

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
32	21/04/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO PARTICIPAR A EVENTO 20 Y 21 DE ABRIL Folio Comprobación de Gasto: 1064, Factura: 221746 D (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO	\$138.00	\$0.00	-\$138.00
32	21/04/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1064, Factura: 221746 D (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO	\$0.00	\$138.00	\$0.00
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BENEFICIO TRIENAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES	\$414.00	\$0.00	-\$414.00
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1033, Factura: 207523 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA	\$0.00	\$138.00	-\$276.00
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1036, Factura: 207523 D (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA	\$0.00	\$138.00	-\$138.00
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1037, Factura: 204671 D (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA	\$0.00	\$138.00	\$0.00
85	28/04/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
85	28/04/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 884, Factura: 199529 D (GP	\$0.00	\$92.00	\$0.00
14	30/04/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 999, Factura: 243329 D (GP	\$0.00	\$92.00	\$92.00
14	30/04/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por	\$92.00	\$0.00	\$0.00
01	11/05/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
01	11/05/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1108, Factura: 242890 D (GP	\$0.00	\$92.00	\$0.00
02	11/05/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1115, Factura: 235158D (GP	\$0.00	\$92.00	\$92.00
02	11/05/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por	\$92.00	\$0.00	\$0.00
11	13/05/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1124, Factura: 231666 D (GP	\$0.00	\$92.00	\$92.00
11	13/05/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por	\$92.00	\$0.00	\$0.00
26	18/05/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1138, Factura: 257179 D	\$0.00	\$46.00	\$46.00
26	18/05/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1139, Factura: 257179 D	\$0.00	\$46.00	\$92.00
26	18/05/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por	\$92.00	\$0.00	\$0.00
38	22/05/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
38	22/05/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1161, Factura: 256276 D (GP	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
38	22/05/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1162, Factura: 256276 D (GP	\$0.00	\$46.00	\$0.00
39	22/05/2015	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
39	22/05/2015	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1165, Factura: 235154 D (GP	\$0.00	\$92.00	\$0.00
55	26/05/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1191, Factura: 257698 D (GP	\$0.00	\$92.00	\$92.00
55	26/05/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por	\$92.00	\$0.00	\$0.00
58	26/05/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 1196, Factura: 270065 D (GP	\$0.00	\$92.00	\$92.00
58	26/05/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por	\$92.00	\$0.00	\$0.00
23	03/06/2015	VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
23	03/06/2015	VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA			GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1294, Factura: 277340 D	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
23	03/06/2015	VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA			GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1295, Factura: 278421 D	\$0.00	\$46.00	\$0.00
27	03/06/2015	MA ELENA VILLEGAS VELASCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
27	03/06/2015	MA ELENA VILLEGAS VELASCO			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1301, Factura: 279361 D (GP	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
27	03/06/2015	MA ELENA VILLEGAS VELASCO			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1302, Factura: 279362 D (GP	\$0.00	\$46.00	\$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			
53	09/06/2015	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1410, Factura: 291809 D (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª A	\$0.00	\$184.00	\$184.00
53	09/06/2015	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª A ADMINISTRACION 03 JUN 15, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por	\$184.00	\$0.00	\$0.00
61	10/06/2015	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1417, Factura: 294140 D (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª A ADMINISTRACION 03 JUN 15, Folio Comprobación de Gasto: 457	\$0.00	\$184.00	\$184.00
61	10/06/2015	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª A ADMINISTRACION 03 JUN 15, Folio Comprobación de Gasto: 457	\$184.00	\$0.00	\$0.00
63	16/06/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE	\$0.00	\$92.00	\$92.00
63	16/06/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE GERVASIO DE CALMONTA DAVILA AGUILAR A RECTORIA, Folio	\$92.00	\$0.00	\$0.00
10	19/06/2015	JÓRGÉ LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1471, Factura: 291693 D (GP	\$0.00	\$92.00	\$92.00
10	19/06/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1473, Factura: 291693 D (GP	\$0.00	\$92.00	\$184.00
10	19/06/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por	\$184.00	\$0.00	\$0.00
68	19/06/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1505, Factura: 305137 D (GP	\$0.00	\$92.00	\$92.00
68	19/06/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/3ª A Y P	\$92.00	\$0.00	\$0.00
70	24/06/2015	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELEFON	\$184.00	\$0.00	-\$184.00
70	24/06/2015	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GP JOSE ADERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELEFON	\$0.00	\$92.00	-\$92.00
70	24/06/2015	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELEFON	\$0.00	\$92.00	\$0.00
95	01/07/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
95	01/07/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1572, Factura: 306661 C	\$0.00	\$92.00	\$0.00
79	01/07/2015	MARIA ALEJANDRA TELLEZ			GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1608, Factura: 307178 D	\$0.00	\$184.00	\$184.00
79	01/07/2015	MARIA ALEJANDRA TELLEZ			GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª A	\$184.00	\$0.00	\$0.00
80	01/07/2015	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1621, Factura: 316052 D (GP	\$0.00	\$92.00	\$92.00
80	01/07/2015	Roberto Tellez			GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA	\$92.00	\$0.00	\$0.00
94	01/07/2015	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1654, Factura: 326934 D (GP	\$0.00	\$184.00	\$184.00
94	01/07/2015	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA GORDIA	\$184.00	\$0.00	\$0.00
21	01/07/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1641, Factura: D 323462 (GP	\$0.00	\$92.00	\$92.00
21	01/07/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$92.00	\$0.00	\$0.00
91	06/07/2015	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 1648, Factura: 325727 D	\$0.00	\$92.00	\$92.00
91	06/07/2015	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y	\$92.00	\$0.00	\$0.00
18	07/07/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1601, Factura: 314016 D (GP	\$0.00	\$184.00	\$184.00
18	07/07/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por	\$184.00	\$0.00	\$0.00
92	07/07/2015	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1651, Factura: 332935 D	\$0.00	\$184.00	\$184.00
92	07/07/2015	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE	\$184.00	\$0.00	\$0.00
75	28/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
75	28/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1716, Factura: 355140 D (GP	\$0.00	\$92.00	\$0.00
81	28/07/2015	CÉSAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por	\$46.00	\$0.00	-\$46.00
81	28/07/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1726, Factura: 322506 D (GP	\$0.00	\$46.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
83	28/07/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
83	28/07/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 1729, Factura: 349086 D (GP)	\$0.00	\$92.00	\$0.00
85	28/07/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
85	28/07/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1734, Factura: 332950 D (GP)	\$0.00	\$92.00	\$0.00
03	30/07/2015	BENITO CANALES			GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3ª A REVISION DE FOLIO Y TELECOMUNICACIONES	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
03	30/07/2015	BENITO CANALES			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1669, Factura: 352790 D (GP)	\$0.00	\$92.00	\$0.00
04	30/07/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1672, Factura: 352853 D (GP)	\$0.00	\$184.00	\$184.00
04	30/07/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS	\$184.00	\$0.00	\$0.00
15	30/07/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1764, Factura: 325055 D (GP)	\$0.00	\$184.00	\$184.00
15	30/07/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588	\$184.00	\$0.00	\$0.00
02	31/07/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1667, Factura: 322827 D (GP)	\$0.00	\$92.00	\$92.00
02	31/07/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET	\$92.00	\$0.00	\$0.00
05	31/07/2015	MA ELENA VILLEGAS VELASCO			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1676, Factura: 360229 D (GP)	\$0.00	\$92.00	\$92.00
05	31/07/2015	MA ELENA VILLEGAS VELASCO			GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A REUNION A REVISION DE C	\$92.00	\$0.00	\$0.00
21	31/07/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1770, Factura: 353733 D (GP)	\$0.00	\$92.00	\$92.00
21	31/07/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589	\$92.00	\$0.00	\$0.00
58	03/08/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601	\$184.00	\$0.00	-\$184.00
58	03/08/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1801, Factura: 353733 D (GP)	\$0.00	\$92.00	-\$92.00
58	03/08/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1803, Factura: 353733 D (GP)	\$0.00	\$92.00	\$0.00
61	03/08/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1808, Factura: 363476 (GP)	\$0.00	\$92.00	\$92.00
61	03/08/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604	\$92.00	\$0.00	\$0.00
08	03/08/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1878, Factura: 368727 D (GP)	\$0.00	\$92.00	\$92.00
08	03/08/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618	\$92.00	\$0.00	\$0.00
42	27/08/2015	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1959, Factura: 393699 D (GP)	\$0.00	\$46.00	\$46.00
42	27/08/2015	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1960, Factura: 393697 D (GP)	\$0.00	\$46.00	\$92.00
42	27/08/2015	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET	\$92.00	\$0.00	\$0.00
51	01/09/2015	MARILU RAMIREZ ABREGO			GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2092, Factura: 422210 d (GP)	\$0.00	\$148.00	\$148.00
51	01/09/2015	MARILU RAMIREZ ABREGO			GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UNICAD	\$148.00	\$0.00	\$0.00
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2123, Factura: 430421 D (GP)	\$0.00	\$92.00	\$92.00
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2124, Factura: 430418 D (GP)	\$0.00	\$46.00	\$138.00
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUESTRO NAC. DE	\$138.00	\$0.00	\$0.00
39	15/09/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
39	15/09/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2041, Factura: 400068 D (GP)	\$0.00	\$92.00	\$0.00
48	22/09/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2060, Factura: 446723 D (GP)	\$0.00	\$109.00	\$109.00

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	
48	EDGAR FRANCO		22/09/2015				
48	EDGAR FRANCO		22/09/2015				
79	JORGE LARA JUAREZ		25/09/2015				
79	JORGE LARA JUAREZ		25/09/2015				
79	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		01/10/2015				
79	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		01/10/2015				
56	DIANA REYES PEREZ		08/10/2015				
56	DIANA REYES PEREZ		08/10/2015				
82	LARISSA OLIVIA RUIZ		09/10/2015				
82	LARISSA OLIVIA RUIZ		09/10/2015				
82	LARISSA OLIVIA RUIZ		09/10/2015				
71	DIANA REYES PEREZ		13/10/2015				
71	DIANA REYES PEREZ		13/10/2015				
85	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		13/10/2015				
85	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		13/10/2015				
55	AMELIA VEGA MENDOZA		19/10/2015				
55	AMELIA VEGA MENDOZA		19/10/2015				
96	Roberto Tellez		19/10/2015				
96	Roberto Tellez		19/10/2015				
97	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ		19/10/2015				
97	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ		19/10/2015				
98	EDUARDO PIÑA MOEDANO		19/10/2015				
98	EDUARDO PIÑA MOEDANO		19/10/2015				
99	MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO		19/10/2015				
99	MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO		19/10/2015				
00	EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA		19/10/2015				
00	EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA		19/10/2015				
00	EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA		19/10/2015				
01	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO		19/10/2015				
01	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO		19/10/2015				
04	SALOME PEREZ GRANADOS		19/10/2015				
04	SALOME PEREZ GRANADOS		19/10/2015				
04	SALOME PEREZ GRANADOS		19/10/2015				
37	EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA		19/10/2015				

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
37	19/10/2015	EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA			GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2336, Factura: 476693 D	\$0.00	\$46.00	\$92.00
37	19/10/2015	EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA			GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC VISITA AL COLEGIO DE CONTADORES	\$92.00	\$0.00	\$0.00
10	29/10/2015	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON LALA TEBARRIA FISCAL 200745 FOLIO	\$184.00	\$0.00	-\$184.00
10	29/10/2015	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2346, Factura: 484222 D (GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO	\$0.00	\$92.00	-\$92.00
10	29/10/2015	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2347, Factura: 484223 D (GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL	\$0.00	\$92.00	\$0.00
13	30/10/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2404, Factura: 513117 D	\$0.00	\$46.00	\$46.00
13	30/10/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A GRUPO LALA C7°B ING.	\$46.00	\$0.00	\$0.00
19	30/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 2434, Factura: 48000000 (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO GAC	\$0.00	\$92.00	\$92.00
19	30/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO GAC VISITA A FABRICAS	\$92.00	\$0.00	\$0.00
20	30/10/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA			GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA GORDIA GRUPO YEBINO SISTEMAS PRODUCTIVOS 4500745 FOLIO	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
20	30/10/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 2435, Factura: 497363 D (GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA GORDIA	\$0.00	\$92.00	\$0.00
22	30/10/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2446, Factura: 513130 D (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA COUT D'OTCT A	\$0.00	\$92.00	\$92.00
22	30/10/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA COUT D'OTCT A COMPROBACION DE PROGRESO FOLIO Comprobación de Gasto 705	\$92.00	\$0.00	\$0.00
24	30/10/2015	JOEL ACOSTA MORALES			GD JOEL ACOSTA MORALES, Folio: 2449, Factura: ED48AD26 (GP JOEL ACOSTA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN	\$0.00	\$46.00	\$46.00
24	30/10/2015	JOEL ACOSTA MORALES			GD JOEL ACOSTA MORALES, Folio: 2450, Factura: C8099F05 (GP JOEL ACOSTA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN	\$0.00	\$46.00	\$92.00
24	30/10/2015	JOEL ACOSTA MORALES			GP JOEL ACOSTA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN	\$92.00	\$0.00	\$0.00
25	30/10/2015	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP ADRIANA B. PEREZ GAC VISITA AL MUSEO DE ANATOMIA DE LA UNIA GITA Y B. DE PEDRAZA FISCAL 4500745 FOLIO Comprobación de Gasto	\$184.00	\$0.00	-\$184.00
25	30/10/2015	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2453, Factura: 504203	\$0.00	\$184.00	\$0.00
28	30/10/2015	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2458, Factura: 506478 D	\$0.00	\$46.00	\$46.00
28	30/10/2015	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2459, Factura: 506482 D	\$0.00	\$46.00	\$92.00
28	30/10/2015	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2460, Factura: 506483 D	\$0.00	\$46.00	\$138.00
28	30/10/2015	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2461, Factura: 506488 D	\$0.00	\$46.00	\$184.00
28	30/10/2015	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA GORDIA GRUPO YEBINO SISTEMAS PRODUCTIVOS 4500745 FOLIO	\$184.00	\$0.00	\$0.00
75	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2640, Factura: 503433	\$0.00	\$46.00	\$46.00
75	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2641, Factura: 503468	\$0.00	\$46.00	\$92.00
75	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUACIONES DE TRUENANTO PEREZ V	\$92.00	\$0.00	\$0.00
41	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES	\$184.00	\$0.00	-\$184.00
41	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2650, Factura: 495475	\$0.00	\$46.00	-\$138.00
41	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2651, Factura: 495476	\$0.00	\$46.00	-\$92.00
41	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2656, Factura: 503714	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
41	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2657, Factura: 503318	\$0.00	\$46.00	\$0.00
64	05/11/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobación de Gasto FOLIO Comprobación de Gasto	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
64	05/11/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2467, Factura: 503293 D (GP Recuperacion de Gasto FOLIO Comprobación de Gasto 700 Gasto	\$0.00	\$92.00	\$0.00
68	05/11/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2484, Factura: 496150 D (GP Recuperacion de Gasto FOLIO Comprobación de Gasto 707 Gasto	\$0.00	\$46.00	\$46.00

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
68	05/11/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2485, Factura: 496120 D (GP	\$0.00	\$46.00	\$92.00
68	05/11/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por	\$92.00	\$0.00	\$0.00
72	05/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2491, Factura: 496101 D (GP	\$0.00	\$92.00	\$92.00
72	05/11/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por	\$92.00	\$0.00	\$0.00
10	09/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2515, Factura: 506342 D (GP	\$0.00	\$46.00	\$46.00
10	09/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2516, Factura: 506315 D (GP	\$0.00	\$46.00	\$92.00
10	09/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por	\$92.00	\$0.00	\$0.00
12	09/11/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 817 Gasto por	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
12	09/11/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 2521, Factura: 494099 d (GP	\$0.00	\$92.00	\$0.00
62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO	\$184.00	\$0.00	-\$184.00
62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2754, Factura: 530395 D (GP	\$0.00	\$184.00	\$0.00
96	01/12/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTYP A	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
96	01/12/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2991, Factura: 520630 D (GP	\$0.00	\$92.00	\$0.00
04	01/12/2015	ALFONSO VITE			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 3039, Factura: 566150 D (GP	\$0.00	\$184.00	\$184.00
04	01/12/2015	ALFONSO VITE			GP ALFONSO VITE GAC VISITA A EMPRESA BELTSERVISE DE MEXICO	\$184.00	\$0.00	\$0.00
44	02/12/2015	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
44	02/12/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2829, Factura: 555994	\$0.00	\$92.00	\$0.00
45	02/12/2015	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2838, Factura:	\$0.00	\$46.00	\$46.00
45	02/12/2015	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2839, Factura:	\$0.00	\$46.00	\$92.00
45	02/12/2015	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2840, Factura:	\$0.00	\$46.00	\$138.00
45	02/12/2015	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2841, Factura:	\$0.00	\$46.00	\$184.00
45	02/12/2015	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2842, Factura:	\$0.00	\$46.00	\$230.00
45	02/12/2015	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2843, Factura:	\$0.00	\$46.00	\$276.00
45	02/12/2015	ROSMERY ADILENE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por	\$276.00	\$0.00	\$0.00
50	02/12/2015	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2861, Factura: 553639 D (GP	\$0.00	\$92.00	\$92.00
50	02/12/2015	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por	\$92.00	\$0.00	\$0.00
72	03/12/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2893, Factura: 561984 D (GP	\$0.00	\$92.00	\$92.00
72	03/12/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por	\$92.00	\$0.00	\$0.00
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE			GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES	\$276.00	\$0.00	-\$276.00
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3093, Factura:	\$0.00	\$46.00	-\$230.00
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3094, Factura:	\$0.00	\$46.00	-\$184.00
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3095, Factura:	\$0.00	\$46.00	-\$138.00
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3096, Factura:	\$0.00	\$46.00	-\$92.00
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3097, Factura:	\$0.00	\$46.00	-\$46.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

06:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE		GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3098, Factura: 5005 D (GP IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3098, Factura: 5005 D (GP	\$0.00	\$46.00	\$0.00
	19	09/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2947, Factura: 513142 D (GP	\$0.00	\$92.00	\$92.00
	19	09/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por	\$92.00	\$0.00	\$0.00
	32	09/12/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2980, Factura: 575412 D (GP	\$0.00	\$92.00	\$92.00
	32	09/12/2015	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por	\$92.00	\$0.00	\$0.00
	22	09/12/2015	ROSA BEATRIZ		GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3105, Factura: 563328	\$0.00	\$92.00	\$92.00
	22	09/12/2015	ROSA BEATRIZ		GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3108, Factura: 554139	\$0.00	\$224.00	\$316.00
	22	09/12/2015	ROSA BEATRIZ		GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª	\$316.00	\$0.00	\$0.00
	43	14/12/2015	JORGE LARA JUAREZ		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 3131, Factura: 533836 D (GP	\$0.00	\$92.00	\$92.00
	43	14/12/2015	JORGE LARA JUAREZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 931 Gasto por	\$92.00	\$0.00	\$0.00
	01	14/12/2015	LORENA VALDEZ		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 3321, Factura: 579757 D (GP	\$0.00	\$92.00	\$92.00
	01	14/12/2015	LORENA VALDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 966 Gasto por	\$92.00	\$0.00	\$0.00
	69	15/12/2015	CESAR JIMENEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
	69	15/12/2015	CESAR JIMENEZ		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3176, Factura: 576104 D (GP	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
	69	15/12/2015	CESAR JIMENEZ		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3177, Factura: 576102 D (GP	\$0.00	\$46.00	\$0.00
	73	15/12/2015	Yuridia Bustos Espinoza		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 941 Gasto por	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
	73	15/12/2015	Yuridia Bustos Espinoza		GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3183, Factura: 577227 D (GP	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
	73	15/12/2015	Yuridia Bustos Espinoza		GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3184, Factura: 577226 D (GP	\$0.00	\$46.00	\$0.00
	75	15/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3193, Factura: 582179 D (GP	\$0.00	\$46.00	\$46.00
	75	15/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3194, Factura: 582188 D (GP	\$0.00	\$46.00	\$92.00
	75	15/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por	\$92.00	\$0.00	\$0.00
	48	16/12/2015	ANTONIO GARCIA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3226, Factura: 458626 (GP	\$0.00	\$46.00	\$46.00
	48	16/12/2015	ANTONIO GARCIA		GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y	\$46.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000124			GABRIEL ANGEL GONZALEZ AGUILAR			\$0.00	\$85.00	\$85.00
	17	26/01/2015	JORGE LARA JUAREZ		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 39, Factura: 2591 (GP JORGE LARA	\$0.00	\$85.00	\$85.00
	17	26/01/2015	JORGE LARA JUAREZ		GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTYP	\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000125			CAFE Y PAN BUENAVISTA, S.A. DE C.V.			\$0.00	\$625.00	\$625.00
	21	26/01/2015	DIANA REYES PEREZ		GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 40, Factura: 27569 (GP DIANA REYES	\$0.00	\$100.00	\$100.00
	21	26/01/2015	DIANA REYES PEREZ		GP DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A EMPRESAS OXOMED Y	\$100.00	\$0.00	\$0.00
	40	28/01/2015	ANTONIO GARCIA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 58, Factura: 27568A (GP ANTONIO	\$0.00	\$85.00	\$85.00
	40	28/01/2015	ANTONIO GARCIA		GP ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A CENTRO HIPERBARICO Y	\$85.00	\$0.00	\$0.00
	46	30/01/2015	LORENA VALDEZ		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 71, Factura: 27564A (GP LORENA	\$0.00	\$85.00	\$85.00
	46	30/01/2015	LORENA VALDEZ		GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ASISTIR AL INST. NAC. DEL PERIQUO DE	\$85.00	\$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

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	
	47	30/01/2015	CARLOS OLGUIN		GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 72, Factura: 27565A (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
	47	30/01/2015	CARLOS OLGUIN		GP CARLOS OLGUIN REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO	\$85.00	\$0.00	\$0.00
	48	30/01/2015	ROSALIA HUERTA		GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
	48	30/01/2015	ROSALIA HUERTA		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 73, Factura: 27566 (GP ROSALIA	\$0.00	\$100.00	\$0.00
	49	30/01/2015	LAURA HERNANDEZ		GD LAURA HERNANDEZ LEYVA , Folio: 75, Factura: 27563A (GP LAURA	\$0.00	\$85.00	\$85.00
	49	30/01/2015	LAURA HERNANDEZ		GP LAURA HDEZ. REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO	\$85.00	\$0.00	\$0.00
	51	30/01/2015	TIMOTEO ESCUDERO		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 77, Factura: 27567 A (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
	51	30/01/2015	TIMOTEO ESCUDERO		GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE	\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000126					PANADERIA Y PASTELERIA GEO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$899.00	\$899.00
	22	26/01/2015	RUBEN		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 43, Factura: R7151 (GP RUBEN	\$0.00	\$899.00	\$899.00
	22	26/01/2015	RUBEN		GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE	\$899.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000127					GASOMER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,170.78	\$5,170.78
	22	26/01/2015	RUBEN		GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE	\$619.00	\$0.00	-\$619.00
	22	26/01/2015	RUBEN		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 44, Factura: CCI43626 (GP	\$0.00	\$619.00	\$0.00
	42	30/01/2015	RUBEN		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 66, Factura: CCI44703 (GP	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	42	30/01/2015	RUBEN		GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO	\$200.00	\$0.00	\$0.00
	84	12/02/2015	RUBEN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
	84	12/02/2015	RUBEN		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 169, Factura: CCI 46592 (GP	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	30	09/03/2015	RUBEN		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 424, Factura: CCI 47731 (GP	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	30	09/03/2015	RUBEN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	\$200.00	\$0.00	\$0.00
	84	28/04/2015	RUBEN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
	84	28/04/2015	RUBEN		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 882, Factura: CCI51005 (GP	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	05	30/04/2015	JOSE DEL CARMEN		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 981, Factura: CCI	\$0.00	\$271.40	\$271.40
	05	30/04/2015	JOSE DEL CARMEN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por	\$271.40	\$0.00	\$0.00
	06	30/04/2015	RUBEN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por	\$510.13	\$0.00	-\$510.13
	06	30/04/2015	RUBEN		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 982, Factura: CCI53221 (GP	\$0.00	\$510.13	\$0.00
	93	11/05/2015	RUBEN		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1095, Factura: CCI54117 (GP	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	93	11/05/2015	RUBEN		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1097, Factura: CCI53618 (GP	\$0.00	\$400.03	\$900.03
	93	11/05/2015	RUBEN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por	\$900.03	\$0.00	\$0.00
	63	16/06/2015	TRINIDAD LAZCANO		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1430, Factura: CCI 58545 (GP	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	63	16/06/2015	TRINIDAD LAZCANO		GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE	\$300.00	\$0.00	\$0.00
	06	19/06/2015	RUBEN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por	\$570.22	\$0.00	-\$570.22
	06	19/06/2015	RUBEN		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1463, Factura: CCI 56526 (GP	\$0.00	\$570.22	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

06:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	69	11/09/2015	TRINIDAD LAZCANO		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2136, Factura: CCI 66658 (GP	\$0.00	\$400.00	\$400.00
	69	11/09/2015	TRINIDAD LAZCANO		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. DIRECTOR A	\$400.00	\$0.00	\$0.00
	39	15/09/2015	LORENA VALDEZ		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2043, Factura: CCI 66657 (GP	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	39	15/09/2015	LORENA VALDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000128					OVNI BUS SA DE CV	\$0.00	\$555.00	\$555.00
	38	22/01/2015	ADRIANA		GD ADRIANA MONTERRUBIO ALVA VAZQUEZ, Folio: 52, Factura: 53 (GP	\$0.00	\$222.00	\$222.00
	38	22/01/2015	ADRIANA		GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17	\$222.00	\$0.00	\$0.00
	19	24/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ		GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 527, Factura: B 41886 (GP	\$0.00	\$111.00	\$111.00
	19	24/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	\$111.00	\$0.00	\$0.00
	11	26/05/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ		GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1269, Factura: B 50757 (GP	\$0.00	\$111.00	\$111.00
	11	26/05/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ		GD CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE	\$0.00	\$111.00	\$222.00
	11	26/05/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ		GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE	\$222.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000143					SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	\$0.00	\$108.01	\$108.01
	41	28/01/2015	ZITA MARICELA		GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 59, Factura: A224 (GP	\$0.00	\$56.00	\$56.00
	41	28/01/2015	ZITA MARICELA		GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO ENGARGOLADO DE	\$56.00	\$0.00	\$0.00
	08	21/12/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3270, Factura: A 435	\$0.00	\$52.01	\$52.01
	08	21/12/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por	\$52.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-000144					PROCESADORA DE ALIMENTOS HIDALGO, S.A. DE .C.V.	\$0.00	\$601.00	\$601.00
	42	30/01/2015	RUBEN		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 60, Factura: MADERO 11387	\$0.00	\$463.00	\$463.00
	42	30/01/2015	RUBEN		GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO	\$463.00	\$0.00	\$0.00
	63	03/08/2015	RUBEN		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 1813, Factura: MADERO 16994	\$0.00	\$138.00	\$138.00
	63	03/08/2015	RUBEN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por	\$138.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000145					EL LUGAR DEL BIFE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
	42	30/01/2015	RUBEN		GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO	\$1,049.00	\$0.00	-\$1,049.00
	42	30/01/2015	RUBEN		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 61, Factura: PB853 (GP RUBEN	\$0.00	\$1,049.00	\$0.00
	93	29/04/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA FIRMA DE CONVENIO MEXICO	\$0.00	\$1,211.00	\$1,211.00
	93	29/04/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA		GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS	\$1,211.00	\$0.00	\$0.00
	28	17/11/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2549, Factura: PB 04282 (GP	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00
	28	17/11/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000146					RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,280.00	\$4,280.00
	42	30/01/2015	RUBEN		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 62, Factura: 642655 (GP	\$0.00	\$186.00	\$186.00
	42	30/01/2015	RUBEN		GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO	\$186.00	\$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	
73	27/02/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 276, Factura: FIHIPAC 5600	\$0.00	\$75.00	\$75.00
73	27/02/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
19	24/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
19	24/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 529, Factura: 5795 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
51	20/04/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por	\$129.00	\$0.00	-\$129.00
51	20/04/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 819, Factura: 8645 (GP	\$0.00	\$129.00	\$0.00
07	29/05/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por	\$160.00	\$0.00	-\$160.00
07	29/05/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1254, Factura: FIHIPAC	\$0.00	\$85.00	-\$75.00
07	29/05/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1255, Factura: FIHIPAC	\$0.00	\$75.00	\$0.00
50	22/09/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por	\$260.00	\$0.00	-\$260.00
50	22/09/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2070, Factura: FIHIPAC 9138 (GP	\$0.00	\$260.00	\$0.00
52	22/09/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
52	22/09/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2074, Factura: FIHIPAC 9137 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
75	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC	\$521.00	\$0.00	-\$521.00
75	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2637, Factura:	\$0.00	\$85.00	-\$436.00
75	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2638, Factura:	\$0.00	\$85.00	-\$351.00
75	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2639, Factura:	\$0.00	\$351.00	\$0.00
41	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES	\$1,298.00	\$0.00	-\$1,298.00
41	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2647, Factura:	\$0.00	\$100.00	-\$1,198.00
41	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2648, Factura:	\$0.00	\$100.00	-\$1,098.00
41	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2649, Factura:	\$0.00	\$642.00	-\$456.00
41	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2655, Factura:	\$0.00	\$456.00	\$0.00
68	05/11/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por	\$185.00	\$0.00	-\$185.00
68	05/11/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2482, Factura: RCFIDFLV 183 (GP	\$0.00	\$100.00	-\$85.00
68	05/11/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2483, Factura: RCFIDFLV 183 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
13	09/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2523, Factura: RCFIHIDPAC 201 (GP	\$0.00	\$245.00	\$245.00
13	09/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2524, Factura: RCFIHIDPAC 202 (GP	\$0.00	\$75.00	\$320.00
13	09/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2525, Factura: RCFIHADPAC 203 (GP	\$0.00	\$75.00	\$395.00
13	09/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por	\$395.00	\$0.00	\$0.00
16	09/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2530, Factura: RCFIHIDPAC 318 (GP	\$0.00	\$257.00	\$257.00
16	09/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2531, Factura: RCFIHIDPAC 319 (GP	\$0.00	\$139.00	\$396.00
16	09/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2532, Factura: RCFIHIDPAC 320 (GP	\$0.00	\$37.00	\$433.00
16	09/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por	\$433.00	\$0.00	\$0.00
32	17/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2561, Factura: RCFIHADPAC 298	\$0.00	\$75.00	\$75.00

Usr: Elena

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

Fecha y 14/ene/2016

Rep: rptAuxiliarCuentas

06:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
32	17/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
46	02/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2844, Factura: RCFIHIDPAC	\$0.00	\$338.00	\$338.00	
46	02/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por	\$338.00	\$0.00	\$0.00	
80	18/12/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 947 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
80	18/12/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 3231, Factura: RCFIHIDPAC 822 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
2112-0-000147		MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ				\$0.00	\$8,410.00	\$8,410.00	\$0.00
42	30/01/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO	\$197.20	\$0.00	-\$197.20	
42	30/01/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 63, Factura: 531 (GP RUBEN	\$0.00	\$197.20	\$0.00	
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 344, Factura: 654 (GP KARINA	\$0.00	\$667.00	\$667.00	
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO	\$667.00	\$0.00	\$0.00	
04	19/02/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 192, Factura: 603 (GP	\$0.00	\$632.20	\$632.20	
04	19/02/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por	\$632.20	\$0.00	\$0.00	
44	26/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 570, Factura: 707 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,438.40	\$1,438.40	
44	26/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por	\$1,438.40	\$0.00	\$0.00	
38	21/07/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 1629, Factura: 956 (GP	\$0.00	\$98.60	\$98.60	
38	21/07/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por	\$98.60	\$0.00	\$0.00	
34	06/11/2015	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 26, A 28		GD FOLIO: 2812, Factura: A 26, A 28 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,412.80	\$2,412.80	
34	06/11/2015	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 26, A 28		GP Directo 2812 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ, Pago: 479 (MARIA	\$2,412.80	\$0.00	\$0.00	
29	17/11/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2550, Factura: A 35 (GP	\$0.00	\$945.40	\$945.40	
29	17/11/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por	\$945.40	\$0.00	\$0.00	
33	17/11/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2564, Factura: A	\$0.00	\$580.00	\$580.00	
33	17/11/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por	\$580.00	\$0.00	\$0.00	
26	09/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por	\$510.40	\$0.00	-\$510.40	
26	09/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2967, Factura: A 131 (GP	\$0.00	\$510.40	\$0.00	
48	16/12/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y	\$928.00	\$0.00	-\$928.00	
48	16/12/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3229, Factura: 1197 (GP ANTONIO	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
2112-0-000148		EGU, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$829.57	\$829.57	\$0.00
42	30/01/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 64, Factura: B14377 (GP	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
42	30/01/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
58	26/05/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 1197, Factura: B 20562 (GP	\$0.00	\$329.57	\$329.57	
58	26/05/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por	\$329.57	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000149		SERVICIO GARMAN HIDALGO, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
42	30/01/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
42	30/01/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 65, Factura: A21637 (GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO COMESTAR)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
2112-0-000150				OPERADORA PARADOR DE SAN JAVIER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,544.99	\$1,544.99
42	30/01/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 67, Factura: 7488 (GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO COMESTAR)	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00
42	30/01/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA		GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO COMESTAR	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
76	28/07/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1720, Factura: 8935 (GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO COMESTAR)	\$0.00	\$354.99	\$354.99
76	28/07/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$354.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-000151				MARIA CALVA MOLINA	\$0.00	\$375.00	\$375.00
43	30/01/2015	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ		GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 68, Factura: 401 (GP GABRIELA NOCHEBUENA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADA EN LA CD. DE BACIJUANA)	\$0.00	\$75.00	\$75.00
43	30/01/2015	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ		GP GABRIELA NOCHEBUENA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADA EN LA CD. DE BACIJUANA	\$75.00	\$0.00	\$0.00
44	30/01/2015	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ		GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 69, Factura: 400 (GP LUCIA HERNANDEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADA EN LA CD. DE BACIJUANA)	\$0.00	\$75.00	\$0.00
44	30/01/2015	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ		GP LUCIA HERNANDEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADA EN LA CD. DE BACIJUANA	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
45	30/01/2015	RAUL GOMEZ MENDOZA		GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 70, Factura: 397 (GP RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADA EN LA CD. DE BACIJUANA)	\$0.00	\$75.00	\$75.00
45	30/01/2015	RAUL GOMEZ MENDOZA		GP RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADA EN LA CD. DE BACIJUANA	\$75.00	\$0.00	\$0.00
52	30/01/2015	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 81, Factura: 398 (GP MA. MAGDALENA RIVERA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADA EN LA CD. DE BACIJUANA)	\$0.00	\$75.00	\$75.00
52	30/01/2015	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		GP MA. MAGDALENA RIVERA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADA EN LA CD. DE BACIJUANA	\$75.00	\$0.00	\$0.00
54	11/02/2015	SALOME PEREZ GRANADOS		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 127, Factura: 399 (GP SALOME PEREZ REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADA EN LA CD. DE BACIJUANA)	\$0.00	\$75.00	\$75.00
54	11/02/2015	SALOME PEREZ GRANADOS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000152				ROSA MARIA ESTRADA LARA	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
24	11/02/2015	ROSA MARIA ESTRADA LARA	A-1	GD Compra : 312 Factura: A-1, 152 ROSA MARIA ESTRADA LARA (ROSA MARIA ESTRADA LARA)	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
84	11/02/2015	ROSA MARIA ESTRADA LARA		GP ROSA MARIA ESTRADA LARA, Folio Pago: 53 (ROSA M. ESTRADA LARA ARREGLO FLORALES PARA GRADUACION)	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
16	02/03/2015	ROSA MARIA ESTRADA LARA	A-1	GD Folio: 93, Factura: A-1 (PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA GRADUACION)	\$0.00	\$1.00	\$1.00
16	02/03/2015	ROSA MARIA ESTRADA LARA	A-1	GP Directo 93 ROSA MARIA ESTRADA LARA, Pago: 19 (PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA GRADUACION)	\$1.00	\$0.00	\$0.00
09	02/03/2015	ROSA MARIA ESTRADA LARA	A-1	Cancelación GD Folio: 93, Factura: A-1 (PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA GRADUACION)	\$0.00	-\$1.00	-\$1.00
09	02/03/2015	ROSA MARIA ESTRADA LARA	A-1	Cancelación GP Directo 93 ROSA MARIA ESTRADA LARA, Pago: 19 (PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA GRADUACION)	-\$1.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000153				SERVICIO CLAVE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00	\$300.00
51	30/01/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE SERVICIO CLAVE	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
51	30/01/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 80, Factura: AAW21100 (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA SERVICIO CLAVE)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
2112-0-000154				OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C,V,	\$0.00	\$2,561.00	\$2,561.00
54	30/01/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 83, Factura: BKGMEXAAKI	\$0.00	\$69.00	\$69.00
54	30/01/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GP MARIO HERNANDEZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA CUINTERANTEO DE LA ACADEMIA DE BACHILLERES	\$69.00	\$0.00	\$0.00
55	30/01/2015	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 84, Factura: BKGMEXAAKI 7100 (GP ALONSO CRUZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA CUINTERANTEO DE LA ACADEMIA DE BACHILLERES)	\$0.00	\$75.00	\$75.00
55	30/01/2015	ALONSO CRUZ RIVERA		GP ALONSO CRUZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA CUINTERANTEO DE LA ACADEMIA DE BACHILLERES	\$75.00	\$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	
61	11/02/2015	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA			GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 137, Factura: BKGMEYAAK0 4400 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por	\$0.00	\$160.00	\$160.00	
61	11/02/2015	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por	\$160.00	\$0.00	\$0.00	
70	11/02/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 155, Factura: BKGMEYAAKI 7099 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	\$0.00	\$69.00	\$69.00	
70	11/02/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	\$69.00	\$0.00	\$0.00	
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE BOLETIN DEL FBO DE HIDALGO, Folio: Comprobación de Gasto: 675, Factura: 7741 (GP	\$1,235.00	\$0.00	-\$1,235.00	
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 675, Factura: 7741 (GP	\$0.00	\$111.80	-\$1,123.20	
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 676, Factura: 7741 (GP	\$0.00	\$111.80	-\$1,011.40	
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 677, Factura: 7741 (GP	\$0.00	\$111.80	-\$899.60	
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 678, Factura: 7741 (GP	\$0.00	\$111.80	-\$787.80	
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 679, Factura: R 9466 (GP	\$0.00	\$111.80	-\$676.00	
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 687, Factura: 7740 (GP	\$0.00	\$547.00	-\$129.00	
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 717, Factura: 7741 (GP	\$0.00	\$6.00	-\$123.00	
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 718, Factura: 7741 (GP	\$0.00	\$6.00	-\$117.00	
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 719, Factura: 7741 (GP	\$0.00	\$6.00	-\$111.00	
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 720, Factura: 7741 (GP	\$0.00	\$6.00	-\$105.00	
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 709, Factura: 7742 (GP	\$0.00	\$19.80	-\$85.20	
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 710, Factura: 7742 (GP	\$0.00	\$19.80	-\$65.40	
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 712, Factura: 7742 (GP	\$0.00	\$19.80	-\$45.60	
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 713, Factura: 7742 (GP	\$0.00	\$19.80	-\$25.80	
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 715, Factura: 7742 (GP	\$0.00	\$19.80	-\$6.00	
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 716, Factura: 7741 (GP	\$0.00	\$6.00	\$0.00	
64	21/04/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
64	21/04/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 844, Factura: BKGMEYAAK 5500 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
18	30/04/2015	OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA			GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1004, Factura: BKGMEYAAK04744 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
18	30/04/2015	OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
11	13/05/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1123, Factura: BKGMEYAAKI 8303 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
11	13/05/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
88	01/07/2015	MA ELENA VILLEGAS VELASCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por	\$228.00	\$0.00	-\$228.00	
88	01/07/2015	MA ELENA VILLEGAS VELASCO			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1558, Factura: BKGMEYAAKI 0240 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por	\$0.00	\$78.00	-\$150.00	
88	01/07/2015	MA ELENA VILLEGAS VELASCO			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1559, Factura: BKGMEYAAKI 0240 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por	\$0.00	\$75.00	-\$75.00	
88	01/07/2015	MA ELENA VILLEGAS VELASCO			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1560, Factura: BKGMEYAAKI 0240 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
21	31/07/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1772, Factura: BKGMEYAAIU 5356 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
21	31/07/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
96	02/09/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1995, Factura: BKGMEYAAKS 5439 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
96	02/09/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
60	19/10/2015	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2269, Factura:	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
60	19/10/2015	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2270, Factura:	\$0.00	\$85.00	\$170.00	
60	19/10/2015	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$170.00	\$0.00	\$0.00	
13	27/10/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
13	27/10/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 2296, Factura: BKGMEAAEE 12519	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
47	02/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2848, Factura: BKGMEAAKI	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
47	02/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000155					JUAN ORTIZ OLGUIN	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
56	30/01/2015	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
56	30/01/2015	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 85, Factura: 110 (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
2112-0-000157					MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00
65	11/02/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
65	11/02/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 141, Factura: A 3230 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
30	19/02/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 95, Factura: A 3229	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
30	19/02/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
51	10/06/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1332, Factura: NA (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
51	10/06/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
65	16/06/2015	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1345, Factura: MG 2109 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
65	16/06/2015	BENITO CANALES PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000158					RENE GONZALEZ ESPINOSA	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
65	11/02/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 142, Factura: A 990 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
65	11/02/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
82	12/02/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 167, Factura: A 1047	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
82	12/02/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
85	12/02/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 171, Factura: A 1046	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
85	12/02/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
30	19/02/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
30	19/02/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 97, Factura: A 991	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
2112-0-000159					JUAN ANTONIO MORA GOMEZ	\$0.00	\$309.96	\$309.96	\$0.00
30	19/02/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 98, Factura: 197 (GP	\$0.00	\$74.99	\$74.99	
30	19/02/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$74.99	\$0.00	\$0.00	
18	20/02/2015	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 203, Factura: 196 (GP	\$0.00	\$74.99	\$74.99	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
18	20/02/2015	JAVIER HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por	\$74.99	\$0.00	\$0.00
61	12/03/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 458, Factura: 195 (GP	\$0.00	\$84.99	\$84.99
61	12/03/2015	LEONEL TORRES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$84.99	\$0.00	\$0.00
35	26/03/2015	JAVIER HERNÁNDEZ			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 553, Factura: 218 (GP	\$0.00	\$74.99	\$74.99
35	26/03/2015	JAVIER HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por	\$74.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-000160								
		ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA				\$5,922.00	\$5,922.00	\$0.00
32	01/02/2015	LEONEL TORRES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
32	01/02/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 222, Factura: 2757 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 105, Factura: 2657 (GP KARINA	\$0.00	\$85.00	-\$2,415.00
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 106, Factura: 2657 (GP KARINA	\$0.00	\$85.00	-\$2,330.00
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 107, Factura: 2657 (GP KARINA	\$0.00	\$85.00	-\$2,245.00
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 108, Factura: 2657 (GP KARINA	\$0.00	\$85.00	-\$2,160.00
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 109, Factura: 2657 (GP KARINA	\$0.00	\$85.00	-\$2,075.00
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 110, Factura: 2657 (GP KARINA	\$0.00	\$85.00	-\$1,990.00
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 111, Factura: 2657 (GP KARINA	\$0.00	\$1,990.00	\$0.00
30	19/02/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
30	19/02/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 99, Factura: 2699	\$0.00	\$75.00	\$0.00
00	19/02/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 186, Factura: 2701 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
00	19/02/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
54	24/02/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 253, Factura: 2754 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
54	24/02/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
56	24/02/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 255, Factura: 2752 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
56	24/02/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 256, Factura: 2785 (GP	\$0.00	\$75.00	\$150.00
56	24/02/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 257, Factura: 2756 (GP	\$0.00	\$75.00	\$225.00
56	24/02/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por	\$225.00	\$0.00	\$0.00
57	24/02/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
57	24/02/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 259, Factura: 2783 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
31	25/02/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	\$225.00	\$0.00	-\$225.00
31	25/02/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 100, Factura: 2750	\$0.00	\$75.00	-\$150.00
31	25/02/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 101, Factura: 2784	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
31	25/02/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 103, Factura: 2755	\$0.00	\$75.00	\$0.00
72	27/02/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 272, Factura: 2782 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
72	27/02/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 274, Factura: 2751 (GP	\$0.00	\$85.00	\$170.00

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	
72	LEONEL TORRES		27/02/2015				
25	JESUS ALEJANDRO		09/03/2015				
25	JESUS ALEJANDRO		09/03/2015				
47	JESUS ALEJANDRO		10/03/2015				
47	JESUS ALEJANDRO		10/03/2015				
48	LEONEL TORRES		10/03/2015				
48	LEONEL TORRES		10/03/2015				
48	LEONEL TORRES		10/03/2015				
91	JOSE CARMELO		13/03/2015				
91	JOSE CARMELO		13/03/2015				
35	JAVIER HERNÁNDEZ		26/03/2015				
35	JAVIER HERNÁNDEZ		26/03/2015				
94	JOSE DEL CARMEN		26/03/2015				
94	JOSE DEL CARMEN		26/03/2015				
99	LEONEL TORRES		29/05/2015				
99	LEONEL TORRES		29/05/2015				
47	LEONEL TORRES		10/06/2015				
47	LEONEL TORRES		10/06/2015				
95	LEONEL TORRES		18/06/2015				
95	LEONEL TORRES		18/06/2015				
94	LEONEL TORRES		01/07/2015				
94	LEONEL TORRES		01/07/2015				
94	LEONEL TORRES		01/07/2015				
00	ÁNGEL CASTILLO		01/10/2015				
00	ÁNGEL CASTILLO		01/10/2015				
48	ÁNGEL CASTILLO		08/10/2015				
48	ÁNGEL CASTILLO		08/10/2015				
79	CINTHYA DIAZ		13/10/2015				
79	CINTHYA DIAZ		13/10/2015				
80	MISAEAL APOLINAR		13/10/2015				
80	MISAEAL APOLINAR		13/10/2015				
76	RAYMUNDO S		05/11/2015				
76	RAYMUNDO S		05/11/2015				
72	AMELIA VEGA		15/12/2015				

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
72	15/12/2015	AMELIA VEGA			\$85.00	\$0.00	\$0.00
01	21/12/2015	LEONEL TORRES			\$85.00	\$0.00	-\$85.00
01	21/12/2015	LEONEL TORRES			\$0.00	\$85.00	\$0.00
2112-0-000161		LORENZO LARIOS LOPEZ		\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
32	12/02/2015	LORENZO LARIOS	081		\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
32	12/02/2015	LORENZO LARIOS	081		\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000162		SERVICIO EL ONCE SA DE CV		\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
61	01/02/2015	MA. MARTINA OLVERA			\$500.00	\$0.00	-\$500.00
61	01/02/2015	MA. MARTINA OLVERA			\$0.00	\$500.00	\$0.00
2112-0-000163		MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO		\$0.00	\$7,132.66	\$7,132.66	\$0.00
76	01/02/2015	SALOME PEREZ			\$85.00	\$0.00	-\$85.00
76	01/02/2015	SALOME PEREZ			\$0.00	\$85.00	\$0.00
63	10/02/2015	YURIDIA OLIVARES			\$0.00	\$72.38	\$72.38
63	10/02/2015	YURIDIA OLIVARES			\$72.38	\$0.00	\$0.00
70	11/02/2015	JORGE LARA JUAREZ			\$76.33	\$0.00	-\$76.33
70	11/02/2015	JORGE LARA JUAREZ			\$0.00	\$76.33	\$0.00
75	27/02/2015	AMELIA VEGA			\$76.91	\$0.00	-\$76.91
75	27/02/2015	AMELIA VEGA			\$0.00	\$76.91	\$0.00
80	27/02/2015	EDGAR FRANCO			\$324.80	\$0.00	-\$324.80
80	27/02/2015	EDGAR FRANCO			\$0.00	\$324.80	\$0.00
79	05/03/2015	EDGAR FRANCO			\$0.00	\$1,397.80	\$1,397.80
79	05/03/2015	EDGAR FRANCO			\$1,397.80	\$0.00	\$0.00
16	06/03/2015	JAVIER VILLEGAS			\$150.00	\$0.00	-\$150.00
16	06/03/2015	JAVIER VILLEGAS			\$0.00	\$75.00	-\$75.00
16	06/03/2015	JAVIER VILLEGAS			\$0.00	\$75.00	\$0.00
32	09/03/2015	JORGE LARA JUAREZ			\$0.00	\$72.38	\$72.38
32	09/03/2015	JORGE LARA JUAREZ			\$72.38	\$0.00	\$0.00
47	10/03/2015	JESUS ALEJANDRO			\$75.00	\$0.00	-\$75.00
47	10/03/2015	JESUS ALEJANDRO			\$0.00	\$75.00	\$0.00
91	13/03/2015	JOSE CARMELO			\$75.00	\$0.00	-\$75.00
91	13/03/2015	JOSE CARMELO			\$0.00	\$75.00	\$0.00
29	26/03/2015	CARLOS BONILLA DE			\$36.19	\$0.00	-\$36.19
29	26/03/2015	CARLOS BONILLA DE			\$0.00	\$36.19	\$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	
30	ANTONIO GARCIA MACIAS						
30	ANTONIO GARCIA MACIAS						
35	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS						
35	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS						
60	JAVIER BANDA CRUZ						
60	JAVIER BANDA CRUZ						
94	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ						
94	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ						
94	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ						
98	JORGE LARA JUAREZ						
98	JORGE LARA JUAREZ						
21	JORGE LARA JUAREZ						
21	JORGE LARA JUAREZ						
39	EMETERIO SARAPIO MARIANO						
39	EMETERIO SARAPIO MARIANO						
68	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS						
68	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS						
63	SALOME PEREZ GRANADOS						
63	SALOME PEREZ GRANADOS						
63	SALOME PEREZ GRANADOS						
71	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON						
71	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON						
18	ANDREA ANGELES BENITEZ						
18	ANDREA ANGELES BENITEZ						
96	JORGE LARA JUAREZ						
96	JORGE LARA JUAREZ						
58	EDGAR FRANCO SEGURA						
58	EDGAR FRANCO SEGURA						
82	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA						
82	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA						
76	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS						
76	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS						
91	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS						
91	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS						

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
18	22/10/2015	CAROLINA ESCUDERO			GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA G/484 TOLLADMON 400215, Folio: Comprobación de Gasto: 704	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
18	22/10/2015	CAROLINA ESCUDERO			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 2431, Factura: 843 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
13	27/10/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 2295, Factura: 849 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por	\$0.00	\$80.74	\$80.74	
13	27/10/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por	\$80.74	\$0.00	\$0.00	
24	30/10/2015	JOEL ACOSTA			GP JOEL ACOSTA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN	\$80.74	\$0.00	-\$80.74	
24	30/10/2015	JOEL ACOSTA			GD JOEL ACOSTA MORALES, Folio: 2448, Factura: 848 (GP JOEL	\$0.00	\$80.74	\$0.00	
26	30/10/2015	ADRIANA BERENICET			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2454, Factura: 859 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
26	30/10/2015	ADRIANA BERENICET			GP ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA VISITA AL CRIT DE PACHUCA	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
35	06/11/2015	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2813, Factura: 834	\$0.00	\$74.70	\$74.70	
35	06/11/2015	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por	\$74.70	\$0.00	\$0.00	
07	09/11/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2511, Factura: 835 (GP	\$0.00	\$84.91	\$84.91	
07	09/11/2015	LEONEL TORRES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por	\$84.91	\$0.00	\$0.00	
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA			GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2721, Factura: 824 (GP ANTONIO	\$0.00	\$18.75	-\$56.25	
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2722, Factura: 824 (GP ANTONIO	\$0.00	\$18.75	-\$37.50	
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2723, Factura: 824 (GP ANTONIO	\$0.00	\$18.75	-\$18.75	
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2724, Factura: 824 (GP ANTONIO	\$0.00	\$18.75	\$0.00	
66	12/11/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC	\$987.39	\$0.00	-\$987.39	
66	12/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2788, Factura: 858 (GP EDGAR	\$0.00	\$987.39	\$0.00	
62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO	\$259.84	\$0.00	-\$259.84	
62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2745, Factura: 882 (GP	\$0.00	\$259.84	\$0.00	
44	02/12/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2831, Factura: 912 (GP	\$0.00	\$398.23	\$398.23	
44	02/12/2015	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por	\$398.23	\$0.00	\$0.00	
20	09/12/2015	MA. CONCEPCIÓN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 894 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
20	09/12/2015	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2953, Factura: 953 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
29	09/12/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 2974, Factura: 941 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
29	09/12/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 2975, Factura: 942 (GP	\$0.00	\$75.00	\$150.00	
29	09/12/2015	MARIO HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
75	15/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por	\$256.13	\$0.00	-\$256.13	
75	15/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3188, Factura: 941 (GP	\$0.00	\$103.94	-\$152.19	
75	15/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3189, Factura: 942 (GP	\$0.00	\$152.19	\$0.00	
48	16/12/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3228, Factura: 805 (GP ANTONIO	\$0.00	\$117.86	\$117.86	
48	16/12/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3230, Factura: 808 (GP ANTONIO	\$0.00	\$135.72	\$253.58	
48	16/12/2015	ANTONIO GARCIA			GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA	\$253.58	\$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	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
					Saldo Inicial			
94	21/12/2015	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMÍREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMÍREZ, Folio: 3248, Factura: 965 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
94	21/12/2015	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMÍREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 948 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
07	21/12/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3266, Factura: 20483 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
07	21/12/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3267, Factura: 20483 (GP	\$0.00	\$85.00	\$160.00
07	21/12/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3268, Factura: 20483 (GP	\$0.00	\$85.00	\$245.00
07	21/12/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 958 Gasto por	\$245.00	\$0.00	\$0.00
78	22/12/2015	JOSÉ CARMELO NOCHÉBUENÁ ARENAS			GD JOSÉ CARMELO NOCHÉBUENÁ ARENAS, Folio: 3223, Factura: 943	\$0.00	\$74.94	\$74.94
78	22/12/2015	JOSÉ CARMELO NOCHÉBUENÁ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 945 Gasto por	\$74.94	\$0.00	\$0.00
2112-0-000164					KEMUEL SA DE CV	\$0.00	\$500.01	\$500.01
65	01/02/2015	TRINIDAD LAZCANO			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 121, Factura: 1AE - 10247 (GP	\$0.00	\$500.01	\$500.01
65	01/02/2015	TRINIDAD LAZCANO			GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES	\$500.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-000168					MARICELA ALARCON RODRIGUEZ	\$0.00	\$300.00	\$300.00
36	19/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
36	19/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 734, Factura: A 197 (GP JAVIER	\$0.00	\$300.00	\$0.00
2112-0-000175					JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	\$0.00	\$722.00	\$722.00
58	11/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
58	11/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 134, Factura: 2162 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
68	11/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
68	11/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 2121 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
35	20/02/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
35	20/02/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 229, Factura: 2198 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
04	19/06/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
04	19/06/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1460, Factura: 2927 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
05	19/06/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
05	19/06/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
58	26/06/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1535, Factura: 2963 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
58	26/06/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
93	07/07/2015	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VÁZQUEZ			GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE	\$46.40	\$0.00	-\$46.40
93	07/07/2015	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VÁZQUEZ			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VÁZQUEZ, Folio: 1652, Factura: 3090	\$0.00	\$46.40	\$0.00
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO	\$185.60	\$0.00	-\$185.60
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2764, Factura: 3980 (GP	\$0.00	\$92.80	-\$92.80
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2773, Factura: 4012 (GP	\$0.00	\$92.80	\$0.00
2112-0-000179					SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$12,590.24	\$12,590.24

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
60	KARINA HERNANDEZ MEDINA		02/02/2015				GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 341, Factura: C1511 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
60	KARINA HERNANDEZ MEDINA		02/02/2015				GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 342, Factura: C1511 (GP	\$0.00	\$75.00	\$160.00
60	KARINA HERNANDEZ MEDINA		02/02/2015				GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL	\$160.00	\$0.00	\$0.00
63	EDGAR FRANCO SEGURA		11/02/2015				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
63	EDGAR FRANCO SEGURA		11/02/2015				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 139, Factura: C 1449 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
57	KARINA HERNANDEZ MEDINA		11/02/2015				GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 454, Factura: C 1448 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
57	KARINA HERNANDEZ MEDINA		11/02/2015				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
22	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		09/03/2015				GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 407, Factura: C 1526 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
22	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		09/03/2015				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
38	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		10/03/2015				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
38	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		10/03/2015				GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 434, Factura: C1549 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
78	EDGAR FRANCO SEGURA		18/03/2015				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 473, Factura: C1561 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
78	EDGAR FRANCO SEGURA		18/03/2015				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
79	CARLOS OLGUIN CABRERA		18/03/2015				GD CARLOS OLGUIN CABRERA, Folio: 478, Factura: C 1586 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
79	CARLOS OLGUIN CABRERA		18/03/2015				GD CARLOS OLGUIN CABRERA, Folio: 479, Factura: C 1587 (GP	\$0.00	\$85.00	\$170.00
79	CARLOS OLGUIN CABRERA		18/03/2015				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por	\$170.00	\$0.00	\$0.00
05	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		20/03/2015				GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 504, Factura: C 1595 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
05	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		20/03/2015				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
63	EDGAR FRANCO SEGURA		21/04/2015				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 842, Factura: C1685 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
63	EDGAR FRANCO SEGURA		21/04/2015				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
92			29/04/2015				Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE	\$0.00	\$1,003.00	\$1,003.00
92			29/04/2015				Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE	\$0.00	\$85.00	\$1,088.00
92			29/04/2015				Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE	\$1,003.00	\$0.00	\$85.00
92			29/04/2015				Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE	\$85.00	\$0.00	\$0.00
93	KARINA HERNANDEZ MEDINA		29/04/2015				GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
93	KARINA HERNANDEZ MEDINA		29/04/2015				GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1060, Factura: C 1787 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
94	EDGAR FRANCO SEGURA		30/04/2015				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 957, Factura: C 1784 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
94	EDGAR FRANCO SEGURA		30/04/2015				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 959, Factura: C 1783 (GP	\$0.00	\$85.00	\$170.00
94	EDGAR FRANCO SEGURA		30/04/2015				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 961, Factura: C 1786 (GP	\$0.00	\$85.00	\$255.00
94	EDGAR FRANCO SEGURA		30/04/2015				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 962, Factura: C 1785 (GP	\$0.00	\$98.00	\$353.00
94	EDGAR FRANCO SEGURA		30/04/2015				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por	\$353.00	\$0.00	\$0.00
11	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		30/04/2015				GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 990, Factura: C 1738 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
11	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		30/04/2015				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
14	EDGAR FRANCO SEGURA		30/04/2015				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 998, Factura: C 1756 (GP	\$0.00	\$89.00	\$89.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
14	30/04/2015	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por		\$89.00	\$0.00	\$0.00
10	12/05/2015	KARINA HERNANDEZ	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1266, Factura: C 1825 (GP		\$0.00	\$85.00	\$85.00
10	12/05/2015	KARINA HERNANDEZ	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1267, Factura: C 1825 (GP		\$0.00	\$85.00	\$170.00
10	12/05/2015	KARINA HERNANDEZ	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1268, Factura: C 1825 (GP		\$0.00	\$2,333.00	\$2,503.00
10	12/05/2015	KARINA HERNANDEZ	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE		\$2,503.00	\$0.00	\$0.00
46	26/05/2015	CARLOS OLGUIN	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1173, Factura: C 1865 (GP		\$0.00	\$85.00	\$85.00
46	26/05/2015	CARLOS OLGUIN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por		\$85.00	\$0.00	\$0.00
50	26/05/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1180, Factura: C 1863 (GP		\$0.00	\$85.00	\$85.00
50	26/05/2015	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por		\$85.00	\$0.00	\$0.00
59	26/05/2015	RAUL DE LA TORRE	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1198, Factura: C 1862 (GP		\$0.00	\$75.00	\$75.00
59	26/05/2015	RAUL DE LA TORRE	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1199, Factura: C 1838 (GP		\$0.00	\$75.00	\$150.00
59	26/05/2015	RAUL DE LA TORRE	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1200, Factura: C 1838 (GP		\$0.00	\$85.00	\$235.00
59	26/05/2015	RAUL DE LA TORRE	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1201, Factura: C 1837 (GP		\$0.00	\$75.00	\$310.00
59	26/05/2015	RAUL DE LA TORRE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por		\$310.00	\$0.00	\$0.00
37	09/06/2015	KARINA HERNANDEZ	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1312, Factura: C 1864 (GP		\$0.00	\$85.00	\$85.00
37	09/06/2015	KARINA HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por		\$85.00	\$0.00	\$0.00
59	12/06/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1339, Factura: C 1938 (GP		\$0.00	\$85.00	\$85.00
59	12/06/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1340, Factura: C 1939 (GP		\$0.00	\$85.00	\$170.00
59	12/06/2015	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por		\$170.00	\$0.00	\$0.00
56	15/06/2015	KARINA HERNANDEZ	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1411, Factura: C 1941 (GP		\$0.00	\$85.00	\$85.00
56	15/06/2015	KARINA HERNANDEZ	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1412, Factura: C 1941 (GP		\$0.00	\$85.00	\$170.00
56	15/06/2015	KARINA HERNANDEZ	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941 (GP		\$0.00	\$2,176.24	\$2,346.24
56	15/06/2015	KARINA HERNANDEZ	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA		\$2,346.24	\$0.00	\$0.00
26	23/06/2015	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
26	23/06/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1493, Factura: C 1953 (GP		\$0.00	\$85.00	\$0.00
87	01/07/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1557, Factura: C 1973 (GP		\$0.00	\$85.00	\$85.00
87	01/07/2015	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por		\$85.00	\$0.00	\$0.00
89	03/07/2015	KARINA HERNANDEZ	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1645, Factura: C 1980 (GP		\$0.00	\$837.00	\$837.00
89	03/07/2015	KARINA HERNANDEZ	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1789, Factura: C 1980 (GP		\$0.00	\$123.00	\$960.00
89	03/07/2015	KARINA HERNANDEZ	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL		\$960.00	\$0.00	\$0.00
24	08/07/2015	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
24	08/07/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1605, Factura: C 1989 (GP		\$0.00	\$85.00	\$0.00
84	09/07/2015	KARINA HERNANDEZ	GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO 08DE		\$549.00	\$0.00	-\$549.00
84	09/07/2015	KARINA HERNANDEZ	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1624, Factura: C 2022 (GP		\$0.00	\$549.00	\$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	
60	RAUL DE LA TORRE						
60	RAUL DE LA TORRE						
60	RAUL DE LA TORRE						
60	RAUL DE LA TORRE						
61	EDGAR FRANCO						
61	EDGAR FRANCO						
05	MA ELENA VILLEGAS						
05	MA ELENA VILLEGAS						
05	MA ELENA VILLEGAS						
05	MA ELENA VILLEGAS						
28							
28							
28							
28							
09	MA ELENA VILLEGAS						
09	MA ELENA VILLEGAS						
09	MA ELENA VILLEGAS						
09	MA ELENA VILLEGAS						
89	RAUL DE LA TORRE						
89	RAUL DE LA TORRE						
89	RAUL DE LA TORRE						
94	EDGAR FRANCO						
94	EDGAR FRANCO						
32	MA ELENA VILLEGAS						
32	MA ELENA VILLEGAS						
32	MA ELENA VILLEGAS						
32	MA ELENA VILLEGAS						
35	EDGAR FRANCO						
35	EDGAR FRANCO						
35	EDGAR FRANCO						
85	RAUL DE LA TORRE						
85	RAUL DE LA TORRE						
91	EDGAR FRANCO						
91	EDGAR FRANCO						

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
91	02/09/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1989, Factura: C 2203 (GP	\$0.00	\$85.00	\$255.00	
91	02/09/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por	\$255.00	\$0.00	\$0.00	
29	15/09/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2030, Factura: C 2217 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
29	15/09/2015	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
45	22/09/2015	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por	\$320.00	\$0.00	-\$320.00	
45	22/09/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2050, Factura: C 2236 (GP	\$0.00	\$75.00	-\$245.00	
45	22/09/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2051, Factura: R2236 (GP	\$0.00	\$85.00	-\$160.00	
45	22/09/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2052, Factura: C 2240 (GP	\$0.00	\$75.00	-\$85.00	
45	22/09/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2053, Factura: C 2240 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
48	22/09/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2057, Factura: C 2235 (GP	\$0.00	\$89.00	\$89.00	
48	22/09/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2058, Factura: C 2235 (GP	\$0.00	\$89.00	\$178.00	
48	22/09/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por	\$178.00	\$0.00	\$0.00	
75	13/10/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2204, Factura: C 2308 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
75	13/10/2015	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
82	13/10/2015	CARLOS OLGUIN			GD CARLOS OLGUIN CABRERA, Folio: 2213, Factura: C 2307 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
82	13/10/2015	CARLOS OLGUIN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
95	27/10/2015	CESARIO DOMINGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
95	27/10/2015	CESARIO DOMINGO			GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 2278, Factura: C 2359 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
96	27/10/2015	ARACELI ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
96	27/10/2015	ARACELI ANGELES			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2280, Factura: C 2358 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
12	27/10/2015	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por	\$225.00	\$0.00	-\$225.00	
12	27/10/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2289, Factura: C 2356 (GP	\$0.00	\$75.00	-\$150.00	
12	27/10/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2290, Factura: C 2355 (GP	\$0.00	\$75.00	-\$75.00	
12	27/10/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2291, Factura: C 2355 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
2112-0-000180					OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,798.10	\$1,798.10	\$0.00
96	01/02/2015	RAUL DE LA TORRE			GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL	\$1,398.00	\$0.00	-\$1,398.00	
96	01/02/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 358, Factura: POSE20074501	\$0.00	\$1,398.00	\$0.00	
66	11/02/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL	\$0.00	\$208.40	\$208.40	
66	11/02/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por	\$208.40	\$0.00	\$0.00	
44	18/06/2015		POSE		GD Compra : 1435 Factura: POSE 22291742, 180 OFFICE DEPOT DE	\$0.00	\$66.88	\$66.88	
91	18/06/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por	\$133.75	\$0.00	-\$66.87	
91	18/06/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1440, Factura: POSE 22291742 (GP	\$0.00	\$133.75	\$66.88	
65	18/06/2015				CANCELACION P00344 (CANCELACION P00344)	\$0.00	-\$66.88	\$0.00	
19	27/10/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2302, Factura: POSE 25824540 (GP	\$0.00	\$23.25	\$23.25	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
19	27/10/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 762 Gasto por	\$23.25	\$0.00	\$0.00	
30	17/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por	\$34.70	\$0.00	-\$34.70	
30	17/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2554, Factura: POSE 26386875 (GP	\$0.00	\$34.70	\$0.00	
2112-0-000182					ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$1,706.91	\$1,706.91	\$0.00
69	11/02/2015	CESARIO DOMINGO			GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 150, Factura: CFDB 8509401	\$0.00	\$170.99	\$170.99	
69	11/02/2015	CESARIO DOMINGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por	\$170.99	\$0.00	\$0.00	
17	06/03/2015	CESARIO DOMINGO			GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 403, Factura: CFDB 8662261	\$0.00	\$170.99	\$170.99	
17	06/03/2015	CESARIO DOMINGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	\$170.99	\$0.00	\$0.00	
11	30/04/2015	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por	\$170.99	\$0.00	-\$170.99	
11	30/04/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 991, Factura: CFDB 8938157	\$0.00	\$170.99	\$0.00	
59	26/05/2015	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por	\$170.99	\$0.00	-\$170.99	
59	26/05/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1203, Factura: CFDB 9078214	\$0.00	\$170.99	\$0.00	
53	10/06/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por	\$170.99	\$0.00	-\$170.99	
53	10/06/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1335, Factura: CFDB 9135825 (GP	\$0.00	\$170.99	\$0.00	
54	26/06/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1531, Factura: CFDB 9222526 (GP	\$0.00	\$148.00	\$148.00	
54	26/06/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por	\$148.00	\$0.00	\$0.00	
29	06/08/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO	\$341.98	\$0.00	-\$341.98	
29	06/08/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1885, Factura: CFDB 9442605 (GP	\$0.00	\$341.98	\$0.00	
12	27/10/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2292, Factura: CFDB 9793960	\$0.00	\$180.99	\$180.99	
12	27/10/2015	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por	\$180.99	\$0.00	\$0.00	
07	21/12/2015	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 958 Gasto por	\$180.99	\$0.00	-\$180.99	
07	21/12/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3269, Factura: CFDB 10051779	\$0.00	\$180.99	\$0.00	
2112-0-000186					REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$17,152.00	\$17,152.00	\$0.00
62	05/02/2015		44		GD Compra : 165 Factura: 44, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA	\$0.00	\$1,456.00	\$1,456.00	
80	12/02/2015	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO			GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 25	\$1,456.00	\$0.00	\$0.00	
53	09/03/2015		46		GD Compra : 430 Factura: 46, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA	\$0.00	\$1,984.00	\$1,984.00	
35	09/03/2015	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO			GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 66 (PAGO	\$1,984.00	\$0.00	\$0.00	
13	13/05/2015	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	53		GD Folio: 1128, Factura: 53 (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE	\$0.00	\$944.00	\$944.00	
13	13/05/2015	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	53		GP Directo 1128 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 154	\$944.00	\$0.00	\$0.00	
28	03/06/2015	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	57		GD Folio: 1307, Factura: 57 (REYNALDO B. NORIEGA F/57 ADQUISICION	\$0.00	\$1,616.00	\$1,616.00	
28	03/06/2015	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	57		GP Directo 1307 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 198	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00	
95	02/07/2015		61		GD Compra : 1742 Factura: 61, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA	\$0.00	\$1,648.00	\$1,648.00	
91	28/07/2015	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO			GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 253	\$1,648.00	\$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	
	47	12/08/2015		65	GD Compra : 1871 Factura: 65, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (ADQUISICIÓN DE 100 CARRAFONES CONALACIA NORIEGA)	\$0.00	\$1,648.00	\$1,648.00
	06	12/08/2015	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO		GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 314 (ADQUISICIÓN DE 100 CARRAFONES CONALACIA NORIEGA PARA LAS DIFERENTES)	\$1,648.00	\$0.00	\$0.00
	42	15/09/2015	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	69	GD Folio: 2049, Factura: 69 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/69 ADQUISICIÓN DE 145 CARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES)	\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00
	42	15/09/2015	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	69	GP Directo 2049 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 361 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/69 ADQUISICIÓN DE 145)	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00
	89	13/10/2015	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	75	GD Folio: 2223, Factura: 75 (REYNALDO B. NORIEGA F/75 ADQUISICION DE 144 CARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES)	\$0.00	\$1,824.00	\$1,824.00
	89	13/10/2015	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	75	GP Directo 2223 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 389 (REYNALDO B. NORIEGA F/75 ADQUISICION DE 144 CARRAFONES DE)	\$1,824.00	\$0.00	\$0.00
	41	17/11/2015	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	81	GD Folio: 2582, Factura: 81 (REYNALDO B. NORIEGA F/81 ADQUISICION DE 144 CARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES)	\$0.00	\$2,384.00	\$2,384.00
	41	17/11/2015	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	81	GP Directo 2582 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 437 (REYNALDO B. NORIEGA F/81 ADQUISICION DE 144 CARRAFONES DE)	\$2,384.00	\$0.00	\$0.00
	27	09/12/2015	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	85	GD Folio: 2970, Factura: 85 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/85 ADQUISICIONES DE CARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS)	\$0.00	\$1,808.00	\$1,808.00
	27	09/12/2015	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	85	GP Directo 2970 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 526 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/85 ADQUISICIONES DE)	\$1,808.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000189					GRUPO BRUINS UNO SA DE CV	\$0.00	\$655.00	\$655.00
	84	12/02/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$655.00	\$0.00	-\$655.00
	84	12/02/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 170, Factura: 2058 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$0.00	\$655.00	\$0.00
2112-0-000191					RUPPER SA DE CV	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	94	12/02/2015	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA		GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 175, Factura: 10461 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	94	12/02/2015	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000192					ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV	\$0.00	\$49,880.00	\$49,880.00
	88	25/02/2015	ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV	295	GD Folio: 176, Factura: 295 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 800 PARTICIPANTES)	\$0.00	\$49,880.00	\$49,880.00
	88	25/02/2015	ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV	295	GP Directo 176 ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV, Pago: 26 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 800 PARTICIPANTES)	\$49,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000195					RESTAURANTE GENISA SA DE CV	\$0.00	\$446.02	\$446.02
	96	19/02/2015	MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ		GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 182, Factura: 13437 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	96	19/02/2015	MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	97	19/02/2015	NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO		GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 183, Factura: 13437 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	97	19/02/2015	NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	21	20/02/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1562, Factura: 18689 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por	\$73.01	\$0.00	\$0.00
	21	20/02/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por	\$73.01	\$0.00	\$0.00
	22	20/02/2015	MARILU RAMIREZ ABREGO		GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 209, Factura: 1587, Factura: 18688 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por	\$73.01	\$0.00	-\$73.01
	22	20/02/2015	MARILU RAMIREZ ABREGO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por	\$73.01	\$0.00	-\$73.01
	89	01/07/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1562, Factura: 18689 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por	\$73.01	\$0.00	\$0.00
	89	01/07/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por	\$73.01	\$0.00	\$0.00
	08	07/07/2015	MARILU RAMIREZ ABREGO		GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 1587, Factura: 18688 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por	\$73.01	\$0.00	-\$73.01
	08	07/07/2015	MARILU RAMIREZ ABREGO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por	\$73.01	\$0.00	-\$73.01

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			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-0-000199				NUMERO UNO GASTRONOMICA SA DE CV	\$0.00	\$863.03	\$863.03	\$0.00
01	19/02/2015	RUBEN		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 187, Factura: C968 (GP	\$0.00	\$863.03	\$863.03	\$863.03
01	19/02/2015	RUBEN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por	\$863.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000201				PEIL5212133G4	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
02	19/02/2015	SANDRA ESTEBAN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.00
02	19/02/2015	SANDRA ESTEBAN		GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 189, Factura: 6360 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
2112-0-000202				ELOISA SEINOS MENDEZ	\$0.00	\$113,069.00	\$113,069.00	\$0.00
79	14/01/2015		F 4	GD Compra : 199 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$30,160.00
27	14/01/2015		F 4	Cancelación GD Compra : 199 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ	\$0.00	-\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
13	20/01/2015	ELOISA SEINOS		GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 34 (LAPICEROS CON EL	\$30,160.00	\$0.00	-\$30,160.00	-\$30,160.00
87	20/01/2015	ELOISA SEINOS		Cancelación GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 34 (LAPICEROS	-\$30,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
76	19/02/2015		F 3	GD Compra : 197 Factura: F 3, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (TARJETA	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$990.00
10	19/02/2015	ELOISA SEINOS		GD Compra : 197 Factura: F 3, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (TARJETA	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$990.00
35	20/02/2015		F 4	GD Compra : 377 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (PAGO DE	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$30,160.00
90	20/02/2015	ELOISA SEINOS		GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE MATERIAL DE	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
91	24/02/2015		F 5	GD Compra : 240 Factura: F 5, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (DISCO	\$0.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$1,599.00
45	24/02/2015	ELOISA SEINOS		GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 40 (DISCO DURO EXTERNO	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
94	24/02/2015		F 6	GD Compra : 241 Factura: F 6, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (PULCERAS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
46	24/02/2015	ELOISA SEINOS		GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 41 (PULCERAS DE TELA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12	27/02/2015		7 F	GD Compra : 268 Factura: 7 F, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (FOLDERS	\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$60,320.00
69	27/02/2015	ELOISA SEINOS		GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 49 (FOLDERS A COLOR EN	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000203				MIGUEL ANGEL VILLEDA AMADOR	\$0.00	\$4,387.00	\$4,387.00	\$0.00
11	19/02/2015	MIGUEL ANGEL	108	GD Folio: 198, Factura: 108 (PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE	\$0.00	\$4,387.00	\$4,387.00	\$4,387.00
11	19/02/2015	MIGUEL ANGEL	108	GP Directo 198 MIGUEL ANGEL VILLÉDA AMADOR, Pago: 33 (PAGO DE	\$4,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000216				CARLOS MENDEZ TEJEDA	\$0.00	\$253.00	\$253.00	\$0.00
31	20/02/2015	RUBEN		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 220, Factura: 2972 (GP	\$0.00	\$253.00	\$253.00	\$253.00
31	20/02/2015	RUBEN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por	\$253.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000217				AUAN860404UH4	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
31	20/02/2015	RUBEN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por	\$90.00	\$0.00	\$0.00	-\$90.00
31	20/02/2015	RUBEN		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 221, Factura: 8120 (GP	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
2112-0-000219				PILAR REDONDO ORTA	\$0.00	\$313.00	\$313.00	\$0.00
34	20/02/2015	JOSE DEL CARMEN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	-\$85.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
34	20/02/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 227, Factura: 4360 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$0.00
23	27/05/2015	RIGOBERTO RACHUECO CASTILLO			GD RIGOBERTO RACHUECO CASTILLO, Folio: 1273, Factura: 5498 (GP RIGOBERTO RACHUECO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA	\$0.00	\$78.00	\$78.00
23	27/05/2015	RIGOBERTO RACHUECO CASTILLO			GP RIGOBERTO RACHUECO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRETA DE CONTABILIDAD 10 10 MAY FOLIO DE JULIO JULIA FOLIO	\$78.00	\$0.00	\$0.00
83	25/09/2015	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
83	25/09/2015	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2153, Factura: 6748 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$0.00
55	08/10/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2177, Factura: 6746 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00
55	08/10/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000220					IRINEO JULIAN MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$85.00	\$85.00
38	20/02/2015	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
38	20/02/2015	LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA			GD LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 235, Factura: 3993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$0.00
2112-0-000221					FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$19,858.62	\$19,858.62
88	23/02/2015			3974 F	GD Compra : 236 Factura: 3974 F, 221 FRANK ALEXANDER VEYTIA	\$0.00	\$14,999.96	\$14,999.96
39	23/02/2015	FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO			GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 38 (RECARGA DE	\$14,999.96	\$0.00	\$0.00
23	15/09/2015	FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO		4275 F	GD Folio: 2024, Factura: 4275 F (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275 F	\$0.00	\$4,858.66	\$4,858.66
23	15/09/2015	FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO		4275 F	GP Directo 2024 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Pago: 354 (FRANK	\$4,858.66	\$0.00	\$0.00
2112-0-000222					XICOTENCATL RAMON GUTIERREZ MONRO	\$0.00	\$370.00	\$370.00
40	23/02/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: A 43097 (GP	\$0.00	\$370.00	\$370.00
40	23/02/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por	\$370.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000225					EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV	\$0.00	\$70.00	\$70.00
51	24/02/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por	\$70.00	\$0.00	-\$70.00
51	24/02/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 248, Factura: ZC 5988 (GP Recuperacion	\$0.00	\$70.00	\$0.00
2112-0-000226					PELR390315457	\$0.00	\$100.00	\$100.00
51	24/02/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 249, Factura: 82C6 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$100.00	\$100.00
51	24/02/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por	\$100.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000229					SERVICIOS ALIMENTICIOS PACHUQUEÑOS SA DE CV	\$0.00	\$75.00	\$75.00
58	24/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 262, Factura: MRCMADE 3686	\$0.00	\$75.00	\$75.00
58	24/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000230					EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$0.00	\$14,969.80	\$14,969.80
03	24/02/2015			404	GD Compra : 263 Factura: 404, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00
59	24/02/2015	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 44 (UNIFORMES DE	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
77	15/12/2015	EPIFANIO OLVERA MONTIEL		730	GP Directo 3222 EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Pago: 555 (EPIFANIO	\$5,225.80	\$0.00	-\$5,225.80
77	15/12/2015	EPIFANIO OLVERA MONTIEL		730	GD Folio: 3222, Factura: 730 (EPIFANIO OLVERA F/730 MATERIAL PARA	\$0.00	\$5,225.80	\$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					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-0-000231					CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00
60	02/02/2015	CONSEJO NACIONAL	109		GD Folio: 264, Factura: 109 (CUOTA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00
60	02/02/2015	CONSEJO NACIONAL	109		GP Directo 264 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61	06/04/2015	CONSEJO NACIONAL	109		GD Folio: 1086, Factura: 109 (CONAIC F/109 PAGO POR ACREDITACION	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00
61	06/04/2015	CONSEJO NACIONAL	109		GP Directo 1086 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000232					CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00
61	13/02/2015	CONSEJO DE	FA 68		GD Folio: 265, Factura: FA 68 (ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$92,800.00
61	13/02/2015	CONSEJO DE	FA 68		GP Directo 265 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000236					HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
06	26/02/2015		B 4149		GD Compra : 266 Factura: B 4149, 236 HOTEL MEDITERRANEO SA DE	\$0.00	\$19,499.99	\$19,499.99	\$19,499.99
66	26/02/2015	HOTEL			GP HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV, Folio Pago: 47 (PAGO DE	\$19,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13	06/03/2015	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA	\$1,380.01	\$0.00	-\$1,380.01	-\$1,380.01
13	06/03/2015	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 651, Factura: B 4175 (GP	\$0.00	\$1,380.01	\$1,380.01	\$0.00
2112-0-000237					ISSAC RAMIREZ MAYER	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00
15	27/02/2015		C 224		GD Compra : 269 Factura: C 224, 237 ISSAC RAMIREZ MAYER	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$11,136.00
70	27/02/2015	ISSAC RAMIREZ			GP ISSAC RAMIREZ MAYER, Folio Pago: 50 (SEPARADORES DE	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000238					ERIK IVAN MONZALVO PEREZ	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
73	27/02/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	-\$75.00
73	27/02/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ			GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 278, Factura: 11 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
2112-0-000239					ANDRES ALVAREZ FLORES	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
74	27/02/2015	FAUSTO ESCUDERO			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 279, Factura: 800 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00
74	27/02/2015	FAUSTO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	06/03/2015	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 399, Factura: 799 (GP Recuperacion	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00
16	06/03/2015	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000241					ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$10,165.03	\$10,165.03	\$0.00
18	27/02/2015		763		GD Compra : 283 Factura: 763, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00
77	27/02/2015	ARTURO PEREZ			GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 51 (ADQUISICIÓN DE	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	27/03/2015		857		GD Compra : 574 Factura: 857, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00
48	27/03/2015	ARTURO PEREZ			GP ARTURO PEREZ GRANADOS FOLIO PAGO DE ANTICIONELANTE	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34	31/03/2015		875		GD Compra : 583 Factura: 875, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$990.00
57	31/03/2015	ARTURO PEREZ			GP ARTURO PEREZ GRANADOS FOLIO PAGO DE SERV. PREVENTIVO	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
92	30/04/2015	ARTURO PEREZ	950, 948		GD Folio: 954, Factura: 950, 948 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/950	\$0.00	\$365.02	\$365.02	\$365.02

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
92	30/04/2015	ARTURO PEREZ GRANADOS	950, 948		GP Directo 954 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 129 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/954 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL	\$365.02	\$0.00	\$0.00	
25	30/04/2015	ARTURO PEREZ GRANADOS	949		GD Folio: 1013, Factura: 949 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NIVEL OPERATIVO DE LA UTCH	\$0.00	\$65.01	\$65.01	
25	30/04/2015	ARTURO PEREZ GRANADOS	949		GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 133 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NIVEL OPERATIVO DE LA UTCH	\$65.01	\$0.00	\$0.00	
08	13/05/2015	ARTURO PEREZ GRANADOS	964		GD Folio: 1120, Factura: 964 (ARTURO PEREZ F/964 ADQUISICION DE ACUMULADOR (BATERIA) PARA UNIDAD URBANA DE LASO UNITEC DE	\$0.00	\$1,185.00	\$1,185.00	
08	13/05/2015	ARTURO PEREZ GRANADOS	964		GP Directo 1120 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 152 (ARTURO PEREZ F/964 ADQUISICION DE ACUMULADOR (BATERIA) PARA	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00	
65	26/05/2015	ARTURO PEREZ GRANADOS	991		GD Folio: 1209, Factura: 991 (ARTURO PEREZ F/991 ADQUISICION DE AGENTE QUAKER STATE ALTO KILOMETRAJE PARA EL PARQUE	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	
65	26/05/2015	ARTURO PEREZ GRANADOS	991		GP Directo 1209 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 169 (ARTURO PEREZ F/991 ADQUISICION DE AGENTE QUAKER STATE ALTO	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
85	28/05/2015	ARTURO PEREZ GRANADOS	992		GD Folio: 1227, Factura: 992 (ARTURO PEREZ F/992 ADQUISICION DE AGENTE URBANO QUAKER STATE PARA EL PISO DEL GABINETE	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
85	28/05/2015	ARTURO PEREZ GRANADOS	992		GP Directo 1227 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 177 (ARTURO PEREZ F/992 ADQUISICION DE AGENTE URBANO QUAKER STATE	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
38	12/08/2015	ARTURO PEREZ GRANADOS	1115		GD Compra : 1868 Factura: 1115, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ADQUISICIÓN DE 4 GARRAFAS DE AGENTE QUAKER STATE PARA EL	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	
03	12/08/2015	ARTURO PEREZ GRANADOS			GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 311 (ADQUISICIÓN DE 4 GARRAFAS DE AGENTE QUAKER STATE PARA EL PISO DEL	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
26	26/08/2015	ARTURO PEREZ GRANADOS	1163		GD Folio: 1925, Factura: 1163 (ARTURO PEREZ F/1163 ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA LA UNIDAD FORD ESCOONLINE DE LA UTCH GP	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00	
26	26/08/2015	ARTURO PEREZ GRANADOS	1163		GP Directo 1925 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 321 (ARTURO PEREZ F/1163 ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA LA UNIDAD FORD	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00	
72	24/11/2015	ARTURO PEREZ GRANADOS	1325		GD Folio: 2613, Factura: 1325 (ARTURO PEREZ F/1325 ADQUISICION DE AGENTE QUAKER STATE ALTO KILOMETRAJE PARA EL PARQUE	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	
72	24/11/2015	ARTURO PEREZ GRANADOS	1325		GP Directo 2613 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 454 (ARTURO PEREZ F/1325 ADQUISICION DE AGENTE QUAKER STATE ALTO	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	
75	03/12/2015	ARTURO PEREZ GRANADOS	1353		GP Directo 2897 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 493 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/493 ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA	\$1,070.00	\$0.00	-\$1,070.00	
75	03/12/2015	ARTURO PEREZ GRANADOS	1353		GD Folio: 2897, Factura: 1353 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1353 ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA DAV 4 DE LA UTCH	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00	
2112-0-000242					ESTACIÓN REAL DE LA PLATA SA DE CV	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
66	01/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 285, Factura: 9522 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LA CD DE	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
66	01/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. Folio: 285, Factura: 9522	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000243					GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00
82	16/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE	\$150.00	\$0.00	-\$150.00	
82	16/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 286, Factura: 620023694 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
32	10/12/2015	ZÉFERINO MARTELL LABRA			GP ZÉFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINISTRACION BOYDARIÁ INTERIORAL DE VERACRUZ. FOLIO: 3122, FACTURA: A 127503	\$398.00	\$0.00	-\$398.00	
32	10/12/2015	ZÉFERINO MARTELL LABRA			GD ZÉFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3122, Factura: A 127503 (GP ZÉFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINISTRACION	\$0.00	\$398.00	\$0.00	
33	10/12/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINISTRACION BOYDARIÁ INTERIORAL DE VERACRUZ. FOLIO: 3162, FACTURA: A 127503	\$244.00	\$0.00	-\$244.00	
33	10/12/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3162, Factura: A 127503 (GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA	\$0.00	\$244.00	\$0.00	
2112-0-000244					ADRIAN GUEVARA RIVERA	\$0.00	\$500.44	\$500.44	\$0.00
82	16/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 290, Factura: A 167986 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE	\$0.00	\$500.44	\$500.44	
82	16/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE	\$500.44	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000245					JOSE RODRIGO ZORRILLA RODRIGUEZ	\$0.00	\$603.55	\$603.55	\$0.00
82	16/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE	\$603.55	\$0.00	-\$603.55	
82	16/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 291, Factura: 26114 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE	\$0.00	\$603.55	\$0.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
					Cargos	Abonos	Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-0-000246					ADMINISTRACIÓN HOTELERA RODRIGUEZ SA DE CV	\$0.00	\$708.01	\$708.01	\$0.00
82	16/02/2015	TRINIDAD LAZCANO			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 292, Factura: 18845 (GP		\$0.00	\$580.00	\$580.00
82	16/02/2015	TRINIDAD LAZCANO			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 295, Factura: 18841 (GP		\$0.00	\$128.01	\$708.01
82	16/02/2015	TRINIDAD LAZCANO			GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE	\$708.01		\$0.00	\$0.00
2112-0-000247					EDER OSCAR CASTILLO SUASTEGUI	\$0.00	\$291.16	\$291.16	\$0.00
82	16/02/2015	TRINIDAD LAZCANO			GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE	\$291.16		\$0.00	-\$291.16
82	16/02/2015	TRINIDAD LAZCANO			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 293, Factura: CFDI 1741 (GP		\$0.00	\$146.16	-\$145.00
82	16/02/2015	TRINIDAD LAZCANO			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 294, Factura: CFDI750 (GP		\$0.00	\$145.00	\$0.00
2112-0-000249					COMERCIAL HOTELERA SAN ANTONIO SA	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 363, Factura: 6186 (GP	\$0.00		\$818.00	\$818.00
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 600, Factura: 6186 (GP	\$0.00		\$200.25	\$1,018.25
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 601, Factura: 6186 (GP	\$0.00		\$200.25	\$1,218.50
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 602, Factura: 6186 (GP	\$0.00		\$200.25	\$1,418.75
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 603, Factura: 6186 (GP	\$0.00		\$200.25	\$1,619.00
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 605, Factura: 6186 (GP	\$0.00		\$200.25	\$1,819.25
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 607, Factura: 6186 (GP	\$0.00		\$200.25	\$2,019.50
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 609, Factura: 6186 (GP	\$0.00		\$200.25	\$2,219.75
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 611, Factura: 6186 (GP	\$0.00		\$200.25	\$2,420.00
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE	\$2,420.00		\$0.00	\$0.00
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE	\$5,380.00		\$0.00	-\$5,380.00
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 684, Factura: 6637 (GP	\$0.00		\$5,380.00	\$0.00
2112-0-000250					SERVICIO OCEDA SA DE CV	\$0.00	\$9,216.00	\$9,216.00	\$0.00
72	19/02/2015	JAVIER VILLEGAS			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE	\$1,886.00		\$0.00	-\$1,886.00
72	19/02/2015	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 306, Factura: A 1084 (GP JAVIER	\$0.00		\$350.00	-\$1,536.00
72	19/02/2015	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: A 1085 (GP JAVIER	\$0.00		\$350.00	-\$1,186.00
72	19/02/2015	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: A 1088 (GP JAVIER	\$0.00		\$350.00	-\$836.00
72	19/02/2015	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 309, Factura: A 1087 (GP JAVIER	\$0.00		\$243.00	-\$593.00
72	19/02/2015	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 310, Factura: A 1086 (GP JAVIER	\$0.00		\$243.00	-\$350.00
72	19/02/2015	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: A 1089 (GP JAVIER	\$0.00		\$350.00	\$0.00
68	01/04/2015	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 892, Factura: A1156 (GP JAVIER	\$0.00		\$243.00	\$243.00
68	01/04/2015	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 893, Factura: A 1157 (GP JAVIER	\$0.00		\$243.00	\$486.00
68	01/04/2015	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 894, Factura: A 1162 (GP JAVIER	\$0.00		\$243.00	\$729.00
68	01/04/2015	JAVIER VILLEGAS			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACIÓN DE LAS	\$729.00		\$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

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

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

06:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	14	12/05/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1257, Factura: A 1210 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTCL)	\$0.00	\$350.00	\$350.00
	14	12/05/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1258, Factura: A 1211 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTCL)	\$0.00	\$350.00	\$700.00
	14	12/05/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1259, Factura: A 1212 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTCL)	\$0.00	\$350.00	\$1,050.00
	14	12/05/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1260, Factura: A 1213 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTCL)	\$0.00	\$243.00	\$1,293.00
	14	12/05/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTCL LUV VERDE, TOYOTA RAV4 DE LA UTCL	\$1,293.00	\$0.00	\$0.00
	33	29/05/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1285, Factura: A 1262 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTCL)	\$0.00	\$350.00	\$350.00
	33	29/05/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1286, Factura: A 1263 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTCL)	\$0.00	\$350.00	\$700.00
	33	29/05/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTCL	\$700.00	\$0.00	\$0.00
	07	12/08/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 617 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
	07	12/08/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1872, Factura: A 1326 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 617 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$350.00	\$0.00
	53	03/09/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2098, Factura: A 1363 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTCL)	\$0.00	\$350.00	\$350.00
	53	03/09/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2099, Factura: A 1364 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTCL)	\$0.00	\$243.00	\$593.00
	53	03/09/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2100, Factura: A 1365 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTCL)	\$0.00	\$243.00	\$836.00
	53	03/09/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2101, Factura: A 1372 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTCL)	\$0.00	\$350.00	\$1,186.00
	53	03/09/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2102, Factura: A 1373 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTCL)	\$0.00	\$350.00	\$1,536.00
	53	03/09/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTCL	\$1,536.00	\$0.00	\$0.00
	78	01/10/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2233, Factura: A 1455 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTCL)	\$0.00	\$243.00	\$243.00
	78	01/10/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2234, Factura: A 1454 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTCL)	\$0.00	\$243.00	\$486.00
	78	01/10/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2235, Factura: A 1453 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTCL)	\$0.00	\$243.00	\$729.00
	78	01/10/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTCL	\$729.00	\$0.00	\$0.00
	21	30/10/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2438, Factura: A 1514 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD LUV VERDE, TOYOTA RAV4 DE LA UTCL)	\$0.00	\$350.00	\$350.00
	21	30/10/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2439, Factura: A 1515 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD LUV VERDE, TOYOTA RAV4 DE LA UTCL)	\$0.00	\$350.00	\$700.00
	21	30/10/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2440, Factura: A 1516 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD LUV VERDE, TOYOTA RAV4 DE LA UTCL)	\$0.00	\$350.00	\$1,050.00
	21	30/10/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2441, Factura: A 1517 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD LUV VERDE, TOYOTA RAV4 DE LA UTCL)	\$0.00	\$243.00	\$1,293.00
	21	30/10/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD LUV VERDE, TOYOTA RAV4 DE LA UTCL	\$1,293.00	\$0.00	\$0.00
	03	01/12/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3036, Factura: A 1578 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTCL)	\$0.00	\$350.00	\$350.00
	03	01/12/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3037, Factura: A 1579 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTCL)	\$0.00	\$350.00	\$700.00
	03	01/12/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTCL	\$700.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000251			HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ			\$0.00	\$6,824.23	\$6,824.23
	81	01/02/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 333, Factura: 4786 (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE MAESTRIA EN ENFERMERIA)	\$0.00	\$74.20	\$74.20
	81	01/02/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 334, Factura: 4797 (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE MAESTRIA EN ENFERMERIA)	\$0.00	\$425.80	\$500.00
	81	01/02/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE MAESTRIA EN ENFERMERIA	\$500.00	\$0.00	\$0.00
	82	01/02/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE MAESTRIA EN ENFERMERIA	\$174.60	\$0.00	-\$174.60
	82	01/02/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 335, Factura: 4797 (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE MAESTRIA EN ENFERMERIA)	\$0.00	\$174.60	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Usu: Elena

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

Fecha y 14/ene/2016

Rep: rptAuxiliarCuentas

				<u>Movimientos del Periodo</u>			06:41 p.m.	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
80	27/02/2015	EDGAR FRANCO		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS	\$526.20	\$0.00	-\$526.20	
80	27/02/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 329, Factura: 4762 (GP EDGAR	\$0.00	\$250.04	-\$276.16	
80	27/02/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 332, Factura: 4786 (GP EDGAR	\$0.00	\$276.16	\$0.00	
79	05/03/2015	EDGAR FRANCO		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA	\$750.12	\$0.00	-\$750.12	
79	05/03/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 632, Factura: 4822 (GP EDGAR	\$0.00	\$750.12	\$0.00	
09	12/05/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1262, Factura: 5112 (GP EDGAR	\$0.00	\$604.20	\$604.20	
09	12/05/2015	EDGAR FRANCO		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION	\$604.20	\$0.00	\$0.00	
00	29/05/2015	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por	\$550.00	\$0.00	-\$550.00	
00	29/05/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1244, Factura: 5269 (GP	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
31	03/06/2015	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por	\$901.36	\$0.00	-\$901.36	
31	03/06/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1309, Factura: 5348 (GP	\$0.00	\$901.36	\$0.00	
31	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO	\$456.00	\$0.00	-\$456.00	
31	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1614, Factura: 5495 (GP	\$0.00	\$456.00	\$0.00	
32	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO	-\$456.00	\$0.00	\$456.00	
32	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ		CANCELACION GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1614, Factura: 5495	\$0.00	-\$456.00	\$0.00	
33	01/07/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1619, Factura: 5495 (GP EDGAR	\$0.00	\$456.00	\$456.00	
33	01/07/2015	EDGAR FRANCO		GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59° SESION ORDINARIA DEL	\$456.00	\$0.00	\$0.00	
81	06/10/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2210, Factura: 6024 (GP	\$0.00	\$900.00	\$900.00	
81	06/10/2015	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
66	12/11/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2791, Factura: 6147 (GP EDGAR	\$0.00	\$480.00	\$480.00	
66	12/11/2015	EDGAR FRANCO		GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC	\$480.00	\$0.00	\$0.00	
25	13/11/2015	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por	\$730.00	\$0.00	-\$730.00	
25	13/11/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2542, Factura: 6280 (GP	\$0.00	\$250.00	-\$480.00	
25	13/11/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2544, Factura: 6274 (GP	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
02	13/11/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2783, Factura: 6264 (GP EDGAR	\$0.00	\$251.75	\$251.75	
02	13/11/2015	EDGAR FRANCO		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60	\$251.75	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000252				NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,971.92	\$26,971.92	\$0.00
96	01/02/2015	RAUL DE LA TORRE		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 354, Factura: IWALM67670 (GP	\$0.00	\$165.50	\$165.50	
96	01/02/2015	RAUL DE LA TORRE		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 356, Factura: IWALM68032 (GP	\$0.00	\$134.85	\$300.35	
96	01/02/2015	RAUL DE LA TORRE		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 345, Factura: ICACJ1829 (GP	\$0.00	\$1,067.05	\$1,367.40	
96	01/02/2015	RAUL DE LA TORRE		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 351, Factura: IWALM 67623	\$0.00	\$60.00	\$1,427.40	
96	01/02/2015	RAUL DE LA TORRE		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 352, Factura: IWALM67624 (GP	\$0.00	\$89.40	\$1,516.80	
96	01/02/2015	RAUL DE LA TORRE		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 353, Factura: ICACJ102130	\$0.00	\$122.00	\$1,638.80	
96	01/02/2015	RAUL DE LA TORRE		GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACION DEL	\$1,638.80	\$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	
80	27/02/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 331, Factura: ICACJ106079 (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE	\$0.00	\$149.00	\$149.00
80	27/02/2015	EDGAR FRANCO	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE	\$149.00	\$0.00	\$0.00
26	25/03/2015	EDGAR FRANCO	Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE	\$0.00	\$958.21	\$958.21
26	25/03/2015	EDGAR FRANCO	Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE	\$958.21	\$0.00	\$0.00
04	30/04/2015	EDGAR FRANCO	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, C	\$6,333.87	\$0.00	-\$6,333.87
04	30/04/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP	\$0.00	\$5,697.87	-\$636.00
04	30/04/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1079, Factura: ICACJ122910 (GP	\$0.00	\$636.00	\$0.00
09	12/05/2015	EDGAR FRANCO	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION	\$90.00	\$0.00	-\$90.00
09	12/05/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1261, Factura: IBAEM 59771 (GP	\$0.00	\$90.00	\$0.00
32	29/05/2015	EDGAR FRANCO	Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE	\$0.00	\$681.00	\$681.00
32	29/05/2015	EDGAR FRANCO	Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE	\$681.00	\$0.00	\$0.00
31	03/06/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1308, Factura: ICACJ131324 (GP	\$0.00	\$542.00	\$542.00
31	03/06/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1310, Factura: ICACJ130416 (GP	\$0.00	\$125.00	\$667.00
31	03/06/2015	EDGAR FRANCO	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por	\$667.00	\$0.00	\$0.00
59	26/06/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1536, Factura: IBAEM 65218 (GP	\$0.00	\$157.00	\$157.00
59	26/06/2015	EDGAR FRANCO	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por	\$157.00	\$0.00	\$0.00
31	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166 (GP	\$0.00	\$230.90	\$230.90
31	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1611, Factura: IWALM 89336 (GP	\$0.00	\$153.80	\$384.70
31	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1612, Factura: IBAIK 42334 (GP	\$0.00	\$127.41	\$512.11
31	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO	\$512.11	\$0.00	\$0.00
32	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO	-\$512.11	\$0.00	\$512.11
32	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura:	\$0.00	-\$230.90	\$281.21
32	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1611, Factura:	\$0.00	-\$153.80	\$127.41
32	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1612, Factura:	\$0.00	-\$127.41	\$0.00
33	01/07/2015	EDGAR FRANCO	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59ª SESION ORDINARIA DEL	\$512.11	\$0.00	-\$512.11
33	01/07/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1615, Factura: ICALU 63166 (GP	\$0.00	\$230.90	-\$281.21
33	01/07/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1616, Factura: IWALM 89336 (GP	\$0.00	\$153.80	-\$127.41
33	01/07/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: IBAIK 42334 (GP	\$0.00	\$127.41	\$0.00
61	23/07/2015	EDGAR FRANCO	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	\$458.00	\$0.00	-\$458.00
61	23/07/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1687, Factura: IWALM90455 (GP	\$0.00	\$458.00	\$0.00
06	23/07/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1785, Factura: ICACJ135907 (GP	\$0.00	\$534.00	\$534.00
06	23/07/2015	EDGAR FRANCO	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE	\$534.00	\$0.00	\$0.00
74	28/07/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1712, Factura: ICACJ143289 (GP	\$0.00	\$572.09	\$572.09
74	28/07/2015	EDGAR FRANCO	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por	\$572.09	\$0.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
28	31/07/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: ICALU65183 (GP	\$0.00	\$268.02	\$268.02	
28	31/07/2015	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por	\$268.02	\$0.00	\$0.00	
14	12/08/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524 (GP	\$0.00	\$753.30	\$753.30	
14	12/08/2015	EDGAR FRANCO	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO,	\$753.30	\$0.00	\$0.00	
20	21/08/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1920, Factura: IWALM 95662 (GP	\$0.00	\$63.60	\$63.60	
20	21/08/2015	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por	\$63.60	\$0.00	\$0.00	
69	28/08/2015	EDGAR FRANCO	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN	\$536.05	\$0.00	-\$536.05	
69	28/08/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: ICACJ 148523 (GP	\$0.00	\$536.05	\$0.00	
54	22/09/2015	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por	\$4,890.52	\$0.00	-\$4,890.52	
54	22/09/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJ 55993 (GP	\$0.00	\$4,890.52	\$0.00	
81	06/10/2015	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por	\$196.40	\$0.00	-\$196.40	
81	06/10/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2211, Factura: IWALM 104897 (GP	\$0.00	\$196.40	\$0.00	
57	19/10/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2265, Factura: ICACJ 164275 (GP	\$0.00	\$282.00	\$282.00	
57	19/10/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2266, Factura: IWALM 107006 (GP	\$0.00	\$597.22	\$879.22	
57	19/10/2015	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por	\$879.22	\$0.00	\$0.00	
72	05/11/2015	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por	\$76.46	\$0.00	-\$76.46	
72	05/11/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2493, Factura: IWALM 108138 (GP	\$0.00	\$76.46	\$0.00	
11	09/11/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2519, Factura: IBAEM 79862 (GP	\$0.00	\$43.80	\$43.80	
11	09/11/2015	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por	\$43.80	\$0.00	\$0.00	
66	12/11/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2786, Factura: IWALM 108137 (GP	\$0.00	\$370.30	\$370.30	
66	12/11/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2787, Factura: ICACJ 66147 (GP	\$0.00	\$945.80	\$1,316.10	
66	12/11/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC	\$0.00	\$67.88	\$1,383.98	
66	12/11/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC	\$0.00	\$99.90	\$1,483.88	
66	12/11/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC	\$1,483.88	\$0.00	\$0.00	
25	13/11/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2545, Factura: IWALM 111604 (GP	\$0.00	\$555.24	\$555.24	
25	13/11/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300 (GP	\$0.00	\$1,012.17	\$1,567.41	
25	13/11/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2548, Factura: IMAEG 7395 (GP	\$0.00	\$126.88	\$1,694.29	
25	13/11/2015	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por	\$1,694.29	\$0.00	\$0.00	
02	13/11/2015	EDGAR FRANCO	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60	\$555.64	\$0.00	-\$555.64	
02	13/11/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2781, Factura: IWALM 110797 (GP	\$0.00	\$47.80	-\$507.84	
02	13/11/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS REGIONES 60 Y	\$0.00	\$98.40	-\$409.44	
02	13/11/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS REGIONES 60 Y	\$0.00	\$409.44	\$0.00	
67	30/11/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS REGIONES 60 Y	\$0.00	\$2,082.71	\$2,082.71	
67	30/11/2015	EDGAR FRANCO	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA	\$2,082.71	\$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		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
00	21/12/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por	\$0.00	\$696.95	\$696.95	
00	21/12/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por	\$696.95	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000253					CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	\$0.00	\$9,225.00	\$9,225.00	\$0.00
88	23/02/2015	MARCELO LARA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 336, Factura: 600233981 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600233981 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600233981 Gasto por	\$0.00	\$476.00	\$476.00	
88	23/02/2015	MARCELO LARA			GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ADMINISTRACION Y/O INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 600233981 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600233981 Gasto por	\$476.00	\$0.00	\$0.00	
17	11/03/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 660, Factura: 600268501 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE LA COMITADO DE EL COLEGIO DE MAESTROS, Folio Comprobación de Gasto: 600268501 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600268501 Gasto por	\$0.00	\$42.00	\$42.00	
17	11/03/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE LA COMITADO DE EL COLEGIO DE MAESTROS, Folio Comprobación de Gasto: 600268501 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600268501 Gasto por	\$42.00	\$0.00	\$0.00	
38	18/03/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 741, Factura: 600268578 (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS FAMILIAR, Folio Comprobación de Gasto: 600268578 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600268578 Gasto por	\$0.00	\$194.00	\$194.00	
38	18/03/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS FAMILIAR, Folio Comprobación de Gasto: 600268578 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600268578 Gasto por	\$194.00	\$0.00	\$0.00	
33	20/03/2015	ENRIQUE VENTURA			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS FAMILIAR, Folio Comprobación de Gasto: 600290596 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600290596 Gasto por	\$601.00	\$0.00	-\$601.00	
33	20/03/2015	ENRIQUE VENTURA			GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS FAMILIAR, Folio Comprobación de Gasto: 600290596 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600290596 Gasto por	\$0.00	\$601.00	\$0.00	
35	20/03/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 728, Factura: 600288643 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS FAMILIAR, Folio Comprobación de Gasto: 600288643 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600288643 Gasto por	\$0.00	\$476.00	\$476.00	
35	20/03/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS FAMILIAR, Folio Comprobación de Gasto: 600288643 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600288643 Gasto por	\$476.00	\$0.00	\$0.00	
73	14/04/2015	ZEFERINO MARTELL			GD ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 910, Factura: 600353777 (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO, Folio Comprobación de Gasto: 600353777 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600353777 Gasto por	\$1,348.00	\$0.00	-\$1,348.00	
73	14/04/2015	ZEFERINO MARTELL			GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO, Folio Comprobación de Gasto: 600353777 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600353777 Gasto por	\$0.00	\$1,348.00	\$0.00	
54	21/04/2015	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 826, Factura: 600216569 (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 826, Factura: 600216569 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600216569 Gasto por	\$97.00	\$0.00	-\$97.00	
54	21/04/2015	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 826, Factura: 600216569 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600216569 Gasto por	\$0.00	\$97.00	\$0.00	
02	11/05/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1116, Factura: B369589 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1116, Factura: B369589 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1116 Gasto por	\$42.00	\$0.00	-\$42.00	
02	11/05/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1116, Factura: B369589 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1116 Gasto por	\$0.00	\$42.00	\$0.00	
27	03/06/2015	MA ELENA VILLEGAS			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1303, Factura: B 436338 (GP MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1303, Factura: B 436338 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por	\$0.00	\$42.00	\$42.00	
27	03/06/2015	MA ELENA VILLEGAS			GP MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1303, Factura: B 436338 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por	\$42.00	\$0.00	\$0.00	
53	09/06/2015	CAROLINA ESCUDERO			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 1408, Factura: B 451459 (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 1408, Factura: B 451459 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1418 Gasto por	\$483.00	\$0.00	-\$483.00	
53	09/06/2015	CAROLINA ESCUDERO			GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 1408, Factura: B 451459 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1418 Gasto por	\$0.00	\$483.00	\$0.00	
61	10/06/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1418, Factura: B 451880 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS FAMILIAR, Folio Comprobación de Gasto: 600353777 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600353777 Gasto por	\$0.00	\$648.00	\$648.00	
61	10/06/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS FAMILIAR, Folio Comprobación de Gasto: 600353777 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600353777 Gasto por	\$648.00	\$0.00	\$0.00	
68	19/06/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1504, Factura: B 471895 (GP LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS FAMILIAR, Folio Comprobación de Gasto: 600353777 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600353777 Gasto por	\$0.00	\$68.00	\$68.00	
68	19/06/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GP LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9 A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS FAMILIAR, Folio Comprobación de Gasto: 600353777 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600353777 Gasto por	\$68.00	\$0.00	\$0.00	
70	24/06/2015	JOSE ADERLY CRUZ			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1515, Factura: B 490684 (GP JOSE ADERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELFONIA, Folio Comprobación de Gasto: 600353777 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600353777 Gasto por	\$0.00	\$12.00	\$12.00	
70	24/06/2015	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELFONIA, Folio Comprobación de Gasto: 600353777 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600353777 Gasto por	\$0.00	\$12.00	\$24.00	
70	24/06/2015	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELFONIA, Folio Comprobación de Gasto: 600353777 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600353777 Gasto por	\$24.00	\$0.00	\$0.00	
79	01/07/2015	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1606, Factura: B 479496 (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS FAMILIAR, Folio Comprobación de Gasto: 600353777 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600353777 Gasto por	\$0.00	\$476.00	\$476.00	
79	01/07/2015	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3A Y B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS FAMILIAR, Folio Comprobación de Gasto: 600353777 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600353777 Gasto por	\$476.00	\$0.00	\$0.00	
75	28/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1717, Factura: B/00567882 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1717, Factura: B/00567882 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por	\$0.00	\$42.00	\$42.00	
75	28/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1717, Factura: B/00567882 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por	\$42.00	\$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>		06:41 p.m.	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
03	30/07/2015	BENITO CANALES			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1668, Factura: B/00562364 (GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3ª A	\$0.00	\$42.00	\$42.00	
03	30/07/2015	BENITO CANALES			GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3ª A	\$42.00	\$0.00	\$0.00	
96	19/10/2015	Roberto Tellez			GP ROBERTO TELLEZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRESARIOS CIVIL TOL ARMON, 03 OCT 15, Folio: 2312, Factura: B 785691 (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA, Folio: 2312, Factura: B 785691 (GP	\$288.00	\$0.00	-\$288.00	
96	19/10/2015	Roberto Tellez			GD ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA, Folio: 2312, Factura: B 785691 (GP ROBERTO TELLEZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE	\$0.00	\$288.00	\$0.00	
97	19/10/2015	GABRIELA			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Folio: 2318, Factura: B 790280 (GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE	\$0.00	\$491.00	\$491.00	
97	19/10/2015	GABRIELA			GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRESARIOS CIVIL TOL ARMON, 03 OCT 15, Folio: 2318, Factura: B 790280 (GP	\$491.00	\$0.00	\$0.00	
98	19/10/2015	EDUARDO PIÑA			GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRESARIOS CIVIL TOL ARMON, 03 OCT 15, Folio: 2323, Factura: B 790267 (GP	\$491.00	\$0.00	-\$491.00	
98	19/10/2015	EDUARDO PIÑA			GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2323, Factura: B 790267 (GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE	\$0.00	\$491.00	\$0.00	
99	19/10/2015	MAYRA ADANELLY			GP MAYRA A. ESPERILLA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRESARIOS CIVIL TOL ARMON, 03 OCT 15, Folio: 2327, Factura: B 787400 (GP MAYRA A. ESPERILLA GAC ASISTIR A LA SEMANA	\$145.00	\$0.00	-\$145.00	
99	19/10/2015	MAYRA ADANELLY			GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 2327, Factura: B 787400 (GP MAYRA A. ESPERILLA GAC ASISTIR A LA SEMANA	\$0.00	\$145.00	\$0.00	
04	19/10/2015	SALOME PEREZ			GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRESARIOS CIVIL TOL ARMON, 03 OCT 15, Folio: 2337, Factura: B 786870 (GP	\$304.00	\$0.00	-\$304.00	
04	19/10/2015	SALOME PEREZ			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2337, Factura: B 786870 (GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE	\$0.00	\$304.00	\$0.00	
15	19/10/2015	LUCIA HERNANDEZ			GP LUCIA HERNANDEZ GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRESARIOS CIVIL TOL ARMON, 03 OCT 15, Folio: 2426, Factura: B 791963 (GP	\$145.00	\$0.00	-\$145.00	
15	19/10/2015	LUCIA HERNANDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRESARIOS CIVIL TOL ARMON, 03 OCT 15, Folio: 2426, Factura: B 791963 (GP	\$0.00	\$145.00	\$0.00	
16	19/10/2015	MISAEI APOLINAR			GD MISAEI APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2428, Factura: B 784363 (GP MISAEI APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL	\$0.00	\$476.00	\$476.00	
16	19/10/2015	MISAEI APOLINAR			GP MISAEI APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRESARIOS CIVIL TOL ARMON, 03 OCT 15, Folio: 2428, Factura: B 784363 (GP	\$476.00	\$0.00	\$0.00	
10	29/10/2015	AHAMIN JHONATHAN			GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTOMATIZACIONES PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2343, Factura: B 787400 (GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE	\$17.00	\$0.00	-\$17.00	
10	29/10/2015	AHAMIN JHONATHAN			GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2343, Factura: B 787400 (GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE	\$0.00	\$17.00	\$0.00	
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE			GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE SAN ANTONIO, Folio: 3099, Factura: B 325710 (GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS	\$972.00	\$0.00	-\$972.00	
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Folio: 3099, Factura: B 325710 (GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS	\$0.00	\$888.00	-\$84.00	
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Folio: 3100, Factura: B 325710 (GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS	\$0.00	\$42.00	-\$42.00	
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Folio: 3101, Factura: B 325710 (GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS	\$0.00	\$42.00	\$0.00	
22	09/12/2015	ROSA BEATRIZ			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3103, Factura: B 325710 (GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$304.00	\$304.00	
22	09/12/2015	ROSA BEATRIZ			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3106, Factura: B 325710 (GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$88.00	\$392.00	
22	09/12/2015	ROSA BEATRIZ			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3107, Factura: B 325710 (GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$403.00	\$795.00	
22	09/12/2015	ROSA BEATRIZ			GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª A Y B TOL PROSECCO INDUSTRIAL ES CANONIA, Folio: 3107, Factura: B 325710 (GP	\$795.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000254					CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	\$0.00	\$2,769.00	\$2,769.00	\$0.00
88	23/02/2015	MARCELO LARA			GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON	\$186.00	\$0.00	-\$186.00	
88	23/02/2015	MARCELO LARA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 340, Factura: FW135947 (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS	\$0.00	\$186.00	\$0.00	
38	18/03/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE HOTELIA PROSECCO INDUSTRIAL ES CANONIA, Folio: 739, Factura: FW147786 (GP	\$202.00	\$0.00	-\$202.00	
38	18/03/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 739, Factura: FW147786 (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8	\$0.00	\$202.00	\$0.00	
33	20/03/2015	ENRIQUE VENTURA			GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DECAURRO DE INNOVACION EMPRESARIAL TOLUCA, Folio: 725, Factura: FE 151812 (GP	\$202.00	\$0.00	-\$202.00	
33	20/03/2015	ENRIQUE VENTURA			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 725, Factura: FE 151812 (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8	\$0.00	\$202.00	\$0.00	
35	20/03/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 732, Factura: FW150190 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA SA	\$0.00	\$186.00	\$186.00	

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				
35	20/03/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A	\$186.00	\$0.00	\$0.00	
73	14/04/2015	ZEFERINO MARTELL			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 907, Factura: FW162444 (GP	\$0.00	\$287.00	\$287.00	
73	14/04/2015	ZEFERINO MARTELL			GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO	\$287.00	\$0.00	\$0.00	
54	21/04/2015	MARIA DEL CARMEN			GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 828, Factura: FW132165	\$0.00	\$101.00	\$101.00	
54	21/04/2015	MARIA DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por	\$101.00	\$0.00	\$0.00	
79	01/07/2015	MARIA ALEJANDRA			GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª	\$186.00	\$0.00	-\$186.00	
79	01/07/2015	MARIA ALEJANDRA			GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1607, Factura: FW 212516	\$0.00	\$186.00	\$0.00	
96	19/10/2015	Roberto Tellez			GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 A	\$101.00	\$0.00	-\$101.00	
96	19/10/2015	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2313, Factura: FW 298081 (GP	\$0.00	\$101.00	\$0.00	
97	19/10/2015	GABRIELA			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2316, Factura: FW 299802	\$0.00	\$186.00	\$186.00	
97	19/10/2015	GABRIELA			GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL	\$186.00	\$0.00	\$0.00	
98	19/10/2015	EDUARDO PIÑA			GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2320, Factura: FW 299810 (GP	\$0.00	\$186.00	\$186.00	
98	19/10/2015	EDUARDO PIÑA			GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE	\$186.00	\$0.00	\$0.00	
99	19/10/2015	MAYRA ADANELLY			GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 2326, Factura: FW	\$0.00	\$186.00	\$186.00	
99	19/10/2015	MAYRA ADANELLY			GP MAYRA A. ESPERILLA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE	\$186.00	\$0.00	\$0.00	
04	19/10/2015	SALOME PEREZ			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2338, Factura: FW 299650 (GP	\$0.00	\$101.00	\$101.00	
04	19/10/2015	SALOME PEREZ			GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE	\$101.00	\$0.00	\$0.00	
15	19/10/2015	LUCIA HERNANDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 2427, Factura: FW 302151 (GP	\$0.00	\$186.00	\$186.00	
15	19/10/2015	LUCIA HERNANDEZ			GP LUCIA HERNANDEZ GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE	\$186.00	\$0.00	\$0.00	
16	19/10/2015	MISAEAL APOLINAR			GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2429, Factura: FW	\$0.00	\$186.00	\$186.00	
16	19/10/2015	MISAEAL APOLINAR			GP MISAEAL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL	\$186.00	\$0.00	\$0.00	
22	09/12/2015	ROSA BEATRIZ			GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª	\$287.00	\$0.00	-\$287.00	
22	09/12/2015	ROSA BEATRIZ			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3104, Factura: FW	\$0.00	\$101.00	-\$186.00	
22	09/12/2015	ROSA BEATRIZ			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3109, Factura: FW	\$0.00	\$186.00	\$0.00	
2112-0-000255		IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA				\$0.00	\$2,190.00	\$2,190.00	\$0.00
96	01/02/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 343, Factura: 2193 (GP RAUL	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
96	01/02/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 357, Factura: 5088 (GP RAUL	\$0.00	\$200.00	\$500.00	
96	01/02/2015	RAUL DE LA TORRE			GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
09	12/05/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1263, Factura: NA (GP EDGAR	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
09	12/05/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
61	23/07/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1686, Factura: 2634B (GP	\$0.00	\$140.00	\$140.00	
61	23/07/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por	\$140.00	\$0.00	\$0.00	
06	23/07/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE	\$250.00	\$0.00	-\$250.00	
06	23/07/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1784, Factura: 791C (GP EDGAR	\$0.00	\$250.00	\$0.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
20	21/08/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
20	21/08/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1919, Factura: AAA13693 (GP	\$0.00	\$200.00	\$0.00
25	13/11/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
25	13/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2547, Factura: n (GP Recuperacion	\$0.00	\$400.00	\$0.00
02	13/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2780, Factura: N (GP EDGAR	\$0.00	\$200.00	\$200.00
02	13/11/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000256			DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,707.00	\$1,707.00	\$0.00
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL	\$285.00	\$0.00	-\$285.00
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 346, Factura: LWD272636 (GP	\$0.00	\$100.00	-\$185.00
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL	\$0.00	\$100.00	-\$85.00
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL	\$0.00	\$85.00	\$0.00
37	26/03/2015	RUBEN			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 565, Factura: LWAC 67532 (GP	\$0.00	\$203.00	\$203.00
37	26/03/2015	RUBEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	\$203.00	\$0.00	\$0.00
79	13/04/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR	\$379.00	\$0.00	-\$379.00
79	13/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 914, Factura: LWAC72590 (GP	\$0.00	\$379.00	\$0.00
33	16/04/2015	RUBEN			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 804, Factura: LWAC69686 (GP	\$0.00	\$265.50	\$265.50
33	16/04/2015	RUBEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por	\$265.50	\$0.00	\$0.00
40	21/07/2015	RUBEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por	\$229.50	\$0.00	-\$229.50
40	21/07/2015	RUBEN			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 1631, Factura: LWW 51455 (GP	\$0.00	\$229.50	\$0.00
08	03/08/2015	KARINA HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por	\$185.00	\$0.00	-\$185.00
08	03/08/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1876, Factura: LWD376293 (GP	\$0.00	\$100.00	-\$85.00
08	03/08/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1877, Factura: LWD376293 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
36	26/08/2015	AMELIA VEGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
36	26/08/2015	AMELIA VEGA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1943, Factura: LWAC 93909 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
49	08/10/2015	ANTONIO GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
49	08/10/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2164, Factura: LWAC 101123 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
2112-0-000257			EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS SAPI DE CV		\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$0.00
96	01/02/2015	RAUL DE LA TORRE			GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL	\$5,750.00	\$0.00	-\$5,750.00
96	01/02/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 355, Factura: ZAC 27716 (GP	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00
2112-0-000258			ENRIQUE SANCHEZ BOLIO		\$0.00	\$4,368.00	\$4,368.00	\$0.00
98	10/02/2015	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 360, Factura: AA 0002422	\$0.00	\$85.00	\$85.00
98	10/02/2015	MA. MARTINA OLVERA			GP MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX	\$85.00	\$0.00	\$0.00
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE	\$2,678.00	\$0.00	-\$2,678.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 364, Factura: AA 0002451 (GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE	\$0.00	\$167.25	-\$2,510.75
	99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 365, Factura: AA 0002458 (GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE	\$0.00	\$1,340.00	-\$1,170.75
	99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 374, Factura: AA 0002451 (GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE	\$0.00	\$167.25	-\$1,003.50
	99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 616, Factura: AA 0002451 (GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE	\$0.00	\$167.25	-\$836.25
	99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 617, Factura: AA 0002451 (GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE	\$0.00	\$167.25	-\$669.00
	99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 618, Factura: AA 0002451 (GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE	\$0.00	\$167.25	-\$501.75
	99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 620, Factura: AA 0002451 (GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE	\$0.00	\$167.25	-\$334.50
	99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 621, Factura: AA 0002451 (GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE	\$0.00	\$167.25	-\$167.25
	99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 622, Factura: AA 0002451 (GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE	\$0.00	\$167.25	\$0.00
	23	09/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 412, Factura: AA 0002423 (GD Timoteo Escudero Morales, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00
	23	09/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 413, Factura: AA 0002435 (GD Timoteo Escudero Morales, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$0.00	\$60.00	\$145.00
	23	09/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$145.00	\$0.00	\$0.00
	30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 688, Factura: AA 0002588 (GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE	\$1,140.00	\$0.00	-\$1,140.00
	30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 688, Factura: AA 0002588 (GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE	\$0.00	\$228.00	-\$912.00
	30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 689, Factura: AA 0002588 (GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE	\$0.00	\$228.00	-\$684.00
	30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 690, Factura: AA 0002588 (GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE	\$0.00	\$228.00	-\$456.00
	30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 691, Factura: AA 0002588 (GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE	\$0.00	\$228.00	-\$228.00
	30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 692, Factura: AA 0002588 (GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE	\$0.00	\$228.00	\$0.00
	25	18/05/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
	25	18/05/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1137, Factura: AA2925 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$0.00
	35	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2571, Factura: AA4053 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	35	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	04	01/12/2015	ALFONSO VITE CORDERO	GP ALFONSO VITE GAC VISITA A EMPRESA BELTSERVICE DE MEXICO (COMPRAS METALURGICAS MEXICANAS S.A. DE CV), Folio Comprobación de Gasto: 3038, Factura: AA 4283 (GP ALFONSO VITE GAC VISITA A EMPRESA BELTSERVICE DE MEXICO	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
	04	01/12/2015	ALFONSO VITE CORDERO	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 3038, Factura: AA 4283 (GP ALFONSO VITE GAC VISITA A EMPRESA BELTSERVICE DE MEXICO	\$0.00	\$85.00	\$0.00
	19	09/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
	19	09/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2951, Factura: AA 2484 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$0.00
2112-0-000259				OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$389.00	\$0.00
	99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 361, Factura: 395010 (GP	\$0.00	\$32.80	\$32.80
	99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE QUILICUA, 10 Y 13 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por	\$32.80	\$0.00	\$0.00
	55	26/05/2015	DIANA REYES PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por	\$15.80	\$0.00	-\$15.80
	55	26/05/2015	DIANA REYES PEREZ	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1190, Factura: FAOMXMMS 516507 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por	\$0.00	\$15.80	\$0.00
	26	23/06/2015	EDGAR FRANCO SEGURA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1492, Factura: FAOMXPOS 5984452 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por	\$0.00	\$51.20	\$51.20
	26	23/06/2015	EDGAR FRANCO SEGURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por	\$51.20	\$0.00	\$0.00
	85	28/07/2015	DIANA REYES PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por	\$61.10	\$0.00	-\$61.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

06:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
85	28/07/2015	DIANA REYES PEREZ			\$0.00	\$61.10	\$0.00	
61	03/08/2015	DIANA REYES PEREZ			\$100.00	\$0.00	-\$100.00	
61	03/08/2015	DIANA REYES PEREZ			\$0.00	\$100.00	\$0.00	
71	13/10/2015	DIANA REYES PEREZ			\$0.00	\$93.90	\$93.90	
71	13/10/2015	DIANA REYES PEREZ			\$93.90	\$0.00	\$0.00	
49	02/12/2015	DIANA REYES PEREZ			\$0.00	\$34.20	\$34.20	
49	02/12/2015	DIANA REYES PEREZ			\$34.20	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000260				THE HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE	\$275.00	\$0.00	-\$275.00	
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ		GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 362, Factura:	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
2112-0-000261				EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA	\$0.00	\$493.11	\$493.11	\$0.00
93	06/02/2015	EDGAR TEODORO	554	GD Folio: 380, Factura: 554 (PAGO DE MATERIAL DE LABORATORIO. GP	\$0.00	\$493.11	\$493.11	
93	06/02/2015	EDGAR TEODORO	554	GP Directo 380 EDGAR TEODORO LÓPEZ GARCÍA, Pago: 58 (PAGO DE	\$493.11	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000262				JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$31,600.00	\$31,600.00	\$0.00
38	02/03/2015		33	GD Compra : 381 Factura: 33, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
98	02/03/2015	JUAN MANUEL		GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 60 (PAGO DE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
07	03/08/2015	ARTEAGA GOMEZ	53	GD Compra : 1819 Factura: 53, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
70	03/08/2015	JUAN MANUEL		GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 290 (RENTA DE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
47	17/12/2015	JUAN MANUEL	66	GD Folio: 3305, Factura: 66 (JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ F/66	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	
47	17/12/2015	JUAN MANUEL	66	GP Directo 3305 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Pago: 605 (JUAN	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000264				OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$445,537.91	\$445,537.91	\$0.00
44	04/03/2015		FA000497	GD Compra : 383 Factura: FA000497, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ	\$0.00	\$16,726.65	\$16,726.65	
10	04/03/2015	OLGA NELY		GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 62 (PAGO DE	\$16,726.65	\$0.00	\$0.00	
95	30/04/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1067, Factura: fac528 (GP EDGAR	\$0.00	\$1,499.98	\$1,499.98	
95	30/04/2015	EDGAR FRANCO		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	\$1,499.98	\$0.00	\$0.00	
69	30/06/2015		FAC 604	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ	\$0.00	\$380,509.00	\$380,509.00	
72	30/06/2015		FAC 604	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY	\$0.00	-\$380,509.00	\$0.00	
73	30/06/2015		FAC 604	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ	\$0.00	\$380,509.00	\$380,509.00	
98	01/07/2015	OLGA NELY		GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY	\$190,254.50	\$0.00	\$190,254.50	
12	18/08/2015	OLGA NELY		GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY	\$190,254.50	\$0.00	\$0.00	
74	22/09/2015		FAC 681,	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY	\$0.00	\$18,499.99	\$18,499.99	
64	22/09/2015	OLGA NELY		GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY	\$18,499.99	\$0.00	\$0.00	
65	22/09/2015	OLGA NELY	FAC 684,	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA	\$10,379.99	\$0.00	-\$10,379.99	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	65	22/09/2015	OLGA NELLY HERNÁNDEZ	FAC 684, 686, 682	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ	\$0.00	\$10,379.99	\$0.00
	66	22/09/2015	OLGA NELLY HERNÁNDEZ	FAC 683, 687	GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC	\$0.00	\$3,558.00	\$3,558.00
	66	22/09/2015	OLGA NELLY HERNÁNDEZ	FAC 683, 687	GP Directo 2091 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368 (OLGA	\$3,558.00	\$0.00	\$0.00
	60	02/12/2015	OLGA NELLY HERNÁNDEZ	FAC 748	GD Folio: 2875, Factura: FAC 748 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES	\$0.00	\$8,510.92	\$8,510.92
	60	02/12/2015	OLGA NELLY HERNÁNDEZ	FAC 748	GP Directo 2875 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 488 (OLGA	\$8,510.92	\$0.00	\$0.00
	24	09/12/2015	OLGA NELLY HERNÁNDEZ	FAC 746, 747	GD Folio: 2965, Factura: FAC 746, 747 (OLGA NELLY HERNANDEZ	\$0.00	\$5,853.38	\$5,853.38
	24	09/12/2015	OLGA NELLY HERNÁNDEZ	FAC 746, 747	GP Directo 2965 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 525 (OLGA	\$5,853.38	\$0.00	\$0.00
2112-0-000266			LUCIA GUILLERMINA RIVERO ISLAS			\$0.00	\$85.00	\$85.00
	13	06/03/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 384, Factura: C 22793	\$0.00	\$85.00	\$85.00
	13	06/03/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000267			PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN			\$0.00	\$1,222.00	\$1,222.00
	13	06/03/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	\$181.00	\$0.00	-\$181.00
	13	06/03/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 386, Factura:	\$0.00	\$181.00	\$0.00
	84	18/03/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 794, Factura: 2336 (GP	\$0.00	\$230.00	\$230.00
	84	18/03/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	\$230.00	\$0.00	\$0.00
	59	31/03/2015	MA ELENA VILLEGAS VELASCO		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 585, Factura: FAC2400 (GP	\$0.00	\$337.00	\$337.00
	59	31/03/2015	MA ELENA VILLEGAS VELASCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por	\$337.00	\$0.00	\$0.00
	05	31/07/2015	MA ELENA VILLEGAS VELASCO		GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE	\$389.00	\$0.00	-\$389.00
	05	31/07/2015	MA ELENA VILLEGAS VELASCO		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1674, Factura: FAC002976	\$0.00	\$389.00	\$0.00
	80	18/12/2015	JORGE LARA JUAREZ		GD MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$85.00	\$85.00
	80	18/12/2015	JORGE LARA JUAREZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 947 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000268			GRUPO RESTAURANTERO GR 2 SA DE CV			\$0.00	\$610.00	\$610.00
	14	06/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
	14	06/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 390, Factura: SAB 18694 (GP	\$0.00	\$85.00	-\$255.00
	14	06/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 391, Factura: SAB 18693 (GP	\$0.00	\$85.00	-\$170.00
	14	06/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 393, Factura: SAB 35240 (GP	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
	14	06/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 394, Factura: FLR 35239 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
	01	11/05/2015	DIANA REYES PEREZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por	\$270.00	\$0.00	-\$270.00
	01	11/05/2015	DIANA REYES PEREZ		GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1109, Factura: SAB19907 (GP	\$0.00	\$100.00	-\$170.00
	01	11/05/2015	DIANA REYES PEREZ		GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1110, Factura: SAB19907 (GP	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
	01	11/05/2015	DIANA REYES PEREZ		GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1111, Factura: SAB19907 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
2112-0-000269			GUDELIA PASCUAL HERNANDEZ			\$0.00	\$614.60	\$614.60
	16	06/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 398, Factura: 343 (GP Recuperacion	\$0.00	\$75.00	\$75.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

06:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
16	06/03/2015	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 402, Factura: 346 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$150.00	
16	06/03/2015	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
46	10/03/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 443, Factura: 357 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
46	10/03/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
48	10/03/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
48	10/03/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 446, Factura: 360 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
91	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
91	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 787, Factura: 358	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
35	26/03/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
35	26/03/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 555, Factura: 359 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
70	31/03/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por	\$69.60	\$0.00	-\$69.60	
70	31/03/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 614, Factura: 387 (GP	\$0.00	\$69.60	\$0.00	
12	13/05/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1127, Factura: 388 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
12	13/05/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000270					UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON	\$0.00	\$100,700.00	\$100,700.00	\$0.00
12	06/03/2015	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON	R 259		GD Folio: 797, Factura: R 259 (UT LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL	\$0.00	\$100,700.00	\$100,700.00	
12	06/03/2015	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON	R 259		GP Directo 797 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON, Pago: 109 (UT LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (R/C/DIG/5050) GP Directo 797	\$100,700.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000271					CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$1,263.40	\$1,263.40	\$0.00
82	01/02/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: 01 (GP EDGAR	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
82	01/02/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
24	09/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$98.00	\$0.00	-\$98.00	
24	09/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 414, Factura: 126134815 (GP	\$0.00	\$98.00	\$0.00	
63	12/03/2015	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por	\$39.50	\$0.00	-\$39.50	
63	12/03/2015	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 461, Factura: 125657764 (GP	\$0.00	\$39.50	\$0.00	
64	12/03/2015	Juan Carlos Cano Olivares			GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 464, Factura: 125657420 (GP	\$0.00	\$28.50	\$28.50	
64	12/03/2015	Juan Carlos Cano Olivares			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$28.50	\$0.00	\$0.00	
78	18/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
78	18/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 475, Factura: 126807324 (GP	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
81	14/04/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR DEL MCG DE ARD	\$66.00	\$0.00	-\$66.00	
81	14/04/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 916, Factura: PCK 129221918 (GP	\$0.00	\$66.00	\$0.00	
02	29/05/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por	\$297.00	\$0.00	-\$297.00	
02	29/05/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1246, Factura: PCK 132021179 (GP	\$0.00	\$297.00	\$0.00	
46	10/06/2015	ANTONIO GARCIA MACHADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por	\$51.50	\$0.00	-\$51.50	

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	
46	10/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1322, Factura: MEX 132986540 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por	\$0.00	\$51.50	\$0.00
79	28/07/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1723, Factura: 1 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00
79	28/07/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
50	22/09/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2069, Factura: PCK 139872447 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por	\$0.00	\$97.90	\$97.90
50	22/09/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por	\$97.90	\$0.00	\$0.00
2112-0-000272 ANTOJITOS DE LEO SA DE CV					\$0.00	\$1,389.00	\$1,389.00	\$0.00
26	09/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
26	09/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 419, Factura: B11522 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$0.00
27	09/03/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 423, Factura: B11524 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por	\$0.00	\$100.00	\$100.00
27	09/03/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por	\$100.00	\$0.00	\$0.00
55	26/05/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1187, Factura: B 13432 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por	\$0.00	\$100.00	\$100.00
55	26/05/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1188, Factura: B 13432 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$185.00
55	26/05/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1189, Factura: B 13432 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$270.00
55	26/05/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por	\$270.00	\$0.00	\$0.00
88	02/09/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
88	02/09/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1982, Factura: B 16384 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 713 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$0.00
56	08/10/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2178, Factura: B 17113 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 713 Gasto por	\$0.00	\$416.00	\$416.00
56	08/10/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 844 Gasto por	\$416.00	\$0.00	\$0.00
51	17/11/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2592, Factura: B 18438 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por	\$0.00	\$100.00	\$100.00
51	17/11/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 844 Gasto por	\$100.00	\$0.00	\$0.00
49	02/12/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por	\$333.00	\$0.00	-\$333.00
49	02/12/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2855, Factura: B 18437 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por	\$0.00	\$248.00	-\$85.00
49	02/12/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2856, Factura: B 18436 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$0.00
2112-0-000273 AUTOS PULLMAN SA DE CV					\$0.00	\$4,508.99	\$4,508.99	\$0.00
09	02/03/2015	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A	\$196.00	\$0.00	-\$196.00
09	02/03/2015	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 628, Factura: A 2330286	\$0.00	\$98.00	-\$98.00
09	02/03/2015	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 629, Factura: A 2330306	\$0.00	\$98.00	\$0.00
11	05/03/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UNICADA EN EL D.E. EL 03 DE FEBRERO. FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 640	\$588.00	\$0.00	-\$588.00
11	05/03/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 640, Factura: A 2346119 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$0.00	\$98.00	-\$490.00
11	05/03/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 641, Factura: A 2349772 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$0.00	\$98.00	-\$392.00
11	05/03/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 642, Factura: A 2353271 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$0.00	\$98.00	-\$294.00
11	05/03/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 643, Factura: A 2353382 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$0.00	\$98.00	-\$196.00
11	05/03/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 646, Factura: A 2350274 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$0.00	\$98.00	-\$98.00

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	
	11	05/03/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 647, Factura: A 2350348 (GP	\$0.00	\$98.00	\$0.00
	27	09/03/2015	DIANA REYES PEREZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por	\$98.00	\$0.00	-\$98.00
	27	09/03/2015	DIANA REYES PEREZ		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 422, Factura: A 2358459 (GP	\$0.00	\$98.00	\$0.00
	31	26/03/2015	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$98.00	\$0.00	-\$98.00
	31	26/03/2015	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ		GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 545, Factura: A 2409594 (GP	\$0.00	\$98.00	\$0.00
	82	01/04/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 924, Factura: 2484856 A	\$0.00	\$98.00	\$98.00
	82	01/04/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN	\$98.00	\$0.00	\$0.00
	32	21/04/2015	JORGE LARA JUAREZ		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1062, Factura: 2602432 A (GP JORGE	\$0.00	\$98.00	\$98.00
	32	21/04/2015	JORGE LARA JUAREZ		GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA	\$98.00	\$0.00	\$0.00
	46	10/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1323, Factura: A 2907709 (GP	\$0.00	\$98.00	\$98.00
	46	10/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por	\$98.00	\$0.00	\$0.00
	36	05/08/2015	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA		GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1912, Factura: 2396061 A	\$0.00	\$302.99	\$302.99
	36	05/08/2015	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA		GP MISAEAL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER.	\$302.99	\$0.00	\$0.00
	72	11/09/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO		GD RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE	\$98.00	\$0.00	-\$98.00
	72	11/09/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO		GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE	\$0.00	\$98.00	\$0.00
	74	13/10/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por	\$196.00	\$0.00	-\$196.00
	74	13/10/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ		GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 2201, Factura: 3681210 A (GP	\$0.00	\$98.00	-\$98.00
	74	13/10/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ		GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 2202, Factura: 3681325 A (GP	\$0.00	\$98.00	\$0.00
	40	03/11/2015	JOEL ACOSTA MORALES		GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL	\$990.00	\$0.00	-\$990.00
	40	03/11/2015	JOEL ACOSTA MORALES		GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2624, Factura: 3654415 A (GP JOEL	\$0.00	\$198.00	-\$792.00
	40	03/11/2015	JOEL ACOSTA MORALES		GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2625, Factura: 3654577 A (GP JOEL	\$0.00	\$198.00	-\$594.00
	40	03/11/2015	JOEL ACOSTA MORALES		GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2626, Factura: 3654453 A (GP JOEL	\$0.00	\$198.00	-\$396.00
	40	03/11/2015	JOEL ACOSTA MORALES		GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2627, Factura: 3641087 A (GP JOEL	\$0.00	\$198.00	-\$198.00
	40	03/11/2015	JOEL ACOSTA MORALES		GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2629, Factura: 3641114 A (GP JOEL	\$0.00	\$198.00	\$0.00
	65	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO	\$1,648.00	\$0.00	-\$1,648.00
	65	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2775, Factura: A	\$0.00	\$412.00	-\$1,236.00
	65	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A PRIMER	\$0.00	\$412.00	-\$824.00
	65	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2778, Factura: A	\$0.00	\$412.00	-\$412.00
	65	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A PRIMER	\$0.00	\$412.00	\$0.00
	65	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2779, Factura: A	\$0.00	\$412.00	\$0.00
2112-0-000277			GUADALUPE MARYSOL CORNEJO CHAVEZ			\$0.00	\$85.00	\$0.00
	48	10/03/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 447, Factura: 770 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
	48	10/03/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000282			RESTAURANTES DEL AIRE SA DE CV			\$0.00	\$150.00	\$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		Abonos
63	12/03/2015	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
63	12/03/2015	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 459, Factura: C 4264 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
64	12/03/2015	Juan Carlos Cano			GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 463, Factura: C 4263 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
64	12/03/2015	Juan Carlos Cano			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000283					JUAN MARQUEZ NEYRA	\$0.00	\$1,780.00	\$1,780.00	\$0.00
67	18/03/2015	JUAN MARQUEZ	A 161		GD Folio: 468, Factura: A 161 (JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE	\$0.00	\$1,780.00	\$1,780.00	
67	18/03/2015	JUAN MARQUEZ NEYRA	A 161		GP Directo 468 JUAN MARQUEZ NEYRA, Pago: 71 (JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE LICENCIATURA POR ASISTIR A CAPACITACIÓN DE	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000285					FERNANDO DIAZ PEREZ	\$0.00	\$23,993.99	\$23,993.99	\$0.00
71	13/03/2015		619		GD Compra : 470 Factura: 619, 285 FERNANDO DIAZ PEREZ (F/619	\$0.00	\$23,993.99	\$23,993.99	
75	13/03/2015	FERNANDO DIAZ PEREZ			GP FERNANDO DIAZ PEREZ, Folio Pago: 73 (F/619 PAGO DE IMPRESIONES DE LONA PARA DIFUSIÓN DEL PERIODO DE	\$23,993.99	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000287					CRISOFORO MUÑOZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
78	18/03/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 476, Factura: A 99 (GP	\$0.00	\$350.00	\$350.00	
78	18/03/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000288					NOE PEREZ NERI	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00
80	18/03/2015	FAUSTO ESCUDERO			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 480, Factura: 2553 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
80	18/03/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
88	18/03/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 493, Factura: 2554 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
88	18/03/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
70	21/04/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 866, Factura: FACT 2674 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
70	21/04/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
12	13/05/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
12	13/05/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1126, Factura: FACT2675 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
35	22/05/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
35	22/05/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1152, Factura: FACT 2873 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
82	28/05/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1224, Factura: FACT 3027 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
82	28/05/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
68	18/06/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1348, Factura: FACT 3027 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
68	18/06/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1349, Factura: FACT 3074 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$75.00	\$150.00	
68	18/06/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
76	14/10/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2275, Factura: FACT 3027 (QUOTITINE CH 17789 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
76	14/10/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2276, Factura: FACT 3074 (QUOTITINE CH 17789 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$75.00	\$150.00	
76	14/10/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 752 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
91	14/10/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (CANCELACION CH 17789 18 JUN 15 JOSÉ CARMELO	\$0.00	-\$75.00	-\$75.00	

Usr: Elena

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	91	14/10/2015					CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA		\$0.00	-\$75.00	-\$150.00
	91	14/10/2015					CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA	-\$150.00		\$0.00	\$0.00
2112-0-000290							OPERADORA YOLY SA DE CV	\$0.00	\$361.00	\$361.00	\$0.00
	85	18/03/2015	CAROLINA ESCUDERO				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	\$75.00		\$0.00	-\$75.00
	85	18/03/2015	CAROLINA ESCUDERO				GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 490, Factura: B 1661 (GP	\$0.00		\$75.00	\$0.00
	65	21/04/2015	JUAN MANUEL				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por	\$49.00		\$0.00	-\$49.00
	65	21/04/2015	JUAN MANUEL				GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 847, Factura: A 2633 (GP	\$0.00		\$49.00	\$0.00
	91	29/05/2015	LILIA ANGELICA DEL				GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 1232, Factura: A 2947	\$0.00		\$85.00	\$85.00
	91	29/05/2015	LILIA ANGELICA DEL				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por	\$85.00		\$0.00	\$0.00
	25	30/10/2015	ADRIANA BERENICET				GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2451, Factura: KGA 60	\$0.00		\$76.00	\$76.00
	25	30/10/2015	ADRIANA BERENICET				GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2452, Factura: KGA 60	\$0.00		\$76.00	\$152.00
	25	30/10/2015	ADRIANA BERENICET				GP ADRIANA B. PEREZ GAC VISITA AL MUSEO DE ANATOMIA DE LA	\$152.00		\$0.00	\$0.00
2112-0-000291							JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	\$0.00	\$37,200.00	\$37,200.00	\$0.00
	16	10/03/2015	EDGAR FRANCO				GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE LLANTAS PARA EL	\$3,200.00		\$0.00	-\$3,200.00
	16	10/03/2015	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 658, Factura: A 2936 (GP EDGAR	\$0.00		\$3,200.00	\$0.00
	77	18/03/2015		A 2976			GD Compra : 496 Factura: A 2976, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	\$0.00		\$6,000.00	\$6,000.00
	91	18/03/2015	JOSE ALFREDO RUIZ				GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 75 (JOSE ALFREDO RUIZ	\$6,000.00		\$0.00	\$0.00
	75	24/04/2015	JOSE ALFREDO RUIZ	A3106			GD Folio: 869, Factura: A3106 (JOSE ALFREDO RUIZ F/3106	\$0.00		\$6,400.00	\$6,400.00
	75	24/04/2015	JOSE ALFREDO RUIZ	A3106			GP Directo 869 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 124 (JOSE	\$6,400.00		\$0.00	\$0.00
	76	24/04/2015	JOSE ALFREDO RUIZ	A 3107			GD Folio: 870, Factura: A 3107 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3107	\$0.00		\$1,600.00	\$1,600.00
	76	24/04/2015	JOSE ALFREDO RUIZ	A 3107			GP Directo 870 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 125 (JOSE	\$1,600.00		\$0.00	\$0.00
	74	28/05/2015	JOSE ALFREDO RUIZ	A 3242			GD Folio: 1215, Factura: A 3242 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3242	\$0.00		\$6,400.00	\$6,400.00
	74	28/05/2015	JOSE ALFREDO RUIZ	A 3242			GP Directo 1215 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 173 (JOSE	\$6,400.00		\$0.00	\$0.00
	35	09/06/2015	JOSE ALFREDO RUIZ	A 3278			GD Folio: 1311, Factura: A 3278 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278	\$0.00		\$1,600.00	\$1,600.00
	35	09/06/2015	JOSE ALFREDO RUIZ	A 3278			GP Directo 1311 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 199 (JOSE	\$1,600.00		\$0.00	\$0.00
	99	03/07/2015	JOSE ALFREDO RUIZ	A 3362			GD Folio: 1575, Factura: A 3362 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3362	\$0.00		\$4,000.00	\$4,000.00
	99	03/07/2015	JOSE ALFREDO RUIZ	A 3362			GP Directo 1575 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 245 (JOSE	\$4,000.00		\$0.00	\$0.00
	70	13/10/2015	EDGAR FRANCO				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 716 Gasto por	\$1,600.00		\$0.00	-\$1,600.00
	70	13/10/2015	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2191, Factura: A 3761 (GP	\$0.00		\$1,600.00	\$0.00
	69	24/11/2015	JOSE ALFREDO RUIZ	A 3980			GD Folio: 2610, Factura: A 3980 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3980 LLANTAS	\$0.00		\$6,400.00	\$6,400.00
	69	24/11/2015	JOSE ALFREDO RUIZ	A 3980			GP Directo 2610 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 451 (JOSE	\$6,400.00		\$0.00	\$0.00
2112-0-000293							DAVID TORQUEMADA GONZALEZ	\$0.00	\$4,610.00	\$4,610.00	\$0.00
	15	10/03/2015	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353 (GP EDGAR	\$0.00		\$170.00	\$170.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
15	10/03/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO PRIMARIO DE LA UNIVERSIDAD. FOLIO	\$170.00	\$0.00	\$0.00	
92	19/03/2015		9604		GD Compra : 501 Factura: 9604, 293 DAVID TORQUEMADA GONZALEZ	\$0.00	\$2,220.00	\$2,220.00	
98	19/03/2015	DAVID TORQUEMADA GONZALEZ			GP DAVID TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 80 (DAVID TORQUEMADA GONZALEZ FOLIO PAGO DE BORNIA DE CABLE DE	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00	
16	10/07/2015		11566		GD Compra : 1749 Factura: 11566, 293 DAVID TORQUEMADA GONZALEZ (ADQUISICIÓN DE BOLLO DE CABLE LITR PARA MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,220.00	\$2,220.00	
98	28/07/2015	DAVID TORQUEMADA GONZALEZ			GP DAVID TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 260 (ADQUISICIÓN DE BOLLO DE CABLE LITR PARA MANTENIMIENTO DE LAS ARBOL	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000295					PAKMAIL LIZETH RAMIREZ SOLARES	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00
05	20/03/2015	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por	\$189.00	\$0.00	-\$189.00	
05	20/03/2015	RAÚL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAÚL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 505, Factura: B 21518 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por	\$0.00	\$189.00	\$0.00	
2112-0-000296					LINEA AUTOTRANSPORTES DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$167.04	\$167.04	\$0.00
10	23/03/2015	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 511, Factura: 864 (GP	\$0.00	\$83.52	\$83.52	
10	23/03/2015	SÁNDRA ESTEBAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por	\$83.52	\$0.00	\$0.00	
15	30/04/2015	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1001, Factura: 934 (GP	\$0.00	\$83.52	\$83.52	
15	30/04/2015	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por	\$83.52	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000297					IVONNE DEL PILAR VELASCO BARTOLOME	\$0.00	\$192.01	\$192.01	\$0.00
12	23/03/2015	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$64.00	\$0.00	-\$64.00	
12	23/03/2015	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 513, Factura: 22D0F (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por	\$0.00	\$64.00	\$0.00	
86	28/04/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por	\$128.01	\$0.00	-\$128.01	
86	28/04/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 887, Factura: 1061C66C14CD (GP	\$0.00	\$64.01	-\$64.00	
86	28/04/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 888, Factura: 1061C66C14CD (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por	\$0.00	\$64.00	\$0.00	
2112-0-000299					HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL	\$0.00	\$3,852.00	\$3,852.00	\$0.00
15	23/03/2015	HOTELES Y SERVICIOS	1		GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL	\$3,852.00	\$0.00	-\$3,852.00	
15	23/03/2015	HÓTELES Y SERVICIOS	1		GD Folio: 521, Factura: 1 (HÓTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, GP Directo 521 HOTELES	\$0.00	\$3,852.00	\$0.00	
2112-0-000302					COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
19	24/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 525, Factura: 21985 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
19	24/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000303					URBANOS Y SUBURBANOS DE TULA SA DE CV	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00
19	24/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	\$140.00	\$0.00	-\$140.00	
19	24/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 528, Factura: B 794 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
2112-0-000304					TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00
20	24/03/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 532, Factura: 29026394 (GP	\$0.00	\$175.00	\$175.00	
20	24/03/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000305					SUITES ZAPATA SA DE CV	\$0.00	\$41,930.00	\$41,930.00	\$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		Abonos
	31	20/03/2015	ENRIQUE PAREDES		GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACIÓN DE HOTEL PARA EL VI ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	
	31	20/03/2015	ENRIQUE PAREDES		GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 721, Factura: 1 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACIÓN DE HOTEL PARA EL VI ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	07	26/03/2015		847	GD Compra : 533 Factura: 847, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV (SUITES ZAPATA SA FOLIO PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE)	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	
	21	26/03/2015	SUITES ZAPATA SA DE CV		GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 87 (SUITES ZAPATA SA FOLIO PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE)	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	
	10	26/03/2015		848	GD Compra : 535 Factura: 848, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV (SUITES ZAPATA SA FOLIO PAGO DE ALIMENTACIÓN PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO)	\$0.00	\$16,430.00	\$16,430.00	
	23	26/03/2015	SUITES ZAPATA SA DE CV		GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 89 (SUITES ZAPATA SA FOLIO PAGO DE ALIMENTACIÓN PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO)	\$16,430.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000306					UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$21,395.00	\$21,395.00	\$0.00
	11	09/03/2015	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	1155	GD Folio: 796, Factura: 1155 (UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE ESTADO DE MORELOS)	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	
	11	09/03/2015	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	1155	GP Directo 796 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	
	22	26/03/2015	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	1	GD Folio: 534, Factura: 1 (UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO DE MORELOS PAGO DE ALIMENTACIÓN PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO)	\$0.00	\$5,395.00	\$5,395.00	
	22	26/03/2015	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	1	GP Directo 534 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,395.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000308					AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$3,238.22	\$3,238.22	\$0.00
	83	01/03/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ		GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS	\$364.00	\$0.00	-\$364.00	
	83	01/03/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ		GD JOSÉ AUSTRIA DIAZ, Folio: 700, Factura: GEB406818 (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS	\$0.00	\$182.00	-\$182.00	
	83	01/03/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ		GD JOSÉ AUSTRIA DIAZ, Folio: 702, Factura: GEB 406847 (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS	\$0.00	\$182.00	\$0.00	
	31	26/03/2015	LUCIA HERNANDEZ		GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Folio: 544, Factura: 388349 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$0.00	\$74.00	\$74.00	
	31	26/03/2015	LUCIA HERNANDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$74.00	\$0.00	\$0.00	
	82	01/04/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMA EDUCATIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
	82	01/04/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 917, Factura: GEB404073 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	
	82	01/04/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 920, Factura: GEB404074 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
	85	16/04/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO		GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UNITE QUERETARO	\$652.00	\$0.00	-\$652.00	
	85	16/04/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1022, Factura: GEB410398 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS	\$0.00	\$326.00	-\$326.00	
	85	16/04/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1023, Factura: GEB389437 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS	\$0.00	\$326.00	\$0.00	
	53	21/04/2015	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
	53	21/04/2015	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN		GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Folio: 823, Factura: GEB407033 (GP MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Folio: 823, Factura: GEB407033	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	
	53	21/04/2015	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN		GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Folio: 824, Factura: GEB407058 (GP MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Folio: 824, Factura: GEB407058	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
	65	21/04/2015	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO		GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 846, Factura: GEB407058 (GP	\$0.00	\$30.00	\$30.00	
	65	21/04/2015	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
	10	13/05/2015	CESAR JIMENEZ DELCASTRE		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1122, Factura: PEFA923411 (GP	\$0.00	\$115.22	\$115.22	
	10	13/05/2015	CESAR JIMENEZ DELCASTRE		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364 Gasto por	\$115.22	\$0.00	\$0.00	
	30	26/08/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por	\$489.00	\$0.00	-\$489.00	
	30	26/08/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1930, Factura: 2VB 154 (GP	\$0.00	\$244.50	-\$244.50	
	30	26/08/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1933, Factura: GEB 555975 (GP	\$0.00	\$244.50	\$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
01	02/09/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2007, Factura: GEB 504227 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por	\$0.00	\$326.00	\$326.00	
01	02/09/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2008, Factura: GEB 504228 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por	\$0.00	\$326.00	\$652.00	
01	02/09/2015	LUZ ANGELINA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por	\$652.00	\$0.00	\$0.00	
05	01/12/2015	ROSALIA HUERTA			GD ROSALIA HUERTA ROBLES, Folio: 3042, Factura: GEB 700930 (GP AM DE HIDALGO PAGO DE VUELO P/ASITIR A REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$182.00	\$182.00	
05	01/12/2015	ROSALIA HUERTA			GD ROSALIA HUERTA ROBLES, Folio: 3043, Factura: GEB 700891 (GP AM DE HIDALGO PAGO DE VUELO P/ASITIR A REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$182.00	\$364.00	
05	01/12/2015	ROSALIA HUERTA			GP AM DE HIDALGO PAGO DE VUELO P/ASITIR A REUNION DE TRABAJO	\$364.00	\$0.00	\$0.00	
99	21/12/2015	LUZ ANGELINA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 951 Gasto por	\$98.00	\$0.00	-\$98.00	
99	21/12/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 3254, Factura: GEB 705710 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 951	\$0.00	\$98.00	\$0.00	
2112-0-000309					VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	\$0.00	\$2,035.00	\$2,035.00	\$0.00
34	26/03/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 549, Factura: 1101 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
34	26/03/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 550, Factura: 1064 (GP	\$0.00	\$85.00	\$170.00	
34	26/03/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 551, Factura: 1051 (GP	\$0.00	\$85.00	\$255.00	
34	26/03/2015	LEONEL TORRES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	\$255.00	\$0.00	\$0.00	
35	26/03/2015	JAVIER HERNÁNDEZ			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 557, Factura: 1049 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
35	26/03/2015	JAVIER HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
94	26/03/2015	JOSÉ DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 791, Factura: 1050 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
94	26/03/2015	JOSÉ DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
58	31/03/2015	JESUS ALEJANDRO			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 584, Factura: 1125 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
58	31/03/2015	JESUS ALEJANDRO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
60	31/03/2015	LEONEL TORRES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por	\$170.00	\$0.00	-\$170.00	
60	31/03/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 587, Factura: 1100 (GP	\$0.00	\$85.00	-\$85.00	
60	31/03/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 588, Factura: 1126 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
69	31/03/2015	JESUS ALEJANDRO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
69	31/03/2015	JESUS ALEJANDRO			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 604, Factura: 1099 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
36	16/04/2015	JESUS ALEJANDRO			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 808, Factura: 1065 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
36	16/04/2015	JESUS ALEJANDRO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
34	22/05/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1150, Factura: 1187 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
34	22/05/2015	LEONEL TORRES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
54	26/05/2015	FAUSTO ESCUDERO			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1184, Factura: 1269 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
54	26/05/2015	FAUSTO ESCUDERO			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1185, Factura: 1250 (GP	\$0.00	\$75.00	\$150.00	
54	26/05/2015	FAUSTO ESCUDERO			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1186, Factura: 1279 (GP	\$0.00	\$75.00	\$225.00	
54	26/05/2015	FAUSTO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por	\$225.00	\$0.00	\$0.00	
99	29/05/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1240, Factura: 1310 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
99	29/05/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1241, Factura: 1278 (GP	\$0.00	\$85.00	\$170.00	