0.00	\$0.00
	93	11/05/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
	93	11/05/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1096, Factura: 46880 (GP	\$0.00	\$200.00	\$0.00
	21	01/07/2015	TRINIDAD LAZCANO		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1642, Factura: 50327 (GP	\$0.00	\$350.00	\$350.00
	21	01/07/2015	TRINIDAD LAZCANO		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1659, Factura: 50945 (GP	\$0.00	\$250.00	\$600.00
	21	01/07/2015	TRINIDAD LAZCANO		GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS DIFERENTES COMISIONES. Folio	\$600.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-0-000082</b>					<b>RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,972.00</b>	<b>\$2,972.00</b>
	12	21/01/2015	TRINIDAD LAZCANO		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 26, Factura: ABW 24457 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	12	21/01/2015	TRINIDAD LAZCANO		GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD DE BACHUCA. Folio Comprobación de Gasto: 7	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	58	24/02/2015	TRINIDAD LAZCANO		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 260, Factura: ABW 24578 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	58	24/02/2015	TRINIDAD LAZCANO		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	39	01/03/2015	TRINIDAD LAZCANO		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MEXICO Y BACHUCA LGO. Folio	\$160.00	\$0.00	-\$160.00
	39	01/03/2015	TRINIDAD LAZCANO		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MEXICO Y BACHUCA LGO. Folio	\$0.00	\$85.00	-\$75.00
	39	01/03/2015	TRINIDAD LAZCANO		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MEXICO Y BACHUCA LGO. Folio	\$0.00	\$75.00	\$0.00
	41	10/03/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 438, Factura: ABW (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	41	10/03/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	42	10/03/2015	TRINIDAD LAZCANO		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 439, Factura: ABW 24932 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	42	10/03/2015	TRINIDAD LAZCANO		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	24	18/05/2015	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
	24	18/05/2015	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO		GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 1135, Factura: ABW 25999	\$0.00	\$85.00	\$0.00
	26	18/05/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA		GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1140, Factura: ABW 26000	\$0.00	\$85.00	\$85.00
	26	18/05/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
	46	26/05/2015	CARLOS OLGUIN CABRERA		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
	46	26/05/2015	CARLOS OLGUIN CABRERA		GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1174, Factura: ABW 26132 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
80	28/05/2015	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1222, Factura: ABW 25998 (GD Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
80	28/05/2015	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
63	16/06/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1428, Factura: ABW 26374 (GP	\$0.00	\$139.00	\$139.00	
63	16/06/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1429, Factura: ABW 26389 (GP	\$0.00	\$89.00	\$228.00	
63	16/06/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE	\$228.00	\$0.00	\$0.00	
21	01/07/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$194.00	\$0.00	-\$194.00	
21	01/07/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1640, Factura: ABW 26706 (GP	\$0.00	\$75.00	-\$119.00	
21	01/07/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$0.00	\$119.00	\$0.00	
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2105, Factura: ABO 17689	\$0.00	\$139.00	\$139.00	
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2106, Factura: ABO 17692	\$0.00	\$139.00	\$278.00	
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2107, Factura: ABO 17702	\$0.00	\$139.00	\$417.00	
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2108, Factura: ABO 17707	\$0.00	\$139.00	\$556.00	
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE	\$556.00	\$0.00	\$0.00	
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE	\$1,194.00	\$0.00	-\$1,194.00	
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2376, Factura: ABW	\$0.00	\$199.00	-\$995.00	
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2377, Factura: ABW	\$0.00	\$199.00	-\$796.00	
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2378, Factura: ABW	\$0.00	\$199.00	-\$597.00	
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2379, Factura: ABW	\$0.00	\$199.00	-\$398.00	
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2380, Factura: ABW	\$0.00	\$199.00	-\$199.00	
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2381, Factura: ABW	\$0.00	\$199.00	\$0.00	
<b>2112-0-00083</b>					<b>PROVEEDOR GLOBAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$111,008.72</b>	<b>\$111,008.72</b>	<b>\$0.00</b>
38	22/01/2015	ADRIANA MONTERRAT ALVA			GD ADRIANA MONTERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 53, Factura: 0000	\$0.00	\$280.00	\$280.00	
38	22/01/2015	ADRIANA MONTERRAT ALVA			GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
09	26/01/2015	ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ			GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 18, Factura: NA (GP	\$0.00	\$460.00	\$460.00	
09	26/01/2015	ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ			GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE	\$460.00	\$0.00	\$0.00	
10	26/01/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 20, Factura: NA (GP LORENA	\$0.00	\$10.00	\$10.00	
10	26/01/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA	\$10.00	\$0.00	\$0.00	
13	26/01/2015	RIGOBERTO RACHUECO CASTILLO			GD RIGOBERTO RACHUECO CASTILLO, Folio: 27, Factura: NA (GP	\$240.00	\$0.00	-\$240.00	
13	26/01/2015	RIGOBERTO RACHUECO CASTILLO			GP RIGOBERTO RACHUECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
14	26/01/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 29, Factura: NA (GP	\$270.00	\$0.00	-\$270.00	
14	26/01/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
17	26/01/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 36, Factura: NA (GP JORGE LARA	\$65.00	\$0.00	-\$65.00	
17	26/01/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP	\$0.00	\$65.00	\$0.00	
23	28/01/2015	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL	\$752.00	\$0.00	-\$752.00	

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

06:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
23	28/01/2015	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 42, Factura: 0000 (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2ºA	\$0.00	\$752.00	\$0.00	
24	28/01/2015	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2ºA	\$752.00	\$0.00	-\$752.00	
24	28/01/2015	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 50, Factura: 0000 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2ºA	\$0.00	\$752.00	\$0.00	
39	28/01/2015	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE BACHUQUILA	\$250.00	\$0.00	-\$250.00	
39	28/01/2015	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA REEMBOLSO ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE BACHUQUILA	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
16	30/01/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE	\$90.00	\$0.00	-\$90.00	
16	30/01/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio: 32, Factura: 19878 (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE	\$0.00	\$90.00	\$0.00	
50	30/01/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
50	30/01/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
51	30/01/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD LA CD. DE MEXICO	\$0.00	\$10.00	\$10.00	
51	30/01/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD LA CD. DE MEXICO	\$10.00	\$0.00	\$0.00	
56	30/01/2015	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE BACHUQUILA	\$0.00	\$240.00	\$240.00	
56	30/01/2015	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE BACHUQUILA	\$240.00	\$0.00	\$0.00	
13	30/01/2015	PROVEEDOR GLOBAL NA			GP Directo 90 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 16 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015 (GASTOS DE OPERACION))	\$0.00	\$203.00	\$203.00	
13	30/01/2015	PROVEEDOR GLOBAL NA			GD Folio: 90, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015 (GASTOS DE OPERACION))	\$203.00	\$0.00	\$0.00	
14	30/01/2015	PROVEEDOR GLOBAL NA			GP Directo 91 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 17 (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME (NOMINA))	\$0.00	\$2,258.52	\$2,258.52	
14	30/01/2015	PROVEEDOR GLOBAL NA			GD Folio: 91, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME (NOMINA))	\$2,258.52	\$0.00	\$0.00	
15	30/01/2015	PROVEEDOR GLOBAL NA			GP Directo 92 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 18 (COMISION MEM EPYME (NOMINA))	\$0.00	\$574.20	\$574.20	
15	30/01/2015	PROVEEDOR GLOBAL NA			GD Folio: 92, Factura: NA (COMISION MEM EPYME (NOMINA))	\$574.20	\$0.00	\$0.00	
61	01/02/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC	\$918.00	\$0.00	-\$918.00	
61	01/02/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 114, Factura: 0000 (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC	\$0.00	\$918.00	\$0.00	
65	01/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN BACHUQUILA Y MEXICO	\$189.00	\$0.00	-\$189.00	
65	01/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 122, Factura: 0000 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES	\$0.00	\$92.00	-\$97.00	
65	01/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 123, Factura: 0000 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES	\$0.00	\$97.00	\$0.00	
41	05/02/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, FOLIO 117, FACTURA 0000	\$502.00	\$0.00	-\$502.00	
41	05/02/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 117, Factura: 0000 (GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, FOLIO	\$0.00	\$502.00	\$0.00	
64	10/02/2015	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GP MARICELA CASTILLO GAC VISITA A EMPRESA LALA C/5ºA	\$112.00	\$0.00	-\$112.00	
64	10/02/2015	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 120, Factura: 0000 (GP MARICELA CASTILLO GAC VISITA A EMPRESA LALA C/5ºA	\$0.00	\$112.00	\$0.00	
55	11/02/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobación de Gasto	\$250.00	\$0.00	-\$250.00	
55	11/02/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ			GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 128, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobación de Gasto	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
58	11/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobación de Gasto	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
58	11/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 133, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobación de Gasto	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
63	11/02/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobación de Gasto	\$0.00	\$380.00	\$380.00	
63	11/02/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 138, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobación de Gasto	\$380.00	\$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			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
68	JAVIER VILLEGAS GARCIA						
68	JAVIER VILLEGAS GARCIA						
68	JAVIER VILLEGAS GARCIA						
69	CESARIO DOMINGO SENOBIO						
69	CESARIO DOMINGO SENOBIO						
70	JORGE LARA JUAREZ						
70	JORGE LARA JUAREZ						
70	JORGE LARA JUAREZ						
71	ANGEL CASTILLO VILLEGAS						
71	ANGEL CASTILLO VILLEGAS						
77	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA						
77	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA						
78	JAVIER VILLEGAS GARCIA						
78	JAVIER VILLEGAS GARCIA						
81	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON						
81	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON						
85	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA						
85	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA						
94	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA						
94	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA						
95	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA						
95	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA						
98	CESAR HIDALGO RUIZ						
98	CESAR HIDALGO RUIZ						
02	SANDRA ESTEBAN GOMEZ						
02	SANDRA ESTEBAN GOMEZ						
19	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR						
19	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR						
21	RICARDO GUEVARA HERRERA						
21	RICARDO GUEVARA HERRERA						
22	MARILU RAMIREZ ABREGO						
22	MARILU RAMIREZ ABREGO						
23	JOSE AUSTRIA DIAZ						
23	JOSE AUSTRIA DIAZ						

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

06:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
27	20/02/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 215, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por	\$0.00	\$80.00	\$80.00
27	20/02/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por	\$80.00	\$0.00	\$0.00
29	20/02/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 218, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por	\$0.00	\$280.00	\$280.00
29	20/02/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por	\$280.00	\$0.00	\$0.00
30	20/02/2015	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 219, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por	\$0.00	\$520.00	\$520.00
30	20/02/2015	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por	\$520.00	\$0.00	\$0.00
35	20/02/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 228, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	\$0.00	\$240.00	\$240.00
35	20/02/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	\$240.00	\$0.00	\$0.00
36	20/02/2015	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por	\$365.00	\$0.00	-\$365.00
36	20/02/2015	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 230, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$0.00	\$365.00	\$0.00
38	20/02/2015	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA			GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 234, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$0.00	\$180.00	\$180.00
38	20/02/2015	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$180.00	\$0.00	\$0.00
50	24/02/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
50	24/02/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 246, Factura: B023769 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por	\$0.00	\$30.00	\$0.00
52	24/02/2015	CINTHYA DIAZ SANCHEZ			GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 251, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por	\$0.00	\$240.00	\$240.00
52	24/02/2015	CINTHYA DIAZ SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por	\$240.00	\$0.00	\$0.00
53	24/02/2015	ALBERTO LEYVA CALDERON			GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 252, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por	\$0.00	\$290.00	\$290.00
53	24/02/2015	ALBERTO LEYVA CALDERON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por	\$290.00	\$0.00	\$0.00
58	24/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por	\$15.00	\$0.00	-\$15.00
58	24/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 261, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por	\$0.00	\$15.00	\$0.00
73	27/02/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por	\$570.00	\$0.00	-\$570.00
73	27/02/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 275, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por	\$0.00	\$290.00	-\$280.00
73	27/02/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 277, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por	\$0.00	\$280.00	\$0.00
75	27/02/2015	AMELIA VEGA MENDOZA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 280, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por	\$0.00	\$260.00	\$260.00
75	27/02/2015	AMELIA VEGA MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por	\$260.00	\$0.00	\$0.00
76	27/02/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 282, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por	\$0.00	\$300.00	\$300.00
76	27/02/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$0.00
83	01/03/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE	\$580.00	\$0.00	-\$580.00
83	01/03/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSÉ AUSTRIA DIAZ, Folio: 699, Factura: NA (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE	\$0.00	\$580.00	\$0.00
37	01/03/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 733, Factura: NA (GP KARINA HERNANDEZ HERNANDEZ GAC REUNIÓN DE TRABAJO ORGANIZADO	\$0.00	\$90.00	\$90.00
37	01/03/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GP KARINA HERNANDEZ HERNANDEZ GAC REUNIÓN DE TRABAJO ORGANIZADO DEL CONSEJO DIRECTIVO BACHILLORATO	\$90.00	\$0.00	\$0.00
39	01/03/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 743, Factura: NA (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA	\$0.00	\$170.00	\$170.00
39	01/03/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA	\$170.00	\$0.00	\$0.00
09	02/03/2015	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA, Folio Comprobación de	\$910.00	\$0.00	-\$910.00

# 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
09	02/03/2015	JUAN MANUEL					GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 626, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$910.00	\$0.00
11	05/03/2015	LUIS ALBERTO RUIZ					GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 639, Factura: 0 (GP LUIS	\$0.00	\$255.00	\$255.00
11	05/03/2015	LUIS ALBERTO RUIZ					GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 645, Factura: 0 (GP LUIS	\$0.00	\$300.00	\$555.00
11	05/03/2015	LUIS ALBERTO RUIZ					GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 638, Factura: 0 (GP LUIS	\$0.00	\$255.00	\$810.00
11	05/03/2015	LUIS ALBERTO RUIZ					GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$810.00	\$0.00	\$0.00
13	06/03/2015	DULCE ARIANA					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
13	06/03/2015	DULCE ARIANA					GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 385, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$250.00	\$0.00
14	06/03/2015	ANTONIO GARCIA					GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 389, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$127.00	\$127.00
14	06/03/2015	ANTONIO GARCIA					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$127.00	\$0.00	\$0.00
15	06/03/2015	RAYMUNDO SERGIO					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por	\$365.00	\$0.00	-\$365.00
15	06/03/2015	RAYMUNDO SERGIO					GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 396, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$365.00	\$0.00
22	09/03/2015	RAUL DE LA TORRE					GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 406, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$320.00	\$320.00
22	09/03/2015	RAUL DE LA TORRE					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	\$320.00	\$0.00	\$0.00
26	09/03/2015	ANTONIO GARCIA					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por	\$436.00	\$0.00	-\$436.00
26	09/03/2015	ANTONIO GARCIA					GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 417, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$51.00	-\$385.00
26	09/03/2015	ANTONIO GARCIA					GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 418, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$295.00	-\$90.00
26	09/03/2015	ANTONIO GARCIA					GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 420, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$90.00	\$0.00
27	09/03/2015	DIANA REYES PEREZ					GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 421, Factura: 0 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$610.00	\$610.00
27	09/03/2015	DIANA REYES PEREZ					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por	\$610.00	\$0.00	\$0.00
33	09/03/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ					GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 427, Factura: 0 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$250.00	\$250.00
33	09/03/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$0.00
37	10/03/2015	ROSMERY ADILENE					GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 431, Factura: 0	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
37	10/03/2015	ROSMERY ADILENE					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por	\$0.00	\$280.00	\$0.00
38	10/03/2015	RAUL DE LA TORRE					GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 433, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$290.00	\$290.00
38	10/03/2015	RAUL DE LA TORRE					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por	\$290.00	\$0.00	\$0.00
39	10/03/2015	JAVIER VILLEGAS					GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 435, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$70.00	\$70.00
39	10/03/2015	JAVIER VILLEGAS					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por	\$70.00	\$0.00	\$0.00
43	10/03/2015	EDGAR FRANCO					GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 440, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$120.00	\$120.00
43	10/03/2015	EDGAR FRANCO					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por	\$120.00	\$0.00	\$0.00
44	10/03/2015	ESMERALDA VARGAS					GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 441, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$250.00	\$250.00
44	10/03/2015	ESMERALDA VARGAS					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$0.00
45	10/03/2015	ENRIQUE VENTURA					GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 442, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$330.00	\$330.00
45	10/03/2015	ENRIQUE VENTURA					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por	\$330.00	\$0.00	\$0.00
18	11/03/2015	MA. MAGDALENA					GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD	\$240.00	\$0.00	-\$240.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
18	11/03/2015	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 665, Factura: 0 (GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE	\$0.00	\$240.00	\$0.00
19	11/03/2015	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 668, Factura: 0 (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE	\$0.00	\$30.00	\$30.00
19	11/03/2015	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 3 A.M.E ADMINISTRACIÓN MÉXICO D.F. FOLIO	\$30.00	\$0.00	\$0.00
60	12/03/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 457, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por	\$0.00	\$270.00	\$270.00
60	12/03/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por	\$270.00	\$0.00	\$0.00
63	12/03/2015	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por	\$690.00	\$0.00	-\$690.00
63	12/03/2015	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 460, Factura: 0 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$690.00	\$0.00
64	12/03/2015	Juan Carlos Cano Olivares			GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 462, Factura: 0 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$450.00	\$450.00
64	12/03/2015	Juan Carlos Cano Olivares			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$450.00	\$0.00	\$0.00
79	18/03/2015	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por	\$520.00	\$0.00	-\$520.00
79	18/03/2015	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA, Folio: 477, Factura: 0 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$520.00	\$0.00
82	18/03/2015	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 485, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$125.00	\$125.00
82	18/03/2015	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 486, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$90.00	\$215.00
82	18/03/2015	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por	\$215.00	\$0.00	\$0.00
84	18/03/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 488, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$280.00	\$280.00
84	18/03/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	\$280.00	\$0.00	\$0.00
85	18/03/2015	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 489, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$240.00	\$240.00
85	18/03/2015	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	\$240.00	\$0.00	\$0.00
87	18/03/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 492, Factura: 0	\$0.00	\$250.00	\$250.00
87	18/03/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$0.00
89	18/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 494, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$270.00	\$270.00
89	18/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por	\$270.00	\$0.00	\$0.00
90	18/03/2015	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 495, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$270.00	\$270.00
90	18/03/2015	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por	\$270.00	\$0.00	\$0.00
05	20/03/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por	\$220.00	\$0.00	-\$220.00
05	20/03/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 503, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$220.00	\$0.00
10	23/03/2015	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 512, Factura: 0 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$240.00	\$240.00
10	23/03/2015	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por	\$240.00	\$0.00	\$0.00
13	23/03/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por	\$270.00	\$0.00	-\$270.00
13	23/03/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 518, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$270.00	\$0.00
19	24/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 526, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$180.00	\$180.00
19	24/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 530, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$260.00	\$440.00
19	24/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	\$440.00	\$0.00	\$0.00
25	25/03/2015	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 798, Factura: NA (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON LA D TERAPIA FISICA EN	\$0.00	\$20.00	\$20.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
25	25/03/2015	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B	\$20.00	\$0.00	\$0.00
27	26/03/2015	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 536, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 188 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 199)	\$0.00	\$240.00	\$240.00
27	26/03/2015	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 198 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 199	\$240.00	\$0.00	\$0.00
29	26/03/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ			GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 539, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 200 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 201)	\$0.00	\$270.00	\$270.00
29	26/03/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 200 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 201	\$270.00	\$0.00	\$0.00
30	26/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 542, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 201 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 202)	\$0.00	\$325.00	\$325.00
30	26/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 201 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 202	\$325.00	\$0.00	\$0.00
31	26/03/2015	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 202 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 202	\$272.00	\$0.00	-\$272.00
31	26/03/2015	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Folio: 543, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 202 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 203)	\$0.00	\$272.00	\$0.00
32	26/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 547, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 203 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 203)	\$0.00	\$125.00	\$125.00
32	26/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 203 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 203	\$125.00	\$0.00	\$0.00
33	26/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 548, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 204 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 204)	\$0.00	\$180.00	\$180.00
33	26/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 204 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 204	\$180.00	\$0.00	\$0.00
49	27/03/2015	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 575, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 211 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 211)	\$0.00	\$260.00	\$260.00
49	27/03/2015	MARCELO LARA BONILLA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 211 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 212	\$260.00	\$0.00	\$0.00
50	27/03/2015	CINTHYA DIAZ SANCHEZ			GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 576, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 212 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 213)	\$0.00	\$242.50	\$242.50
50	27/03/2015	CINTHYA DIAZ SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 212 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 213	\$242.50	\$0.00	\$0.00
51	27/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 213 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 213	\$160.00	\$0.00	-\$160.00
51	27/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 577, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 213 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 219)	\$0.00	\$160.00	\$0.00
62	31/03/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 590, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 219 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 219)	\$0.00	\$260.00	\$260.00
62	31/03/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 219 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 220	\$260.00	\$0.00	\$0.00
63	31/03/2015	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 592, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 220 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 222)	\$0.00	\$250.00	\$250.00
63	31/03/2015	Roberto Tellez			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 220 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 222	\$250.00	\$0.00	\$0.00
65	31/03/2015	AMELIA VEGA MENDOZA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 594, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 222 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 222)	\$0.00	\$115.00	\$115.00
65	31/03/2015	AMELIA VEGA MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 222 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 223	\$0.00	\$115.00	\$230.00
65	31/03/2015	AMELIA VEGA MENDOZA			GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 597, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 223 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 223)	\$230.00	\$0.00	\$0.00
66	31/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 223 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 224	\$290.00	\$0.00	\$0.00
66	31/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 598, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 224 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 224)	\$0.00	\$264.00	\$264.00
67	31/03/2015	JORGE ALBERTO MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 224 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 263	\$264.00	\$0.00	\$0.00
35	01/04/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 806, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 263 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 263)	\$275.00	\$0.00	-\$275.00
35	01/04/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 806, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 263 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 263)	\$0.00	\$275.00	\$0.00
67	01/04/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE DE UNA TITULACIÓN DE LA CARRERA DE TIO, Folio Comprobacion de Gasto: 263	\$88.00	\$0.00	-\$88.00
67	01/04/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 891, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 263 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 263)	\$0.00	\$88.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA			GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIPO	\$640.00	\$0.00	-\$640.00
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 941, Factura: NA (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE	\$0.00	\$460.00	-\$180.00
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 942, Factura: NA (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE	\$0.00	\$180.00	\$0.00
83	01/04/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMPUÑO ELECTRONICOS Y S DE MANTENIMIENTO, Folio:	\$65.00	\$0.00	-\$65.00
83	01/04/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMPUÑO ELECTRONICOS Y S DE MANTENIMIENTO, Folio:	\$0.00	\$65.00	\$0.00
89	01/04/2015	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICOS Y S DE MEXICO, Folio:	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
89	01/04/2015	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1054, Factura: NA (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL	\$0.00	\$120.00	\$0.00
90	01/04/2015	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICOS Y S DE MEXICO, Folio:	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
90	01/04/2015	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1057, Factura: NA (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL	\$0.00	\$120.00	\$0.00
34	16/04/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
34	16/04/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 805, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$250.00	\$0.00
85	16/04/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1021, Factura: NA (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS	\$0.00	\$725.00	\$725.00
85	16/04/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INDAGACIONES DE LA UNITE QUERETARO, Folio Comprobación de	\$725.00	\$0.00	\$0.00
53	21/04/2015	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$354.00	\$354.00
53	21/04/2015	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$354.00	\$0.00	\$0.00
58	21/04/2015	ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ			GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 834, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$180.00	\$180.00
58	21/04/2015	ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$180.00	\$0.00	\$0.00
59	21/04/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$240.00	\$0.00	-\$240.00
59	21/04/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 835, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$240.00	\$0.00
62	21/04/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ			GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 839, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$123.00	\$123.00
62	21/04/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$123.00	\$0.00	\$0.00
63	21/04/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$260.00	\$0.00	-\$260.00
63	21/04/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 841, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$260.00	\$0.00
64	21/04/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 843, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$195.00	\$195.00
64	21/04/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$195.00	\$0.00	\$0.00
65	21/04/2015	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 845, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$60.00	\$60.00
65	21/04/2015	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$60.00	\$0.00	\$0.00
67	21/04/2015	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$140.00	\$0.00	-\$140.00
67	21/04/2015	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 851, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$140.00	\$0.00
69	21/04/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
69	21/04/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 862, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$300.00	\$0.00
32	21/04/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA MEXICO ASISTIR A EVENTO COMOD DE ARRI, Folio Comprobación de	\$594.00	\$0.00	-\$594.00
32	21/04/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1061, Factura: NA (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA MEXICO	\$0.00	\$270.00	-\$324.00
32	21/04/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1066, Factura: NA (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA MEXICO	\$0.00	\$324.00	\$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				Movimientos del Periodo			Saldo Inicial		
		Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
80	CRISOFORO		28/04/2015	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por	\$245.00	\$0.00	-\$245.00
80	CRISOFORO		28/04/2015	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 872, Factura: NA (GP	\$0.00	\$245.00	\$0.00
85	MARIO HERNANDEZ		28/04/2015	MARIO HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por	\$116.00	\$0.00	-\$116.00
85	MARIO HERNANDEZ		28/04/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 885, Factura: NA (GP	\$0.00	\$116.00	\$0.00
86	LORENA VALDEZ		28/04/2015	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por	\$384.00	\$0.00	-\$384.00
86	LORENA VALDEZ		28/04/2015	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 886, Factura: NA (GP	\$0.00	\$374.00	-\$10.00
86	LORENA VALDEZ		28/04/2015	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 889, Factura: NA (GP	\$0.00	\$10.00	\$0.00
94	EDGAR FRANCO		30/04/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por	\$1,420.00	\$0.00	-\$1,420.00
94	EDGAR FRANCO		30/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 958, Factura: NA (GP Recuperacion	\$0.00	\$520.00	-\$900.00
94	EDGAR FRANCO		30/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 960, Factura: NA (GP Recuperacion	\$0.00	\$300.00	-\$600.00
94	EDGAR FRANCO		30/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 963, Factura: NA (GP Recuperacion	\$0.00	\$600.00	\$0.00
95	DULCE ARIANA		30/04/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 964, Factura: NA (GP	\$0.00	\$315.00	\$315.00
95	DULCE ARIANA		30/04/2015	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por	\$315.00	\$0.00	\$0.00
96	ANTONIO GARCIA		30/04/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 965, Factura: NA (GP Recuperacion	\$0.00	\$738.00	\$738.00
96	ANTONIO GARCIA		30/04/2015	ANTONIO GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por	\$738.00	\$0.00	\$0.00
03	DULCE ARIANA		30/04/2015	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por	\$97.00	\$0.00	-\$97.00
03	DULCE ARIANA		30/04/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 978, Factura: NA (GP	\$0.00	\$92.00	-\$5.00
03	DULCE ARIANA		30/04/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 979, Factura: NA (GP	\$0.00	\$5.00	\$0.00
04	JAVIER RODRIGUEZ		30/04/2015	JAVIER RODRIGUEZ			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 980, Factura: NA (GP	\$0.00	\$330.00	\$330.00
04	JAVIER RODRIGUEZ		30/04/2015	JAVIER RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por	\$330.00	\$0.00	\$0.00
07	MARIO HERNANDEZ		30/04/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 984, Factura: NA (GP	\$0.00	\$260.00	\$260.00
07	MARIO HERNANDEZ		30/04/2015	MARIO HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por	\$260.00	\$0.00	\$0.00
08	ALBERTO CORONA		30/04/2015	ALBERTO CORONA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por	\$210.00	\$0.00	-\$210.00
08	ALBERTO CORONA		30/04/2015	ALBERTO CORONA			GD ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Folio: 985, Factura: NA (GP	\$0.00	\$210.00	\$0.00
11	RAUL DE LA TORRE		30/04/2015	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por	\$310.00	\$0.00	-\$310.00
11	RAUL DE LA TORRE		30/04/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 989, Factura: NA (GP	\$0.00	\$310.00	\$0.00
15	JUAN PABLO LOPEZ		30/04/2015	JUAN PABLO LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
15	JUAN PABLO LOPEZ		30/04/2015	JUAN PABLO LOPEZ			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1000, Factura: NA (GP	\$0.00	\$250.00	\$0.00
20	CAROLINA ESCUDERO		30/04/2015	CAROLINA ESCUDERO			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1008, Factura: NA (GP	\$0.00	\$300.00	\$300.00
20	CAROLINA ESCUDERO		30/04/2015	CAROLINA ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$0.00
24	ILIANA JOANA		30/04/2015	ILIANA JOANA			GD ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ , Folio: 1012, Factura: NA (GP	\$0.00	\$280.00	\$280.00
24	ILIANA JOANA		30/04/2015	ILIANA JOANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por	\$280.00	\$0.00	\$0.00
96	MARIO HERNANDEZ		11/05/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1101, Factura: NA (GP	\$0.00	\$260.00	\$260.00
96	MARIO HERNANDEZ		11/05/2015	MARIO HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por	\$260.00	\$0.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
99	11/05/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1104, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por	\$0.00	\$180.00	\$180.00	
99	11/05/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por	\$180.00	\$0.00	\$0.00	
01	11/05/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1112, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por	\$0.00	\$15.00	\$15.00	
01	11/05/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por	\$15.00	\$0.00	\$0.00	
02	11/05/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1117, Factura: NA (GP	\$0.00	\$77.00	\$77.00	
02	11/05/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por	\$77.00	\$0.00	\$0.00	
19	13/05/2015	ÁNGEL CASTILLO			GD ÁNGEL CASTILLO VILLEGÁS, Folio: 1264, Factura: NA (GP ÁNGEL	\$0.00	\$560.00	\$560.00	
19	13/05/2015	ÁNGEL CASTILLO			GP ÁNGEL CASTILLO VILLEGÁS GAC ASISTIR A JORNADA DE	\$560.00	\$0.00	\$0.00	
25	18/05/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por	\$90.00	\$0.00	-\$90.00	
25	18/05/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1136, Factura: NA (GP	\$0.00	\$90.00	\$0.00	
26	18/05/2015	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por	\$35.00	\$0.00	-\$35.00	
26	18/05/2015	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1141, Factura: NA (GP	\$0.00	\$35.00	\$0.00	
36	22/05/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por	\$530.00	\$0.00	-\$530.00	
36	22/05/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1154, Factura: NA (GP	\$0.00	\$260.00	-\$270.00	
36	22/05/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1155, Factura: NA (GP	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
37	22/05/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1159, Factura: 22 (GP	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
37	22/05/2015	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
39	22/05/2015	EMETERIO SARAPIO			GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1166, Factura: NA (GP	\$0.00	\$20.00	\$20.00	
39	22/05/2015	EMETERIO SARAPIO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por	\$20.00	\$0.00	\$0.00	
40	22/05/2015	AMELIA VEGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por	\$320.00	\$0.00	-\$320.00	
40	22/05/2015	AMELIA VEGA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1167, Factura: NA (GP Recuperacion	\$0.00	\$320.00	\$0.00	
44	26/05/2015	MARIA GUADALUPE			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1171, Factura: NA (GP	\$0.00	\$305.00	\$305.00	
44	26/05/2015	MARIA GUADALUPE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por	\$305.00	\$0.00	\$0.00	
45	26/05/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1172, Factura: NA (GP	\$0.00	\$260.00	\$260.00	
45	26/05/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por	\$260.00	\$0.00	\$0.00	
48	26/05/2015	MARIA DEL CARMEN			GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1177, Factura: NA (GP	\$0.00	\$280.00	\$280.00	
48	26/05/2015	MARIA DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
49	26/05/2015	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por	\$270.00	\$0.00	-\$270.00	
49	26/05/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1178, Factura: NA (GP	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
52	26/05/2015	RAYMUNDO S			GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 1181, Factura: NA (GP	\$0.00	\$340.00	\$340.00	
52	26/05/2015	RAYMUNDO S			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por	\$340.00	\$0.00	\$0.00	
55	26/05/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1192, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$57.00	\$57.00	
55	26/05/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por	\$57.00	\$0.00	\$0.00	
59	26/05/2015	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por	\$270.00	\$0.00	-\$270.00	

# 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
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
59	26/05/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1202, Factura: NA (GP	\$0.00	\$270.00	\$0.00
11	26/05/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ			GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL EMPRENDIMIENTO SUSTENTABLE	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
11	26/05/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ			GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1271, Factura: NA (GP	\$0.00	\$280.00	\$0.00
24	27/05/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 1274, Factura: NA (GP ANDREA ANGELES GAC PAGO DE REGISTRO FEDERAL NIVEL TOL	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00
24	27/05/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP ANDREA ANGELES GAC PAGO DE REGISTRO FEDERAL NIVEL TOL	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
78	28/05/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1219, Factura: na (GP	\$0.00	\$260.00	\$260.00
78	28/05/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1220, Factura: NA (GP	\$0.00	\$445.00	\$705.00
78	28/05/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por	\$705.00	\$0.00	\$0.00
81	28/05/2015	FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
81	28/05/2015	FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 1223, Factura: NA (GP	\$0.00	\$250.00	\$0.00
25	28/05/2015	AMELIA VEGA MENDOZA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1275, Factura: NA (GP AMELIA VEGA GAC ADICION DE CARRERA ING. EN MANTENIMIENTO	\$0.00	\$800.00	\$800.00
25	28/05/2015	AMELIA VEGA MENDOZA			GP AMELIA VEGA GAC ADICION DE CARRERA ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ANTE LA DIRECCION GRAL DE	\$800.00	\$0.00	\$0.00
29	28/05/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1276, Factura: NA (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUARINCO	\$0.00	\$10.00	\$10.00
29	28/05/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUARINCO	\$10.00	\$0.00	\$0.00
06	29/05/2015	ALBERTO LEYVA CALDERON			GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1251, Factura: NA (GP	\$0.00	\$260.00	\$260.00
06	29/05/2015	ALBERTO LEYVA CALDERON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405 Gasto por	\$260.00	\$0.00	\$0.00
07	29/05/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1252, Factura: NA (GP	\$0.00	\$285.00	\$285.00
07	29/05/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1253, Factura: NA (GP	\$0.00	\$180.00	\$465.00
07	29/05/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por	\$465.00	\$0.00	\$0.00
34	29/05/2015	RAMON HERNANDEZ ANGELES			GD RAMON HERNANDEZ ANGELES GAC PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION DEL PROYECTO ENFOQUE	\$0.00	\$6,920.00	\$6,920.00
34	29/05/2015	RAMON HERNANDEZ ANGELES			GP RAMON HERNANDEZ ANGELES GAC PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION DEL PROYECTO ENFOQUE	\$6,920.00	\$0.00	\$0.00
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEG EN LA UNIV DE LEON, Folio: 1382, Factura: NA (GP ANTONIO	\$130.00	\$0.00	-\$130.00
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1382, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEG EN LA UNIV DE LEON, Folio: 1382, Factura: NA (GP ANTONIO	\$0.00	\$130.00	\$0.00
22	03/06/2015	ALEJANDRO PEREA MARTINEZ			GD ALEJANDRO PEREA MARTINEZ, Folio: 1292, Factura: NA (GP	\$0.00	\$250.00	\$250.00
22	03/06/2015	ALEJANDRO PEREA MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$0.00
25	03/06/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1297, Factura: NA (GP	\$0.00	\$280.00	\$280.00
25	03/06/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$280.00	\$0.00	\$0.00
46	10/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1321, Factura: NA (GP	\$0.00	\$390.00	\$390.00
46	10/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por	\$390.00	\$0.00	\$0.00
50	10/06/2015	MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por	\$230.00	\$0.00	-\$230.00
50	10/06/2015	MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA			GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA, Folio: 1331, Factura: NA (GP	\$0.00	\$230.00	\$0.00
53	10/06/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
53	10/06/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1338, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$250.00	\$0.00
59	12/06/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por	\$260.00	\$0.00	-\$260.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
59	12/06/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1341, Factura: NA (GP	\$0.00	\$260.00	\$0.00
63	16/06/2015	TRINIDAD LAZCANO			GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE	\$15.00	\$0.00	-\$15.00
63	16/06/2015	TRINIDAD LAZCANO			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1426, Factura: NA (GP TRINIDAD	\$0.00	\$15.00	\$0.00
87	18/06/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1434, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$280.00	\$280.00
87	18/06/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 461 Gasto por	\$280.00	\$0.00	\$0.00
90	18/06/2015	DIANA REYES PEREZ			Cancelacion GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1434, Factura: NA (GP	\$0.00	-\$280.00	-\$280.00
90	18/06/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 461 Gasto por	-\$280.00	\$0.00	\$0.00
91	18/06/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1439, Factura: na (GP Recuperacion de	\$0.00	\$280.00	\$280.00
91	18/06/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 464 Gasto por	\$280.00	\$0.00	\$0.00
96	18/06/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1448, Factura: NA (GP	\$0.00	\$60.00	\$60.00
96	18/06/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1449, Factura: NA (GP	\$0.00	\$202.50	\$262.50
96	18/06/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 469 Gasto por	\$262.50	\$0.00	\$0.00
00	19/06/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1454, Factura: NA (GP	\$0.00	\$70.00	\$70.00
00	19/06/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 471 Gasto por	\$70.00	\$0.00	\$0.00
01	19/06/2015	JUAN PABLO LOPEZ			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1455, Factura: NA (GP	\$0.00	\$240.00	\$240.00
01	19/06/2015	JUAN PABLO LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 472 Gasto por	\$240.00	\$0.00	\$0.00
02	19/06/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1456, Factura: NA (GP	\$0.00	\$380.00	\$380.00
02	19/06/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1457, Factura: NA (GP	\$0.00	\$270.00	\$650.00
02	19/06/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 473 Gasto por	\$650.00	\$0.00	\$0.00
03	19/06/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1458, Factura: NA (GP	\$0.00	\$270.00	\$270.00
03	19/06/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 474 Gasto por	\$270.00	\$0.00	\$0.00
04	19/06/2015	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1459, Factura: NA (GP	\$0.00	\$285.00	\$285.00
04	19/06/2015	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 475 Gasto por	\$285.00	\$0.00	\$0.00
05	19/06/2015	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1461, Factura: NA (GP	\$0.00	\$300.00	\$300.00
05	19/06/2015	MA. MARTINA OLVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 476 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$0.00
07	19/06/2015	BENITO CANALES			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1464, Factura: NA (GP	\$0.00	\$310.00	\$310.00
07	19/06/2015	BENITO CANALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 478 Gasto por	\$310.00	\$0.00	\$0.00
10	19/06/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 480 Gasto por	\$105.00	\$0.00	-\$105.00
10	19/06/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1470, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$40.00	-\$65.00
10	19/06/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1472, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$40.00	-\$25.00
10	19/06/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1474, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$25.00	\$0.00
15	23/06/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1479, Factura: na (GP	\$0.00	\$325.00	\$325.00
15	23/06/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 482 Gasto por	\$325.00	\$0.00	\$0.00
16	23/06/2015	ANTONIO GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 483 Gasto por	\$260.00	\$0.00	-\$260.00

# 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	
16	ANTONIO GARCIA MACIAS		23/06/2015			\$260.00	\$0.00
17	BENITO CANALES PACHECO		23/06/2015			\$340.00	\$340.00
17	BENITO CANALES PACHECO		23/06/2015			\$340.00	\$0.00
19	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA		23/06/2015			\$290.00	\$0.00
19	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA		23/06/2015			\$0.00	\$290.00
20	FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ		23/06/2015			\$250.00	\$0.00
20	FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ		23/06/2015			\$0.00	\$250.00
21	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR		23/06/2015			\$0.00	\$70.00
21	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR		23/06/2015			\$70.00	\$0.00
26	EDGAR FRANCO SEGURA		23/06/2015			\$140.00	\$0.00
26	EDGAR FRANCO SEGURA		23/06/2015			\$0.00	\$140.00
54	JORGE LARA JUAREZ		26/06/2015			\$0.00	\$86.00
54	JORGE LARA JUAREZ		26/06/2015			\$86.00	\$0.00
58	JAVIER VILLEGAS GARCIA		26/06/2015			\$0.00	\$160.00
58	JAVIER VILLEGAS GARCIA		26/06/2015			\$160.00	\$0.00
83	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO		01/07/2015			\$340.00	\$0.00
83	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO		01/07/2015			\$0.00	\$340.00
87	EDGAR FRANCO SEGURA		01/07/2015			\$0.00	\$300.00
87	EDGAR FRANCO SEGURA		01/07/2015			\$300.00	\$0.00
89	RICARDO GUEVARA HERRERA		01/07/2015			\$30.00	\$0.00
89	RICARDO GUEVARA HERRERA		01/07/2015			\$0.00	\$30.00
93	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		01/07/2015			\$38.00	\$0.00
93	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		01/07/2015			\$0.00	\$38.00
80	Roberto Tellez		01/07/2015			\$0.00	\$129.00
80	Roberto Tellez		01/07/2015			\$129.00	\$0.00
56	ANGEL CASTILLO VILLEGAS		01/07/2015			\$0.00	\$280.00
56	ANGEL CASTILLO VILLEGAS		01/07/2015			\$280.00	\$0.00
94	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		01/07/2015			\$40.00	\$0.00
94	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		01/07/2015			\$0.00	\$40.00
07	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ		07/07/2015			\$120.00	\$0.00
07	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ		07/07/2015			\$0.00	\$120.00
09	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		07/07/2015			\$280.00	\$0.00
09	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		07/07/2015			\$0.00	\$280.00
11	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ		07/07/2015			\$270.00	\$0.00



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
11	07/07/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ			GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1591, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524)	\$0.00	\$270.00	\$0.00
14	07/07/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1594, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524)	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
14	07/07/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1594, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
15	07/07/2015	CESAR JIMENEZ DEL CASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1595, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525)	\$0.00	\$560.00	\$560.00
15	07/07/2015	CESAR JIMENEZ DEL CASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525	\$560.00	\$0.00	\$0.00
17	07/07/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527)	\$160.00	\$0.00	-\$160.00
17	07/07/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527)	\$0.00	\$160.00	\$0.00
18	07/07/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1600, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528)	\$46.00	\$0.00	-\$46.00
18	07/07/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1600, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528)	\$0.00	\$46.00	\$0.00
93	07/07/2015	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1653, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529)	\$0.00	\$280.00	\$280.00
93	07/07/2015	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529	\$280.00	\$0.00	\$0.00
24	08/07/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1604, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529)	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
24	08/07/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1604, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
95	09/07/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1657, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530)	\$0.00	\$280.00	\$280.00
95	09/07/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530	\$280.00	\$0.00	\$0.00
34	21/07/2015	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1625, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536)	\$0.00	\$240.00	\$240.00
34	21/07/2015	BENITO CANALES PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536	\$240.00	\$0.00	\$0.00
39	21/07/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1630, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540)	\$0.00	\$280.00	\$280.00
39	21/07/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540	\$280.00	\$0.00	\$0.00
60	23/07/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1680, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560)	\$620.00	\$0.00	-\$620.00
60	23/07/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1680, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560)	\$0.00	\$360.00	-\$260.00
60	23/07/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1682, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560)	\$0.00	\$260.00	\$0.00
61	23/07/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1685, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561)	\$0.00	\$280.00	\$280.00
61	23/07/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561	\$455.00	\$0.00	\$0.00
61	23/07/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1688, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561)	\$0.00	\$175.00	\$455.00
61	23/07/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561	\$455.00	\$0.00	\$0.00
63	23/07/2015	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1689, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562)	\$0.00	\$250.00	\$250.00
63	23/07/2015	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1691, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562)	\$0.00	\$250.00	\$500.00
63	23/07/2015	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562	\$500.00	\$0.00	\$0.00
64	23/07/2015	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Folio: 1693, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563)	\$70.00	\$0.00	-\$70.00
64	23/07/2015	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Folio: 1693, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563)	\$0.00	\$70.00	\$0.00
66	23/07/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1697, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565)	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
66	23/07/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1697, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565)	\$0.00	\$50.00	\$0.00
70	28/07/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1701, Factura: 00 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566)	\$498.00	\$0.00	-\$498.00
70	28/07/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1701, Factura: 00 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566)	\$0.00	\$295.00	-\$203.00

# 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
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
70	28/07/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1703, Factura: 00 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por	\$0.00	\$203.00	\$0.00
71	28/07/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1706, Factura: 00 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por	\$0.00	\$270.00	\$270.00
71	28/07/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por	\$270.00	\$0.00	\$0.00
72	28/07/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
72	28/07/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1708, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por	\$0.00	\$280.00	\$0.00
75	28/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1718, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por	\$0.00	\$7.00	\$7.00
75	28/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por	\$7.00	\$0.00	\$0.00
77	28/07/2015	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1721, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por	\$0.00	\$130.00	\$130.00
77	28/07/2015	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1722, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por	\$0.00	\$90.00	\$220.00
77	28/07/2015	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por	\$220.00	\$0.00	\$0.00
80	28/07/2015	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1724, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por	\$0.00	\$240.00	\$240.00
80	28/07/2015	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por	\$240.00	\$0.00	\$0.00
82	28/07/2015	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 1727, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por	\$0.00	\$280.00	\$280.00
82	28/07/2015	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por	\$280.00	\$0.00	\$0.00
83	28/07/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por	\$10.00	\$0.00	-\$10.00
83	28/07/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 1728, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por	\$0.00	\$10.00	\$0.00
84	28/07/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1731, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por	\$0.00	\$260.00	\$260.00
84	28/07/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por	\$260.00	\$0.00	\$0.00
85	28/07/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1735, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por	\$0.00	\$37.00	\$37.00
85	28/07/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1736, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por	\$0.00	\$30.00	\$67.00
85	28/07/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por	\$67.00	\$0.00	\$0.00
86	28/07/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1737, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por	\$0.00	\$280.00	\$280.00
86	28/07/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por	\$280.00	\$0.00	\$0.00
88	28/07/2015	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES			GD ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES, Folio: 1739, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por	\$0.00	\$215.00	\$215.00
88	28/07/2015	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por	\$215.00	\$0.00	\$0.00
01	29/07/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1664, Factura: 0 (GP CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE	\$0.00	\$692.00	\$692.00
01	29/07/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GP CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE	\$692.00	\$0.00	\$0.00
04	30/07/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1673, Factura: 0 (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A INSTALACIONES DE REALNET	\$0.00	\$40.00	\$40.00
04	30/07/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A INSTALACIONES DE REALNET	\$40.00	\$0.00	\$0.00
15	30/07/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1765, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por	\$0.00	\$60.00	\$60.00
15	30/07/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por	\$60.00	\$0.00	\$0.00
02	31/07/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A INSTALACIONES DE REALNET	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
02	31/07/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1666, Factura: 0 (GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A INSTALACIONES DE REALNET	\$0.00	\$75.00	\$0.00
05	31/07/2015	MA ELENA VILLEGAS VELASCO			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1677, Factura: 0 (GP MA ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA	\$0.00	\$30.00	\$30.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
05	31/07/2015	MA ELENA VILLEGAS			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1678, Factura: 0 (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REINICIACIÓN DE LA DOTACIÓN CONTINUA COMPROBADA POR DEBITO Y PROPOSITO)	\$0.00	\$24.00	\$54.00
05	31/07/2015	MA ELENA VILLEGAS			GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REINICIACIÓN DE LA DOTACIÓN CONTINUA COMPROBADA POR DEBITO Y PROPOSITO	\$54.00	\$0.00	\$0.00
21	31/07/2015	JÓRGE LARA JUAREZ			GD JÓRGE LARA JUAREZ, Folio: 1771, Factura: 985272 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por	\$0.00	\$30.00	\$30.00
21	31/07/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por	\$30.00	\$0.00	\$0.00
23	31/07/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1774, Factura: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 591 Gasto por	\$0.00	\$240.00	\$240.00
23	31/07/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 591 Gasto por	\$240.00	\$0.00	\$0.00
25	31/07/2015	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAÚL VALENTÍN ISLAS, Folio: 1776, Factura: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por	\$0.00	\$240.00	\$240.00
25	31/07/2015	RAUL VALENTIN ISLAS			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por	\$240.00	\$0.00	\$0.00
27	31/07/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1778, Factura: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por	\$0.00	\$280.00	\$280.00
27	31/07/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por	\$280.00	\$0.00	\$0.00
57	03/08/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1799, Factura: NA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por	\$0.00	\$190.00	\$190.00
57	03/08/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por	\$190.00	\$0.00	\$0.00
58	03/08/2015	JÓRGE LARA JUAREZ			GD JÓRGE LARA JUAREZ, Folio: 1804, Factura: 985479 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por	\$0.00	\$50.00	\$50.00
58	03/08/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por	\$50.00	\$0.00	\$0.00
59	03/08/2015	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMÍREZ, Folio: 1805, Factura: NA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 602 Gasto por	\$0.00	\$315.00	\$315.00
59	03/08/2015	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 602 Gasto por	\$315.00	\$0.00	\$0.00
60	03/08/2015	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ			GD MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Folio: 1806, Factura: NA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por	\$0.00	\$260.00	\$260.00
60	03/08/2015	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por	\$260.00	\$0.00	\$0.00
61	03/08/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1810, Factura: NA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por	\$0.00	\$55.00	\$55.00
61	03/08/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por	\$55.00	\$0.00	\$0.00
62	03/08/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCÍA, Folio: 1811, Factura: NA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por	\$0.00	\$320.00	\$320.00
62	03/08/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por	\$320.00	\$0.00	\$0.00
64	03/08/2015	CRÉSENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRÉSENCIO JIMÉNEZ CUELLAR, Folio: 1814, Factura: NA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gasto por	\$0.00	\$250.00	\$250.00
64	03/08/2015	CRÉSENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$0.00
36	05/08/2015	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. CO. 4 Y 5 GAC ASISTIR A PRESENTACION DE BONIFICACION Y	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
36	05/08/2015	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1909, Factura: NA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por	\$0.00	\$60.00	\$0.00
30	07/08/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUADALAJARA	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
30	07/08/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1891, Factura: 23159-23167 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por	\$0.00	\$120.00	\$0.00
89	12/08/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC PARA ASISTIR A VISITA GUADALAJARA	\$20.00	\$0.00	-\$20.00
89	12/08/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1848, Factura: A083087 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por	\$0.00	\$20.00	\$0.00
91	12/08/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZÚNIGA, Folio: 1850, Factura: NA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por	\$0.00	\$250.00	\$250.00
91	12/08/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$0.00
92	12/08/2015	CRÉSENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRÉSENCIO JIMÉNEZ CUELLAR, Folio: 1852, Factura: NA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por	\$0.00	\$320.00	\$320.00
92	12/08/2015	CRÉSENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por	\$320.00	\$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				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
93	12/08/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1853, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por	\$0.00	\$270.00	\$270.00
93	12/08/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1855, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por	\$540.00	\$0.00	-\$270.00
93	12/08/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1855, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por	\$0.00	\$270.00	\$0.00
94	12/08/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1857, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por	\$0.00	\$190.00	\$190.00
94	12/08/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1857, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por	\$190.00	\$0.00	\$0.00
95	12/08/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1860, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por	\$0.00	\$330.00	\$330.00
95	12/08/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1860, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por	\$330.00	\$0.00	\$0.00
29	26/08/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1928, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por	\$0.00	\$268.00	\$268.00
29	26/08/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1928, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por	\$268.00	\$0.00	\$0.00
30	26/08/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 1929, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por	\$0.00	\$530.00	\$530.00
30	26/08/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 1929, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por	\$530.00	\$0.00	\$0.00
33	26/08/2015	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1938, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por	\$0.00	\$250.00	\$250.00
33	26/08/2015	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1938, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$0.00
36	26/08/2015	AMELIA VEGA MENDOZA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1942, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por	\$0.00	\$280.00	\$280.00
36	26/08/2015	AMELIA VEGA MENDOZA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1942, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por	\$280.00	\$0.00	\$0.00
42	27/08/2015	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALIZADA DE GUILLERMO DE LA TORRE GARCIA	\$79.00	\$0.00	-\$79.00
42	27/08/2015	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1962, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640 Gasto por	\$0.00	\$79.00	\$0.00
85	02/09/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1977, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por	\$0.00	\$250.00	\$250.00
85	02/09/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1977, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$0.00
88	02/09/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1981, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por	\$0.00	\$90.00	\$90.00
88	02/09/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1983, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por	\$0.00	\$340.00	\$430.00
88	02/09/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1983, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por	\$430.00	\$0.00	\$0.00
89	02/09/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1984, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por	\$0.00	\$100.00	\$100.00
89	02/09/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1984, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por	\$100.00	\$0.00	\$0.00
98	02/09/2015	AMELIA VEGA MENDOZA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1998, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por	\$0.00	\$280.00	\$280.00
98	02/09/2015	AMELIA VEGA MENDOZA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1998, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por	\$280.00	\$0.00	\$0.00
99	02/09/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1999, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por	\$180.00	\$0.00	-\$180.00
99	02/09/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1999, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por	\$0.00	\$180.00	\$0.00
00	02/09/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2001, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por	\$0.00	\$630.00	\$630.00
00	02/09/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2001, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por	\$630.00	\$0.00	\$0.00
01	02/09/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2003, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por	\$0.00	\$880.00	\$880.00
01	02/09/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2003, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por	\$880.00	\$0.00	\$0.00
02	02/09/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2009, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por	\$0.00	\$270.00	\$270.00
02	02/09/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2010, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por	\$0.00	\$250.00	\$520.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

06:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
02	02/09/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2011, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por	\$0.00	\$290.00	\$810.00
02	02/09/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por	\$810.00	\$0.00	\$0.00
05	02/09/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2014, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por	\$0.00	\$305.00	\$305.00
05	02/09/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por	\$305.00	\$0.00	\$0.00
06	02/09/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2015, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por	\$0.00	\$240.00	\$240.00
06	02/09/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2018, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por	\$0.00	\$240.00	\$480.00
06	02/09/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por	\$480.00	\$0.00	\$0.00
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2125, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por	\$0.00	\$340.00	\$340.00
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2126, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por	\$0.00	\$90.00	\$430.00
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2127, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por	\$0.00	\$90.00	\$520.00
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2128, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por	\$0.00	\$90.00	\$610.00
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2129, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por	\$0.00	\$90.00	\$700.00
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE QUERROBACAGACEMOCOS Y 4º ENCUENTRO NAC. DE MEXICO	\$700.00	\$0.00	\$0.00
72	11/09/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE QUERROBACAGACEMOCOS Y 4º ENCUENTRO NAC. DE MEXICO	\$210.00	\$0.00	-\$210.00
72	11/09/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2142, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por	\$0.00	\$210.00	\$0.00
30	15/09/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por	\$330.00	\$0.00	-\$330.00
30	15/09/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2031, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por	\$0.00	\$330.00	\$0.00
39	15/09/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2042, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por	\$0.00	\$25.00	\$25.00
39	15/09/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por	\$25.00	\$0.00	\$0.00
41	15/09/2015	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2048, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por	\$0.00	\$160.00	\$160.00
41	15/09/2015	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por	\$160.00	\$0.00	\$0.00
48	22/09/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2059, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por	\$0.00	\$8.00	\$8.00
48	22/09/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por	\$8.00	\$0.00	\$0.00
51	22/09/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por	\$270.00	\$0.00	-\$270.00
51	22/09/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2072, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por	\$0.00	\$270.00	\$0.00
52	22/09/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2073, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por	\$0.00	\$260.00	\$260.00
52	22/09/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por	\$260.00	\$0.00	\$0.00
58	22/09/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2081, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por	\$0.00	\$100.00	\$100.00
58	22/09/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por	\$100.00	\$0.00	\$0.00
80	25/09/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2151, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por	\$0.00	\$270.00	\$270.00
80	25/09/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por	\$270.00	\$0.00	\$0.00
79	01/10/2015	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISTIR AL 7º SIMPOSIO EN EL AMBITO EDUCACION ECONOMICA Y FINANCIERA C/420 TOL	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
79	01/10/2015	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2238, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por	\$0.00	\$300.00	\$0.00
81	07/10/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2241, Factura: na (GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL 4º ENCUENTRO NACIONAL DE	\$0.00	\$424.00	\$424.00

# 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	
81	ANGEL CASTILLO						
81	ANGEL CASTILLO		07/10/2015				
	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL 6°ENCUENTRO NACIONAL DE PRODUCTORES GUANAJUATOS						
49	ANTONIO GARCIA		08/10/2015				
49	ANTONIO GARCIA		08/10/2015				
	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobación (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706)						
50	LORENA VALDEZ		08/10/2015				
50	LORENA VALDEZ		08/10/2015				
	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobación (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 707)						
53	JAVIER RODRIGUEZ		08/10/2015				
53	JAVIER RODRIGUEZ		08/10/2015				
	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobación (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710)						
54	ROSMERY ADILENE		08/10/2015				
54	ROSMERY ADILENE		08/10/2015				
	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobación (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711)						
56	DIANA REYES PEREZ		08/10/2015				
56	DIANA REYES PEREZ		08/10/2015				
	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 713 Gasto por Comprobación (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 713)						
57	DULCE ARIANA		08/10/2015				
57	DULCE ARIANA		08/10/2015				
	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gasto por Comprobación (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 714)						
58	EDGAR FRANCO		08/10/2015				
58	EDGAR FRANCO		08/10/2015				
	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 715 Gasto por Comprobación (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 715)						
34	TRINIDAD LAZCANO		08/10/2015				
34	TRINIDAD LAZCANO		08/10/2015				
	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobación (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764)						
71	DIANA REYES PEREZ		13/10/2015				
71	DIANA REYES PEREZ		13/10/2015				
	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobación (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717)						
74	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ		13/10/2015				
74	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ		13/10/2015				
	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobación (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719)						
82	CARLOS OLGUIN		13/10/2015				
82	CARLOS OLGUIN		13/10/2015				
	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobación (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726)						
84	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ		13/10/2015				
84	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ		13/10/2015				
	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobación (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 728)						
86	MISAE L APOLINAR RIVERA POSADA		13/10/2015				
86	MISAE L APOLINAR RIVERA POSADA		13/10/2015				
	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobación (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 730)						
88	CESAR HIDALGO RUIZ		13/10/2015				
88	CESAR HIDALGO RUIZ		13/10/2015				
	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por Comprobación (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 732)						
85	ANDREA ANGELES BENITEZ		13/10/2015				
85	ANDREA ANGELES BENITEZ		13/10/2015				
	GP ANDREA ANGELES GAC PAGO FEDERAL DE REGISTRO DE TITULO DE PROPIEDAD ROMERO RAMIREZ, Folio: 2253, Factura: NA (GP ANDREA ANGELES GAC PAGO FEDERAL DE REGISTRO DE TITULO DE PROPIEDAD ROMERO RAMIREZ, Folio: 2253, Factura: NA)						
51	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ		19/10/2015				
51	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ		19/10/2015				
	GP MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2255, Factura: NA (GP MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2255, Factura: NA)						
51	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ		19/10/2015				
51	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ		19/10/2015				
	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobación (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742)						

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

06:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
52	19/10/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2256, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por	\$0.00	\$377.00	\$377.00
52	19/10/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por	\$377.00	\$0.00	\$0.00
54	19/10/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2259, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por	\$0.00	\$280.00	\$280.00
54	19/10/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por	\$280.00	\$0.00	\$0.00
56	19/10/2015	CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA			GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2263, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por	\$0.00	\$280.00	\$280.00
56	19/10/2015	CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por	\$280.00	\$0.00	\$0.00
01	19/10/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRESARIOS GRANADOS	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
01	19/10/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2333, Factura: NA (GP MA. MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE	\$0.00	\$150.00	\$0.00
04	19/10/2015	SALOME PEREZ GRANADOS			GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRESARIOS GRANADOS	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
04	19/10/2015	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2342, Factura: NA (GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE	\$0.00	\$150.00	\$0.00
95	27/10/2015	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 2277, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por	\$0.00	\$215.00	\$215.00
95	27/10/2015	CESARIO DOMINGO SENOBIO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por	\$215.00	\$0.00	\$0.00
96	27/10/2015	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por	\$305.00	\$0.00	-\$305.00
96	27/10/2015	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2279, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por	\$0.00	\$215.00	-\$90.00
96	27/10/2015	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2281, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por	\$0.00	\$90.00	\$0.00
08	27/10/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2282, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por	\$0.00	\$180.00	\$180.00
08	27/10/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por	\$180.00	\$0.00	\$0.00
09	27/10/2015	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2283, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 756 Gasto por	\$0.00	\$140.00	\$140.00
09	27/10/2015	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 756 Gasto por	\$140.00	\$0.00	\$0.00
11	27/10/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2286, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por	\$0.00	\$100.00	\$100.00
11	27/10/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por	\$100.00	\$0.00	\$0.00
12	27/10/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2293, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por	\$0.00	\$10.00	\$10.00
12	27/10/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por	\$10.00	\$0.00	\$0.00
20	27/10/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
20	27/10/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2303, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por	\$0.00	\$100.00	\$0.00
10	29/10/2015	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2345, Factura: NA (GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE	\$0.00	\$40.00	\$40.00
10	29/10/2015	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTOMOTRIZACION TRUJANA	\$40.00	\$0.00	\$0.00
20	30/10/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 2437, Factura: NA (GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA	\$0.00	\$20.00	\$20.00
20	30/10/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA			GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA GORDINA	\$20.00	\$0.00	\$0.00
22	30/10/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2445, Factura: NA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTYP 27OCT A	\$0.00	\$66.00	\$66.00
22	30/10/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTYP 27OCT A COMPROBACION DE PROGRESO	\$66.00	\$0.00	\$0.00
40	03/11/2015	JOEL ACOSTA MORALES			GD JOEL ACOSTA MORALES, Folio: 2615, Factura: NA (GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	\$0.00	\$598.00	\$598.00
40	03/11/2015	JOEL ACOSTA MORALES			GD JOEL ACOSTA MORALES, Folio: 2616, Factura: NA (GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	\$0.00	\$180.00	\$778.00
40	03/11/2015	JOEL ACOSTA MORALES			GD JOEL ACOSTA MORALES, Folio: 2617, Factura: NA (GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE	\$0.00	\$180.00	\$958.00

# 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
40	03/11/2015	JOEL ACOSTA				GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FICIONERARIA 04 AL 06 DE FEB EN EL CENTRO DE CONVENCIONES	\$958.00	\$0.00	\$0.00
75	03/11/2015	LUZ ANGELINA				GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2636, Factura: NA (GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE	\$0.00	\$130.00	\$130.00
75	03/11/2015	LUZ ANGELINA				GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2643, Factura: NA (GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE	\$0.00	\$20.00	\$150.00
75	03/11/2015	LUZ ANGELINA				GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS DE RE TOLUNTIO REBEGY	\$150.00	\$0.00	\$0.00
41	03/11/2015	LUZ ANGELINA				GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2653, Factura: NA (GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL	\$0.00	\$28.00	\$28.00
41	03/11/2015	LUZ ANGELINA				GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2654, Factura: NA (GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL	\$0.00	\$18.00	\$46.00
41	03/11/2015	LUZ ANGELINA				GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES	\$46.00	\$0.00	\$0.00
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA				GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAFIVAL 04 AL 06 DE FEB EN LA	\$660.00	\$0.00	-\$660.00
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA				GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2774, Factura: NA (GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO	\$0.00	\$480.00	-\$180.00
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA				GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2777, Factura: NA (GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO	\$0.00	\$180.00	\$0.00
69	04/11/2015	AMELIA VEGA				GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2487, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por	\$0.00	\$280.00	\$280.00
69	04/11/2015	AMELIA VEGA				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798	\$280.00	\$0.00	\$0.00
70	04/11/2015	ELIZABETH				GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2488, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 799 Gasto por	\$0.00	\$280.00	\$280.00
70	04/11/2015	ELIZABETH				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 799 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 799	\$280.00	\$0.00	\$0.00
64	05/11/2015	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2468, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por	\$0.00	\$14.00	\$14.00
64	05/11/2015	EDGAR FRANCO				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793	\$14.00	\$0.00	\$0.00
66	05/11/2015	LORENA VALDEZ				GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2472, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por	\$0.00	\$210.00	\$210.00
66	05/11/2015	LORENA VALDEZ				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 795	\$210.00	\$0.00	\$0.00
68	05/11/2015	CESAR HIDALGO RUIZ				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
68	05/11/2015	CESAR HIDALGO RUIZ				GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2486, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por	\$0.00	\$100.00	\$0.00
72	05/11/2015	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2492, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por	\$0.00	\$56.00	\$56.00
72	05/11/2015	EDGAR FRANCO				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801	\$56.00	\$0.00	\$0.00
73	05/11/2015	RAÚL VALENTIN ISLAS				GD RAÚL VALENTIN ISLAS, Folio: 2494, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por	\$0.00	\$270.00	\$270.00
73	05/11/2015	RAUL VALENTIN ISLAS				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 802	\$270.00	\$0.00	\$0.00
74	05/11/2015	MA. CONCEPCIÓN				GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2495, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 803 Gasto por	\$0.00	\$250.00	\$250.00
74	05/11/2015	MA. CONCEPCIÓN				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 803 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 803	\$250.00	\$0.00	\$0.00
02	05/11/2015	ERNESTO ALONSO				GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 2509, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por	\$0.00	\$190.00	\$190.00
02	05/11/2015	ERNESTO ALONSO				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812	\$190.00	\$0.00	\$0.00
15	09/11/2015	RAUL DE LA TORRE				GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2527, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por	\$0.00	\$130.00	\$130.00
15	09/11/2015	RAUL DE LA TORRE				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820	\$130.00	\$0.00	\$0.00
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA				GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2736, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION PLANTEAR Y/PLANTEAR Y	\$0.00	\$77.00	\$77.00
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA				GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION PLANTEAR Y/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS ORABE EN LOS PRINCIPALES Y TEORIAS	\$77.00	\$0.00	\$0.00
30	17/11/2015	DIANA REYES PEREZ				GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2555, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por	\$0.00	\$5.00	\$5.00
30	17/11/2015	DIANA REYES PEREZ				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$5.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
32	17/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2559, Factura: NA (GP	\$0.00	\$275.00	\$275.00	
32	17/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2560, Factura: NA (GP	\$0.00	\$320.00	\$595.00	
32	17/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2562, Factura: NA (GP	\$0.00	\$540.00	\$1,135.00	
32	17/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2563, Factura: NA (GP	\$0.00	\$190.00	\$1,325.00	
32	17/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00	
36	17/11/2015	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2577, Factura: NA (GP	\$0.00	\$285.00	\$285.00	
36	17/11/2015	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 832 Gasto por	\$285.00	\$0.00	\$0.00	
44	17/11/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 2585, Factura: NA (GP	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
44	17/11/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
49	17/11/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2590, Factura: NA	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
49	17/11/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 840 Gasto por	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
50	17/11/2015	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES	GD ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES, Folio: 2591, Factura: NA (GP	\$0.00	\$280.00	\$280.00	
50	17/11/2015	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 843 Gasto por	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	
62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2744, Factura: NA (GP	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
64	24/11/2015	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2603, Factura: NA	\$0.00	\$260.00	\$260.00	
64	24/11/2015	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por	\$260.00	\$0.00	\$0.00	
96	01/12/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTYP A	\$19.00	\$0.00	-\$19.00	
96	01/12/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2992, Factura: NA (GP KARINA	\$0.00	\$19.00	\$0.00	
05	01/12/2015	ROSALIA HUERTA ROBLES	GD ROSALIA HUERTA ROBLES, Folio: 3041, Factura: NA (GP AM DE	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
05	01/12/2015	ROSALIA HUERTA ROBLES	GP AM DE HIDALGO PAGO DE VUELO P/ASITIR A REUNION DE	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
44	02/12/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2830, Factura: NA (GP	\$0.00	\$21.00	\$21.00	
44	02/12/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2832, Factura: NA (GP	\$0.00	\$190.00	\$211.00	
44	02/12/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por	\$211.00	\$0.00	\$0.00	
45	02/12/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2833, Factura: NA	\$0.00	\$280.00	\$280.00	
45	02/12/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
46	02/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2845, Factura: NA (GP	\$0.00	\$40.00	\$40.00	
46	02/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
47	02/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2847, Factura: NA (GP	\$430.00	\$0.00	-\$430.00	
47	02/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2850, Factura: NA (GP	\$0.00	\$250.00	-\$180.00	
47	02/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2851, Factura: NA (GP	\$0.00	\$180.00	\$0.00	
48	02/12/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2852, Factura: NA (GP	\$0.00	\$190.00	\$190.00	
48	02/12/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2852, Factura: NA (GP	\$0.00	\$280.00	\$470.00	
48	02/12/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por	\$470.00	\$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			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
49	DIANA REYES PEREZ		02/12/2015			\$20.00	\$20.00
49	DIANA REYES PEREZ		02/12/2015			\$20.00	\$0.00
50	LORENA VALDEZ		02/12/2015			\$62.00	\$62.00
50	LORENA VALDEZ		02/12/2015			\$62.00	\$0.00
53	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES		02/12/2015			\$385.00	\$385.00
53	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES		02/12/2015			\$385.00	\$0.00
55	MIRIAM LUISA RIOS		02/12/2015			\$320.00	\$320.00
55	MIRIAM LUISA RIOS		02/12/2015			\$320.00	\$0.00
65	RAUL VALENTIN ISLAS		03/12/2015			\$270.00	\$270.00
65	RAUL VALENTIN ISLAS		03/12/2015			\$270.00	\$0.00
69	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR		03/12/2015			\$460.00	\$460.00
69	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR		03/12/2015			\$460.00	\$0.00
70	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ		03/12/2015			\$405.00	\$405.00
70	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ		03/12/2015			\$405.00	\$0.00
71	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		03/12/2015			\$270.00	\$0.00
71	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		03/12/2015			\$270.00	-\$270.00
72	EDGAR FRANCO		03/12/2015			\$209.00	\$209.00
72	EDGAR FRANCO		03/12/2015			\$209.00	\$0.00
88	ANTONIO GARCIA MACIAS		04/12/2015			\$275.00	\$275.00
88	ANTONIO GARCIA MACIAS		04/12/2015			\$275.00	\$150.00
88	ANTONIO GARCIA MACIAS		04/12/2015			\$190.00	\$615.00
88	ANTONIO GARCIA MACIAS		04/12/2015			\$615.00	\$0.00
12	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA		04/12/2015			\$10.00	\$10.00
12	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA		04/12/2015			\$10.00	\$0.00
13	GILBERTO ORTEGA GARCIA		04/12/2015			\$370.00	-\$370.00
13	GILBERTO ORTEGA GARCIA		04/12/2015			\$370.00	\$0.00
20	CESAR JIMENEZ PELCASTRE		08/12/2015			\$55.00	-\$55.00
20	CESAR JIMENEZ PELCASTRE		08/12/2015			\$55.00	\$0.00
19	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		09/12/2015			\$160.00	\$160.00
19	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		09/12/2015			\$160.00	\$0.00
20	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ		09/12/2015			\$290.00	\$290.00
20	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ		09/12/2015			\$290.00	\$0.00
22	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA		09/12/2015			\$32.00	\$0.00
22	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA		09/12/2015			\$32.00	-\$32.00
22	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA		09/12/2015			\$32.00	\$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

06:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
23	09/12/2015	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2964, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por	\$0.00	\$90.00	\$90.00
23	09/12/2015	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por	\$90.00	\$0.00	\$0.00
25	09/12/2015	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2966, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por	\$0.00	\$165.00	\$165.00
25	09/12/2015	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por	\$165.00	\$0.00	\$0.00
29	09/12/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 2972, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por	\$0.00	\$250.00	\$250.00
29	09/12/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 2973, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por	\$0.00	\$180.00	\$430.00
29	09/12/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por	\$430.00	\$0.00	\$0.00
30	09/12/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2976, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 901 Gasto por	\$0.00	\$270.00	\$270.00
30	09/12/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 901 Gasto por	\$270.00	\$0.00	\$0.00
31	09/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2977, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por	\$0.00	\$270.00	\$270.00
31	09/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por	\$270.00	\$0.00	\$0.00
32	09/12/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
32	09/12/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2981, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por	\$0.00	\$50.00	\$0.00
42	14/12/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3129, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 930 Gasto por	\$0.00	\$230.00	\$230.00
42	14/12/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 930 Gasto por	\$230.00	\$0.00	\$0.00
44	14/12/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 932 Gasto por	\$540.00	\$0.00	-\$540.00
44	14/12/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 3132, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 932 Gasto por	\$0.00	\$270.00	-\$270.00
44	14/12/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 3133, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 932 Gasto por	\$0.00	\$270.00	\$0.00
99	14/12/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			Cancelación GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 3132, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 932 Gasto por	\$0.00	-\$270.00	-\$270.00
99	14/12/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			Cancelación GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 3133, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 932 Gasto por	\$0.00	-\$270.00	-\$540.00
99	14/12/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 932 Gasto por	-\$540.00	\$0.00	\$0.00
00	14/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 3319, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por	\$0.00	\$270.00	\$270.00
00	14/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 3320, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por	\$0.00	\$270.00	\$540.00
00	14/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por	\$540.00	\$0.00	\$0.00
69	15/12/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por	\$222.00	\$0.00	-\$222.00
69	15/12/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3178, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 941 Gasto por	\$0.00	\$222.00	\$0.00
73	15/12/2015	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 941 Gasto por	\$107.00	\$0.00	-\$107.00
73	15/12/2015	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3185, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 941 Gasto por	\$0.00	\$107.00	\$0.00
75	15/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3195, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por	\$0.00	\$71.00	\$71.00
75	15/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por	\$71.00	\$0.00	\$0.00
94	21/12/2015	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 948 Gasto por	\$290.00	\$0.00	-\$290.00
94	21/12/2015	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Folio: 3247, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 948 Gasto por	\$0.00	\$290.00	\$0.00
95	21/12/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3249, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 949 Gasto por	\$0.00	\$280.00	\$280.00
95	21/12/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 949 Gasto por	\$280.00	\$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

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>			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
99	21/12/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 3253, Factura: NA (GP	\$0.00	\$213.00	\$213.00	
99	21/12/2015	LUZ ANGELINA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 951 Gasto por	\$213.00	\$0.00	\$0.00	
02	21/12/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3258, Factura: NA (GP	\$0.00	\$180.00	\$180.00	
02	21/12/2015	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 954 Gasto por	\$180.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-0-000084</b>					<b>REYNA CALVA ESCAMILLA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$696.00</b>	<b>\$696.00</b>	<b>\$0.00</b>
38	22/01/2015	ADRIANA			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 54, Factura: 2418	\$0.00	\$348.00	\$348.00	
38	22/01/2015	ADRIANA			GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17	\$348.00	\$0.00	\$0.00	
41	05/02/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 115, Factura: 2418 (GP LEONEL	\$0.00	\$348.00	\$348.00	
41	05/02/2015	LEONEL TORRES			GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE,	\$348.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-0-000087</b>					<b>GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$588,000.00</b>	<b>\$588,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
25	26/01/2015		1787		GD Compra : 23 Factura: 1787, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	
74	26/01/2015	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	
17	20/02/2015	GRUPO	1920		GD Folio: 202, Factura: 1920 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	
17	20/02/2015	GRUPO	1920		GP Directo 202 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV,	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	
04	23/03/2015		2002		GD Compra : 509 Factura: 2002, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	
09	23/03/2015	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 85	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	
73	27/04/2015		2090		GD Compra : 890 Factura: 2090, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	
87	27/04/2015	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	
33	22/05/2015	GRUPO	2171		GD Folio: 1145, Factura: 2171 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	
33	22/05/2015	GRUPO	2171		GP Directo 1145 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV,	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	
33	16/06/2015		2239		GD Compra : 1346 Factura: 2239, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	
67	16/06/2015	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	
87	07/07/2015		2368		GD Compra : 1699 Factura: 2368, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	
68	23/07/2015	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	
23	07/08/2015		2449		GD Compra : 1863 Factura: 2449, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	
98	12/08/2015	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	
70	15/09/2015		2551		GD Compra : 2037 Factura: 2551, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	
35	15/09/2015	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	
98	19/10/2015		2638		GD Compra : 2272 Factura: 2638, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	
62	19/10/2015	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	
45	27/11/2015		2735		GD Compra : 2818 Factura: 2735, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	
36	27/11/2015	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago:	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	
48	01/12/2015		2787		GD Compra : 2824 Factura: 2787, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	

# 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			<u>Movimientos del Periodo</u>			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
		Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio				
2112-0-000089	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 404 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 404)		01/12/2015	GRUPO				\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
	<b>JAVIER RIVERO TEYSSIER</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$62,338.40</b>	<b>\$62,338.40</b>	<b>\$0.00</b>
37	JAVIER RIVERO TEYSSIER		30/01/2015		142	GD Compra : 87 Factura: 142, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 13 (JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 13)		\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00
10	JAVIER RIVERO TEYSSIER		30/01/2015			GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 13 (JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 13)		\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
74	JAVIER RIVERO TEYSSIER		13/03/2015		156	GD Compra : 471 Factura: 156, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (F/156 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO (CAMBIO DE CLOTOS Y BALATAZ		\$0.00	\$3,613.40	\$3,613.40
76	JAVIER RIVERO TEYSSIER		13/03/2015			GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 74 (F/156 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO (CAMBIO DE CLOTOS Y BALATAZ		\$3,613.40	\$0.00	\$0.00
51	JAVIER RIVERO TEYSSIER		20/04/2015		166, 163,	GD Compra : 812 Factura: 166, 163, 165, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165 MANTENIMIENTO AL BARQUE		\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
44	JAVIER RIVERO TEYSSIER		20/04/2015			GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 116 (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165 MANTENIMIENTO AL BARQUE VEHICULAR DE LA UTOL		\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
74	JAVIER RIVERO TEYSSIER		24/04/2015		172	GD Folio: 868, Factura: 172 (JAVIER RIVERO F/172 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CENTRAL DE LA UTOL (SERVICIO BALATAZ (AFINACION)		\$0.00	\$5,318.60	\$5,318.60
74	JAVIER RIVERO TEYSSIER		24/04/2015		172	GP Directo 868 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 123 (JAVIER RIVERO F/172 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CENTRAL DE LA UTOL (SERVICIO BALATAZ (AFINACION)		\$5,318.60	\$0.00	\$0.00
89	JAVIER RIVERO TEYSSIER		11/05/2015		177	GD Folio: 1092, Factura: 177 (JAVIER RIVERO F/177 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD CENTRAL DE LA UTOL (SERVICIO BALATAZ (AFINACION)		\$0.00	\$4,002.00	\$4,002.00
89	JAVIER RIVERO TEYSSIER		11/05/2015		177	GP Directo 1092 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 148 (JAVIER RIVERO F/177 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD CENTRAL DE LA UTOL (SERVICIO BALATAZ (AFINACION)		\$4,002.00	\$0.00	\$0.00
19	JAVIER RIVERO TEYSSIER		18/05/2015		180,179	GD Folio: 1131, Factura: 180,179 (JAVIER RIVERO F/180, 179 MANTENIMIENTO A UNIDAD CENTRAL DE LA UTOL (SERVICIO BALATAZ (AFINACION)		\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00
19	JAVIER RIVERO TEYSSIER		18/05/2015		180,179	GP Directo 1131 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 156 (JAVIER RIVERO F/180, 179 MANTENIMIENTO A UNIDAD CENTRAL DE LA UTOL (SERVICIO BALATAZ (AFINACION)		\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
64	JAVIER RIVERO TEYSSIER		26/05/2015		183	GD Folio: 1208, Factura: 183 (JAVIER RIVERO F/183 MANTENIMIENTO A CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA UTOL (AFINACION)		\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00
64	JAVIER RIVERO TEYSSIER		26/05/2015		183	GP Directo 1208 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 168 (JAVIER RIVERO F/183 MANTENIMIENTO A CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA UTOL (AFINACION)		\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
89	JAVIER RIVERO TEYSSIER		28/05/2015		189	GD Folio: 1231, Factura: 189 (JAVIER RIVERO F/189 MANTENIMIENTO A TORILLEROS DE LA UTOL (AFINACION)		\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80
89	JAVIER RIVERO TEYSSIER		28/05/2015		189	GP Directo 1231 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 181 (JAVIER RIVERO F/189 MANTENIMIENTO A TORILLEROS DE LA UTOL (AFINACION)		\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
04	JAVIER RIVERO TEYSSIER		29/05/2015		190	GD Folio: 1249, Factura: 190 (JAVIER RIVERO F/190 MANTENIMIENTO A UNIDAD AUXILIAR (SERVICIO BALATAZ (AFINACION)		\$0.00	\$3,862.80	\$3,862.80
04	JAVIER RIVERO TEYSSIER		29/05/2015		190	GP Directo 1249 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 191 (JAVIER RIVERO F/190 MANTENIMIENTO A UNIDAD AUXILIAR (SERVICIO BALATAZ (AFINACION)		\$3,862.80	\$0.00	\$0.00
24	JAVIER RIVERO TEYSSIER		23/06/2015		197	GD Folio: 1490, Factura: 197 (JAVIER RIVERO F/197 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CENTRAL DE LA UTOL (SERVICIO BALATAZ (AFINACION)		\$0.00	\$3,410.40	\$3,410.40
24	JAVIER RIVERO TEYSSIER		23/06/2015		197	GP Directo 1490 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 214 (JAVIER RIVERO F/197 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CENTRAL DE LA UTOL (SERVICIO BALATAZ (AFINACION)		\$3,410.40	\$0.00	\$0.00
54	JAVIER RIVERO TEYSSIER		31/07/2015		215	GD Compra : 1767 Factura: 215, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (MANTENIMIENTO PARA LA DELFECT II MODELO MANAGER EUROCON 6013 COLOR BLANCO		\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00
18	JAVIER RIVERO TEYSSIER		31/07/2015			GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 272 (MANTENIMIENTO PARA LA DELFECT II MODELO MANAGER EUROCON 6013 COLOR BLANCO		\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
98	JAVIER RIVERO TEYSSIER		03/08/2015		216	GD Compra : 1816 Factura: 216, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, AFINACION DEL MOTOR		\$0.00	\$2,447.60	\$2,447.60
67	JAVIER RIVERO TEYSSIER		03/08/2015			GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 287 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, AFINACION DEL MOTOR		\$2,447.60	\$0.00	\$0.00
76	JAVIER RIVERO TEYSSIER		02/09/2015		227,228	GD Folio: 1968, Factura: 227,228 (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A UNIDAD DELFECT (AFINACION) Y TOYOTA HILUX		\$0.00	\$6,774.40	\$6,774.40
76	JAVIER RIVERO TEYSSIER		02/09/2015		227,228	GP Directo 1968 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 339 (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A UNIDAD DELFECT (AFINACION) Y TOYOTA HILUX		\$6,774.40	\$0.00	\$0.00
97	JAVIER RIVERO TEYSSIER		13/10/2015		240 239	GD Folio: 2230, Factura: 240 239 238 (JAVIER RIVERO F/240, 239, 238 MANTENIMIENTO A BARQUE VEHICULAR DE LA UTOL (GP Directo 2230		\$0.00	\$14,604.40	\$14,604.40
97	JAVIER RIVERO TEYSSIER		13/10/2015		240 239	GP Directo 2230 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 400 (JAVIER RIVERO F/240, 239, 238 MANTENIMIENTO A BARQUE VEHICULAR DE LA UTOL (GP Directo 2230		\$14,604.40	\$0.00	\$0.00
78	JAVIER RIVERO TEYSSIER		03/12/2015		264	GD Folio: 2900, Factura: 264 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/264 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CENTRAL DE LA UTOL		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
78	JAVIER RIVERO TEYSSIER		03/12/2015		264	GP Directo 2900 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 496 (JAVIER RIVERO F/264 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CENTRAL DE LA UTOL		\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000090	<b>FIDEICOMISO F/1596</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$7,843.86</b>	<b>\$7,843.86</b>	<b>\$0.00</b>

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
43	30/01/2015		CAFRA		GD Compra : 89 Factura: CAFRA 5241, 90 FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$1,327.80	\$1,327.80	
12	30/01/2015	FIDEICOMISO F/1596			GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 15 (FIDEICOMISO F/1596)	\$1,327.80	\$0.00	\$0.00	
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1356, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEG EM)	\$0.00	\$383.00	\$383.00	
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1357, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEG EM)	\$0.00	\$383.00	\$766.00	
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1358, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEG EM)	\$0.00	\$383.00	\$1,149.00	
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1359, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEG EM)	\$0.00	\$383.00	\$1,532.00	
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEG EM	\$1,532.00	\$0.00	\$0.00	
14	19/10/2015	FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 2422, Factura: 62939 (GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$316.00	\$316.00	
14	19/10/2015	FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 2423, Factura: 62939 (GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$316.00	\$632.00	
14	19/10/2015	FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 2424, Factura: 62939 (GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$316.00	\$948.00	
14	19/10/2015	FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ			GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMIENTO	\$948.00	\$0.00	\$0.00	
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS GRASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS	\$2,356.00	\$0.00	-\$2,356.00	
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2737, Factura: 19015 (GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS GRASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS)	\$0.00	\$589.00	-\$1,767.00	
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2738, Factura: 19015 (GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS GRASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS)	\$0.00	\$589.00	-\$1,178.00	
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2739, Factura: 19015 (GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS GRASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS)	\$0.00	\$589.00	-\$589.00	
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2740, Factura: 19015 (GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS GRASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS)	\$0.00	\$589.00	\$0.00	
01	01/12/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA			GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE PROBLEMAS GRASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS	\$1,680.06	\$0.00	-\$1,680.06	
01	01/12/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3032, Factura: 65186 (GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE PROBLEMAS GRASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS)	\$0.00	\$560.03	-\$1,120.03	
01	01/12/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3033, Factura: 65187 (GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE PROBLEMAS GRASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS)	\$0.00	\$560.00	-\$560.03	
01	01/12/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3034, Factura: 65188 (GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE PROBLEMAS GRASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS)	\$0.00	\$560.03	\$0.00	
<b>2112-0-000091</b>					<b>AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,683.00</b>	<b>\$12,683.00</b>	<b>\$0.00</b>
69	01/02/2015	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C	\$464.00	\$0.00	-\$464.00	
69	01/02/2015	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 300, Factura: FW246842 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERCERA)	\$0.00	\$232.00	-\$232.00	
69	01/02/2015	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 301, Factura: FW246787 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERCERA)	\$0.00	\$232.00	\$0.00	
76	01/02/2015	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B	\$0.00	\$260.00	\$260.00	
76	01/02/2015	SALOME PEREZ GRANADOS			GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B	\$260.00	\$0.00	\$0.00	
82	16/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 287, Factura: FW245845 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE QUERETARO A REUNION CON RECTORES)	\$0.00	\$262.00	\$262.00	
82	16/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE QUERETARO A REUNION CON RECTORES	\$262.00	\$0.00	\$0.00	
70	18/02/2015	JORGE ALBERTO MENDOZA			GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA CEMEX	\$260.00	\$0.00	-\$260.00	
70	18/02/2015	JORGE ALBERTO MENDOZA			GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 305, Factura: FW245845 (GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA CEMEX)	\$0.00	\$260.00	\$0.00	
57	25/03/2015	SIRANI HERNANDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERCERA	\$496.00	\$0.00	-\$496.00	
57	25/03/2015	SIRANI HERNANDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNANDEZ PALAFOX, Folio: 778, Factura: FW288742 (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERCERA)	\$0.00	\$496.00	\$0.00	
35	01/04/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 807, Factura: FW299119 (GP ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$0.00	\$168.00	\$168.00	
35	01/04/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$168.00	\$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

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			
83	01/04/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMUÑO ELÉCTRONICOS Y/O DE MANTENIMIENTO. FOLIO: 943, Factura: FW 274558	\$496.00	\$0.00	-\$496.00
83	01/04/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 943, Factura: FW 274558	\$0.00	\$248.00	-\$248.00
83	01/04/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 944, Factura: FW 274553	\$0.00	\$248.00	\$0.00
54	21/04/2015	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 827, Factura: FW244138	\$0.00	\$225.00	\$225.00
54	21/04/2015	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270	\$225.00	\$0.00	\$0.00
82	28/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291	\$336.00	\$0.00	-\$336.00
82	28/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 876, Factura: FW297946 (GP	\$0.00	\$84.00	-\$252.00
82	28/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 877, Factura: FW297892 (GP	\$0.00	\$84.00	-\$168.00
82	28/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 878, Factura: FW299171 (GP	\$0.00	\$84.00	-\$84.00
82	28/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 879, Factura: FW299196 (GP	\$0.00	\$84.00	\$0.00
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEGEMOS EL MEDIO AMBIENTE. Folio Comprobación de Gasto: 147	\$137.00	\$0.00	-\$137.00
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1377, Factura: FW 357387 (GP	\$0.00	\$137.00	\$0.00
62	16/06/2015	CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA			GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA CRISTINA DE DISEÑO Y MODA COQUIMBO. Folio Comprobación de Gasto: 127	\$534.00	\$0.00	-\$534.00
62	16/06/2015	CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA			GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1421, Factura: GP	\$0.00	\$534.00	\$0.00
72	25/06/2015	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PÉREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO QUERETARO DE TERAPIA FISIOLÓGICA	\$274.00	\$0.00	-\$274.00
72	25/06/2015	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1520, Factura: FW 387733 (GP	\$0.00	\$137.00	-\$137.00
72	25/06/2015	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1521, Factura: FW 387629 (GP LILIA	\$0.00	\$137.00	\$0.00
85	01/07/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503	\$158.00	\$0.00	-\$158.00
85	01/07/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1554, Factura: FW 387199 (GP	\$0.00	\$158.00	\$0.00
97	20/07/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1662, Factura: FW412088	\$0.00	\$248.00	\$248.00
97	20/07/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR SA. CARRERA DE LA CARRERA DE MANTO QUERETARO QUERETARO	\$248.00	\$0.00	\$0.00
25	03/08/2015	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1827, Factura: FW425404 (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO	\$0.00	\$262.00	\$262.00
25	03/08/2015	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1828, Factura: FW425411 (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO	\$0.00	\$262.00	\$524.00
25	03/08/2015	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN QUERETARO QUERETARO DE TERAPIA FISIOLÓGICA	\$524.00	\$0.00	\$0.00
35	03/08/2015	RAUL VALENTIN ISLAS			GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA DE RECURSOS NATURALES EN QUERETARO QUERETARO	\$900.00	\$0.00	-\$900.00
35	03/08/2015	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1898, Factura: FW431054 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA	\$0.00	\$225.00	-\$675.00
35	03/08/2015	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1899, Factura: FW430488 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA	\$0.00	\$225.00	-\$450.00
35	03/08/2015	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1904, Factura: FW431047 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA	\$0.00	\$225.00	-\$225.00
35	03/08/2015	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1905, Factura: FW431068 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA	\$0.00	\$225.00	\$0.00
26	05/08/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA	\$0.00	\$225.00	\$225.00
26	05/08/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1843, Factura: FW447586 (GP	\$0.00	\$225.00	\$450.00
26	05/08/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1844, Factura: FW447567 (GP	\$0.00	\$225.00	\$675.00
26	05/08/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1845, Factura: FW445188 (GP	\$0.00	\$225.00	\$900.00
26	05/08/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA			GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNATIVA CON LA DE RECURSOS NATURALES EN	\$900.00	\$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	
10	06/08/2015	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1889, Factura: FW446829	\$0.00	\$131.00	\$131.00
10	06/08/2015	RIGOBERTO			GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES	\$131.00	\$0.00	\$0.00
30	07/08/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1890, Factura: FW453065 (GP	\$0.00	\$524.00	\$524.00
30	07/08/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA QUADRA A	\$524.00	\$0.00	\$0.00
94	12/08/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1859, Factura: FW449238 (GP	\$0.00	\$168.00	\$168.00
94	12/08/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por	\$168.00	\$0.00	\$0.00
40	15/09/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2045, Factura: FW 478953	\$0.00	\$124.00	\$124.00
40	15/09/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por	\$0.00	\$84.00	\$208.00
40	15/09/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por	\$208.00	\$0.00	\$0.00
14	19/10/2015	FRANCISCO RANGEL			GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE	\$496.00	\$0.00	-\$496.00
14	19/10/2015	FRANCISCO RANGEL			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2416, Factura: FW 537317	\$0.00	\$248.00	-\$248.00
14	19/10/2015	FRANCISCO RANGEL			GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2417, Factura: FW 537298	\$0.00	\$248.00	\$0.00
18	22/10/2015	CAROLINA ESCUDERO			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 2432, Factura: FW	\$0.00	\$158.00	\$158.00
18	22/10/2015	CAROLINA ESCUDERO			GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA	\$158.00	\$0.00	\$0.00
11	29/10/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2349, Factura: FW 553806	\$0.00	\$148.00	\$148.00
11	29/10/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA	\$148.00	\$0.00	\$0.00
75	03/11/2015	LUZ ANGELINA			GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC	\$262.00	\$0.00	-\$262.00
75	03/11/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2645, Factura: FW	\$0.00	\$131.00	-\$131.00
75	03/11/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2646, Factura: FW	\$0.00	\$131.00	\$0.00
67	05/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por	\$274.00	\$0.00	-\$274.00
67	05/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2477, Factura: 547508 FW (GP	\$0.00	\$137.00	-\$137.00
67	05/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2478, Factura: 547494 FW (GP	\$0.00	\$137.00	\$0.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2678, Factura: FW	\$0.00	\$232.00	\$232.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2691, Factura: FW	\$0.00	\$232.00	\$464.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO	\$464.00	\$0.00	\$0.00
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2732, Factura: FW 543177 (GP	\$0.00	\$274.00	\$274.00
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA			GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y	\$274.00	\$0.00	\$0.00
99	01/12/2015	SIRANI HERNÁNDEZ			GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$548.00	\$0.00	-\$548.00
99	01/12/2015	SIRANI HERNÁNDEZ			GD SIRANI HERNANDEZ PALAFOX, Folio: 3003, Factura: FW 600104 (GP	\$0.00	\$548.00	\$0.00
01	01/12/2015	RICARDO GUEVARA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3027, Factura: FW 586978 (GP	\$0.00	\$274.00	\$274.00
01	01/12/2015	RICARDO GUEVARA			GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE	\$274.00	\$0.00	\$0.00
89	04/12/2015	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por	\$336.00	\$0.00	-\$336.00
89	04/12/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2915, Factura: FW 613048 (GP	\$0.00	\$336.00	\$0.00
12	04/12/2015	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 3048, Factura: FW 613800 (GP	\$0.00	\$168.00	\$168.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

Usr: Elena

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

Fecha y 14/ene/2016

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

					<b>Movimientos del Periodo</b>			06:41 p.m.
<b>Cuenta</b>	<b>Nombre de la Cuenta</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>	<b>Saldos</b>	
<b>Poliz</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No. Factura</b>	<b>Cheque / Folio</b>	<b>Concepto</b>			
12	04/12/2015	FAUSTINO VALENCIA			GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL EN TULAHUAC	\$168.00	\$0.00	\$0.00
16	07/12/2015	JESÚS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESÚS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA, Folio: 3056, Factura: FW 620174 (GP JESÚS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA)	\$0.00	\$155.00	\$155.00
16	07/12/2015	JESÚS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESÚS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA, Folio: 3057, Factura: FW 620185 (GP JESÚS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA)	\$0.00	\$155.00	\$310.00
16	07/12/2015	JESÚS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GP JESÚS ALFREDO HERNANDEZ GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL	\$310.00	\$0.00	\$0.00
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ DEL CASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3062, Factura: FW 616493 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA)	\$0.00	\$548.00	\$548.00
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ DEL CASTRE			GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA	\$548.00	\$0.00	\$0.00
32	10/12/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA			GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSTRACION DE BIOTECNOLOGIA	\$268.00	\$0.00	-\$268.00
32	10/12/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 3116, Factura: FW 618339 (GP ZEFERINO MARTELL LABRA)	\$0.00	\$134.00	-\$134.00
32	10/12/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINISTRACION DE BIOTECNOLOGIA	\$0.00	\$134.00	\$0.00
33	10/12/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3160, Factura: FW 618220 (GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA)	\$0.00	\$73.00	\$73.00
33	10/12/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3161, Factura: FW 620225 (GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA)	\$0.00	\$73.00	\$146.00
33	10/12/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINISTRACION DE BIOTECNOLOGIA	\$146.00	\$0.00	\$0.00
40	14/12/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 3127, Factura: FW 594945 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 928)	\$0.00	\$336.00	\$336.00
40	14/12/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 928	\$336.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-0-000092 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$6,384.00</b>	<b>\$6,384.00</b>	<b>\$0.00</b>
69	01/02/2015	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 302, Factura: PE3096321 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA)	\$0.00	\$75.00	\$75.00
69	01/02/2015	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 303, Factura: PE3096400 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA)	\$0.00	\$75.00	\$150.00
69	01/02/2015	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C	\$150.00	\$0.00	\$0.00
82	16/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE QUERETARO A REUNIÓN CON RECTOR	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
82	16/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 288, Factura: PE3040685 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ)	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
82	16/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 289, Factura: PE3040566 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ)	\$0.00	\$30.00	\$0.00
57	25/03/2015	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 777, Factura: PE3526385 (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX)	\$0.00	\$280.00	\$280.00
57	25/03/2015	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A	\$280.00	\$0.00	\$0.00
83	01/04/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 948, Factura: 620220 (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ)	\$0.00	\$140.00	\$140.00
83	01/04/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 949, Factura: 618544 (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ)	\$0.00	\$65.00	\$205.00
83	01/04/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 950, Factura: 620225 (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ)	\$0.00	\$140.00	\$345.00
83	01/04/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CAMUÑO EL ESTRENO Y/O DE MANTENIMIENTO	\$345.00	\$0.00	\$0.00
87	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMINIO PARA EL MANTENIMIENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	\$47.00	\$0.00	-\$47.00
87	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1032, Factura: PE3658961 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO)	\$0.00	\$47.00	\$0.00
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE FACULTAD DE BIOTECNOLOGIA Y CULTURAL	\$282.00	\$0.00	-\$282.00
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1035, Factura: PE3658723 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO)	\$0.00	\$282.00	\$0.00
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1365, Factura: PE 4324285 (GP ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$0.00	\$130.00	\$130.00
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1366, Factura: PE 4323590 (GP ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$0.00	\$70.00	\$200.00
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1376, Factura: PE 4324516 (GP ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$0.00	\$70.00	\$270.00

# 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
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA			GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA	\$270.00	\$0.00	\$0.00
53	09/06/2015	CAROLINA ESCUDERO			GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
53	09/06/2015	CAROLINA ESCUDERO			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 1409, Factura: PE	\$0.00	\$30.00	\$0.00
61	10/06/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1416, Factura: PE 4481818	\$0.00	\$60.00	\$60.00
61	10/06/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT	\$60.00	\$0.00	\$0.00
62	16/06/2015	CRISTIAN KARMIN			GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
62	16/06/2015	CRISTIAN KARMIN			GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1423, Factura:	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
62	16/06/2015	CRISTIAN KARMIN			GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1424, Factura:	\$0.00	\$75.00	\$0.00
72	25/06/2015	LILIA PÉREZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1522, Factura: PE 4630888 (GP	\$0.00	\$70.00	\$70.00
72	25/06/2015	LILIA PÉREZ			GP LILIA PÉREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE	\$70.00	\$0.00	\$0.00
97	20/07/2015	FRANCISCO RANGEL			GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR	\$140.00	\$0.00	-\$140.00
97	20/07/2015	FRANCISCO RANGEL			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1663, Factura: PE4771102	\$0.00	\$140.00	\$0.00
25	03/08/2015	ADRIANA BERENICET			GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
25	03/08/2015	ADRIANA BERENICET			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1829, Factura:	\$0.00	\$30.00	-\$90.00
25	03/08/2015	ADRIANA BERENICET			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1830, Factura:	\$0.00	\$30.00	-\$60.00
25	03/08/2015	ADRIANA BERENICET			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 1831, Factura: PUEBLA	\$0.00	\$60.00	\$0.00
30	07/08/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
30	07/08/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1892, Factura: PE5026516 (GP	\$0.00	\$30.00	-\$90.00
30	07/08/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1893, Factura: PUEBLA-10987	\$0.00	\$90.00	\$0.00
51	01/09/2015	MARILU RAMIREZ			GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2093, Factura: 463302 FNPE (GP	\$0.00	\$35.00	\$35.00
51	01/09/2015	MARILU RAMIREZ			GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA	\$35.00	\$0.00	\$0.00
14	19/10/2015	FRANCISCO RANGEL			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2415, Factura: 912226	\$0.00	\$280.00	\$280.00
14	19/10/2015	FRANCISCO RANGEL			GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE	\$280.00	\$0.00	\$0.00
75	03/11/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2644, Factura: 1145130	\$0.00	\$30.00	\$30.00
75	03/11/2015	LUZ ANGELINA			GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC	\$30.00	\$0.00	\$0.00
67	05/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2476, Factura: 989158 FNPE (GP	\$0.00	\$40.00	\$40.00
67	05/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2479, Factura: 989340 FNPE (GP	\$0.00	\$70.00	\$110.00
67	05/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2480, Factura: 989287 FNPE (GP	\$0.00	\$40.00	\$150.00
67	05/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2481, Factura: 989380 FNPE (GP	\$0.00	\$70.00	\$220.00
67	05/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por	\$220.00	\$0.00	\$0.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2677, Factura: 1014341	\$0.00	\$90.00	\$90.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2679, Factura: 1014354	\$0.00	\$140.00	\$230.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2680, Factura: 1014378	\$0.00	\$110.00	\$340.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2681, Factura: 1014368	\$0.00	\$115.00	\$455.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2683, Factura: 1014358	\$0.00	\$60.00	\$515.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2684, Factura: 1014386	\$0.00	\$250.00	\$765.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2694, Factura: 1014282	\$0.00	\$110.00	\$875.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2695, Factura: 1014275	\$0.00	\$250.00	\$1,125.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2696, Factura: 1014247	\$0.00	\$225.00	\$1,350.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2697, Factura: 1014258	\$0.00	\$60.00	\$1,410.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2700, Factura: 1014227	\$0.00	\$115.00	\$1,525.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2701, Factura: 1014212	\$0.00	\$225.00	\$1,750.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2685, Factura: 1014387	\$0.00	\$225.00	\$1,975.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2686, Factura: 1014105	\$0.00	\$75.00	\$2,050.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2687, Factura: 1014410	\$0.00	\$225.00	\$2,275.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2688, Factura: 1014412	\$0.00	\$115.00	\$2,390.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2692, Factura: 1014298	\$0.00	\$75.00	\$2,465.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2693, Factura: 1014291	\$0.00	\$115.00	\$2,580.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA			GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2733, Factura: 951235 FNPE (GP	\$0.00	\$130.00	-\$210.00
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2734, Factura: 950826 FNPE (GP	\$0.00	\$140.00	-\$70.00
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2735, Factura: 958540 FNPE (GP	\$0.00	\$70.00	\$0.00
99	01/12/2015	SIRANI HERNÁNDEZ			GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
99	01/12/2015	SIRANI HERNÁNDEZ			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2999, Factura: 1539885 fnpe	\$0.00	\$70.00	-\$210.00
99	01/12/2015	SIRANI HERNÁNDEZ			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3000, Factura: 1539852 FNPE	\$0.00	\$70.00	-\$140.00
99	01/12/2015	SIRANI HERNÁNDEZ			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3001, Factura: 1539810 FNPE	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
99	01/12/2015	SIRANI HERNÁNDEZ			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3002, Factura: 1539732 FNPE	\$0.00	\$70.00	\$0.00
01	01/12/2015	RICARDO GUEVARA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3026, Factura: 1520614 FNPE	\$0.00	\$70.00	\$70.00
01	01/12/2015	RICARDO GUEVARA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3028, Factura: 1375287 FNPE	\$0.00	\$70.00	\$140.00
01	01/12/2015	RICARDO GUEVARA			GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL	\$140.00	\$0.00	\$0.00
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3063, Factura: 1717480 FNPE	\$0.00	\$70.00	\$70.00
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3064, Factura: 1717449 FNPE	\$0.00	\$70.00	\$140.00
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3065, Factura: 1717406 FNPE	\$0.00	\$70.00	\$210.00
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3066, Factura: 1717351 FNPE	\$0.00	\$70.00	\$280.00
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ			GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE	\$280.00	\$0.00	\$0.00
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3088, Factura:	\$0.00	\$15.00	\$15.00
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3089, Factura:	\$0.00	\$15.00	\$30.00

# 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				
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3090, Factura: 1700257 ENDF (GP IRASEMA B. GALINOD GAC VISITA A BOSQUE DE	\$0.00	\$15.00	\$45.00	
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3091, Factura: 1700740 ENDF (GP IRASEMA B. GALINOD GAC VISITA A BOSQUE DE	\$0.00	\$15.00	\$60.00	
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3092, Factura: 1700268 ENDF (GP IRASEMA B. GALINOD GAC VISITA A BOSQUE DE	\$0.00	\$15.00	\$75.00	
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GP IRASEMA B. GALINOD GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVARRA EN AMECAMECA C/400 B.V.O DE RECURSOS	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-0-000093</b>		<b>RAUL TELLEZ ROMERO</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$4,029.06</b>	<b>\$4,029.06</b>	<b>\$0.00</b>
23	28/01/2015	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 45, Factura: BB 25641	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
23	28/01/2015	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE CIENEGUILLA EN C/001A TERAPIA FISICA C/254	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
24	28/01/2015	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PÉREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/254 TERAPIA FISICA C/254 Folio Comprobación de Gasto: 17	\$284.00	\$0.00	-\$284.00	
24	28/01/2015	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 49, Factura: BB 25546 (GP LILIA PÉREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/254 TERAPIA FISICA EN C/001A	\$0.00	\$284.00	\$0.00	
69	01/02/2015	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN C/001A DE FEBRERO Folio Comprobación de Gasto: 14	\$400.01	\$0.00	-\$400.01	
69	01/02/2015	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 299, Factura: BB 26074 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN C/001A DE FEBRERO	\$0.00	\$400.01	\$0.00	
88	23/02/2015	MARCELO LARA BONILLA			GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMINOS DE RECUPERACION DE GASTO: 307 QUAT. A LA GRUBO GRUBO	\$400.01	\$0.00	-\$400.01	
88	23/02/2015	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 337, Factura: BB 26165 (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMINOS	\$0.00	\$400.01	\$0.00	
14	06/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 388, Factura: BB 26197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
14	06/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
81	28/04/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 874, Factura: AA 23756 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por	\$0.00	\$100.01	\$100.01	
81	28/04/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290	\$100.01	\$0.00	\$0.00	
62	16/06/2015	CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA			GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1422, Factura: BB 26064 (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
62	16/06/2015	CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA			GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/001A DE BIEFICIO Y MODA C/001A Folio Comprobación de Gasto: 10	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
97	20/07/2015	FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 1661, Factura: BB 29218 (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
97	20/07/2015	FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ			GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR C/001A DE LA CARRERA DE MANTO QUERETARO SE/001A	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
08	03/08/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1879, Factura: AA 26496 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
08	03/08/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
52	02/09/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE ENTREGA DESECCION, Folio Comprobación de Gasto: 2097	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
52	02/09/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE ENTREGA DESECCION, Folio Comprobación de Gasto: 2097	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
15	19/10/2015	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Folio: 2425, Factura: BB 32104 (GP LUCIA HERNANDEZ GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRESAS DEBES C/001A Y MANTO QUERETARO SE/001A Folio	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
15	19/10/2015	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GP LUCIA HERNANDEZ GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRESAS DEBES C/001A Y MANTO QUERETARO SE/001A Folio	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
28	30/10/2015	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA GORONA C/001A DE RECURSOS C/001A DE INNOVACION EMPRESARIAL	\$299.90	\$0.00	-\$299.90	
28	30/10/2015	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2457, Factura: AA 28746 (GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA GORONA	\$0.00	\$299.90	\$0.00	
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2712, Factura: BB 31988 (GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y	\$0.00	\$395.10	\$395.10	
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS GAC EN C/001A DE BIEFICIO Y MODA	\$395.10	\$0.00	\$0.00	
30	17/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826	\$100.02	\$0.00	-\$100.02	
30	17/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2551, Factura: BB 32771 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por	\$0.00	\$100.02	\$0.00	
49	02/12/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873	\$250.01	\$0.00	-\$250.01	

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		06:41 p.m.	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
49	02/12/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2854, Factura: BB 33017 (GP	\$0.00	\$100.01	-\$150.00	
49	02/12/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2860, Factura: BB 32941 (GP	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
<b>2112-0-000094</b>					<b>AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,308.90</b>	<b>\$3,308.90</b>	<b>\$0.00</b>
34	26/01/2015		RA1019822		GD Compra : 51 Factura: RA1019822, 94 AFIANZADORA ASERTA, S.A.	\$0.00	\$3,308.90	\$3,308.90	
88	26/01/2015	AFIANZADORA			GP AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$3,308.90	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-0-000095</b>					<b>RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,735.00</b>	<b>\$5,735.00</b>	<b>\$0.00</b>
16	30/01/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 33, Factura: 19878 (GP KARINA	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
16	30/01/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 34, Factura: 19878 (GP KARINA	\$0.00	\$80.00	\$160.00	
16	30/01/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE	\$160.00	\$0.00	\$0.00	
82	18/03/2015	ARACELI ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por	\$231.00	\$0.00	-\$231.00	
82	18/03/2015	ARACELI ANGELES			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 482, Factura: 22092 (GP	\$0.00	\$85.00	-\$146.00	
82	18/03/2015	ARACELI ANGELES			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 483, Factura: 22092 (GP	\$0.00	\$85.00	-\$61.00	
82	18/03/2015	ARACELI ANGELES			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 484, Factura: 22092 (GP	\$0.00	\$61.00	\$0.00	
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE	\$4,098.00	\$0.00	-\$4,098.00	
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 753, Factura: 22038	\$0.00	\$85.00	-\$4,013.00	
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 754, Factura: 22038	\$0.00	\$75.00	-\$3,938.00	
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 755, Factura: 22038	\$0.00	\$75.00	-\$3,863.00	
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 756, Factura: 22038	\$0.00	\$75.00	-\$3,788.00	
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 757, Factura: 22038	\$0.00	\$85.00	-\$3,703.00	
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 758, Factura: 22038	\$0.00	\$75.00	-\$3,628.00	
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 776, Factura: 22113	\$0.00	\$1,744.00	-\$1,884.00	
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 767, Factura: 22113	\$0.00	\$75.00	-\$1,809.00	
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 770, Factura: 22113	\$0.00	\$85.00	-\$1,724.00	
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 772, Factura: 22113	\$0.00	\$85.00	-\$1,639.00	
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 773, Factura: 22113	\$0.00	\$75.00	-\$1,564.00	
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 774, Factura: 22113	\$0.00	\$75.00	-\$1,489.00	
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 775, Factura: 22038	\$0.00	\$1,039.00	-\$450.00	
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 759, Factura: 22038	\$0.00	\$75.00	-\$375.00	
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 760, Factura: 22113	\$0.00	\$75.00	-\$300.00	
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 761, Factura: 22113	\$0.00	\$75.00	-\$225.00	
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 762, Factura: 22038	\$0.00	\$75.00	-\$150.00	
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 763, Factura: 22038	\$0.00	\$75.00	-\$75.00	
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 764, Factura: 22038	\$0.00	\$75.00	\$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				<u>Movimientos del Periodo</u>			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
00	11/05/2015	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
00	11/05/2015	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 1107, Factura: 24801 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
49	26/05/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 25686	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
49	26/05/2015	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
83	28/05/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: 26371	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
83	28/05/2015	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 399 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
25	03/06/2015	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
25	03/06/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1298, Factura: 26547	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
53	10/06/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1336, Factura: 26372 (GP Recuperacion	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
53	10/06/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1337, Factura: 26546 (GP Recuperacion	\$0.00	\$100.00	\$185.00	
53	10/06/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por	\$185.00	\$0.00	\$0.00	
95	09/07/2015	LEONEL TORRES			GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
95	09/07/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1656, Factura: 28680 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
30	15/09/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2032, Factura: 32199	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
30	15/09/2015	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
59	22/09/2015	JAVIER RODRIGUEZ			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2084, Factura: 32558 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
59	22/09/2015	JAVIER RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
53	08/10/2015	JAVIER RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por	\$170.00	\$0.00	-\$170.00	
53	08/10/2015	JAVIER RODRIGUEZ			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2174, Factura: 32885 (GP	\$0.00	\$85.00	-\$85.00	
53	08/10/2015	JAVIER RODRIGUEZ			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2175, Factura: 33033 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
96	01/12/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2986, Factura: 35303 (GP	\$0.00	\$98.68	\$98.68	
96	01/12/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2987, Factura: 35303 (GP	\$0.00	\$98.66	\$197.34	
96	01/12/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2988, Factura: 35303 (GP	\$0.00	\$98.66	\$296.00	
96	01/12/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTYP A	\$296.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-0-000097</b>					<b>CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,000.00</b>	<b>\$56,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
13	16/01/2015		CENID		GD Compra : 4 Factura: CENID 1023, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
08	16/01/2015	CENTRO DE			GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
16	16/01/2015	ESTUDIOS E	1024		GD Compra : 5 Factura: 1024, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	
11	16/01/2015	CENTRO DE			GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	
09	19/02/2015	CENTRO DE	0		GD Folio: 196, Factura: 0 (PAGO DE DERECHO DE PUBLICACION POR	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	
09	19/02/2015	CENTRO DE	0		GP Directo 196 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	
69	26/06/2015	CENTRO DE	CENID		GD Folio: 1539, Factura: CENID 1160 (CENID F/CENID1160 PAGO DE	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	
69	26/06/2015	CENTRO DE	CENID		GP Directo 1539 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	
72	03/08/2015	CENTRO DE	cenid-		GD Folio: 1822, Factura: cenid-001194 (PAGO DEL TERCER CONGRESO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	

# 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		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
72	03/08/2015	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID	cenid-201101		GP Directo 1822 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID A.C. PAGO DEL TERCEO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
13	03/11/2015	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID	CENID		GD Folio: 2810, Factura: CENID 1347 (CENID F/CENID1347 QUINTO CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL SOBRE TECNOLOGIA	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	
13	03/11/2015	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID	CENID		GP Directo 2810 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID A.C. PAGO DEL TERCEO	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	
47	17/11/2015	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID	CENID		GD Folio: 2588, Factura: CENID 1336 (CENID F/CENID1336 PAGO DE SUBSCRIPCION DEL ARTICULO DE INVESTIGACION "MORFEO DE	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	
47	17/11/2015	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID	CENID		GP Directo 2588 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID A.C. PAGO DEL TERCEO	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-0-000098</b>					<b>OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,048.50</b>	<b>\$5,048.50</b>	<b>\$0.00</b>
03	23/01/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 8, Factura: OVIHB 2430 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
03	23/01/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 9, Factura: OVIHB 2430 (GP	\$0.00	\$85.00	\$170.00	
03	23/01/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 10, Factura: OVIHB 2430 (GP	\$0.00	\$75.00	\$245.00	
03	23/01/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 12, Factura: OVIHB 2430 (GP	\$0.00	\$75.00	\$320.00	
03	23/01/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 12, Factura: OVIHB 2430 (GP	\$320.00	\$0.00	\$0.00	
61	01/02/2015	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 113, Factura: OVIHB 2884	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
61	01/02/2015	MA. MARTINA OLVERA			GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
57	11/02/2015	ELIZABETH			GD ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES, Folio: 130, Factura: PORDK	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
57	11/02/2015	ELIZABETH			GD ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES, Folio: 131, Factura: PORDK	\$0.00	\$75.00	\$160.00	
57	11/02/2015	ELIZABETH			GD ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES, Folio: 132, Factura: PORDK	\$0.00	\$75.00	\$235.00	
57	11/02/2015	ELIZABETH			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por	\$235.00	\$0.00	\$0.00	
79	12/02/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 164, Factura: OVIHB2753 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
79	12/02/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
85	12/02/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 173, Factura:	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
85	12/02/2015	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
03	19/02/2015	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por	\$100.00	\$0.00	-\$100.00	
03	19/02/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 191, Factura: OVIHB	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
20	20/02/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ			GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 205, Factura: OVIHO 6724 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
20	20/02/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
09	02/03/2015	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 630, Factura: 6748 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
09	02/03/2015	JUAN MANUEL			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
18	11/03/2015	MA. MAGDALENA			GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
18	11/03/2015	MA. MAGDALENA			TRADE CENTER CON RYD Y/O ADMINISTRACIÓN, MÉXICO D.F. Folio	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
38	18/03/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE	\$170.00	\$0.00	-\$170.00	
38	18/03/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 735, Factura: 1928 (GP	\$0.00	\$85.00	-\$85.00	
38	18/03/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 737, Factura: 1927 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
20	24/03/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$100.00	\$0.00	-\$100.00	
20	24/03/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 531, Factura: 3611 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$100.00	\$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>			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
28	26/03/2015	ROSALIA HUERTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
28	26/03/2015	ROSALIA HUERTA			GD ROSALIA HUERTA ROBLES, Folio: 537, Factura: 3584 (GP Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199)	\$0.00	\$100.00	\$0.00
66	31/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
66	31/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ			GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 596, Factura: 2976 (GP Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223)	\$0.00	\$75.00	\$0.00
73	14/04/2015	ZEFERINO MARTELL			GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO (C/3ª ADMINISTRACIÓN 20 JUN 14, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888)	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
73	14/04/2015	ZEFERINO MARTELL			GD ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 905, Factura: OVIHB 4753 (GP Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888)	\$0.00	\$85.00	\$0.00
69	21/04/2015	JÓRGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 863, Factura: PORDK1929 (GP Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888)	\$0.00	\$85.00	\$85.00
69	21/04/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286	\$85.00	\$0.00	\$0.00
23	03/06/2015	VERONICA HERNANDEZ			GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1293, Factura: OVIBZ 1407 (GP Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420)	\$0.00	\$85.00	\$85.00
23	03/06/2015	VERONICA HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420	\$85.00	\$0.00	\$0.00
53	09/06/2015	CAROLINA ESCUDERO			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 1407, Factura: PORB 1407 (GP Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462)	\$0.00	\$85.00	\$85.00
53	09/06/2015	CAROLINA ESCUDERO			GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACIÓN 20 JUN 14, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 454	\$85.00	\$0.00	\$0.00
60	09/06/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1414, Factura: POBG 1396 (GP Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 460)	\$0.00	\$85.00	\$85.00
60	09/06/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACIÓN 20 JUN 14, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456	\$85.00	\$0.00	\$0.00
88	18/06/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1436, Factura: OVIHB 7875 (GP Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462)	\$0.00	\$85.00	\$85.00
88	18/06/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1437, Factura: OVIHB 7875 (GP Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462)	\$0.00	\$75.00	\$160.00
88	18/06/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462	\$160.00	\$0.00	\$0.00
92	18/06/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
92	18/06/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1441, Factura: OVICN 8150 (GP Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480)	\$0.00	\$100.00	\$0.00
10	19/06/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1469, Factura: OVICN 8192 (GP Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480)	\$0.00	\$77.00	\$77.00
10	19/06/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480	\$77.00	\$0.00	\$0.00
80	01/07/2015	Roberto Tellez			GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (C/3ª ADMINISTRACIÓN 20 JUN 14, Folio Comprobación de Gasto: 1620 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1620)	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
80	01/07/2015	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1620, Factura: OVIEY 7610 (GP Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1620 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1620)	\$0.00	\$85.00	\$0.00
56	01/07/2015	ÁNGEL CASTILLO VILLEGAS			GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5º ENCUENTRO DE LA RED DE PRODUCTORES DE LA REGIÓN CENTRO SUR DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio: 1638, Factura: OVICZ4918 (GP Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1638)	\$155.00	\$0.00	-\$155.00
56	01/07/2015	ÁNGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1638, Factura: OVICZ4918 (GP Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1638)	\$0.00	\$155.00	\$0.00
92	07/07/2015	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE YAKULT (C/3ª ADMINISTRACIÓN 20 JUN 14, Folio Comprobación de Gasto: 1650 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1650)	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
92	07/07/2015	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1650, Factura: OVIHB 7875 (GP Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572)	\$0.00	\$85.00	\$0.00
75	28/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE YAKULT (C/3ª ADMINISTRACIÓN 20 JUN 14, Folio Comprobación de Gasto: 1650 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1650)	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
75	28/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1713, Factura: OVIHB 7875 (GP Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572)	\$0.00	\$85.00	\$0.00
81	28/07/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GP CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1725, Factura: OVICN8152 (GP Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577)	\$0.00	\$100.00	\$100.00
81	28/07/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577	\$100.00	\$0.00	\$0.00
62	03/08/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
62	03/08/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1812, Factura: PORDK 4038 (GP Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605)	\$0.00	\$75.00	\$0.00
01	02/09/2015	LUZ ANGELINA ALBARRAN VILLATORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658	\$186.00	\$0.00	-\$186.00



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
01	02/09/2015	LUZ ANGELINA							
		ALBORES VILLATORO							
64	23/09/2015	CHRISTIAN KARRMIN							
		ESDUDERO SANTA OLALLA							
64	23/09/2015	CHRISTIAN KARRMIN							
		ESDUDERO SANTA OLALLA							
64	23/09/2015	CHRISTIAN KARRMIN							
		ESDUDERO SANTA OLALLA							
64	23/09/2015	CHRISTIAN KARRMIN							
		ESDUDERO SANTA OLALLA							
64	23/09/2015	CHRISTIAN KARRMIN							
		ESDUDERO SANTA OLALLA							
64	23/09/2015	CHRISTIAN KARRMIN							
		ESDUDERO SANTA OLALLA							
40	03/11/2015	JOEL ACOSTA							
		MORALES							
40	03/11/2015	JOEL ACOSTA							
		MORALES							
40	03/11/2015	JOEL ACOSTA							
		MORALES							
40	03/11/2015	JOEL ACOSTA							
		MORALES							
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA							
		MACIAS							
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA							
		MACIAS							
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA							
		MACIAS							
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA							
		MACIAS							
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA							
		MACIAS							
46	02/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ							
		ALARCON							
46	02/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ							
		ALARCON							
26	09/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ							
		ALARCON							
26	09/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ							
		ALARCON							
75	15/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ							
		ALARCON							
75	15/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ							
		ALARCON							
<b>2112-0-000100</b>					<b>CECAPIEM, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,297.69</b>	<b>\$1,297.69</b>	<b>\$0.00</b>
03	23/01/2015	KARINA HERNANDEZ							
		MEDINA							
03	23/01/2015	KARINA HERNANDEZ							
		MEDINA							
22	31/07/2015	RUBEN							
		MONTEPUBUCIO LARA							
22	31/07/2015	RUBEN							
		MONTEPUBUCIO LARA							
34	08/10/2015	TRINIDAD LAZCANO							
		PEREZ							
34	08/10/2015	TRINIDAD LAZCANO							
		PEREZ							
71	13/10/2015	DIANA REYES PEREZ							
		PEREZ							
71	13/10/2015	DIANA REYES PEREZ							
		PEREZ							
71	13/10/2015	DIANA REYES PEREZ							
		PEREZ							
75	15/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ							
		ALARCON							
75	15/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ							
		ALARCON							

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
<b>2112-0-000101</b>			<b>IRMA NOBLE BRAMBILA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$420.00</b>	<b>\$420.00</b>	<b>\$0.00</b>
03	23/01/2015	KARINA HERNANDEZ	GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO,	\$420.00	\$0.00	-\$420.00	
03	23/01/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 14, Factura: B364 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. COMPROBACION DE GASTO,	\$0.00	\$420.00	\$0.00	
<b>2112-0-000102</b>			<b>LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
56	26/01/2015	LUZ GUADALUPE	GD Folio: 15, Factura: 1501000018055516 (PAGO DE ROSCA DE REYES	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	
56	26/01/2015	LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS	GP Directo 15 LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS, Pago: 8 (PAGO DE ROSCA DE REYES PARA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-0-000104</b>			<b>JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,320.00</b>	<b>\$4,320.00</b>	<b>\$0.00</b>
08	26/01/2015	JAVIER VILLEGAS	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR.	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
08	26/01/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 16, Factura: 946 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR.	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
11	26/01/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DIFERENCIAL DE EVALUACION DE PROYECTOS 60 Y 44 EN EL FOLIO	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
11	26/01/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 25, Factura: 947 (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR.	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
15	26/01/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ	GP ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 31, Factura: 937 (GP ANDREA ANGELES REEMBOLSO ASISTIR A PROFESION A PROFESIONES	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
15	26/01/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ	GD ANDREA ANGELES REEMBOLSO ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO A REUNION DE TRABAJO 02/ENE/15. Folio Comprobación de	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
68	11/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
68	11/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: 961 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
37	10/03/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 432, Factura: 1077 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
37	10/03/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
39	10/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1062 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
39	10/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 436, Factura: 1062 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 685, Factura: 1074 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,300.00	
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 686, Factura: 1078 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	
18	24/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 524, Factura: 1061 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
18	24/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
62	31/03/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
62	31/03/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 591, Factura: 1140 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
02	30/04/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 971, Factura: 1216 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
02	30/04/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 972, Factura: 1216 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$75.00	\$150.00	
02	30/04/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 973, Factura: 1216 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$75.00	\$225.00	
02	30/04/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 974, Factura: 1216 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$75.00	\$300.00	
02	30/04/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
24	03/06/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
24	03/06/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 1296, Factura: 1332 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$0.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
49	03/06/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª Y B DE MEGANICA COMANYS, Folio: Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$150.00	\$0.00	-\$150.00	
49	03/06/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1400, Factura: 1343 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$0.00	\$75.00	-\$75.00	
49	03/06/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: 1344 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
43	09/06/2015	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1318, Factura: 1347 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
43	09/06/2015	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
48	10/06/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1328, Factura: 1345 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
48	10/06/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
35	21/07/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
35	21/07/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1626, Factura: 1464 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
87	28/07/2015	DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1738, Factura: 1465 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
87	28/07/2015	DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
89	28/07/2015	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1740, Factura: 1466 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
89	28/07/2015	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
51	19/10/2015	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
51	19/10/2015	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ	GD MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Folio: 2254, Factura: 1792 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
54	19/10/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
54	19/10/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2260, Factura: 1793 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
10	27/10/2015	Yuridia Bustos Espinoza	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2285, Factura: 1793 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
10	27/10/2015	Yuridia Bustos Espinoza	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
18	27/10/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2301, Factura: 1828 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
18	27/10/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-0-000106</b>		<b>AIANELI, S.A. DE C.V.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$4,994.51</b>	<b>\$4,994.51</b>	<b>\$0.00</b>
09	26/01/2015	ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 19, Factura: AS2965 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
09	26/01/2015	ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCUMENTOS ARCHIVISTICOS SEGUIMIENTO DEL PROY	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
14	26/01/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 30, Factura: AS2964 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por	\$0.00	\$81.50	\$81.50	
14	26/01/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS A LA LITER Y CIR. ORAL DE	\$81.50	\$0.00	\$0.00	
26	01/02/2015	SANDRA ESTEBAN GOMEZ	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 214, Factura: AS 3221 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
26	01/02/2015	SANDRA ESTEBAN GOMEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 185, Factura: AS 3217 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
05	19/02/2015	MARICELA CASTILLO BALTAZAR	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 193, Factura: AS 3179 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
05	19/02/2015	MARICELA CASTILLO BALTAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
24	20/02/2015	CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 212, Factura: AS 3179 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
24	20/02/2015	CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por	\$75.00	\$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	
25	20/02/2015	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 213, Factura: AS 3220 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
25	20/02/2015	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
27	20/02/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 216, Factura: AS 3180 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
27	20/02/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
28	20/02/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 217, Factura: AS 3218 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
28	20/02/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
33	20/02/2015	ROSÁ BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ			GD ROSÁ BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 224, Factura: AS 3182	\$0.00	\$75.00	\$75.00
33	20/02/2015	ROSÁ BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por	\$160.00	\$0.00	\$0.00
33	20/02/2015	ROSÁ BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 225, Factura: AS 319	\$0.00	\$85.00	\$160.00
41	23/02/2015	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 238, Factura: AS 3181 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
41	23/02/2015	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
14	09/03/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
14	09/03/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 652, Factura: AS 3427 (GP	\$0.00	\$75.00	-\$525.00
14	09/03/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 653, Factura: AS 3427 (GP	\$0.00	\$75.00	-\$450.00
14	09/03/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 654, Factura: AS 3427 (GP	\$0.00	\$450.00	\$0.00
86	18/03/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 491, Factura: AS 3426 (GP	\$0.00	\$65.01	\$65.01
86	18/03/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por	\$65.01	\$0.00	\$0.00
10	23/03/2015	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
10	23/03/2015	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 510, Factura: ACN 3344 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
14	23/03/2015	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 520, Factura: AS 3465 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
14	23/03/2015	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
16	24/03/2015	EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA			GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 522, Factura: AS 3466 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
16	24/03/2015	EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
17	24/03/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 523, Factura: AS 3467 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
17	24/03/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
32	26/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 546, Factura: ACN 3290 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
32	26/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
07	30/04/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
07	30/04/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 983, Factura: ACN 3531 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
96	11/05/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
96	11/05/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1102, Factura: AS3796 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
97	11/05/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1103, Factura: AS 3785 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
97	11/05/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
99	11/05/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1105, Factura: AS 3797 (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		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
99	11/05/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
14	13/05/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1129, Factura: AS 3784	\$0.00	\$100.00	\$100.00
14	13/05/2015	LUZ ANGELINA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por	\$100.00	\$0.00	\$0.00
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARC TRANSFERENCIA DE	\$303.00	\$0.00	-\$303.00
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1388, Factura: AS 4053	\$0.00	\$114.00	-\$189.00
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1389, Factura: AS 4053	\$0.00	\$114.00	-\$75.00
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1390, Factura: AS 4053	\$0.00	\$75.00	\$0.00
16	07/07/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1597, Factura: ACN	\$0.00	\$85.00	\$85.00
16	07/07/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
72	28/07/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1709, Factura: ACN-	\$0.00	\$85.00	\$85.00
72	28/07/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1710, Factura: ACN-	\$0.00	\$85.00	\$170.00
72	28/07/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por	\$170.00	\$0.00	\$0.00
60	03/08/2015	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
60	03/08/2015	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ			GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1807, Factura: AS 4427 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
93	12/08/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1854, Factura: AS - 4324	\$0.00	\$75.00	\$75.00
93	12/08/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
56	22/09/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
56	22/09/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 2078, Factura: AS 4783 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
82	25/09/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2152, Factura: AS 4782 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
82	25/09/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
88	13/10/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2222, Factura: AS 4996 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
88	13/10/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
56	19/10/2015	CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
56	19/10/2015	CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA			GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2264, Factura:	\$0.00	\$75.00	\$0.00
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARC ESTANCIA DEL COMITE	\$1,455.00	\$0.00	-\$1,455.00
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2364, Factura: AS 4952	\$0.00	\$118.35	-\$1,336.65
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2365, Factura: AS 4952	\$0.00	\$118.33	-\$1,218.32
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2366, Factura: AS 4952	\$0.00	\$118.33	-\$1,099.99
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2367, Factura: AS 4952	\$0.00	\$118.33	-\$981.66
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2368, Factura: AS 4952	\$0.00	\$118.33	-\$863.33
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2369, Factura: AS 4952	\$0.00	\$118.33	-\$745.00
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2382, Factura: AS 4963	\$0.00	\$124.15	-\$620.85
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2383, Factura: AS 4963	\$0.00	\$124.17	-\$496.68
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2384, Factura: AS 4963	\$0.00	\$124.17	-\$372.51

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

06:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2385, Factura: AS 4963	\$0.00	\$124.17	-\$248.34	
	12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2386, Factura: AS 4963	\$0.00	\$124.17	-\$124.17	
	12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2387, Factura: AS 4963	\$0.00	\$124.17	\$0.00	
	23	30/10/2015	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ		GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 2447, Factura: ACN 4789	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
	23	30/10/2015	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ		GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-0-000108</b>					<b>FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,344.00</b>	<b>\$1,344.00</b>	<b>\$0.00</b>
	10	26/01/2015	LORENA VALDEZ		GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA	\$174.00	\$0.00	-\$174.00	
	10	26/01/2015	LORENA VALDEZ		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 21, Factura: FOCCA179143 (GP	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
	83	12/02/2015	CESARIO DOMINGO		GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 168, Factura: FOCCA186618	\$0.00	\$141.00	\$141.00	
	83	12/02/2015	CESARIO DOMINGO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	\$141.00	\$0.00	\$0.00	
	64	31/03/2015	CESARIO DOMINGO		GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 593, Factura: FOCCA 206466	\$0.00	\$144.00	\$144.00	
	64	31/03/2015	CESARIO DOMINGO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por	\$144.00	\$0.00	\$0.00	
	86	01/07/2015	LORENA VALDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por	\$251.00	\$0.00	-\$251.00	
	86	01/07/2015	LORENA VALDEZ		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 1555, Factura: FOCCA 237760	\$0.00	\$251.00	\$0.00	
	94	02/09/2015	TIMOTEO ESCUDERO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por	\$144.00	\$0.00	-\$144.00	
	94	02/09/2015	TIMOTEO ESCUDERO		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1992, Factura: FOCCA	\$0.00	\$144.00	\$0.00	
	49	22/09/2015	TIMOTEO ESCUDERO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por	\$164.00	\$0.00	-\$164.00	
	49	22/09/2015	TIMOTEO ESCUDERO		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2065, Factura: FOCCA	\$0.00	\$164.00	\$0.00	
	35	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por	\$163.00	\$0.00	-\$163.00	
	35	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2575, Factura: FOCCA	\$0.00	\$163.00	\$0.00	
	94	04/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 892 Gasto por	\$163.00	\$0.00	-\$163.00	
	94	04/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2923, Factura: FOCCA	\$0.00	\$163.00	\$0.00	
<b>2112-0-000109</b>					<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,649.00</b>	<b>\$119,649.00</b>	<b>\$0.00</b>
	10	26/01/2015	LORENA VALDEZ		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 22, Factura: INGDER 9608 (GP	\$0.00	\$2,592.00	\$2,592.00	
	10	26/01/2015	LORENA VALDEZ		GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA	\$2,592.00	\$0.00	\$0.00	
	77	23/02/2015	JAVIER VILLEGAS		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 315, Factura: INGTEN 14584 (GP	\$0.00	\$691.00	\$691.00	
	77	23/02/2015	JAVIER VILLEGAS		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 316, Factura: INGTEN 14572 (GP	\$0.00	\$691.00	\$1,382.00	
	77	23/02/2015	JAVIER VILLEGAS		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: INGTEN 14576 (GP	\$0.00	\$691.00	\$2,073.00	
	77	23/02/2015	JAVIER VILLEGAS		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 318, Factura: INGTEN 14574 (GP	\$0.00	\$691.00	\$2,764.00	
	77	23/02/2015	JAVIER VILLEGAS		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 319, Factura: INGTEN 14575 (GP	\$0.00	\$691.00	\$3,455.00	
	77	23/02/2015	JAVIER VILLEGAS		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 320, Factura: INGTEN 14577 (GP	\$0.00	\$691.00	\$4,146.00	
	77	23/02/2015	JAVIER VILLEGAS		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 327, Factura: INGTEN 14578 (GP	\$0.00	\$691.00	\$4,837.00	
	77	23/02/2015	JAVIER VILLEGAS		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 321, Factura: INGTEN 14579 (GP	\$0.00	\$691.00	\$5,528.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
77	23/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			\$0.00	\$691.00	\$6,219.00
77	23/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			\$0.00	\$691.00	\$6,910.00
77	23/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			\$0.00	\$691.00	\$7,601.00
77	23/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			\$0.00	\$691.00	\$8,292.00
77	23/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			\$0.00	\$691.00	\$8,983.00
41	01/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			\$8,983.00	\$0.00	\$0.00
41	01/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			\$1,726.00	\$0.00	-\$1,726.00
41	01/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			\$0.00	\$863.00	-\$863.00
41	01/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			\$0.00	\$863.00	\$0.00
01	30/04/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ			\$0.00	\$260.00	\$260.00
01	30/04/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ			\$260.00	\$0.00	\$0.00
28	20/05/2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	INGDER		\$0.00	\$266.00	\$266.00
28	20/05/2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	INGDER		\$266.00	\$0.00	\$0.00
29	20/05/2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	INGDER		\$66.00	\$0.00	-\$66.00
29	20/05/2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	INGDER		\$0.00	\$66.00	\$0.00
73	04/08/2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		267	\$0.00	\$83,542.00	\$83,542.00
73	04/08/2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		267	\$83,542.00	\$0.00	\$0.00
74	04/08/2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		249	\$0.00	\$20,883.00	\$20,883.00
74	04/08/2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		249	\$20,883.00	\$0.00	\$0.00
41	06/10/2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		\$0.00	\$1,065.00	\$1,065.00
41	06/10/2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		\$1,065.00	\$0.00	\$0.00
42	06/10/2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		\$0.00	\$266.00	\$266.00
42	06/10/2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		\$266.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-0-000110</b>				<b>MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$956.00</b>	<b>\$956.00</b>
10	26/01/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			\$956.00	\$0.00	-\$956.00
10	26/01/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			\$0.00	\$956.00	\$0.00
<b>2112-0-000121</b>				<b>ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,610.00</b>	<b>\$1,610.00</b>
13	26/01/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			\$85.00	\$0.00	-\$85.00
13	26/01/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			\$0.00	\$85.00	\$0.00
94	11/05/2015	JUAN MANUEL AYALA ORTA			\$75.00	\$0.00	-\$75.00
94	11/05/2015	JUAN MANUEL AYALA ORTA			\$0.00	\$75.00	\$0.00
48	10/06/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			\$85.00	\$0.00	-\$85.00
48	10/06/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			\$0.00	\$85.00	\$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
61	10/06/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
61	10/06/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1415, Factura: 2708 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
10	19/06/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
10	19/06/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1468, Factura: 2710 (GP Recuperacion	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
54	26/06/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por	\$60.00	\$0.00	-\$60.00	
54	26/06/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1530, Factura: 2763 (GP Recuperacion	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
83	28/07/2015	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 1730, Factura: 2882 (GP	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
83	28/07/2015	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
87	02/09/2015	ESMERALDA VARGAS			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1980, Factura: 3054 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
87	02/09/2015	ESMERALDA VARGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
00	02/09/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2002, Factura: 3053	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
00	02/09/2015	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
33	15/09/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 2035, Factura: 3052 (GP Recuperacion	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
33	15/09/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
49	22/09/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2068, Factura: 3055 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
49	22/09/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
50	22/09/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2071, Factura: 3086 (GP Recuperacion	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
50	22/09/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
53	22/09/2015	ESMERALDA VARGAS			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2075, Factura: 3091 (GP	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
53	22/09/2015	ESMERALDA VARGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO	\$315.00	\$0.00	-\$315.00	
62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2751, Factura: 3265 (GP	\$0.00	\$315.00	\$0.00	
71	03/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por	\$130.00	\$0.00	-\$130.00	
71	03/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCÓN, Folio: 2887, Factura: 3320 (GP	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
<b>2112-0-000122</b>					<b>SERVICIO AUTOPISTA PACHUCA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,150.06</b>	<b>\$1,150.06</b>	<b>\$0.00</b>
17	26/01/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 35, Factura: AAF77847 (GP JORGE	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
17	26/01/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTYP	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
31	17/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2556, Factura: AAF 113775 (GP	\$0.00	\$600.06	\$600.06	
31	17/11/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por	\$600.06	\$0.00	\$0.00	
62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2752, Factura: AAF 115798	\$0.00	\$350.00	\$350.00	
62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-0-000123</b>					<b>FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,699.00</b>	<b>\$15,699.00</b>	<b>\$0.00</b>
17	26/01/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTYP	\$176.00	\$0.00	-\$176.00	



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
17	26/01/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: NA (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA COUT D MEXICO DE FOLIO 38)	\$0.00	\$176.00	\$0.00
48	30/01/2015	ROSALIA HUERTA			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 74, Factura: NA (GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OTONO KINIKAI)	\$0.00	\$46.00	\$46.00
48	30/01/2015	ROSALIA HUERTA			GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OTONO KINIKAI QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS	\$46.00	\$0.00	\$0.00
51	30/01/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTHU LA CD. DE MEXICO CENEFAE Folio Comprobación de Gasto	\$46.00	\$0.00	-\$46.00
51	30/01/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 78, Factura: NA (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTHU LA CD. DE MEXICO CENEFAE Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$46.00	\$0.00
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 349, Factura: 151810D (GP KARINA HERNANDEZ GARCIA REUNION DE TRABAJO CONEL	\$0.00	\$46.00	\$46.00
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 350, Factura: 153314D (GP KARINA HERNANDEZ GARCIA REUNION DE TRABAJO CONEL	\$0.00	\$46.00	\$92.00
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA HERNANDEZ GARCIA REUNION DE TRABAJO CONEL	\$92.00	\$0.00	\$0.00
88	23/02/2015	MARCELO LARA			GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMINOS DE PROYECTO DE PROYECTO GUATEMALA CON GRUPO	\$184.00	\$0.00	-\$184.00
88	23/02/2015	MARCELO LARA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 339, Factura: 154744 D (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMINOS	\$0.00	\$184.00	\$0.00
51	24/02/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 250, Factura: 148695 D (GP Recuperacion de Gasto Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por	\$0.00	\$92.00	\$92.00
51	24/02/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por	\$92.00	\$0.00	\$0.00
39	01/03/2015	TRINIDAD LAZCANO			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 747, Factura: 188031 D (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA	\$0.00	\$92.00	\$92.00
39	01/03/2015	TRINIDAD LAZCANO			GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MEXICO Y BACHILLARAGO Folio	\$92.00	\$0.00	\$0.00
07	06/03/2015	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 387, Factura: D 166917 (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO	\$0.00	\$92.00	\$92.00
07	06/03/2015	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO LA COMETA A DE CONTABILIDAD EN AZCAPOTZALCO Folio	\$92.00	\$0.00	\$0.00
14	06/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$184.00	\$0.00	-\$184.00
14	06/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 392, Factura: D 151382 (GP ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 392, Factura: D 151382 (GP	\$0.00	\$92.00	-\$92.00
14	06/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 395, Factura: D 151375 (GP ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 395, Factura: D 151375 (GP	\$0.00	\$92.00	\$0.00
63	06/03/2015	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO LA COMETA A DE CONTABILIDAD EN AZCAPOTZALCO Folio	-\$92.00	\$0.00	\$92.00
63	06/03/2015	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			Cancelación GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 387, Factura: D 166917 (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA	\$0.00	-\$92.00	\$0.00
10	06/03/2015	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
10	06/03/2015	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 795, Factura: D 166917 (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 795, Factura: D 166917	\$0.00	\$92.00	\$0.00
23	09/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 409, Factura: D 169457 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 409, Factura: D 169457 (GP	\$0.00	\$46.00	\$46.00
23	09/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 410, Factura: D 169460 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 410, Factura: D 169460 (GP	\$0.00	\$46.00	\$92.00
23	09/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$92.00	\$0.00	\$0.00
26	09/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
26	09/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 416, Factura: D 168851 (GP ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 416, Factura: D 168851 (GP	\$0.00	\$92.00	\$0.00
40	10/03/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 437, Factura: D 154742 (GP JORGE LARA JUAREZ, Folio: 437, Factura: D 154742 (GP	\$0.00	\$184.00	\$184.00
40	10/03/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	\$184.00	\$0.00	\$0.00
17	11/03/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 659, Factura: D 177190 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE LA	\$0.00	\$92.00	\$92.00
17	11/03/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE LA COMITVD D E FOLIO 659 DE MARZO Folio Comprobación de Gasto: 025 Gasto	\$92.00	\$0.00	\$0.00
18	11/03/2015	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 664, Factura: D 175216 (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD	\$0.00	\$184.00	\$184.00
18	11/03/2015	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON EL VICE ADMINISTRACIÓN MEXICO DE FOLIO	\$184.00	\$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

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
19	11/03/2015	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER SA Y ADMINISTRACIÓN MÉXICO DE FLS	\$184.00	\$0.00	-\$184.00
19	11/03/2015	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 667, Factura: D 176261	\$0.00	\$184.00	\$0.00
21	12/03/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A EMPRESA BOTEMEX SA CON ALUMINOS DE PROFESORES DE PROF ESCUTEROS DE	\$184.00	\$0.00	-\$184.00
21	12/03/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 672, Factura: D 166873 (GP	\$0.00	\$184.00	\$0.00
78	18/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
78	18/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 472, Factura: D 175429 (GP	\$0.00	\$92.00	\$0.00
38	18/03/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE	\$184.00	\$0.00	-\$184.00
38	18/03/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 742, Factura: D 182585 (GP	\$0.00	\$184.00	\$0.00
33	20/03/2015	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8	\$184.00	\$0.00	-\$184.00
33	20/03/2015	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 726, Factura: D 185615 (GP	\$0.00	\$184.00	\$184.00
35	20/03/2015	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A	\$184.00	\$0.00	-\$184.00
35	20/03/2015	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 730, Factura: D 181430 (GP	\$0.00	\$184.00	\$0.00
61	23/03/2015	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA	\$184.00	\$0.00	-\$184.00
61	23/03/2015	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 784, Factura: D 186785 (GP	\$0.00	\$92.00	\$92.00
61	23/03/2015	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 785, Factura: D 186786 (GP	\$0.00	\$92.00	\$184.00
61	23/03/2015	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA	\$184.00	\$0.00	-\$0.00
25	25/03/2015	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 682, Factura: 186768 D (GP	\$0.00	\$184.00	\$184.00
25	25/03/2015	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B	\$184.00	\$0.00	-\$0.00
28	26/03/2015	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES, Folio: 538, Factura: D 189140 (GP	\$0.00	\$92.00	\$92.00
28	26/03/2015	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	\$92.00	\$0.00	\$0.00
89	01/04/2015	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICO	\$184.00	\$0.00	-\$184.00
89	01/04/2015	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1052, Factura: 187843 D (GP	\$0.00	\$184.00	\$0.00
90	01/04/2015	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICO	\$184.00	\$0.00	-\$184.00
90	01/04/2015	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1056, Factura: 171861 D	\$0.00	\$184.00	\$0.00
73	14/04/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA			GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO	\$276.00	\$0.00	-\$276.00
73	14/04/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 906, Factura: 206502 D (GP	\$0.00	\$230.00	\$230.00
73	14/04/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 909, Factura: 214049 D (GP	\$0.00	\$46.00	\$276.00
73	14/04/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA			GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO	\$276.00	\$0.00	-\$0.00
84	16/04/2015	CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA			GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1020, Factura:	\$0.00	\$184.00	\$184.00
84	16/04/2015	CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA			GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA	\$184.00	\$0.00	-\$0.00
54	21/04/2015	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por	\$46.00	\$0.00	-\$46.00
54	21/04/2015	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 825, Factura: 166917 D	\$0.00	\$46.00	\$0.00
62	21/04/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
62	21/04/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ			GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 840, Factura: 206275 D (GP	\$0.00	\$92.00	\$0.00
68	21/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
68	21/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 856, Factura: 201237 D (GP	\$0.00	\$92.00	\$0.00