

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
2112-0-000528			SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A.	\$0.00	\$1,869.00	\$1,869.00	\$0.00
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2109, Factura: IMPF 41800	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$89.00
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2110, Factura: IMPF 41801	\$0.00	\$89.00	\$178.00	\$178.00
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2111, Factura: IMPF 41802	\$0.00	\$165.79	\$343.79	\$343.79
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2112, Factura: IMPF 41802	\$0.00	\$165.80	\$509.59	\$509.59
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2113, Factura: IMPF 41802	\$0.00	\$165.80	\$675.39	\$675.39
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2114, Factura: IMPF 41802	\$0.00	\$165.80	\$841.19	\$841.19
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2121, Factura: IMPF 41805	\$0.00	\$91.20	\$932.39	\$932.39
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2122, Factura: IMPF 41805	\$0.00	\$319.21	\$1,251.60	\$1,251.60
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2115, Factura: IMPF 41802	\$0.00	\$165.80	\$1,417.40	\$1,417.40
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2116, Factura: IMPF 41803	\$0.00	\$89.00	\$1,506.40	\$1,506.40
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2117, Factura: IMPF 41804	\$0.00	\$89.00	\$1,595.40	\$1,595.40
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2118, Factura: IMPF 41805	\$0.00	\$91.20	\$1,686.60	\$1,686.60
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2119, Factura: IMPF 41805	\$0.00	\$91.20	\$1,777.80	\$1,777.80
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2120, Factura: IMPF 41805	\$0.00	\$91.20	\$1,869.00	\$1,869.00
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE QUERENDOS ACADÉMICOS Y 4º ENCUENTRO ACADÉMICOS DE MEXICO	\$1,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000529			JORGE MENDOZA ARELLANO	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE	\$290.00	\$0.00	-\$290.00	-\$290.00
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2130, Factura: 395 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000530			UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00
67	17/09/2015	RAUL GOMEZ	GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 2135, Factura: 4463 (GP RAUL	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00
67	17/09/2015	RAUL GOMEZ	GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
80	07/10/2015	SALOME PEREZ	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2239, Factura: 4528 (GP	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
80	07/10/2015	SALOME PEREZ	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2240, Factura: 4529 (GP	\$0.00	\$200.00	\$700.00	\$700.00
80	07/10/2015	SALOME PEREZ	GP SALOME PEREZ GAC INSCRIPCION AL 3er. CONGRESO	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34	11/12/2015	ANGEL CASTILLO	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3169, Factura: 4801 (GP ANGEL	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$6,400.00
34	11/12/2015	ANGEL CASTILLO	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000533			INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00
69	23/09/2015	INSTITUTO	GD Folio: 2143, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00
69	23/09/2015	INSTITUTO	GP Directo 2143 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
70	23/09/2015	INSTITUTO	GD Folio: 2144, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00
70	23/09/2015	INSTITUTO	GP Directo 2144 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
71	23/09/2015	INSTITUTO	GD Folio: 2145, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
71	23/09/2015	INSTITUTO	0		GP Directo 2145 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000534								
		INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACION				\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
29	30/09/2015	INSTITUTO DE	58 A		GD Folio: 2155, Factura: 58 A (IDELE F/58A PAGO DE CURSO	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
29	30/09/2015	INSTITUTO DE	58 A		GP Directo 2155 INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACION	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000535								
		TANIA ERENDIRA MEZA ESCORZA				\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
30	24/09/2015	TANIA ERENDIRA	33		GD Folio: 2156, Factura: 33 (TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE CURSO	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
30	24/09/2015	TANIA ERENDIRA	33		GP Directo 2156 TANIA ERENDIRA MEZA ESCORZA, Pago: 376 (TANIA E.	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000538								
		LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ				\$0.00	\$6,507.60	\$6,507.60
70	13/10/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2192, Factura: 1929 A (GP	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
70	13/10/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 716 Gasto por	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
94	13/10/2015	LUZ MARIA ORTIZ	1949 A		GD Folio: 2228, Factura: 1949 A (LUZ MARIA ORTIZ F/1949A VOLANTES	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
94	13/10/2015	LUZ MARIA ORTIZ	1949 A		GP Directo 2228 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Pago: 394 (LUZ MARIA	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
64	05/11/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por	\$1,461.60	\$0.00	-\$1,461.60
64	05/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2469, Factura: 1962 A (GP	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00
04	21/12/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3263, Factura: 2220 A (GP	\$0.00	\$406.00	\$406.00
04	21/12/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 956 Gasto por	\$406.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000539								
		LA CALLE DLE VINO, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$259.50	\$259.50
71	13/10/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2195, Factura: UN657 (GP Recuperacion	\$0.00	\$259.50	\$259.50
71	13/10/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por	\$259.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-000540								
		RICARDO ESTRADA MONTES				\$0.00	\$225.00	\$225.00
73	13/10/2015	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2200, Factura: A 332	\$0.00	\$75.00	\$75.00
73	13/10/2015	MOISES RICARDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
77	13/10/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2205, Factura: A 331 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
77	13/10/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
87	13/10/2015	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2220, Factura: A 333 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
87	13/10/2015	FAUSTINO VALENCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000541								
		ARIEL GONZALEZ MALDONADO				\$0.00	\$169.98	\$169.98
78	13/10/2015	EDUARDO PIÑA			GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2206, Factura: A 924 (GP	\$0.00	\$84.99	\$84.99
78	13/10/2015	EDUARDO PIÑA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 722 Gasto por	\$84.99	\$0.00	\$0.00
85	13/10/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2217, Factura: A 923 (GP	\$0.00	\$84.99	\$84.99
85	13/10/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por	\$84.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-000542								
		PERFECTO ROSALES MUÑOZ				\$0.00	\$75.00	\$75.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	43	26/10/2015	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S. DE R.L. DE C.V., Pago: DAZU S. DE R.L. DE C.V.				
					\$16,432.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000555			GRUPO BAGUTI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	14	19/10/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2414, Factura: 18987 (GP		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	14	19/10/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2414, Factura: 18987 (GP		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000556			UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERETARO	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
	14	19/10/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2418, Factura: A 7934 (GP		\$700.00	\$0.00	-\$700.00
	14	19/10/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2418, Factura: A 7934 (GP		\$0.00	\$350.00	-\$350.00
	14	19/10/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2419, Factura: A 7933 (GP		\$0.00	\$350.00	\$0.00
2112-0-000557			JOSE HORACIO RIVERA CAMARGO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	17	21/10/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2430, Factura: 20786 (GP		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	17	21/10/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2430, Factura: 20786 (GP		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000558			CESAR MAURICIO CONDE RIVEMAR	\$0.00	\$587.60	\$587.60	\$0.00
	20	30/10/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2436, Factura: 1894 E (GP		\$0.00	\$85.00	\$85.00
	20	30/10/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2436, Factura: 1894 E (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
	40	17/11/2015	JORGE LARA JUAREZ, Folio: 2580, Factura: 1895 E (GP		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
	40	17/11/2015	JORGE LARA JUAREZ, Folio: 2580, Factura: 1895 E (GP		\$0.00	\$85.00	\$0.00
	62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2746, Factura: 1948 E (GP		\$417.60	\$0.00	-\$417.60
	62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2746, Factura: 1948 E (GP		\$0.00	\$417.60	\$0.00
2112-0-000559			IMPULSA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
	22	30/10/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2442, Factura: 19746 (GP		\$0.00	\$100.00	\$100.00
	22	30/10/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2443, Factura: 19746 (GP		\$0.00	\$100.00	\$200.00
	22	30/10/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2444, Factura: 19746 (GP		\$0.00	\$100.00	\$300.00
	22	30/10/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2444, Factura: 19746 (GP		\$300.00	\$0.00	\$0.00
	72	05/11/2015	EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2490, Factura: 19509 (GP		\$100.00	\$0.00	-\$100.00
	72	05/11/2015	EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2490, Factura: 19509 (GP		\$0.00	\$100.00	\$0.00
2112-0-000560			MARIA ANTONIA OSORIO GARCIA	\$0.00	\$215.00	\$215.00	\$0.00
	27	30/10/2015	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2455, Factura: 53F3B7AE (GP		\$0.00	\$75.00	\$75.00
	27	30/10/2015	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2456, Factura: 2057F70E (GP		\$0.00	\$75.00	\$150.00
	27	30/10/2015	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2456, Factura: 2057F70E (GP		\$150.00	\$0.00	\$0.00
	39	17/11/2015	GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2579, Factura: A 639 (GP		\$0.00	\$65.00	\$65.00
	39	17/11/2015	GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2579, Factura: A 639 (GP		\$65.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000561			HOTEL QUINTA LORETO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$685.00	\$685.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
2112-0-000581			ALIANZA DE NEGOCIOS ALFI, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00		
75	03/11/2015	LUZ ANGELINA	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC	\$559.60	\$0.00	-\$559.60
75	03/11/2015	LUZ ANGELINA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2642, Factura: 22848	\$0.00	\$559.60	\$0.00
2112-0-000582			TERMINAL CENTRAL DEL NORTE DEL DF, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27.00	\$27.00
41	03/11/2015	LUZ ANGELINA	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES	\$27.00	\$0.00	-\$27.00
41	03/11/2015	LUZ ANGELINA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2652, Factura: E 25447	\$0.00	\$27.00	\$0.00
2112-0-000583			FAVIOLA GUZMAN HERNANDEZ	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
44	05/11/2015	MARIO HERNANDEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 2659, Factura: A 999 (GP	\$0.00	\$880.00	\$880.00
44	05/11/2015	MARIO HERNANDEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 2660, Factura: A 999 (GP	\$0.00	\$75.00	\$955.00
44	05/11/2015	MARIO HERNANDEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 2661, Factura: A 999 (GP	\$0.00	\$75.00	\$1,030.00
44	05/11/2015	MARIO HERNANDEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 2662, Factura: A 999 (GP	\$0.00	\$75.00	\$1,105.00
44	05/11/2015	MARIO HERNANDEZ	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR AL 2º TORNEO LOCAL	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000584			LIZBETH VARGAS ZARATE	\$0.00	\$70.01	\$70.01
46	09/11/2015	LILIA PÉREZ	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2665, Factura: A 425 (GP LILIA	\$0.00	\$70.01	\$70.01
46	09/11/2015	LILIA PÉREZ	GP LILIA PÉREZ HERNANDEZ GAC VISITA AL CRIT PACHUCA C/1ª Y	\$70.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-000585			SERVICIOS INTEGRADOS DEL SURESTE DE VERACRUZ,	\$0.00	\$2,272.01	\$2,272.01
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2669, Factura: A 77759	\$0.00	\$2,272.01	\$2,272.01
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO	\$2,272.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-000586			OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO CIMA, S.A.	\$0.00	\$2,070.53	\$2,070.53
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO	\$2,070.53	\$0.00	-\$2,070.53
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2670, Factura: OÉNICO	\$0.00	\$2,070.53	\$0.00
2112-0-000587			DOMINGA ACOSTA HERNANDEZ	\$0.00	\$116.00	\$116.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2671, Factura: 796 (GP	\$0.00	\$116.00	\$116.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO	\$116.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000588			ESTACION DE SERVICIO CARIBE REAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,300.50	\$2,300.50
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO	\$2,300.50	\$0.00	-\$2,300.50
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2672, Factura: K 94705	\$0.00	\$2,300.50	\$0.00
2112-0-000589			DIST. DE SUMINISTROS GENERALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2673, Factura: P 8186	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000590			OPERADORA SAN ISIDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,420.00	\$1,420.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO	\$1,420.00	\$0.00	-\$1,420.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			INTERNACIONAL DE TIPO ARTICULAR 2674 GAC ASISTIR A CONGRESO	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00
2112-0-000591					ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,030.58	\$4,030.58
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2675, Factura: EAM 3341	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2676, Factura: EAM 3342	\$0.00	\$1,730.58	\$4,030.58
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO	\$4,030.58	\$0.00	\$0.00
2112-0-000592					CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y SERVICIOS	\$0.00	\$136.00	\$136.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO	\$136.00	\$0.00	-\$136.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2682, Factura: 81186	\$0.00	\$31.00	-\$105.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2698, Factura: 81162	\$0.00	\$37.00	-\$68.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2699, Factura: 81156	\$0.00	\$31.00	-\$37.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2702, Factura: 81145	\$0.00	\$37.00	\$0.00
2112-0-000593					CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$774.00	\$774.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2689, Factura: g 371042	\$0.00	\$290.00	\$290.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2690, Factura: G 371041	\$0.00	\$484.00	\$774.00
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO	\$774.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000594					MONICA SALGADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
48	12/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2703, Factura: NA (GP EDGAR	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
48	12/11/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PULSERAS DE PLASTICO	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000595					ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00
87	17/11/2015	ERP	FE 1819		GD Folio: 2708, Factura: FE 1819 (ERP IMPLEMENTACIONES DE	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00
87	17/11/2015	ERP	FE 1819		GP Directo 2708 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.,	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000596					7I BUSSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,399.00	\$4,399.00
88	24/11/2015	7I BUSSINESS	A 1955		GD Folio: 2709, Factura: A 1955 (7I BUSSINESS SOLUTIONS F/A1955	\$0.00	\$4,399.00	\$4,399.00
88	24/11/2015	7I BUSSINESS	A 1955		GP Directo 2709 7I BUSSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V., Pago: 460 (7I	\$4,399.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000597					SERVICIO LEON SILAO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,063.76	\$1,063.76
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA			GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y	\$1,063.76	\$0.00	-\$1,063.76
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2711, Factura: A 12644 (GP	\$0.00	\$1,063.76	\$0.00
2112-0-000598					LUZ MARIA CISNEROS ARAUJO	\$0.00	\$960.00	\$960.00
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2717, Factura: A 125 (GP ANTONIO	\$0.00	\$240.00	\$240.00
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2718, Factura: A 124 (GP ANTONIO	\$0.00	\$240.00	\$480.00
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2719, Factura: A 123 (GP ANTONIO	\$0.00	\$240.00	\$720.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2720, Factura: A 121 (GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS EN LOS PRINCIPALES Y TEORIAS	\$0.00	\$240.00	\$960.00
	52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS EN LOS PRINCIPALES Y TEORIAS	\$960.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000599				RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$28.00	\$28.00
	52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS EN LOS PRINCIPALES Y TEORIAS	\$28.00	\$0.00	-\$28.00
	52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2731, Factura: B 3469487 (GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS EN LOS PRINCIPALES Y TEORIAS	\$0.00	\$28.00	\$0.00
2112-0-000602				CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$0.00	\$68,892.40	\$68,892.40
	97	30/11/2015	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	GD Folio: 2742, Factura: 5 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/5 ADQUISICION DE CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/5 ADQUISICION DE CELLOS DE	\$0.00	\$997.60	\$997.60
	97	30/11/2015	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	GP Directo 2742 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 463 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/5 ADQUISICION DE CELLOS DE	\$997.60	\$0.00	\$0.00
	13	09/12/2015	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	GD Folio: 2937, Factura: 6 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/6 CELLO BARBA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA	\$0.00	\$498.80	\$498.80
	13	09/12/2015	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	GP Directo 2937 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 519 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/6 CELLO BARBA EL	\$498.80	\$0.00	\$0.00
	61	22/12/2015	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	GD Compra : 3276 Factura: 9, 10, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/6 46 CELLOS CON UN COSTO DE LA	\$0.00	\$23,780.00	\$23,780.00
	18	22/12/2015	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio: 578 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/6 46 CELLOS CON UN COSTO DE LA UTSR Y CELLOS	\$23,780.00	\$0.00	\$0.00
	70	22/12/2015	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	GD Compra : 3282 Factura: 8, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/6 CELLOS DE TAMAÑO CARTA PARA PORTAFOLIO	\$0.00	\$43,616.00	\$43,616.00
	24	22/12/2015	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 584 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ BARBA F/6 CELLOS DE TAMAÑO CARTA PARA PORTAFOLIO	\$43,616.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000603				HOTELES REAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$732.00	\$732.00
	62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2747, Factura: 106270 (GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2749, Factura: 106350 (GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO	\$0.00	\$297.00	\$297.00
	62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2749, Factura: 106350 (GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO	\$0.00	\$325.00	\$622.00
	62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2750, Factura: 106419 (GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO	\$0.00	\$110.00	\$732.00
	62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIEROS INVESTIGADORES DEL ESTADO DE NUY	\$732.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000604				FRANCISCO MARTINEZ ALCALA	\$0.00	\$674.00	\$674.00
	62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO	\$674.00	\$0.00	-\$674.00
	62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2748, Factura: 15541 (GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO	\$0.00	\$674.00	\$0.00
2112-0-000605				ESTACION DE SERVICIO CARCEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2753, Factura: CFDI 10667	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIEROS INVESTIGADORES DEL ESTADO DE NUY	\$300.00	\$0.00	\$0.00
	22	09/12/2015	ROSA BEATRIZ ESPINOSA	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3110, Factura: CFDI 10667	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	22	09/12/2015	ROSA BEATRIZ ESPINOSA	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª A V. DEL PROGRESO INDUSTRIAL ES CALVINO 15, Edif. Compañías de Com	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000606				VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,437.47	\$13,437.47
	63	25/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2755, Factura: C 1727753 (GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2756, Factura: C 1727753 (GP VIAJES BEDA HOTEL VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	63	25/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2756, Factura: C 1727753 (GP VIAJES BEDA HOTEL VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00
	63	25/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2757, Factura: C 1727753 (GP VIAJES BEDA HOTEL VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,951.41	\$5,951.41
	63	25/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	GP VIAJES BEDA HOTEL VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACTO Y 7 NOV 15, Edif. Compañías de Com	\$5,951.41	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo Final	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos			Saldos
98	01/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONAGVE 07 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto	\$7,486.06	\$0.00			-\$7,486.06
98	01/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2997, Factura: C 1727751 (GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A	\$0.00	\$3,743.03			-\$3,743.03
98	01/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2998, Factura: C 1727751 (GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A	\$0.00	\$3,743.03			\$0.00
2112-0-000607					CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, SAPI	\$0.00	\$10,868.00	\$10,868.00		\$0.00
63	25/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA	\$5,434.00	\$0.00			-\$5,434.00
63	25/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2758, Factura: F 1405034 (GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A	\$0.00	\$5,434.00			\$0.00
98	01/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2995, Factura: F 1405066 (GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A	\$0.00	\$2,717.00			\$2,717.00
98	01/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2996, Factura: F 1405066 (GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A	\$0.00	\$2,717.00			\$5,434.00
98	01/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONAGVE 07 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto	\$5,434.00	\$0.00			\$0.00
2112-0-000608					SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$1,818.00	\$1,818.00		\$0.00
64	27/11/2015	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2759, Factura: N (GP	\$0.00	\$1,768.00			\$1,768.00
64	27/11/2015	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ			GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ICN DE LA REVISTA EL ELECTRONICO, UTILIZANDO EXPRESION EN EL	\$1,768.00	\$0.00			\$0.00
01	14/12/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 966 Gasto por	\$50.00	\$0.00			-\$50.00
01	14/12/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 3322, Factura: 1512001424 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 966 Gasto por	\$0.00	\$50.00			\$0.00
2112-0-000609					HOTEL BELLO VERACRUZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,488.00	\$2,488.00		\$0.00
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2762, Factura: H 43231] (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2762, Factura: H 43231]	\$0.00	\$1,077.00			\$1,077.00
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2763, Factura: H43231 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2763, Factura: H43231	\$0.00	\$930.00			\$2,007.00
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2765, Factura: R 22340 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2765, Factura: R 22340	\$0.00	\$162.50			\$2,169.50
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2766, Factura: R 22340 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2766, Factura: R 22340	\$0.00	\$162.50			\$2,332.00
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2767, Factura: R 22348 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2767, Factura: R 22348	\$0.00	\$78.00			\$2,410.00
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2768, Factura: R 22348 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2768, Factura: R 22348	\$0.00	\$78.00			\$2,488.00
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAFVAL 2015 DEL 05 DEL FEBRERA	\$2,488.00	\$0.00			\$0.00
2112-0-000610					GRUPO SILPER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$404.00	\$404.00		\$0.00
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAFVAL 2015 DEL 05 DEL FEBRERA	\$404.00	\$0.00			-\$404.00
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2769, Factura: A 14453 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2769, Factura: A 14453	\$0.00	\$202.00			-\$202.00
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2770, Factura: A 14453 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2770, Factura: A 14453	\$0.00	\$202.00			\$0.00
2112-0-000611					OPERADORA DE RESTAURANTES JAIBON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$425.00	\$425.00		\$0.00
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2771, Factura: C 5140 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2771, Factura: C 5140	\$0.00	\$212.50			\$212.50
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2772, Factura: C 5140 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2772, Factura: C 5140	\$0.00	\$212.50			\$425.00
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAFVAL 2015 DEL 05 DEL FEBRERA	\$425.00	\$0.00			\$0.00
2112-0-000612					CAGL720907FV3	\$0.00	\$240.49	\$240.49		\$0.00
66	12/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2797, Factura: 0 (GP EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2797, Factura: 0 (GP EDGAR	\$0.00	\$240.49			\$240.49

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	66	12/11/2015	EDGAR FRANCO				
2112-0-000613			LEYLA CHAVEZ ARTEAGA	\$0.00	\$16,405.66	\$16,405.66	\$0.00
	04	18/11/2015	LEYLA CHAVEZ	3	GD Folio: 2801, Factura: 3 (LEYLA CHAVEZ F/3 CURSO	\$0.00	\$16,405.66
	04	18/11/2015	LEYLA CHAVEZ	3	GP Directo 2801 LEYLA CHAVEZ ARTEAGA, Pago: 468 (LEYLA CHAVEZ	\$16,405.66	\$0.00
2112-0-000615			CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
	14	30/11/2015	CONSEJO DE	CFDI 849	GD Folio: 2811, Factura: CFDI 849 (CACEI F/CFDI849 PAGO PARA LA	\$0.00	\$69,600.00
	14	30/11/2015	CONSEJO DE	CFDI 849	GP Directo 2811 CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE	\$69,600.00	\$0.00
2112-0-000616			ROSA LAURA GONZALEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$286.00	\$286.00	\$0.00
	88	25/11/2015	ENRIQUE PAREDES		GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE	\$286.00	\$0.00
	88	25/11/2015	ENRIQUE PAREDES		GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2821, Factura: A 170 (GP	\$0.00	\$286.00
2112-0-000618			RESTURANTE GRANADA PEJO950904TG9	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
	43	02/12/2015	FAUSTO ESCUDERO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por	\$75.00	\$0.00
	43	02/12/2015	FAUSTO ESCUDERO		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2826, Factura: A 252 (GP	\$0.00	\$75.00
	81	07/12/2015	JOSE CARMELO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por	\$75.00	\$0.00
	81	07/12/2015	JOSE CARMELO		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3311, Factura: A 251	\$0.00	\$75.00
2112-0-000619			GAS EL DESMONTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
	49	02/12/2015	DIANA REYES PEREZ		GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2853, Factura: A 2137 (GP Recuperacion	\$0.00	\$100.00
	49	02/12/2015	DIANA REYES PEREZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por	\$100.00	\$0.00
2112-0-000620			OPERADORA DE GASOLINERIA EL COTERON, S.A. DE	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
	49	02/12/2015	DIANA REYES PEREZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por	\$100.00	\$0.00
	49	02/12/2015	DIANA REYES PEREZ		GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2859, Factura: A 294091 (GP	\$0.00	\$100.00
2112-0-000621			MANUEL ALEJANDRO TARIN ARCEO	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00
	50	02/12/2015	LORENA VALDEZ		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2862, Factura: A 2081 (GP	\$0.00	\$100.00
	50	02/12/2015	LORENA VALDEZ		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2863, Factura: A 2081 (GP	\$0.00	\$85.00
	50	02/12/2015	LORENA VALDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por	\$185.00	\$0.00
2112-0-000623			DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO	\$0.00	\$1,768.54	\$1,768.54	\$0.00
	62	02/12/2015	DAVID ALEJANDRO	125 A	GD Folio: 2876, Factura: 125 A (DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO	\$0.00	\$1,768.54
	62	02/12/2015	DAVID ALEJANDRO	125 A	GP Directo 2876 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO, Pago: 489	\$1,768.54	\$0.00
2112-0-000624			RAUL QUINTERO HERNANDEZ	\$0.00	\$121,855.00	\$121,855.00	\$0.00
	55	02/12/2015		C 16	GD Compra : 2877 Factura: C 16, 624 RAUL QUINTERO HERNANDEZ	\$0.00	\$27,000.00
	63	02/12/2015	RAUL QUINTERO		GP RAUL QUINTERO HERNANDEZ, Folio Pago: 490 (RAUL QUINTERO	\$27,000.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	49	21/12/2015		C 22	GD Compra : 3252 Factura: C 22, 624 RAUL QUINTERO HERNANDEZ	\$0.00	\$94,855.00	\$94,855.00
	98	21/12/2015	RAUL QUINTERO HERNANDEZ		GP RAUL QUINTERO HERNANDEZ, Folio Pago: 571 (RAUL QUINTERO HERNANDEZ F/O 00 MANTENIMIENTO LIMPIEZA BINTADO DE MUDOS	\$94,855.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000625				JAIME CORONA GUERRERO	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00
	66	03/12/2015	MARIO HERNANDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por	\$417.60	\$0.00	-\$417.60
	66	03/12/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 2879, Factura: N (GP	\$0.00	\$417.60	\$0.00
2112-0-000626				JUAN CARLOS ZUÑIGA MEDINA	\$0.00	\$26,161.93	\$26,161.93	\$0.00
	73	03/12/2015	JUAN CARLOS ZUÑIGA A 413		GD Folio: 2895, Factura: A 413 (JUAN CARLOS ZUÑIGA MEDINA F/A 413	\$0.00	\$12,229.65	\$12,229.65
	73	03/12/2015	JUAN CARLOS ZUÑIGA A 413		GP Directo 2895 JUAN CARLOS ZUÑIGA MEDINA, Pago: 491 (JUAN CARLOS ZUÑIGA MEDINA F/A 413 MANTENIMIENTO AL SERVICIO DE	\$12,229.65	\$0.00	\$0.00
	06	09/12/2015	JUAN CARLOS ZUÑIGA A 433		GD Folio: 2931, Factura: A 433 (JUAN CARLOS ZUÑIGA MEDINA F/A433	\$0.00	\$13,932.28	\$13,932.28
	06	09/12/2015	JUAN CARLOS ZUÑIGA A 433		GP Directo 2931 JUAN CARLOS ZUÑIGA MEDINA, Pago: 513 (JUAN CARLOS ZUÑIGA MEDINA F/A 433 REPARACION ELECTRONICA MOTOR CONDENSADOR DE AUTOMUN	\$13,932.28	\$0.00	\$0.00
2112-0-000627				CARLOS RUIZ ARELLANOS	\$0.00	\$24,044.00	\$24,044.00	\$0.00
	82	03/12/2015	CARLOS RUIZ ARELLANOS	455	GD Folio: 2904, Factura: 455 (CARLOS RUIZ ARELLANOS F/455	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00
	82	03/12/2015	CARLOS RUIZ ARELLANOS	455	GP Directo 2904 CARLOS RUIZ ARELLANOS, Pago: 500 (CARLOS RUIZ ARELLANOS F/455 MANTENIMIENTO REPARACION LIMPIEZA F	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
	92	04/12/2015	CARLOS RUIZ ARELLANOS	454	GD Folio: 2920, Factura: 454 (CARLOS RUIZ ARELLANOS F/454	\$0.00	\$5,953.00	\$5,953.00
	92	04/12/2015	CARLOS RUIZ ARELLANOS	454	GP Directo 2920 CARLOS RUIZ ARELLANOS, Pago: 505 (CARLOS RUIZ ARELLANOS F/454 REPARACION DE LA RAMPA DE CONCRETO A UN COSTADO DEL	\$5,953.00	\$0.00	\$0.00
	16	09/12/2015	CARLOS RUIZ ARELLANOS	465	GD Folio: 2940, Factura: 465 (CARLOS RUIZ ARELLANOS F/465	\$0.00	\$9,275.00	\$9,275.00
	16	09/12/2015	CARLOS RUIZ ARELLANOS	465	GP Directo 2940 CARLOS RUIZ ARELLANOS, Pago: 522 (CARLOS RUIZ ARELLANOS F/465 MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE ACCESO PRINCIPAL	\$9,275.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000628				ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES	\$0.00	\$25,290.00	\$25,290.00	\$0.00
	67	04/12/2015		A 266	GD Compra : 2907 Factura: A 266, 628 ASOCIACION NACIONAL DE	\$0.00	\$25,290.00	\$25,290.00
	85	04/12/2015	ASOCIACION NACIONAL DE		GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$25,290.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000629				SERVICIO GASOLINERO SANTA JULIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$600.09	\$600.09	\$0.00
	89	04/12/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por	\$600.09	\$0.00	-\$600.09
	89	04/12/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2914, Factura: E 3420 (GP	\$0.00	\$600.09	\$0.00
2112-0-000630				ADALBERTO CASTILLO IBARRA	\$0.00	\$13,666.00	\$13,666.00	\$0.00
	17	09/12/2015	ADALBERTO CASTILLO IBARRA	34	GD Folio: 2941, Factura: 34 (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/34	\$0.00	\$790.00	\$790.00
	17	09/12/2015	ADALBERTO CASTILLO IBARRA	34	GP Directo 2941 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 523	\$790.00	\$0.00	\$0.00
	59	14/12/2015	ADALBERTO CASTILLO IBARRA	35	GD Folio: 3151, Factura: 35 (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/35	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00
	59	14/12/2015	ADALBERTO CASTILLO IBARRA	35	GP Directo 3151 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 544	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
	30	22/12/2015	ADALBERTO CASTILLO IBARRA	37	GD Folio: 3288, Factura: 37 (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/37	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00
	30	22/12/2015	ADALBERTO CASTILLO IBARRA	37	GP Directo 3288 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 589	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000631				NELSON GONZALEZ OSCURA	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00
	18	09/12/2015	NELSON GONZALEZ OSCURA	B 21	GD Folio: 2942, Factura: B 21 (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B21	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

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		
18	09/12/2015	NELSON GONZALEZ OSCURA	B 21		GP Directo 2942 NELSON GONZALEZ OSCURA , Pago: 524 (NELSON GONZALEZ OSCURA FERIA MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE ALMO DE	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000632					HOTEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,925.00	\$4,925.00	\$0.00
21	09/12/2015	SANDRA PEREA			GD SANDRA PEREA NICOLAS, Folio: 2954, Factura: 3526 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
21	09/12/2015	SANDRA PEREA			GD SANDRA PEREA NICOLAS, Folio: 2955, Factura: 3521 (GP	\$0.00	\$500.00	\$585.00	
21	09/12/2015	SANDRA PEREA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 895 Gasto por	\$585.00	\$0.00	\$0.00	
32	10/12/2015	ZEFERINO MARTELL			GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINISTRACION	\$2,170.00	\$0.00	-\$2,170.00	
32	10/12/2015	ZEFERINO MARTELL			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3114, Factura: 3522 (GP	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,170.00	
32	10/12/2015	ZEFERINO MARTELL			GD ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINISTRACION	\$0.00	\$85.00	-\$1,085.00	
32	10/12/2015	ZEFERINO MARTELL			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3123, Factura: 3530 (GP	\$0.00	\$1,085.00	\$0.00	
33	10/12/2015	MARCO DISRAELY			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3157, Factura: 3523	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
33	10/12/2015	MARCO DISRAELY			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3158, Factura: 3528	\$0.00	\$85.00	\$1,085.00	
33	10/12/2015	MARCO DISRAELY			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3159, Factura: 3529	\$0.00	\$1,085.00	\$2,170.00	
33	10/12/2015	MARCO DISRAELY			GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000633					HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
23	09/12/2015	ARACELI ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
23	09/12/2015	ARACELI ANGELES			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2963, Factura: 105805 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
33	09/12/2015	ELIZABETH			GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2982, Factura: 105804 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
33	09/12/2015	ELIZABETH			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000634					NELLY ENRIQUETA JIMENEZ MORALES	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
31	09/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
31	09/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CÁBRERA, Folio: 2978, Factura: 25 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
2112-0-000635					J CONSUELO MERCADO REYES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
79	09/12/2015		12		GD Compra : 2983 Factura: 12, 635 J CONSUELO MERCADO REYES (J	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	
34	09/12/2015	J CONSUELO			GP J CONSUELO MERCADO REYES, Folio Pago: 528 (J CONSUELO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000636					LOGISTICAS Y APLICACIONES PROFESIONALES	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
82	09/12/2015		2		GD Compra : 2984 Factura: 2, 636 LOGISTICAS Y APLICACIONES	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	
35	09/12/2015	LOGISTICAS Y			GP LOGISTICAS Y APLICACIONES PROFESIONALES FORESTALES,	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000637					ESTACION TOLCAYUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00
96	01/12/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A	\$74.00	\$0.00	-\$74.00	
96	01/12/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2989, Factura: 207486 (GP	\$0.00	\$74.00	\$0.00	
2112-0-000638					JUAN ANTONIO MADRIGAL CARMONA	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00
97	01/12/2015	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2993, Factura: N (GP ENRIQUE	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	

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			
2112-0-000639	97	01/12/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO		GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL TORNEO 7 OPA URBAL CUENQUE DE TALEYANONDO EN LA CD. DE BACHUQUA, FOLIO	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
			COMERCIO INFORMATICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.			\$0.00	\$823.00	\$823.00
	02	01/12/2015	DULCE ARIANA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3035, Factura: A 470	\$0.00	\$823.00	\$823.00
2112-0-000640	02	01/12/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GP DULCE ARIANA HERNANDEZ GAC ASISTIR A 1a. FERIA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y	\$823.00	\$0.00	\$0.00
			VALENTIN SOPERANEZ MIGUEL			\$0.00	\$9,155.04	\$9,155.04
	09	03/12/2015	CRISOFORO		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 3046, Factura: 1048 (GP	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
	09	03/12/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA		GP CRISOFORO HERNANDEZ GAC ADQUISICION DE MANGUERA DE	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
	17	08/12/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ABOC. NAVARRÓN EN LA UTOL. Folio: 3058, Factura: 1028 (GP EDGAR	\$6,255.04	\$0.00	-\$6,255.04
2112-0-000641	17	08/12/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3058, Factura: 1028 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ABOC.	\$0.00	\$6,255.04	\$0.00
			ROSA ELENA SALAZAR GARDUÑO			\$0.00	\$348.00	\$348.00
	13	04/12/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA		GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A TELECOMM TULANCINGO C/4ª A	\$348.00	\$0.00	-\$348.00
2112-0-000642	13	04/12/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA		GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 3050, Factura: 24 (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A TELECOMM TULANCINGO C/4ª A TELECOMM	\$0.00	\$348.00	\$0.00
			LA QUINTA FAST FOOD, S. DE R.L. DE C.V.			\$0.00	\$75.00	\$75.00
	14	04/12/2015	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE		GD IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Folio: 3053, Factura: A 10891	\$0.00	\$75.00	\$75.00
2112-0-000643	14	04/12/2015	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE		GP IVETTE SARAID HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA MANTIZ CANE C/4ª A TELECOMM TULANCINGO C/4ª A TELECOMM	\$75.00	\$0.00	\$0.00
			FANTASIAS MIGUEL, S.A. DE C.V.			\$0.00	\$277.63	\$277.63
	17	08/12/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3059, Factura: FF 34125 (GP	\$0.00	\$277.63	\$277.63
2112-0-000644	17	08/12/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ABOC. NAVARRÓN EN LA UTOL. Folio: 3058, Factura: 1028 (GP EDGAR	\$277.63	\$0.00	\$0.00
			DIEGO ISAAC AGUILAR YAÑEZ			\$0.00	\$3,074.00	\$3,074.00
	17	08/12/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ABOC. NAVARRÓN EN LA UTOL. Folio: 3058, Factura: 1028 (GP EDGAR	\$3,074.00	\$0.00	-\$3,074.00
2112-0-000645	17	08/12/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3060, Factura: F 151 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ABOC.	\$0.00	\$3,074.00	\$0.00
			YOLANDA JOSEFINA RODRIGUEZ GARCIA			\$0.00	\$385.00	\$385.00
	17	08/12/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3061, Factura: 4101 (GP EDGAR	\$0.00	\$385.00	\$385.00
2112-0-000646	17	08/12/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ABOC. NAVARRÓN EN LA UTOL. Folio: 3058, Factura: 1028 (GP EDGAR	\$385.00	\$0.00	\$0.00
			SERVICIO TERMINAL QUERETARO, S.A. DE C.V.			\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
	20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE		GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA	\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
2112-0-000647	20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3082, Factura: F 376650 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
			SUPER SERVICIO CASTRO FLORES, S.A. DE C.V.			\$0.00	\$747.48	\$747.48
	21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO		GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES	\$747.48	\$0.00	-\$747.48
2112-0-000648	21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO		GD IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Folio: 3087, Factura: AA 47400 (GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS	\$0.00	\$747.48	\$0.00
			CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
32	10/12/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3112, Factura: RFC 14082 (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINISTRACION BORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
32	10/12/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA			GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINISTRACION BORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000649					SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
32	10/12/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA			GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSTRACION BORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ	\$500.00	\$0.00	-\$500.00	
32	10/12/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3113, Factura: 77684 (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINISTRACION BORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
2112-0-000650					GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$0.00	\$262.00	\$262.00	\$0.00
32	10/12/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3118, Factura: A 410191 (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINISTRACION BORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ)	\$0.00	\$79.00	\$79.00	
32	10/12/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3119, Factura: A 410192 (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINISTRACION BORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ)	\$0.00	\$79.00	\$158.00	
32	10/12/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA			GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINISTRACION BORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ	\$158.00	\$0.00	\$0.00	
33	10/12/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINISTRACION BORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ	\$104.00	\$0.00	-\$104.00	
33	10/12/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3163, Factura: A 410193 (GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINISTRACION BORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ)	\$0.00	\$52.00	-\$52.00	
33	10/12/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3164, Factura: A 410194 (GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINISTRACION BORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ)	\$0.00	\$52.00	\$0.00	
2112-0-000651					CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00
32	10/12/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA			GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSTRACION BORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ	\$498.00	\$0.00	-\$498.00	
32	10/12/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3120, Factura: A 216126 (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINISTRACION BORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ)	\$0.00	\$498.00	\$0.00	
33	10/12/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3165, Factura: A 410195 (GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINISTRACION BORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ)	\$0.00	\$476.00	\$476.00	
33	10/12/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINISTRACION BORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ	\$476.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000652					CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00
32	10/12/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3121, Factura: 191435 (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINISTRACION BORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ)	\$0.00	\$128.00	\$128.00	
32	10/12/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA			GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINISTRACION BORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ	\$128.00	\$0.00	\$0.00	
33	10/12/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINISTRACION BORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ	\$80.00	\$0.00	-\$80.00	
33	10/12/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3166, Factura: A 410196 (GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINISTRACION BORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ)	\$0.00	\$40.00	-\$40.00	
33	10/12/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3167, Factura: A 410197 (GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINISTRACION BORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ)	\$0.00	\$40.00	\$0.00	
2112-0-000653					LICORES REGIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,254.25	\$27,254.25	\$0.00
91	07/12/2015		AF 411		GD Compra : 3125 Factura: AF 411, 653 LICORES REGIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,254.25	\$27,254.25	
38	07/12/2015	LICORES REGIOS, S.A. DE C.V.			GP LICORES REGIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531 (LICORES REGIOS S.A. DE C.V. ADQUISICION DE CANTIDAD MUY PEÑAS PARA PASTORIAS)	\$27,254.25	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000654					MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
94	08/12/2015		JA 530		GD Compra : 3126 Factura: JA 530, 654 MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS (MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS FOLIO 532)	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	
39	08/12/2015	MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS			GP MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS , Folio Pago: 532	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
28	08/12/2015	MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS			Cancelación GP MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS , Folio Pago: 532	-\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
33	08/12/2015	MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS	JA 530		Cancelación GD Compra : 3126 Factura: JA 530, 654 MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS (MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS FOLIO 532)	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	
34	08/12/2015		JA 530		GD Compra : 3328 Factura: JA 530, 654 MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS (MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS FOLIO 532)	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	29	08/12/2015	MARCO TULIO BUSTAMANTE				
				GP MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS , Folio Pago: 612	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000655			CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74.40	\$74.40	\$0.00
	43	14/12/2015	JORGE LARA JUAREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 931 Gasto por	\$74.40	\$0.00	-\$74.40
	43	14/12/2015	JORGE LARA JUAREZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3130, Factura: PGH 8786 (GP	\$0.00	\$74.40	\$0.00
2112-0-000656			ZURIEL OLIVARES ORTIZ	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	61	14/12/2015	ZURIEL OLIVARES	GD Folio: 3153, Factura: 18 (ZURIEL OLIVARES ORTIZ F/18 GRABACION	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	61	14/12/2015	ZURIEL OLIVARES ORTIZ	GP Directo 3153 ZURIEL OLIVARES ORTIZ , Pago: 546 (ZURIEL OLIVARES ORTIZ F/18 GRABACION DE VIDEO INSTITUCIONAL	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000657			MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
	09	14/12/2015		GD Compra : 3154 Factura: 51, 657 MARIA DEL CARMEN HERRERA	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
	62	14/12/2015	MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	GP MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA, Folio Pago: 547 (MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA F/14 IMPRESION DE REVISTA	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
	04	14/12/2015	MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	Cancelación GP MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA, Folio Pago: 547 (MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA F/14 IMPRESION DE	-\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
	09	14/12/2015		Cancelación GD Compra : 3154 Factura: 51, 657 MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA /MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA F/14	\$0.00	-\$29,000.00	\$0.00
	10	14/12/2015		GD Compra : 3324 Factura: 51, 657 MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA /MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA F/14 IMPRESION	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
	05	14/12/2015	MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	GP MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA, Folio Pago: 610 (MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA F/14 IMPRESION DE REVISTA	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000658			GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,879.92	\$35,879.92	\$0.00
	12	14/12/2015		GD Compra : 3155 Factura: A 70, 658 GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,939.96	\$17,939.96
	63	14/12/2015	GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V.	GP GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 548 (GRUPO INFINISER F/14 PAGO DE CURSO INICIO DE TUVIRA IMPARTIDO A PERSONAL	\$17,939.96	\$0.00	\$0.00
	15	14/12/2015		GD Compra : 3156 Factura: A 71, 658 GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,939.96	\$17,939.96
	64	14/12/2015	GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V.	GP GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (GRUPO INFINISER F/14 PAGO DE CURSO INICIO DE TUVIRA IMPARTIDO A	\$17,939.96	\$0.00	\$0.00
2112-0-000659			SUPER SERVICIO MONTIEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
	33	10/12/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3168, Factura: A	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	33	10/12/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000660			SERVICIO MOLIERE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
	48	16/12/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
	48	16/12/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3227, Factura: A 122718 (GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y	\$0.00	\$350.00	\$0.00
2112-0-000661			JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	\$0.00	\$82,708.00	\$82,708.00	\$0.00
	85	21/12/2015	JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL	GD Folio: 3238, Factura: A 659 (JOSE M. AZCATL IMPRESION DE TAZAS	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00
	85	21/12/2015	JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL	GP Directo 3238 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Pago: 561 (JOSE M. AZCATL IMPRESION DE TAZAS PARA FORTALECER LA	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
	40	21/12/2015		GD Compra : 3243 Factura: A 660, 661 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ (JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL F/14 PAGO GABINETAS PARA FORTALECER LA	\$0.00	\$48,604.00	\$48,604.00
	90	21/12/2015	JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL	GP JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Folio Pago: 566 (JOSE M. AZCATL F/14 PAGO GABINETAS PARA FORTALECER LA DIVISION DE LA	\$48,604.00	\$0.00	\$0.00
	46	21/12/2015		GD Compra : 3245 Factura: A 658, 661 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ (JOSE M. AZCATL F/14 PAGO GABINETAS PARA FORTALECER LA DIVISION DE LA	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00
	92	21/12/2015	JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL	GP JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Folio Pago: 568 (JOSE M. AZCATL F/14 PAGO GABINETAS PARA FORTALECER LA DIVISION DE	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
2112-0-000662							DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,207.71	\$3,207.71	\$0.00
	88	21/12/2015	DISTRIBUIDORA CHAO A 90711				GD Folio: 3241, Factura: A 90711 (DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL		\$0.00	\$3,207.71	\$3,207.71
	88	21/12/2015	DISTRIBUIDORA CHAO A 90711				GP Directo 3241 DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL, S.A. DE C.V.,		\$3,207.71	\$0.00	\$0.00
2112-0-000663							BIOCONSULTORES, S.C.	\$0.00	\$18,792.00	\$18,792.00	\$0.00
	37	21/12/2015			88		GD Compra : 3242 Factura: 88, 663 BIOCONSULTORES, S.C.		\$0.00	\$18,792.00	\$18,792.00
	89	21/12/2015	BIOCONSULTORES,				GP BIOCONSULTORES, S.C., Folio Pago: 565 (BIOCONSULTORES F/88		\$18,792.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000664							LILIANA ARELI ANGUIANO CARRANZA	\$0.00	\$800.36	\$800.36	\$0.00
	03	21/12/2015	CESAR HIDALGO RUIZ				GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3259, Factura: N (GP Recuperacion de		\$0.00	\$800.36	\$800.36
	03	21/12/2015	CESAR HIDALGO RUIZ				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por		\$800.36	\$0.00	\$0.00
2112-0-000665							JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00
	52	21/12/2015			85		GD Compra : 3271 Factura: 85, 665 JOSE MANUEL HERNANDEZ		\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
	09	21/12/2015	JOSE MANUEL				GP JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 573 (JOSE		\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000666							CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$142,355.20	\$142,355.20	\$0.00
	80	22/12/2015			30		GD Compra : 3291 Factura: 30, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN		\$0.00	\$74,240.00	\$74,240.00
	33	22/12/2015	CONSTRUCCIONES				GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:		\$74,240.00	\$0.00	\$0.00
	83	22/12/2015	GOMEZ SAN ROMAN		31		GD Compra : 3292 Factura: 31, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN		\$0.00	\$45,611.20	\$45,611.20
	34	22/12/2015	CONSTRUCCIONES				GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:		\$45,611.20	\$0.00	\$0.00
	86	22/12/2015	GOMEZ SAN ROMAN		32		GD Compra : 3293 Factura: 32, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN		\$0.00	\$22,504.00	\$22,504.00
	35	22/12/2015	CONSTRUCCIONES				GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:		\$22,504.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000667							COMERCIALIZADORA DE MATERIAL DE CURACION Y	\$0.00	\$5,184.94	\$5,184.94	\$0.00
	38	22/12/2015	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698 (GP		\$0.00	\$5,184.94	\$5,184.94
	38	22/12/2015	EDGAR FRANCO				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por		\$5,184.94	\$0.00	\$0.00
2112-0-000668							JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$51,910.00	\$51,910.00	\$0.00
	92	22/12/2015			01 A		GD Compra : 3297 Factura: 01 A, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$24,476.00	\$24,476.00
	39	22/12/2015	JORGE JIMENEZ				GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 597 (JORGE JIMENEZ		\$24,476.00	\$0.00	\$0.00
	40	22/12/2015	JORGE JIMENEZ		05 A		GD Folio: 3298, Factura: 05 A (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/05 A		\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00
	40	22/12/2015	JORGE JIMENEZ		05 A		GP Directo 3298 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 598 (JORGE		\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
	41	22/12/2015	JORGE JIMENEZ		02 A		GD Folio: 3299, Factura: 02 A (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/02A		\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
	41	22/12/2015	JORGE JIMENEZ		02 A		GP Directo 3299 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 599 (JORGE		\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
	42	22/12/2015	JORGE JIMENEZ		04 A		GD Folio: 3300, Factura: 04 A (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/04A		\$0.00	\$7,366.00	\$7,366.00
	42	22/12/2015	JORGE JIMENEZ		04 A		GP Directo 3300 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 600 (JORGE		\$7,366.00	\$0.00	\$0.00
	43	22/12/2015	JORGE JIMENEZ		03 A		GD Folio: 3301, Factura: 03 A (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/03A		\$0.00	\$13,282.00	\$13,282.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
43	22/12/2015	JORGE JIMENEZ	03 A		GP Directo 3301 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 601 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/06A FABRICACION DE PAGES PARA GAFETA	\$13,282.00	\$0.00	\$0.00	
45	22/12/2015	JORGE JIMENEZ	06 A		GD Folio: 3303, Factura: 06 A (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/06A REALIZACION DE DOS REGISTROS DE CONCRETO CONTADAS PARA	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	
45	22/12/2015	JORGE JIMENEZ	06 A		GP Directo 3303 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 603 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/06A REALIZACION DE DOS REGISTROS DE	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000669					MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$12,086.00	\$12,086.00	\$0.00
46	17/12/2015	MIGUEL ANGEL CRUZ	ARHD 24		GD Folio: 3304, Factura: ARHD 24 (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$12,086.00	\$12,086.00	
46	17/12/2015	MIGUEL ANGEL CRUZ	ARHD 24		GP Directo 3304 MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ , Pago: 604 (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ ARHD 24 CAPACITACION DE	\$12,086.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-2211					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$849.00	\$849.00	\$0.00
39	03/11/2015				Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA REVISION	\$849.00	\$0.00	-\$849.00	
39	03/11/2015				Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA REVISION DE PUNTOS CON COMIARCO Y ASISTIR A CAPACITACION DE	\$0.00	\$849.00	\$0.00	
2112-0-2611					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$471.40	\$471.40	\$0.00
63	10/09/2015				Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
63	10/09/2015				Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
66	11/09/2015				COMPRAS PARA LA CAMIONETA TOYOTA DE LA UNIDAD A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE BACHUQUANA (21/09/2015)	\$0.00	\$271.40	\$271.40	
66	11/09/2015				Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE BACHUQUANA (21/09/2015)	\$271.40	\$0.00	\$0.00	
2112-0-2981					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,105.23	\$10,105.23	\$0.00
68	10/09/2015				Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG	\$0.00	\$10,105.23	\$10,105.23	
68	10/09/2015				Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS DEL TALLER DE COCINA	\$10,105.23	\$0.00	\$0.00	
2112-0-3151					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
65	10/09/2015				Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA	\$0.00	\$800.00	\$800.00	
65	10/09/2015				Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-3411					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,517.28	\$1,517.28	\$0.00
28	30/07/2015	BANCO SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTE	\$0.00	\$943.08	\$943.08	
28	30/07/2015	BANCO SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EN EL MES DE JULIO DE 2015)	\$943.08	\$0.00	\$0.00	
29	30/07/2015	BANCO SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JULIO DE 2015)	\$0.00	\$574.20	\$574.20	
29	30/07/2015	BANCO SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JULIO DE 2015)	\$574.20	\$0.00	\$0.00	
2112-0-3751					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$235.01	\$235.01	\$0.00
77	01/10/2015				Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
77	01/10/2015				Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE BACHUQUANA (02/10/2015)	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
95	01/10/2015				Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA ASISTIR A CAPACITACION DE ADMINISTRACION CONTABLE (2015)	\$0.00	\$75.01	\$75.01	
95	01/10/2015				Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA ASISTIR A CAPACITACION DE ADMINISTRACION CONTABLE (2015)	\$75.01	\$0.00	\$0.00	
39	03/11/2015				Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA REVISION DE PUNTOS CON COMIARCO Y ASISTIR A CAPACITACION DE	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
39	03/11/2015				Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA REVISION DE PUNTOS CON COMIARCO Y ASISTIR A CAPACITACION DE	\$85.00	\$0.00	\$0.00	

Usr: Elena

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-0-3791										
	77	01/10/2015				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00
	77	01/10/2015				Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A LA ENCABECADA DE PROYECTOS A LA CD. DE BACHILLAGATE)		\$40.00	\$0.00	-\$40.00
2112-1						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$0.00	\$6,367,482.63	\$6,367,482.63	\$0.00
2112-1-000026						GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$322,410.40	\$322,410.40	\$0.00
	38	23/06/2015	GRUPO DE NEGOCIOS F 3957			GD Folio: 1497, Factura: F 3957 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957)		\$0.00	\$216,734.40	\$216,734.40
	38	23/06/2015	GRUPO DE NEGOCIOS F 3957			GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. DE C.V., Pago: 218	\$216,734.40		\$0.00	\$0.00
	36	30/07/2015	GRUPO DE NEGOCIOS F 004107			GD Folio: 1783, Factura: F 004107 (PAGO DE SWITCH HP MODELO 2530-310 Y DEPENDENCIAS DE LICENCIA DE SOFTWARE PERPETUO)		\$0.00	\$21,427.52	\$21,427.52
	36	30/07/2015	GRUPO DE NEGOCIOS F 004107			GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. DE C.V., Pago: 277	\$21,427.52		\$0.00	\$0.00
	09	26/11/2015	GRUPO DE NEGOCIOS F 4749			GD Folio: 2806, Factura: F 4749 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F4749)		\$0.00	\$15,915.20	\$15,915.20
	09	26/11/2015	GRUPO DE NEGOCIOS F 4749			GP Directo 2806 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. DE C.V., Pago: 473	\$15,915.20		\$0.00	\$0.00
	10	26/11/2015	GRUPO DE NEGOCIOS F 4747			GD Folio: 2807, Factura: F 4747 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/4747)		\$0.00	\$49,346.40	\$49,346.40
	10	26/11/2015	GRUPO DE NEGOCIOS F 4747			GP Directo 2807 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. DE C.V., Pago: 474	\$49,346.40		\$0.00	\$0.00
	11	26/11/2015	GRUPO DE NEGOCIOS F 4748			GD Folio: 2808, Factura: F 4748 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F4748)		\$0.00	\$18,986.88	\$18,986.88
	11	26/11/2015	GRUPO DE NEGOCIOS F 4748			GP Directo 2808 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. DE C.V., Pago: 475	\$18,986.88		\$0.00	\$0.00
2112-1-000096						INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
	04	16/01/2015		1666 A		GD Compra : 1 Factura: 1666 A, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	03	16/01/2015	INSTITUTO PARA EL			GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$25,000.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000233						GERARDO RAMIREZ AVILES	\$0.00	\$114,144.00	\$114,144.00	\$0.00
	91	24/02/2015	GERARDO RAMIREZ	0		GD Folio: 378, Factura: 0 (PAGO DE 41 LICENCIAS PERPETUAS DE		\$0.00	\$114,144.00	\$114,144.00
	91	24/02/2015	GERARDO RAMIREZ	0		GP Directo 378 GERARDO RAMIREZ AVILES, Pago: 56 (PAGO DE 41	\$114,144.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000449						SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,947,141.44	\$3,947,141.44	\$0.00
	39	23/06/2015	SURTIDORA DE ALTA	1143		GD Folio: 1498, Factura: 1143 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA		\$0.00	\$592,177.62	\$592,177.62
	39	23/06/2015	SURTIDORA DE ALTA	1143		GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.,	\$592,177.62		\$0.00	\$0.00
	40	23/06/2015	SURTIDORA DE ALTA	1142		GD Folio: 1499, Factura: 1142 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA		\$0.00	\$2,601,733.13	\$2,601,733.13
	40	23/06/2015	SURTIDORA DE ALTA	1142		GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.,	\$2,601,733.13		\$0.00	\$0.00
	12	26/11/2015	SURTIDORA DE ALTA	1310		GD Folio: 2809, Factura: 1310 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA		\$0.00	\$353,390.69	\$353,390.69
	12	26/11/2015	SURTIDORA DE ALTA	1310		GP Directo 2809 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.,	\$353,390.69		\$0.00	\$0.00
	77	22/12/2015		1366		GD Compra : 3290 Factura: 1366, 449 SURTIDORA DE ALTA		\$0.00	\$399,840.00	\$399,840.00
	32	22/12/2015	SURTIDORA DE ALTA			GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$399,840.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000450						REDSYSCOM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$0.00
	41	23/06/2015	REDSYSCOM, S.A. DE	A 2017		GD Folio: 1500, Factura: A 2017 (REDSYSCOM F/A2017 LICENCIA DE		\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
41	23/06/2015	REDSYSCOM, S.A. DE C.V.	A 2017		GP Directo 1500 REDSYSCOM, S.A. DE C.V., Pago: 221 (REDSYSCOM F/A2017 LICENCIA DE SOFT POINT PROTECTION ADVANCED	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000451					SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES,	\$0.00	\$510,578.47	\$510,578.47	\$0.00
42	23/06/2015	SOLUCIONES	686		GD Folio: 1501, Factura: 686 (SOLUCIONES ABIERTAS EN	\$0.00	\$13,578.96	\$13,578.96	
42	23/06/2015	SOLUCIONES	686		GP Directo 1501 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES,	\$13,578.96	\$0.00	\$0.00	
07	24/11/2015	SOLUCIONES	770		GD Folio: 2804, Factura: 770 (SOLUCIONES ABIERTAS EN	\$0.00	\$496,999.51	\$496,999.51	
07	24/11/2015	SOLUCIONES	770		GP Directo 2804 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES,	\$496,999.51	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000452					SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	\$0.00	\$16,755.04	\$16,755.04	\$0.00
43	23/06/2015	SISTEMAS PHOENIX,	G 1008		GD Folio: 1502, Factura: G 1008 (SISTEMAS PHOENIX F/G1008	\$0.00	\$16,755.04	\$16,755.04	
43	23/06/2015	SISTEMAS PHOENIX,	G 1008		GP Directo 1502 SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L., Pago: 223 (SISTEMAS	\$16,755.04	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000459					ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50,035.44	\$50,035.44	\$0.00
74	30/06/2015	ALTA ELECTRONICA	A 243		GD Folio: 1544, Factura: A 243 (ALTA ELECTRONICA APLICADA DE	\$0.00	\$50,035.44	\$50,035.44	
74	30/06/2015	ALTA ELECTRONICA	A 243		GP Directo 1544 ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO, S.A. DE	\$50,035.44	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000460					FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$617,160.60	\$617,160.60	\$0.00
75	30/06/2015	FORLAC STORE, S.A.	A 3163		GD Folio: 1545, Factura: A 3163 (FORLAC STORE F/A3163 ADQUISICION	\$0.00	\$617,160.60	\$617,160.60	
75	30/06/2015	FORLAC STORE, S.A.	A 3163		GP Directo 1545 FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Pago: 238 (FORLAC	\$617,160.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000486					PROMOTECH MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,195.39	\$70,195.39	\$0.00
35	30/07/2015	PROMOTECH MEXICO	A 533		GD Folio: 1782, Factura: A 533 (PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA A 5500	\$0.00	\$69,099.77	\$69,099.77	
35	30/07/2015	PROMOTECH MEXICO	A 533		GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV, Pago: 276 (PAGO DE	\$69,099.77	\$0.00	\$0.00	
05	18/11/2015	PROMOTECH MEXICO	A 649		GD Folio: 2802, Factura: A 649 (PROMOTECH F/A649 COMPLEMENTO	\$0.00	\$1,095.62	\$1,095.62	
05	18/11/2015	PROMOTECH MEXICO	A 649		GP Directo 2802 PROMOTECH MEXICO SA DE CV, Pago: 469	\$1,095.62	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000511					SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00
75	02/09/2015	SMAEL DE JESUS	E89E80B8		GD Folio: 1967, Factura: E89E80B8 (SMAEL DE JESUS CORTES	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	
75	02/09/2015	SMAEL DE JESUS	E89E80B8		GP Directo 1967 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Pago: 338	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000531					CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$66,434.00	\$66,434.00	\$0.00
41	12/10/2015	CASA DIAZ DE	x		GD Folio: 2408, Factura: x (CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER F/	\$0.00	\$4,605.50	\$4,605.50	
41	12/10/2015	CASA DIAZ DE	x		GP Directo 2408 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V.,	\$4,605.50	\$0.00	\$0.00	
42	12/10/2015	CASA DIAZ DE	X		GD Folio: 2409, Factura: X (CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER F/	\$0.00	\$61,828.50	\$61,828.50	
42	12/10/2015	CASA DIAZ DE	X		GP Directo 2409 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V.,	\$61,828.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000551					TAYSON AIRE FRIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,584.00	\$37,584.00	\$0.00
38	06/10/2015	TAYSON AIRE FRIO,	x		GD Folio: 2405, Factura: x (TAYSON AIRE FRIO EQUIPO DE AIRE	\$0.00	\$37,584.00	\$37,584.00	
38	06/10/2015	TAYSON AIRE FRIO,	x		GP Directo 2405 TAYSON AIRE FRIO, S.A. DE C.V., Pago: 413 (TAYSON	\$37,584.00	\$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	Movimientos del Periodo			Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
2112-1-000552				NEOCITEC, S.A. DE C.V. \$0.00	\$62,221.35	\$62,221.35	\$0.00	
39	06/10/2015	NEOCITEC, S.A. DE	2672	GD Folio: 2406, Factura: 2672 (NEOCITEC F/2672 ADQUISICION DE	\$0.00	\$62,221.35	\$62,221.35	
39	06/10/2015	NEOCITEC, S.A. DE	2672	GP Directo 2406 NEOCITEC, S.A. DE C.V., Pago: 414 (NEOCITEC F/2672	\$62,221.35	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000553				MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS, S.C. \$0.00	\$27,252.34	\$27,252.34	\$0.00	
40	06/10/2015	MAIN CONSULTORIA Y FAC 132		GD Folio: 2407, Factura: FAC 132 (MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO	\$0.00	\$27,252.34	\$27,252.34	
40	06/10/2015	MAIN CONSULTORIA Y FAC 132		GP Directo 2407 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS,	\$27,252.34	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000614				DITELCOM, S.A. DE C.V. \$0.00	\$296,410.16	\$296,410.16	\$0.00	
08	24/11/2015	DITELCOM, S.A. DE	647	GD Folio: 2805, Factura: 647 (DITELCOM F/647 ADQUISICION DE 5UPS	\$0.00	\$296,410.16	\$296,410.16	
08	24/11/2015	DITELCOM, S.A. DE	647	GP Directo 2805 DITELCOM, S.A. DE C.V., Pago: 472 (DITELCOM F/647	\$296,410.16	\$0.00	\$0.00	
2112-2				Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113				CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2114				PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	\$0.00	\$310,000.00	\$310,000.00	\$0.00
				CORTO PLAZO	\$0.00	\$310,000.00	\$310,000.00	\$0.00
2115-0001				HERMELINDA ANGELES TAPIA \$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	
63	30/04/2015	HERMELINDA		Movimiento Directo Automático (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	
63	30/04/2015	HERMELINDA		Movimiento Directo Automático (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
86	28/05/2015	HERMELINDA ANGELES TAPIA		ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
86	28/05/2015	HERMELINDA ANGELES TAPIA		Movimiento Directo Automático (HERMELINDA ANGELES PAGO DE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
62	30/06/2015	HERMELINDA ANGELES TAPIA		DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS CORRESPONDIENTES AL	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
62	30/06/2015	HERMELINDA ANGELES TAPIA		GD Folio: 91 (HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
52	31/08/2015	HERMELINDA ANGELES TAPIA		DE LOS ALUMNOS DE LA UTCHU DEL MES DE JUNIO. GD FOLIO 91	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
52	31/08/2015	HERMELINDA ANGELES TAPIA		GP Directo 91 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 91 (HERMELINDA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
52	31/08/2015	HERMELINDA ANGELES TAPIA		ANGELES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
23	30/09/2015	HERMELINDA ANGELES TAPIA		UTCHU DEL MES DE AGOSTO. GD FOLIO 119	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
23	30/09/2015	HERMELINDA ANGELES TAPIA		GP Directo 119 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 119	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
07	29/10/2015	HERMELINDA ANGELES TAPIA		(HERMELINDA ANGELES PAGO ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
90	05/11/2015	HERMELINDA ANGELES TAPIA		GD Folio: 154 (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS DE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
77	30/11/2015	HERMELINDA ANGELES TAPIA		LOS ALUMNOS DE LA UTCHU DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD FOLIO 154	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
01	04/12/2015	HERMELINDA ANGELES TAPIA		GP Directo 154 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 154	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
11	22/12/2015	HERMELINDA ANGELES TAPIA		(HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
11	22/12/2015	HERMELINDA ANGELES TAPIA		HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
				CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE (HERMELINDA ANGELES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
				HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
				DE LOS ALUMNOS DE LA UTCHU DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
				GP Directo 260 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 260	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
				(HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
				GD Folio: 266 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
				ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. GD	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
				GP Directo 266 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 266	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
				(HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
2115-0002				YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA \$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$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	
64	30/04/2015	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA				Movimiento Directo Automático (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS FEB. MAR Y ABR 2015)	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
64	30/04/2015	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA				Movimiento Directo Automático (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS FEB. MAR Y ABR 2015)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
85	28/05/2015	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA				Movimiento Directo Automático (YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMINOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
85	28/05/2015	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA				Movimiento Directo Automático (YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMINOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
61	30/06/2015	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA				GD Folio: 90 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMINOS DE LA AUTOL DEL MES DE JUNIO) GP	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
61	30/06/2015	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA				GP Directo 90 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 90 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
53	31/08/2015	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA				GD Folio: 120 (YESENIA ANAHI RAMIREZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMINOS DE LA AUTOL DEL MES DE AGOSTO) GP Directo 120 YESENIA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
53	31/08/2015	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA				GP Directo 120 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 120 (YESENIA ANAHI RAMIREZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMINOS DE LA AUTOL DEL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
21	30/09/2015	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA				GD Folio: 152 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMINOS DE LA AUTOL DEL MES DE SEPTIEMBRE) GP	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
21	30/09/2015	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA				GP Directo 152 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 152 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
08	29/10/2015	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA				YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMINOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE (YESENIA ANAHI RAMIREZ	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
89	05/11/2015	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA				YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMINOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE (YESENIA ANAHI RAMIREZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
78	30/11/2015	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA				YESENIA ANAHI HERNANDEZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMINOS DE LA AUTOL DEL MES DE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
02	04/12/2015	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA				GP Directo 261 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 261 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
14	22/12/2015	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA				GD Folio: 269 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE) GP	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
14	22/12/2015	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA				GP Directo 269 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 269 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-0003						ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
65	30/04/2015	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ				Movimiento Directo Automático (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS FEB. MAR Y ABR 2015)	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
65	30/04/2015	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ				Movimiento Directo Automático (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS FEB. MAR Y ABR 2015)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
87	28/05/2015	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ				Movimiento Directo Automático (ANEL G. REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMINOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
87	28/05/2015	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ				Movimiento Directo Automático (ANEL G. REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMINOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
63	30/06/2015	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ				GD Folio: 92 (ANEL GUADALUPE REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMINOS DE LA AUTOL DEL MES DE JUNIO) GP	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
63	30/06/2015	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ				GP Directo 92 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 92 (ANEL GUADALUPE REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
51	31/08/2015	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ				GD Folio: 118 (ANEL GUADALUPE REYES BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMINOS DE LA AUTOL DEL MES DE AGOSTO) GP Directo 118	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
51	31/08/2015	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ				GP Directo 118 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 118 (ANEL GUADALUPE REYES BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMINOS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
22	30/09/2015	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ				GD Folio: 153 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMINOS DE LA AUTOL DEL MES DE SEPTIEMBRE) GP	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
22	30/09/2015	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ				GP Directo 153 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 153 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS DE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
06	29/10/2015	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ				ANEL GUADALUPE REYES BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE (ANEL GUADALUPE REYES BECAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
91	05/11/2015	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ				ANEL GUADALUPE REYES BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE (ANEL GUADALUPE REYES BECAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
80	30/11/2015	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ				ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMINOS DE LA AUTOL DEL MES DE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
04	04/12/2015	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ				GP Directo 263 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 263 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
13	22/12/2015	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ				GD Folio: 268 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE) GP	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
13	22/12/2015	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ				GP Directo 268 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 268 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2115-0004		NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA				\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
66	30/04/2015	NARDA VIOLETA			Movimiento Directo Automático (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
66	30/04/2015	NARDA VIOLETA			Movimiento Directo Automático (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
88	28/05/2015	NARDA VIOLETA			Movimiento Directo Automático (NARDA V. PAZARAN PAGO DE BECAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
88	28/05/2015	NARDA VIOLETA			Movimiento Directo Automático (NARDA V. PAZARAN PAGO DE BECAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60	30/06/2015	NARDA VIOLETA			GD Folio: 89 (NARDA VIOLETA PAZARAN PAGO DE BECAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
60	30/06/2015	NARDA VIOLETA			GP Directo 89 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 89 (NARDA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50	31/08/2015	NARDA VIOLETA			GD Folio: 117 (NARDA VIOLETA PAZARAN BECAS ALIMENTICIAS DE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
50	31/08/2015	NARDA VIOLETA			GP Directo 117 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 117	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24	30/09/2015	NARDA VIOLETA			GD Folio: 155 (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
24	30/09/2015	NARDA VIOLETA			GP Directo 155 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 155	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09	29/10/2015	NARDA VIOLETA			NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
92	05/11/2015	NARDA VIOLETA			NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
79	30/11/2015	NARDA VIOLETA			NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA PAGO DE LAS BECAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
03	04/12/2015	NARDA VIOLETA			GP Directo 262 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 262	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12	22/12/2015	NARDA VIOLETA			GD Folio: 267 (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA PAGO DE BECAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
12	22/12/2015	NARDA VIOLETA			GP Directo 267 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 267	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4421		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00
30	15/01/2015	MAYRA GUADALUPE			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
30	15/01/2015	MAYRA GUADALUPE			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31	15/01/2015	VALERIA RIVERA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
31	15/01/2015	VALERIA RIVERA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32	15/01/2015	VALERIA RIVERA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
32	15/01/2015	VALERIA RIVERA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33	15/01/2015	LEIDY INES RUIZ			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00
33	15/01/2015	LEIDY INES RUIZ			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
34	15/01/2015	LEIDY INES RUIZ			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
34	15/01/2015	LEIDY INES RUIZ			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35	15/01/2015	ERNESTINA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
35	15/01/2015	ERNESTINA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36	15/01/2015	ERNESTINA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
36	15/01/2015	ERNESTINA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37	15/01/2015	MARISOL DIONICIO			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$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			
37	15/01/2015	MARISOL DIONICIO			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
38	15/01/2015	GELACIO OCHOA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
38	15/01/2015	GELACIO OCHOA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
39	15/01/2015	GELACIO OCHOA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
39	15/01/2015	GELACIO OCHOA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
40	15/01/2015	JUAN CARLOS			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
40	15/01/2015	JUAN CARLOS			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
41	15/01/2015	JUAN CARLOS			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
41	15/01/2015	JUAN CARLOS			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
42	15/01/2015	YAZMIN REYES			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
42	15/01/2015	YAZMIN REYES			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
43	15/01/2015	YAZMIN REYES			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
43	15/01/2015	YAZMIN REYES			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
44	15/01/2015	MAYRA GUADALUPE			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
44	15/01/2015	MAYRA GUADALUPE			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
47	22/01/2015	JANET PATRICIA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
47	22/01/2015	JANET PATRICIA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
48	22/01/2015	JANET PATRICIA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
48	22/01/2015	JANET PATRICIA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
49	22/01/2015	MINERVA PEREZ			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
49	22/01/2015	MINERVA PEREZ			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
50	22/01/2015	MINERVA PEREZ			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
50	22/01/2015	MINERVA PEREZ			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
51	22/01/2015	MARISOL DIONICIO			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
51	22/01/2015	MARISOL DIONICIO			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
52	22/01/2015	HUGO ENRIQUE LARA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
52	22/01/2015	HUGO ENRIQUE LARA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
53	23/01/2015	PEDRO CHAGOYA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
53	23/01/2015	PEDRO CHAGOYA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
54	23/01/2015	PEDRO CHAGOYA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
54	23/01/2015	PEDRO CHAGOYA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
26	17/02/2015	MARISOL DIONICIO			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
26	17/02/2015	MARISOL DIONICIO			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
28	19/02/2015	PEDRO CHAGOYA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
28	19/02/2015	PEDRO CHAGOYA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
40	25/02/2015	HUGO ENRIQUE LARA			Movimiento Directo Automático (HUGO ENRIQUE LARA VERA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
40	25/02/2015	HUGO ENRIQUE LARA			Movimiento Directo Automático (HUGO ENRIQUE LARA VERA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
00	04/03/2015	MINERVA PEREZ			Movimiento Directo Automático (MINERVA PEREZ FERRER	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
00	04/03/2015	MINERVA PEREZ			Movimiento Directo Automático (MINERVA PEREZ FERRER	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
01	04/03/2015	VALERIA RIVERA			Movimiento Directo Automático (VALERIA RIVERA CADENA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
01	04/03/2015	VALERIA RIVERA			Movimiento Directo Automático (VALERIA RIVERA CADENA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
02	04/03/2015	GELACIO OCHOA			Movimiento Directo Automático (GELACIO OCHOA ALONSO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
02	04/03/2015	GELACIO OCHOA			Movimiento Directo Automático (GELACIO OCHOA ALONSO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
03	04/03/2015	HUGO ENRIQUE LARA			Movimiento Directo Automático (HUGO ENRIQUE LARA VERA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
03	04/03/2015	HUGO ENRIQUE LARA			Movimiento Directo Automático (HUGO ENRIQUE LARA VERA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
04	04/03/2015	JANET P. HERNÁNDEZ			Movimiento Directo Automático (JANET P. HERNÁNDEZ CORTES	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
04	04/03/2015	JANET P. HERNÁNDEZ			Movimiento Directo Automático (JANET P. HERNÁNDEZ CORTES	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
05	04/03/2015	YAZMIN REYES			Movimiento Directo Automático (YAZMIN REYES BAUTISTA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
05	04/03/2015	YAZMIN REYES			Movimiento Directo Automático (YAZMIN REYES BAUTISTA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
06	04/03/2015	JUAN CARLOS			Movimiento Directo Automático (JUAN CARLOS CARRILLO VARGAS	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
06	04/03/2015	JUAN CARLOS			Movimiento Directo Automático (JUAN CARLOS CARRILLO VARGAS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
13	04/03/2015	ERNESTINA			Movimiento Directo Automático (ERNESTINA HDEZ ROLDAN	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
13	04/03/2015	ERNESTINA			Movimiento Directo Automático (ERNESTINA HDEZ ROLDAN	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
24	24/04/2015	LEIDY INES RUIZ			Movimiento Directo Automático (LEIDY INES RUIZ GUTIERREZ	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
24	24/04/2015	LEIDY INES RUIZ			Movimiento Directo Automático (LEIDY INES RUIZ GUTIERREZ	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
53	29/04/2015	MAYRA GUADALUPE			Movimiento Directo Automático (MAYRA GUADALUPE FRANCISCO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
53	29/04/2015	MAYRA GUADALUPE			Movimiento Directo Automático (MAYRA GUADALUPE FRANCISCO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
74	21/05/2015	MAYRA GUADALUPE			Movimiento Directo Automático (MAYRA GPE FCO. GARIBALDI GRATIF. A	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
74	21/05/2015	MAYRA GUADALUPE			Movimiento Directo Automático (MAYRA GPE FCO. GARIBALDI GRATIF. A	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
69	28/05/2015	YESENIA ANAHI			GD Folio: 73 (YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
69	28/05/2015	YESENIA ANAHI			GP Directo 73 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 73 (YESENIA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
70	28/05/2015	YESENIA ANAHI			Cancelación GD Folio: 73 (YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE BECAS	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00
70	28/05/2015	YESENIA ANAHI			Cancelación GP Directo 73 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago:	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
31	31/07/2015	NARDA VIOLETA			GD Folio: 104 (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA PAGO DE BECAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
31	31/07/2015	NARDA VIOLETA			GP Directo 104 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 104	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
32	31/07/2015	YESENIA ANAHI			GD Folio: 105 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
32	31/07/2015	YESENIA ANAHI			GP Directo 105 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 105	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
33	31/07/2015	HERMELINDA			GD Folio: 106 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
33	31/07/2015 HERMELINDA ANGELES TAPIA	GP Directo 106 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 106	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
34	31/07/2015 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Folio: 107 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
34	31/07/2015 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP Directo 107 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 107	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2116		INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117		RET. Y CONTRIBUCIONES POR	\$0.00	#####	\$20,642,232.89
2117-01		RET./REMUNERACIONES	\$0.00	\$13,002,779.58	\$13,002,779.58
2117-01-01		PRESTAMOS ISSSTE	\$0.00	\$2,279,176.20	\$2,279,176.20
2117-01-01-01		Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$2,279,176.20	\$2,279,176.20
01	14/01/2015 PERSONAL DE LA UTSH	PAGO NOM QNA 0115 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$95,085.48	\$95,085.48
02	15/01/2015 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115 (ILIANA J.	\$0.00	\$498.74	\$95,584.22
07	15/01/2015 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ	PAGO NOMINA QNA 01/2015 (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP Directo 3	\$0.00	\$499.91	\$96,084.13
04	20/01/2015 ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 0115 (PAGO CUOTA OBRERO	\$96,084.13	\$0.00	\$0.00
67	27/01/2015 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE	\$0.00	\$499.91	\$499.91
92	30/01/2015 PERSONAL DE LA UTSH	PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$93,747.94	\$94,247.85
93	30/01/2015 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL	\$0.00	\$498.74	\$94,746.59
08	30/01/2015 ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 0215 (PAGO CUOTA OBRERO	\$94,746.59	\$0.00	\$0.00
21	12/02/2015 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH (NOMINA Y	\$0.00	\$499.91	\$499.91
87	12/02/2015 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO	\$0.00	\$498.74	\$998.65
86	13/02/2015 PERSONAL DE LA UTSH	PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$103,928.47	\$104,927.12
21	20/02/2015 ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 04/2015 (PAGO CUOTA	\$104,927.12	\$0.00	\$0.00
80	27/02/2015 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA AL	\$0.00	\$498.74	\$498.74
81	27/02/2015 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA AL	\$0.00	\$103,516.35	\$104,015.09
31	05/03/2015 ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 05/2015 (PAGO CUOTA	\$104,015.09	\$0.00	\$0.00
73	13/03/2015 PERSONAL DE LA UTSH	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$103,103.39	\$103,103.39
74	13/03/2015 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 (ILIANA JOANA	\$0.00	\$498.74	\$103,602.13
37	19/03/2015 ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 05/2015 (PAGO CUOTA	\$103,602.13	\$0.00	\$0.00
98	26/03/2015 ERICK TEODORO GRANADA	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA.	\$0.00	\$412.24	\$412.24
42	27/03/2015 PERSONAL DE LA UTSH	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$102,691.15	\$103,103.39
54	31/03/2015 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 06/2015 (ILIANA	\$0.00	\$498.74	\$103,602.13
49	01/04/2015 COMISION EJECUTIVA DE FONDO DE LA	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 06/2015 (PAGO CUOTA	\$103,602.13	\$0.00	\$0.00
41	14/04/2015 PERSONAL DE LA UTSH	PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$102,691.15	\$102,691.15

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
42	14/04/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH/ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA	\$0.00	\$498.74	\$103,189.89
53	20/04/2015	ISSSTE			PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 07/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 07/2015)	\$103,189.89	\$0.00	\$0.00
88	29/04/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH/ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE	\$0.00	\$498.74	\$498.74
90	29/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$103,103.39	\$103,602.13
67	30/04/2015	ISSSTE			PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 08/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 08/2015)	\$103,602.13	\$0.00	\$0.00
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$95,006.31	\$95,006.31
17	14/05/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH/ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE	\$0.00	\$498.74	\$95,505.05
82	19/05/2015	ISSSTE			PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 09/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 09/2015)	\$95,505.05	\$0.00	\$0.00
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$90,035.27	\$90,035.27
90	29/05/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH/ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE	\$0.00	\$498.74	\$90,534.01
64	01/06/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH/ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE	\$0.00	\$498.74	\$91,032.75
98	02/06/2015	ISSSTE			PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 10/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 10/2015)	\$90,534.01	\$0.00	\$498.74
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$90,035.27	\$90,534.01
03	16/06/2015	ISSSTE			PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 11/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 11/2015)	\$90,534.01	\$0.00	\$0.00
44	29/06/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH/ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL	\$0.00	\$498.74	\$498.74
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$89,340.60	\$89,839.34
11	30/06/2015	ISSSTE			PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 12/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 12/2015)	\$89,839.34	\$0.00	\$0.00
28	10/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$89,340.60	\$89,340.60
29	10/07/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH/ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE	\$0.00	\$498.74	\$89,839.34
33	14/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA, 13/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 13/2015)	\$89,839.34	\$0.00	\$0.00
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$96,238.01	\$96,238.01
11	29/07/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH/ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE	\$0.00	\$498.74	\$96,736.75
26	31/07/2015	ISSSTE			PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 14/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 14/2015)	\$96,736.75	\$0.00	\$0.00
11	14/08/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 15/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH/ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE	\$0.00	\$498.74	\$498.74
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$95,604.84	\$96,103.58
41	20/08/2015	ISSSTE			ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE (ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE)	\$96,103.58	\$0.00	\$0.00
46	28/08/2015	ISSSTE			PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 16/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 16/2015)	\$95,717.85	\$0.00	-\$95,717.85
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$95,219.11	-\$498.74
47	28/08/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH/ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE	\$0.00	\$498.74	\$0.00
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$94,911.06	\$94,911.06
58	15/09/2015	ISSSTE			PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 17/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 17/2015)	\$95,409.80	\$0.00	-\$498.74
17	17/09/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH/ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE	\$0.00	\$498.74	\$0.00
64	29/09/2015	ISSSTE			PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 18/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 18/2015)	\$90,156.16	\$0.00	-\$90,156.16
18	30/09/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH/ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE	\$0.00	\$498.74	-\$89,657.42

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
54	COMISION EJECUTIVA	20/04/2015					AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 07/2015	\$66,987.24	\$0.00	\$0.00
90	PERSONAL DE LA	29/04/2015					PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$66,987.24	\$66,987.24
68	COMISION EJECUTIVA	30/04/2015					AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 08/2015	\$66,987.24	\$0.00	\$0.00
16	PERSONAL DE LA	14/05/2015					PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$62,220.43	\$62,220.43
83	COMISION EJECUTIVA	19/05/2015					AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 09/2015	\$62,220.43	\$0.00	\$0.00
71	PERSONAL DE LA	28/05/2015					PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$62,220.43	\$62,220.43
96	COMISION EJECUTIVA	02/06/2015					AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 10/2015	\$62,220.43	\$0.00	\$0.00
63	PERSONAL DE LA	12/06/2015					PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$62,220.43	\$62,220.43
02	COMISION EJECUTIVA	16/06/2015					AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 11/2015	\$62,220.43	\$0.00	\$0.00
45	PERSONAL DE LA	29/06/2015					PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$64,457.16	\$64,457.16
08	COMISION EJECUTIVA	30/06/2015					AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 12/2015	\$64,457.16	\$0.00	\$0.00
28	PERSONAL DE LA	10/07/2015					PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$65,225.22	\$65,225.22
19	COMISION EJECUTIVA	14/07/2015					AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 13/2015	\$65,225.22	\$0.00	\$0.00
10	PERSONAL DE LA	29/07/2015					PAGO DE NOMINA QNA 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$65,225.22	\$65,225.22
23	FOVISSSTE	31/07/2015					AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 14/2015	\$65,225.22	\$0.00	\$0.00
16	PERSONAL DE LA	14/08/2015					PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$65,225.22	\$65,225.22
39	COMISION EJECUTIVA	20/08/2015					ENTERO DE LOS DÉSCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN	\$65,225.22	\$0.00	\$0.00
44	COMISION EJECUTIVA	28/08/2015					AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 16/2015	\$66,987.24	\$0.00	-\$66,987.24
46	PERSONAL DE LA	28/08/2015					PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$66,987.24	\$0.00
93	RAÚL GOMEZ	11/09/2015					RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO	\$0.00	\$487.57	\$487.57
19	PERSONAL DE LA	15/09/2015					PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$71,505.24	\$71,992.81
56	COMISION EJECUTIVA	15/09/2015					AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 17/2015	\$71,992.81	\$0.00	\$0.00
62	COMISION EJECUTIVA	29/09/2015					AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 18/2015	\$71,505.24	\$0.00	-\$71,505.24
19	PERSONAL DE LA	30/09/2015					PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$71,505.24	\$0.00
01	PERSONAL DE LA	14/10/2015					PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$71,505.24	\$71,505.24
75	COMISION EJECUTIVA	15/10/2015					AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 19/2015	\$71,505.24	\$0.00	\$0.00
31	PERSONAL DE LA	29/10/2015					PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$71,505.24	\$71,505.24
86	COMISION EJECUTIVA	04/11/2015					AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 20/2015	\$71,505.24	\$0.00	\$0.00
92	PERSONAL DE LA	13/11/2015					PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$71,505.24	\$71,505.24
97	COMISION EJECUTIVA	17/11/2015					AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 21/2015	\$71,505.24	\$0.00	\$0.00
01	COMISION EJECUTIVA	27/11/2015					AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 22/2015	\$66,625.96	\$0.00	-\$66,625.96
30	DIANA REYES PEREZ	27/11/2015					DIANA REYES PEREZ PAGO DE NOMINA QNA 22 Y FINIQUITO	\$0.00	\$603.03	-\$66,022.93
33	KARINA HERNANDEZ	27/11/2015					KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 Y	\$0.00	\$826.69	-\$65,196.24
93	PERSONAL DE LA	30/11/2015					FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$65,196.24	\$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		Cargos	Abonos		
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. ORDEN NÚM. 100)	\$0.00	\$340.00	\$340.00	
24	31/07/2015	FOVISSSTE			PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 14/2015	\$340.00	\$0.00	\$0.00	
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. ORDEN NÚM. 114)	\$0.00	\$340.00	\$340.00	
40	20/08/2015	COMISION EJECUTIVA DE FONDO DE LA UTSH			ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2015. (ENTERO DEL CO	\$340.00	\$0.00	\$0.00	
45	28/08/2015	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA UTSH			PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 16/2015	\$348.50	\$0.00	-\$348.50	
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA.16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. ORDEN NÚM. 142)	\$0.00	\$348.50	\$0.00	
93	11/09/2015	RAÚL GOMEZ MENDOZA			RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE	\$0.00	\$8.50	\$8.50	
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA.17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. ORDEN NÚM. 140)	\$0.00	\$340.00	\$348.50	
57	15/09/2015	COMISION EJECUTIVA DE FONDO DE LA UTSH			PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 17/2015	\$348.50	\$0.00	\$0.00	
63	29/09/2015	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA UTSH			PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 18/2015	\$340.00	\$0.00	-\$340.00	
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA.18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. ORDEN NÚM. 154)	\$0.00	\$340.00	\$0.00	
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NÓMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA.19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. ORDEN NÚM. 157)	\$0.00	\$340.00	\$340.00	
74	15/10/2015	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA UTSH			PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 19/2015	\$340.00	\$0.00	\$0.00	
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NÓMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA.20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. ORDEN NÚM. 160)	\$0.00	\$340.00	\$340.00	
85	30/10/2015	COMISION EJECUTIVA DE FONDO DE LA UTSH			PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 20/2015	\$340.00	\$0.00	\$0.00	
87	04/11/2015	COMISION EJECUTIVA DE FONDO DE LA UTSH			PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 21/2015	\$340.00	\$0.00	-\$340.00	
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NÓMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA.21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. ORDEN NÚM. 163)	\$0.00	\$340.00	\$0.00	
00	27/11/2015	COMISION EJECUTIVA DE FONDO DE LA UTSH			PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 22/2015	\$340.00	\$0.00	-\$340.00	
30	27/11/2015	DIANA REYES PEREZ			DIANA REYES PEREZ PAGO DE NÓMINA QNA 22 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. (DIANA REYES PEREZ PAGO	\$0.00	\$8.50	-\$331.50	
33	27/11/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NÓMINA QNA 22/2015 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. (KARINA	\$0.00	\$8.50	-\$323.00	
93	30/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NÓMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA.22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. ORDEN NÚM. 165)	\$0.00	\$323.00	\$0.00	
49	07/12/2015	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO	\$0.00	\$17.00	\$17.00	
37	11/12/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NÓMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA.23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. ORDEN NÚM. 168)	\$0.00	\$629.00	\$646.00	
14	16/12/2015	COMISION EJECUTIVA DE FONDO DE LA UTSH			PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 23/2015	\$323.00	\$0.00	\$323.00	
15	16/12/2015	COMISION EJECUTIVA DE FONDO DE LA UTSH			PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 24/2015	\$323.00	\$0.00	\$0.00	
2117-01-01-03					PENSIÓN	\$0.00	\$293,729.98	\$293,729.98	\$0.00
2117-01-01-03-01					Pensión Alimenticia	\$0.00	\$293,729.98	\$293,729.98	\$0.00
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO NOM QNA 0115	\$0.00	\$9,781.88	\$9,781.88	
24	15/01/2015	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201	\$1,081.03	\$0.00	\$8,700.85	
25	15/01/2015	EDNA YESENIA HERNANDEZ			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201	\$2,769.55	\$0.00	\$5,931.30	
26	15/01/2015	JANETH HERNANDEZ MORALES			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201	\$1,028.94	\$0.00	\$4,902.36	
28	15/01/2015	NORMA ANGELICA VELAZCO PERALES			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201	\$4,902.36	\$0.00	\$0.00	
55	26/01/2015	NORMA ANGELICA VELAZCO PERALES			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201	\$4,902.37	\$0.00	-\$4,902.37	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo Inicial		
		Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
57	EDNA YESENIA HERNANDEZ		26/01/2015				PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201	\$2,769.55	\$0.00	-\$7,671.92
58	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO		26/01/2015				PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201	\$1,028.94	\$0.00	-\$8,700.86
59	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ		26/01/2015				PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201	\$1,081.03	\$0.00	-\$9,781.89
92	PERSONAL DE LA UTSH		30/01/2015				PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH ER DIES 01	\$0.00	\$9,781.89	\$0.00
17	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ		12/02/2015				CANCELACION DE CHEQUE 505215 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/02 (CANCELACION DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	JANETH PATRICIA HERNANDEZ LOPEZ		12/02/2015				JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA QNA. 2015/02 (JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE	\$1,028.94	\$0.00	-\$1,028.94
23	EDNA YESENIA HERNANDEZ		12/02/2015				EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/02 (EDNA YESENIA	\$2,769.55	\$0.00	-\$3,798.49
24	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES		12/02/2015				NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/02 (NORMA	\$4,902.36	\$0.00	-\$8,700.85
25	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ		12/02/2015				DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/02 (DULCE	\$1,081.03	\$0.00	-\$9,781.88
86	PERSONAL DE LA UTSH		13/02/2015				PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH ER DIES 01	\$0.00	\$9,781.88	\$0.00
35	EDNA YESENIA HERNANDEZ		25/02/2015				EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/02 (EDNA YESENIA	\$2,769.55	\$0.00	-\$2,769.55
36	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO		25/02/2015				CANCELACION DE CHEQUE 5221 JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/02 (CANCELACION	\$0.00	\$0.00	-\$2,769.55
37	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ		25/02/2015				DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/02 (DULCE LEONOR	\$1,081.03	\$0.00	-\$3,850.58
38	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES		25/02/2015				NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/02 (NORMA	\$4,902.37	\$0.00	-\$8,752.95
39	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO		25/02/2015				JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/02 (JANETH HERNANDEZ	\$1,028.94	\$0.00	-\$9,781.89
81	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH		27/02/2015				PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH ER DIES 01 PAGO DE NOMINA AL	\$0.00	\$9,781.89	\$0.00
73	PERSONAL DE LA UTSH		13/03/2015				PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH ER DIES 01	\$0.00	\$9,781.88	\$9,781.88
84	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES		13/03/2015				NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/05 (NORMA	\$4,902.36	\$0.00	\$4,879.52
85	EDNA YESENIA HERNANDEZ		13/03/2015				EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/05 (EDNA YESENIA	\$2,769.55	\$0.00	\$2,109.97
86	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO		13/03/2015				JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/05 (JANETH HERNANDEZ	\$1,028.94	\$0.00	\$1,081.03
87	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ		13/03/2015				DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/05 (DULCE LEONOR	\$1,081.03	\$0.00	\$0.00
88	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES		26/03/2015				NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/06 (NORMA	\$4,902.37	\$0.00	-\$4,902.37
89	EDNA YESENIA HERNANDEZ		26/03/2015				EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/06 (EDNA YESENIA	\$2,769.55	\$0.00	-\$7,671.92
90	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO		26/03/2015				JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/06 (JANETH HERNANDEZ	\$1,028.94	\$0.00	-\$8,700.86
92	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ		26/03/2015				DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/06 (DULCE LEONOR	\$1,081.03	\$0.00	-\$9,781.89
42	PERSONAL DE LA UTSH		27/03/2015				PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH ER DIES 01	\$0.00	\$9,781.89	\$0.00
20	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES		09/04/2015				NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/07 (NORMA	\$4,902.36	\$0.00	-\$4,902.36
21	EDNA YESENIA HERNANDEZ		09/04/2015				EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/07 (EDNA YESENIA	\$2,769.55	\$0.00	-\$7,671.91
22	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO		09/04/2015				JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/07 (JANETH HERNANDEZ	\$1,028.94	\$0.00	-\$8,700.85
23	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ		09/04/2015				DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/07 (DULCE LEONOR	\$1,081.03	\$0.00	-\$9,781.88
41	PERSONAL DE LA UTSH		14/04/2015				PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH ER DIES 01	\$0.00	\$9,781.88	\$0.00
90	PERSONAL DE LA UTSH		29/04/2015				PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH ER DIES 01	\$0.00	\$9,781.89	\$9,781.89
35	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES		29/04/2015				NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/08 (NORMA	\$4,902.37	\$0.00	\$4,879.52
36	EDNA YESENIA HERNANDEZ		29/04/2015				EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/08 (EDNA YESENIA	\$2,769.55	\$0.00	\$2,109.97

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
37	29/04/2015	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO			JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2015 (JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO)	\$1,028.94	\$0.00	\$1,081.03
38	29/04/2015	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ			DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2015 (DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ)	\$1,081.03	\$0.00	\$0.00
65	13/05/2015	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2015 (NORMA ANGELICA VELASCO PERALES)	\$4,902.36	\$0.00	-\$4,902.36
66	13/05/2015	EDNA YESENIA HERNANDEZ			EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2015 (EDNA YESENIA HERNANDEZ)	\$2,769.55	\$0.00	-\$7,671.91
67	13/05/2015	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ			DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2015 (DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ)	\$1,081.03	\$0.00	-\$8,752.94
68	13/05/2015	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO			JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2015 (JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO)	\$1,028.94	\$0.00	-\$9,781.88
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$9,781.88	\$0.00
81	28/05/2015	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ			DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2015 (DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ)	\$1,081.03	\$0.00	-\$1,081.03
82	28/05/2015	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2015 (NORMA ANGELICA VELASCO PERALES)	\$4,902.37	\$0.00	-\$5,983.40
84	28/05/2015	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO			JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2015 (JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO)	\$1,028.94	\$0.00	-\$7,012.34
85	28/05/2015	EDNA YESENIA HERNANDEZ			EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2015 (EDNA YESENIA HERNANDEZ)	\$2,769.55	\$0.00	-\$9,781.89
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$9,781.89	\$0.00
75	10/06/2015	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2015 (NORMA ANGELICA VELASCO PERALES)	\$4,902.36	\$0.00	-\$4,902.36
76	10/06/2015	EDNA YESENIA HERNANDEZ			EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2015 (EDNA YESENIA HERNANDEZ)	\$2,769.55	\$0.00	-\$7,671.91
77	10/06/2015	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO			JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2015 (JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO)	\$1,028.94	\$0.00	-\$8,700.85
78	10/06/2015	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ			DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2015 (DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ)	\$1,081.03	\$0.00	-\$9,781.88
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$9,781.88	\$0.00
30	24/06/2015	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2015 (NORMA ANGELICA VELASCO PERALES)	\$4,902.37	\$0.00	-\$4,902.37
31	24/06/2015	EDNA YESENIA HERNANDEZ			EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2015 (EDNA YESENIA HERNANDEZ)	\$2,769.55	\$0.00	-\$7,671.92
32	24/06/2015	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO			JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2015 (JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO)	\$1,028.94	\$0.00	-\$8,700.86
33	24/06/2015	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ			DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2015 (DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ)	\$1,081.03	\$0.00	-\$9,781.89
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$9,781.89	\$0.00
48	09/07/2015	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2015 (NORMA ANGELICA VELASCO PERALES)	\$4,902.36	\$0.00	-\$4,902.36
49	09/07/2015	EDNA YESENIA HERNANDEZ			EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2015 (EDNA YESENIA HERNANDEZ)	\$2,769.55	\$0.00	-\$7,671.91
50	09/07/2015	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO			JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2015 (JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO)	\$1,028.94	\$0.00	-\$8,700.85
51	09/07/2015	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ			DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2015 (DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ)	\$1,081.03	\$0.00	-\$9,781.88
28	10/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$9,781.88	\$0.00
55	24/07/2015	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ			DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 13/2015 (DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ)	\$1,081.03	\$0.00	-\$1,081.03
39	24/07/2015	EDNA YESENIA HERNANDEZ			PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 13/2015 (EDNA YESENIA HERNANDEZ)	\$2,769.55	\$0.00	-\$3,850.58
40	24/07/2015	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO			JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 13/2015 (JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO)	\$1,028.94	\$0.00	-\$4,879.52
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$9,781.89	\$4,902.37
27	31/07/2015	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2015 (NORMA ANGELICA VELASCO PERALES)	\$4,902.37	\$0.00	\$0.00
85	13/08/2015	EDNA YESENIA HERNANDEZ			EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2015 (EDNA YESENIA HERNANDEZ)	\$2,769.55	\$0.00	-\$2,769.55
86	13/08/2015	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO			JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2015 (JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO)	\$1,028.94	\$0.00	-\$3,798.49

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				<u>Movimientos del Periodo</u>			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
87	13/08/2015	DULCE LEONOR			DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION	\$1,081.03	\$0.00	-\$4,879.52
37	14/08/2015	NORMA ANGELICA			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION	\$4,902.36	\$0.00	-\$9,781.88
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA			PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$9,781.88	\$0.00
55	26/08/2015	DULCE LEONOR			CH 5268 CANCELADO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA 16/2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00
56	26/08/2015	JANETH HERNANDEZ			CH 5269 CANCELADO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA 16/2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00
57	26/08/2015	EDNA YESENIA			CH 5270 CANCELADO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA 16/2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00
58	26/08/2015	DULCE LEONOR			DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION	\$1,081.03	\$0.00	-\$1,081.03
59	26/08/2015	JANETH HERNANDEZ			JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$1,028.94	\$0.00	-\$2,109.97
60	26/08/2015	EDNA YESENIA			EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION	\$2,769.55	\$0.00	-\$4,879.52
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA			PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$9,781.89	\$4,902.37
42	31/08/2015	NORMA ANGELICA			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION	\$4,902.37	\$0.00	\$0.00
87	11/09/2015	EDNA YESENIA			EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION	\$2,769.55	\$0.00	-\$2,769.55
88	11/09/2015	JANETH HERNANDEZ			JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$1,028.94	\$0.00	-\$3,798.49
89	11/09/2015	DULCE LEONOR			DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION	\$1,081.03	\$0.00	-\$4,879.52
53	14/09/2015	NORMA ANGELICA			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION	\$4,902.36	\$0.00	-\$9,781.88
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA			PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$9,781.88	\$0.00
90	28/09/2015	DULCE LEONOR			DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION	\$1,081.03	\$0.00	-\$1,081.03
91	28/09/2015	JANETH HERNANDEZ			JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$1,028.94	\$0.00	-\$2,109.97
92	28/09/2015	EDNA YESENIA			EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION	\$2,373.90	\$0.00	-\$4,483.87
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA			PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$9,386.24	\$4,902.37
65	30/09/2015	NORMA ANGELICA			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION	\$4,902.37	\$0.00	\$0.00
92	07/10/2015				CANCELACION CH 5263 24JUL15 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	-\$1,028.94	\$0.00	\$1,028.94
93	07/10/2015				CANCELACION CH 5266 13AGO15 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	-\$1,028.94	\$0.00	\$2,057.88
94	07/10/2015				CANCELACION CH 5272 26AGO15 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	-\$1,028.94	\$0.00	\$3,086.82
83	07/10/2015	JANETH HERNANDEZ			SUTITUYE CH 5263 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE	\$1,028.94	\$0.00	\$2,057.88
84	07/10/2015	JANETH HERNANDEZ			SUTITUYE CH 5266 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE	\$1,028.94	\$0.00	\$1,028.94
85	07/10/2015	JANETH HERNANDEZ			SUTITUYE CH 5272 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE	\$1,028.94	\$0.00	\$0.00
86	13/10/2015	DULCE LEONOR			DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION	\$1,081.03	\$0.00	-\$1,081.03
87	13/10/2015	JANETH HERNANDEZ			JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$1,028.94	\$0.00	-\$2,109.97
88	13/10/2015	EDNA YESENIA			EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION	\$2,373.90	\$0.00	-\$4,483.87
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA			PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$9,386.23	\$4,902.36
72	15/10/2015	NORMA ANGELICA			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION	\$4,902.36	\$0.00	\$0.00
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA			PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$9,386.24	\$9,386.24
77	29/10/2015	NORMA ANGELICA			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION	\$4,902.37	\$0.00	\$4,483.87

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
49	29/10/2015	DULCE LEONOR	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN				
49	29/10/2015	DULCE LEONOR	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN	\$1,081.03	\$0.00		\$3,402.84
50	29/10/2015	JANETH HERNÁNDEZ	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$1,028.94	\$0.00		\$2,373.90
52	29/10/2015	EDNA YESENIA	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN	\$2,373.90	\$0.00		\$0.00
51	31/10/2015	EDNA YESENIA	CH 5288 CANCELADO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA 20/2015	\$0.00	\$0.00		\$0.00
15	10/11/2015	EDNA YESENIA	CANCELADO EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE	\$0.00	\$0.00		\$0.00
16	10/11/2015	JANETH HERNANDEZ	CANELADO JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN	\$0.00	\$0.00		\$0.00
17	10/11/2015	DULCE LEONOR	CANCELADO DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE	\$0.00	\$0.00		\$0.00
18	12/11/2015	EDNA YESENIA	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN	\$4,261.14	\$0.00		-\$4,261.14
19	12/11/2015	JANETH HERNANDEZ	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$1,842.12	\$0.00		-\$6,103.26
20	12/11/2015	DULCE LEONOR	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN	\$1,999.22	\$0.00		-\$8,102.48
96	13/11/2015	NORMA ANGELICA	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN	\$8,736.38	\$0.00		-\$16,838.86
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA	PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$16,838.86		\$0.00
03	27/11/2015	NORMA ANGELICA	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN	\$4,926.70	\$0.00		-\$4,926.70
25	27/11/2015	EDNA YESENIA	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN	\$2,429.18	\$0.00		-\$7,355.88
26	27/11/2015	JANETH HERNANDEZ	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$1,037.71	\$0.00		-\$8,393.59
27	27/11/2015	DULCE LEONOR	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN	\$1,097.84	\$0.00		-\$9,491.43
93	30/11/2015	PERSONAL DE LA	PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$9,491.43		\$0.00
31	02/12/2015	JANETH HERNANDEZ	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$1,028.94	\$0.00		-\$1,028.94
56	02/12/2015	MOHEDANO	CANCELACION CH 5280 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE	\$0.00	\$1,028.94		\$0.00
57	02/12/2015	MOHEDANO	CANCELACION CH 5281 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE	\$0.00	\$1,028.94		\$1,028.94
58	02/12/2015	MOHEDANO	CANCELACION CH 5282 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE	\$0.00	\$1,028.94		\$2,057.88
59	02/12/2015	MOHEDANO	CANCELACION CH 5287 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE	\$0.00	\$1,028.94		\$3,086.82
60	02/12/2015	MOHEDANO	CANCELACION CH 5294 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE	\$0.00	\$1,842.12		\$4,928.94
61	02/12/2015	LOPEZ	CANCELACION CH 5286 DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO	\$0.00	\$1,081.03		\$6,009.97
62	02/12/2015	LOPEZ	CANCELACION CH 5295 DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO	\$0.00	\$1,999.22		\$8,009.19
28	07/12/2015	EDNA YESENIA	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN	\$17,899.64	\$0.00		-\$9,890.45
29	07/12/2015	JANETH HERNANDEZ	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$7,682.94	\$0.00		-\$17,573.39
30	07/12/2015	DULCE LEONOR	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN	\$7,480.85	\$0.00		-\$25,054.24
32	09/12/2015	JANETH HERNANDEZ	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$1,028.94	\$0.00		-\$26,083.18
33	09/12/2015	JANETH HERNANDEZ	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$1,028.94	\$0.00		-\$27,112.12
34	09/12/2015	JANETH HERNANDEZ	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$1,028.94	\$0.00		-\$28,141.06
35	09/12/2015	JANETH HERNANDEZ	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$1,842.12	\$0.00		-\$29,983.18
36	09/12/2015	DULCE LEONOR	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN	\$1,081.03	\$0.00		-\$31,064.21
37	09/12/2015	DULCE LEONOR	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN	\$1,999.22	\$0.00		-\$33,063.43

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
17	14/05/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$148.78	\$23,276.05
81	14/05/2015	METLIFE MEXICO S.A DE CV			METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DECUENTO EN NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$23,276.05	\$0.00	\$0.00
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$23,127.27	\$23,127.27
89	29/05/2015	METLIFE MEXICO S.A DE CV			METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DECUENTO EN NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$23,276.05	\$0.00	-\$148.78
90	29/05/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$148.78	\$0.00
64	01/06/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$148.78	\$148.78
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$23,193.46	\$23,342.24
00	15/06/2015	METLIFE MEXICO S.A DE CV			METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DECUENTO EN NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$23,342.24	\$0.00	\$0.00
44	29/06/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$148.78	\$148.78
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$23,193.46	\$23,342.24
10	30/06/2015	METLIFE MEXICO S.A DE CV			METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DECUENTO EN NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$23,342.24	\$0.00	\$0.00
28	10/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$23,435.49	\$23,435.49
29	10/07/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$148.78	\$23,584.27
34	14/07/2015	METLIFE MEXICO S.A DE CV			METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DECUENTO EN NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$23,584.27	\$0.00	\$0.00
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$23,435.49	\$23,435.49
11	29/07/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$148.78	\$23,584.27
25	31/07/2015	METLIFE MEXICO S.A DE CV			METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DECUENTO EN NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$23,584.27	\$0.00	\$0.00
11	14/08/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$148.78	\$148.78
38	14/08/2015	METLIFE MEXICO S.A DE CV			METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DECUENTO EN NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$23,377.30	\$0.00	-\$23,228.52
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$23,228.52	\$0.00
43	28/08/2015	METLIFE MEXICO S.A DE CV			METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DECUENTO EN NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$23,377.30	\$0.00	-\$23,377.30
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$23,228.52	-\$148.78
47	28/08/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$148.78	\$0.00
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$23,323.52	\$23,323.52
55	15/09/2015	METLIFE MEXICO S.A DE CV			METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DECUENTO EN NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$23,472.30	\$0.00	-\$148.78
17	17/09/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$148.78	\$0.00
61	29/09/2015	METLIFE MEXICO S.A DE CV			METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DECUENTO EN NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$23,472.30	\$0.00	-\$23,472.30
18	30/09/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$148.78	-\$23,323.52
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$23,323.52	\$0.00
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$23,931.00	\$23,931.00
02	15/10/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$148.78	\$24,079.78
73	15/10/2015	METLIFE MEXICO S.A DE CV			METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DECUENTO EN NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$24,079.78	\$0.00	\$0.00
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$23,931.00	\$23,931.00
32	29/10/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$148.78	\$24,079.78

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			
78	30/10/2015	METLIFE MEXICO S.A			METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR RESQUENTO EN NÓMINA QNA 0045/00 (METLIFE RETENCIONES	\$24,079.78	\$0.00	\$0.00
95	13/11/2015	METLIFE MEXICO S.A			METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR RESQUENTO EN NÓMINA QNA 0045/04 (METLIFE RETENCIONES	\$25,528.63	\$0.00	-\$25,528.63
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 04/0045 AL PERSONAL DE LA UTSH (ORDINARIO	\$0.00	\$25,528.63	\$0.00
99	27/11/2015	METLIFE MEXICO S.A			METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR RESQUENTO EN NÓMINA QNA 0045/00 (METLIFE RETENCIONES	\$25,267.21	\$0.00	-\$25,267.21
30	27/11/2015	DIANA REYES PEREZ			DIANA REYES PEREZ PAGO DE NOMINA QNA 22 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (DIANA REYES PEREZ PAGO	\$0.00	\$1,816.60	-\$23,450.61
33	27/11/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (KARINA	\$0.00	\$196.50	-\$23,254.11
93	30/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 0045/00 AL PERSONAL DE LA UTSH (ORDINARIO	\$0.00	\$23,254.11	\$0.00
76	07/12/2015	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA PAGO DE NOMINA QNA. 23-04/0045 AL PERSONAL DE LA UTSH (MARIA GUADALUPE BARRERA	\$0.00	\$922.02	\$922.02
37	11/12/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 0045/00 AL PERSONAL DE LA UTSH (ORDINARIO	\$0.00	\$45,586.20	\$46,508.22
13	11/12/2015	METLIFE MEXICO S.A			METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR RESQUENTO EN NÓMINA QNA 0045/00 (METLIFE	\$46,508.22	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-05					OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-06					IMPUESTOS POR	\$0.00	\$8,259,520.75	\$8,259,520.75
2117-01-01-06-01					S.A.R.	\$0.00	\$577,812.37	\$577,812.37
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$87,090.92	\$87,090.92
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO NOM QNA 0115 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH (ORDINARIO	\$0.00	\$21,977.27	\$109,068.19
01	14/01/2015	SAR-ISSSTE-FOVISSSTE			PAGO 6TO BIM 2014 DE SAR ISSSTE Y FOV (PAGO 6TO BIM 2014 DE SAR ISSSTE Y FOV)	\$87,091.69	\$0.00	\$21,976.50
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 0045 AL PERSONAL DE LA UTSH (ORDINARIO	\$0.00	\$22,062.54	\$44,039.04
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 0045 AL PERSONAL DE LA UTSH (ORDINARIO	\$0.00	\$22,078.28	\$66,117.32
81	27/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (ORDINARIO PAGO DE NÓMINA AL	\$0.00	\$21,898.71	\$88,016.03
32	10/03/2015	SAR-ISSSTE-FOVISSSTE			PAGO DE 1ER BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE (PAGO DE 1ER BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE)	\$88,016.96	\$0.00	-\$0.93
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 0045/05 AL PERSONAL DE LA UTSH (ORDINARIO	\$0.00	\$21,925.32	\$21,924.39
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 0045/06 AL PERSONAL DE LA UTSH (ORDINARIO	\$0.00	\$21,869.62	\$43,794.01
41	14/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 07/0045 AL PERSONAL DE LA UTSH (ORDINARIO	\$0.00	\$21,656.10	\$65,450.11
90	29/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 08/0045 AL PERSONAL DE LA UTSH (ORDINARIO	\$0.00	\$21,574.78	\$87,024.89
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 09/0045 AL PERSONAL DE LA UTSH (ORDINARIO	\$0.00	\$17,885.90	\$104,910.79
80	14/05/2015	SAR-ISSSTE-FOVISSSTE			PAGO DE 2DO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE (PAGO DE 2DO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE)	\$87,025.96	\$0.00	\$17,884.83
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 10/0045 AL PERSONAL DE LA UTSH (ORDINARIO	\$0.00	\$17,974.19	\$35,859.02
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 11/0045 AL PERSONAL DE LA UTSH (ORDINARIO	\$0.00	\$17,936.16	\$53,795.18
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NÓMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 12/0045 AL PERSONAL DE LA UTSH (ORDINARIO	\$0.00	\$17,894.90	\$71,690.08
28	10/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 13/0045 AL PERSONAL DE LA UTSH (ORDINARIO	\$0.00	\$17,986.60	\$89,676.68
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA 14/0045 AL PERSONAL DE LA UTSH (ORDINARIO	\$0.00	\$17,986.60	\$107,663.28
31	31/07/2015	SAR-ISSSTE-FOVISSSTE			PAGO DE 3ER BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE (PAGO DE 3ER BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE)	\$71,691.37	\$0.00	\$35,971.91
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 07/0045 AL PERSONAL DE LA UTSH (ORDINARIO	\$0.00	\$17,743.39	\$53,715.30

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
54	14/09/2015	SAR-ISSSTE-FOVISSSTE			PAGO DE 4TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE (PAGO DE 4TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE)	\$178,686.66	\$0.00	\$1.02
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$53,718.52	\$53,719.54
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$53,914.47	\$107,634.01
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$54,479.86	\$162,113.87
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$54,351.85	\$216,465.72
93	10/11/2015	SAR-ISSSTE-FOVISSSTE			PAGO DE 5TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE (PAGO DE 5TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE)	\$216,464.63	\$0.00	\$1.09
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$54,148.54	\$54,149.63
93	30/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$53,713.80	\$107,863.43
37	11/12/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$106,951.02	\$214,814.45
16	18/12/2015	SAR-ISSSTE-FOVISSSTE			PAGO DE 6TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE (PAGO DE 6TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE)	\$214,813.28	\$0.00	\$1.17
8	31/12/2015				REINTEGRO DE PRESTACIONES (REINTEGRO DE PRESTACIONES)	\$1.17	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-06-03 Cuotas ISSSTE					\$0.00	\$6,237,179.59	\$6,237,179.59	\$0.00
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$404,969.24	\$404,969.24
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO NOM QNA 0115	\$0.00	\$111,672.25	\$516,641.49
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO NOM QNA 0115	\$0.00	\$144,445.53	\$661,087.02
01	14/01/2015	SAR-ISSSTE-FOVISSSTE			PAGO 6TO BIM 2014 DE SAR ISSSTE Y FOV (PAGO 6TO BIM 2014 DE SAR ISSSTE Y FOV)	\$404,975.85	\$0.00	\$256,111.17
02	15/01/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115)	\$0.00	\$432.03	\$256,543.20
07	15/01/2015	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ			PAGO NOMINA QNA 01/2015 (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP Directo 3 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ)	\$0.00	\$1,039.19	\$257,582.39
10	15/01/2015	JOEL ACOSTA MORALEG			PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$336.03	\$257,918.42
13	15/01/2015	ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ			PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$346.18	\$258,264.60
14	15/01/2015	BENITO CANALES RAGUENO			PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$792.17	\$259,056.77
16	15/01/2015	EDGAR FRANCO RAGUENO			PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$553.70	\$259,610.47
17	15/01/2015	JUAN CARLOS CANO OLIVARES			PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$346.18	\$259,956.65
18	15/01/2015	YURIDIA BUSTOS RAGUENO			PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$346.18	\$260,302.83
22	15/01/2015	DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELEO			PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$346.18	\$260,649.01
23	15/01/2015	JOSE CARMELO NOCHERUENA			PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$544.04	\$261,193.05
04	20/01/2015	ISSSTE			PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 0115 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 0115)	\$159,005.44	\$0.00	\$102,187.61
60	26/01/2015	JUAN CARLOS CANO OLIVARES			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02)	\$0.00	\$346.18	\$102,533.79
61	26/01/2015	EDGAR FRANCO RAGUENO			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02)	\$0.00	\$553.70	\$103,087.49
62	26/01/2015	YURIDIA BUSTOS RAGUENO			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02)	\$0.00	\$346.18	\$103,433.67
63	26/01/2015	JOSE CARMELO NOCHERUENA			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02)	\$0.00	\$544.04	\$103,977.71
64	26/01/2015	JOEL ACOSTA MORALEG			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02)	\$0.00	\$336.03	\$104,313.74
65	26/01/2015	BENITO CANALES RAGUENO			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02)	\$0.00	\$792.17	\$105,105.91
66	26/01/2015	MARTIN MANZANO GONZALEZ			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02)	\$0.00	\$788.18	\$105,894.09

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	
67	27/01/2015	NORMA FLOR			(PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP	\$0.00	\$1,039.19	\$106,933.28
68	27/01/2015	ALEXANDRA LOPEZ			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE	\$0.00	\$283.02	\$107,216.30
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA			PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$111,746.40	\$218,962.70
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA			PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$145,005.99	\$363,968.69
93	30/01/2015	ILIANA J. ORTEGA			ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL	\$0.00	\$432.03	\$364,400.72
08	30/01/2015	ISSSTE			PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 0215 (PAGO CUOTA OBRERO	\$159,622.40	\$0.00	\$204,778.32
19	12/02/2015	ALEXANDRA LOPEZ			PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$384.03	\$205,162.35
20	12/02/2015	JOSE CARMELO			PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$544.04	\$205,706.39
21	12/02/2015	NORMA FLOR			PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH (NÓMINA Y	\$0.00	\$1,039.19	\$206,745.58
87	12/02/2015	ILIANA J. ORTEGA			PAGO DE NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO	\$0.00	\$432.03	\$207,177.61
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA			PAGO DE NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$114,891.50	\$322,069.11
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA			PAGO DE NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$145,109.50	\$467,178.61
21	20/02/2015	ISSSTE			PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 04/2015 (PAGO CUOTA	\$159,736.35	\$0.00	\$307,442.26
33	25/02/2015	JOSE CARMELO			PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$544.04	\$307,986.30
34	25/02/2015	ALEXANDRA LOPEZ			PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$384.03	\$308,370.33
80	27/02/2015	ILIANA J. ORTEGA			PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA AL	\$0.00	\$432.03	\$308,802.36
81	27/02/2015	PAGO DE NÓMINA AL			PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA AL	\$0.00	\$143,929.27	\$452,731.63
81	27/02/2015	PAGO DE NÓMINA AL			PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA AL	\$0.00	\$114,976.72	\$567,708.35
31	05/03/2015	ISSSTE			PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 05/2015 (PAGO CUOTA	\$158,437.12	\$0.00	\$409,271.23
32	10/03/2015	SAR-ISSSTE-			PAGO DE 1ER BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSTE (PAGO	\$409,278.07	\$0.00	-\$6.84
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA			PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$115,502.11	\$115,495.27
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA			PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$144,104.15	\$259,599.42
74	13/03/2015	ILIANA J. ORTEGA			ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015 (ILIANA JOANA	\$0.00	\$432.03	\$260,031.45
96	13/03/2015	JOSE CARMELO			PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$544.04	\$260,575.49
37	19/03/2015	ISSSTE			PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 05/2015 (PAGO CUOTA	\$158,629.65	\$0.00	\$101,945.84
97	26/03/2015	JOSE CARMELO			PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$544.04	\$102,489.88
98	26/03/2015	ERICK TEODORO			ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA.	\$0.00	\$50.27	\$102,540.15
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA			PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$115,155.93	\$217,696.08
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA			PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$143,738.04	\$361,434.12
54	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ			ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015 (ILIANA	\$0.00	\$432.03	\$361,866.15
19	01/04/2015	ZITA MARICELA			ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y	\$0.00	\$432.03	\$362,298.18
49	01/04/2015	COMISION EJECUTIVA			PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 06/2015 (PAGO CUOTA	\$158,226.63	\$0.00	\$204,071.55
17	09/04/2015	JOSE CARMELO			JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA.	\$0.00	\$544.04	\$204,615.59
41	14/04/2015	PERSONAL DE LA			PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$113,639.89	\$318,255.48

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
41	14/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) ORD BIL 10	\$0.00	\$142,334.74	\$460,590.22
42	14/04/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) ORD BIL 10	\$0.00	\$432.03	\$461,022.25
53	20/04/2015	ISSSTE			PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 07/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 07/2015)	\$156,681.88	\$0.00	\$304,340.37
51	28/04/2015	BLANCA ESTELA SACRAMENTO			BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EN FOLIO 2015 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EN FOLIO 2015)	\$0.00	\$624.05	\$304,964.42
88	29/04/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) ORD BIL 10	\$0.00	\$432.03	\$305,396.45
90	29/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) ORD BIL 10	\$0.00	\$108,423.47	\$413,819.92
90	29/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) ORD BIL 10	\$0.00	\$141,800.24	\$555,620.16
39	29/04/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) ORD BIL 10	\$0.00	\$544.04	\$556,164.20
40	29/04/2015	JAVIER BANDA CRUZ			JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EN FOLIO 2015 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EN FOLIO 2015)	\$0.00	\$304.02	\$556,468.22
41	29/04/2015	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EN FOLIO 2015 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EN FOLIO 2015)	\$0.00	\$576.05	\$557,044.27
42	29/04/2015	NORA MARGARITA ESCUDERO			NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EN FOLIO 2015 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EN FOLIO 2015)	\$0.00	\$624.05	\$557,668.32
44	29/04/2015	ARTURO MERA REYES			ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EN FOLIO 2015 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EN FOLIO 2015)	\$0.00	\$464.04	\$558,132.36
45	29/04/2015	ALMA ESPARZA GARCIA			ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EN FOLIO 2015 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EN FOLIO 2015)	\$0.00	\$576.05	\$558,708.41
46	29/04/2015	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EN FOLIO 2015 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EN FOLIO 2015)	\$0.00	\$416.03	\$559,124.44
48	29/04/2015	CESAR VICENTE MONTIEL			CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EN FOLIO 2015 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EN FOLIO 2015)	\$0.00	\$624.05	\$559,748.49
49	29/04/2015	MARTIN MANZANO GONZALEZ			MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EN FOLIO 2015 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EN FOLIO 2015)	\$0.00	\$624.05	\$560,372.54
50	29/04/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EN FOLIO 2015 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EN FOLIO 2015)	\$0.00	\$384.03	\$560,756.57
67	30/04/2015	ISSSTE			PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 08/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 08/2015)	\$156,093.52	\$0.00	\$404,663.05
69	13/05/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) ORD BIL 10	\$0.00	\$544.04	\$405,207.09
71	13/05/2015	TWILA SUMIE CUENCA			TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) ORD BIL 10	\$0.00	\$192.65	\$405,399.74
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) ORD BIL 10	\$0.00	\$93,850.03	\$499,249.77
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) ORD BIL 10	\$0.00	\$117,555.10	\$616,804.87
17	14/05/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) ORD BIL 10	\$0.00	\$432.03	\$617,236.90
80	14/05/2015	SAR-ISSSTE-FOVISSSTE			PAGO DE 2DO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE (PAGO DE 2DO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE)	\$404,670.07	\$0.00	\$212,566.83
82	19/05/2015	ISSSTE			PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 09/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 09/2015)	\$129,404.51	\$0.00	\$83,162.32
76	28/05/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) ORD BIL 10	\$0.00	\$544.04	\$83,706.36
77	28/05/2015	TWILA SUMIE CUENCA			TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) ORD BIL 10	\$0.00	\$191.38	\$83,897.74
80	28/05/2015	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) ORD BIL 10	\$0.00	\$323.42	\$84,221.16
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) ORD BIL 10	\$0.00	\$93,996.89	\$178,218.05
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) ORD BIL 10	\$0.00	\$118,135.37	\$296,353.42
90	29/05/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) ORD BIL 10	\$0.00	\$432.03	\$296,785.45
64	01/06/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) ORD BIL 10	\$0.00	\$432.03	\$297,217.48
98	02/06/2015	ISSSTE			PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 10/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 10/2015)	\$130,043.27	\$0.00	\$167,174.21
79	10/06/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) ORD BIL 10	\$0.00	\$544.04	\$167,718.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
63	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		26/08/2015	\$0.00	\$544.04	\$250,318.00	
64	AMADOR YAÑEZ ASIAIN		26/08/2015	\$0.00	\$144.01	\$250,462.01	
46	ISSSTE		28/08/2015	\$128,479.97	\$0.00	\$121,982.04	
46	PERSONAL DE LA UTSH		28/08/2015	\$0.00	\$93,219.79	\$215,201.83	
46	PERSONAL DE LA UTSH		28/08/2015	\$0.00	\$116,715.22	\$331,917.05	
47	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ		28/08/2015	\$0.00	\$432.03	\$332,349.08	
93	RAUL GOMEZ MENDOZA		11/09/2015	\$0.00	\$172.68	\$332,521.76	
94	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES		11/09/2015	\$0.00	\$624.05	\$333,145.81	
95	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		11/09/2015	\$0.00	\$544.04	\$333,689.85	
96	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES		11/09/2015	\$0.00	\$624.05	\$334,313.90	
97	ARTURO MERA REYES		11/09/2015	\$0.00	\$576.05	\$334,889.95	
98	CESAR VICENTE MONTIEL		11/09/2015	\$0.00	\$348.78	\$335,238.73	
99	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA		11/09/2015	\$0.00	\$480.04	\$335,718.77	
00	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA		11/09/2015	\$0.00	\$576.05	\$336,294.82	
01	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ		11/09/2015	\$0.00	\$624.05	\$336,918.87	
02	PATRICIA GARCIA MARQUEZ		11/09/2015	\$0.00	\$624.05	\$337,542.92	
03	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO		11/09/2015	\$0.00	\$624.05	\$338,166.97	
04	IVETTE SARAIH HERNANDEZ VITE		11/09/2015	\$0.00	\$624.05	\$338,791.02	
05	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA		11/09/2015	\$0.00	\$160.01	\$338,951.03	
06	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA		11/09/2015	\$0.00	\$480.04	\$339,431.07	
07	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ		11/09/2015	\$0.00	\$336.81	\$339,767.88	
54	SAR-ISSSTE-FOVISSSTE		14/09/2015	\$332,357.59	\$0.00	\$7,410.29	
19	PERSONAL DE LA UTSH		15/09/2015	\$0.00	\$106,300.93	\$113,711.22	
19	PERSONAL DE LA UTSH		15/09/2015	\$0.00	\$141,226.00	\$254,937.22	
58	ISSSTE		15/09/2015	\$155,461.40	\$0.00	\$99,475.82	
17	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ		17/09/2015	\$0.00	\$432.03	\$99,907.85	
08	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA		25/09/2015	\$0.00	\$160.01	\$100,067.86	
09	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA		25/09/2015	\$0.00	\$480.04	\$100,547.90	
11	PATRICIA GARCIA MARQUEZ		25/09/2015	\$0.00	\$624.05	\$101,171.95	
12	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES		25/09/2015	\$0.00	\$624.05	\$101,796.00	
13	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES		25/09/2015	\$0.00	\$624.05	\$102,420.05	
14	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		25/09/2015	\$0.00	\$544.04	\$102,964.09	
15	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		25/09/2015	\$0.00	\$458.60	\$103,422.69	
17	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA		25/09/2015	\$0.00	\$480.04	\$103,902.73	

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	
64	29/09/2015	ISSSTE					
18	30/09/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ					
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH					
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH					
79	13/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO					
81	13/10/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ					
82	13/10/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS					
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH					
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH					
02	15/10/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ					
76	15/10/2015	ISSSTE					
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH					
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH					
32	29/10/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ					
47	29/10/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS					
48	29/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO					
88	04/11/2015	ISSSTE					
93	10/11/2015	SAR-ISSSTE-FOVISSSTE					
24	12/11/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS					
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH					
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH					
98	17/11/2015	ISSSTE					
02	27/11/2015	ISSSTE					
28	27/11/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS					
30	27/11/2015	DIANA REYES PEREZ					
31	27/11/2015	JUAN RAUL ZARAGOZA					
33	27/11/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA					
93	30/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH					
93	30/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH					
49	07/12/2015	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ					
50	07/12/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS					
76	07/12/2015	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA					
37	11/12/2015	PERSONAL DE LA UTSH					
37	11/12/2015	PERSONAL DE LA UTSH					

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>			06:41 p.m.
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
25	17/12/2015	ISSSTE			PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 23/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 23/2015)	\$154,758.15	\$0.00		\$554,302.32
26	17/12/2015	ISSSTE			PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 24/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 24/2015)	\$154,758.17	\$0.00		\$399,544.15
16	18/12/2015	SAR-ISSSTE-FOVISSSTE			PAGO DE 6TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE (PAGO DE 6TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE)	\$399,552.85	\$0.00		-\$8.70
8	31/12/2015				REINTEGRO DE PRESTACIONES (REINTEGRO DE PRESTACIONES)	\$0.00	\$8.70		\$0.00
2117-02					CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$5,390,137.37	\$6,857,136.31	\$1,466,998.94
2117-02-01					IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$5,385,585.14	\$6,852,558.96	\$1,466,973.82
2117-02-01-01					10% de Honorarios	\$0.00	\$47,728.63	\$81,175.75	\$33,447.12
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$42,534.33		\$42,534.33
03	19/01/2015	SHCP			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2015 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2015)	\$42,534.33	\$0.00		\$0.00
66	03/08/2015	LEON FELIPE AUSTRIA F3CD			LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ IMPARTICION DEL CURSO DE ELECTRONICA LOGICINA DIGITAL DE 40 HORAS / LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ IMPARTICION DEL CURSO DE ELECTRONICA LOGICINA DIGITAL DE 40 HORAS	\$0.00	\$377.36		\$377.36
83	02/09/2015	VLADIMIR ASAEI	1		GP Directo 1975 DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ, Pago: 346 (VLADIMIR ASAEI ZERON HERNANDEZ, Pago: 346)	\$0.00	\$486.85		\$864.21
84	02/09/2015	DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	3		GP Directo 1976 DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ, Pago: 347 (DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ, Pago: 347)	\$0.00	\$486.85		\$1,351.06
92	02/09/2015	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES		DF9905DO	GP Directo 1990 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 348 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 348)	\$0.00	\$584.22		\$1,935.28
12	02/09/2015	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ	2		GP Directo 2020 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 350 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 350)	\$0.00	\$467.38		\$2,402.66
52	14/09/2015	SAT-SHCP			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015)	\$377.36	\$0.00		\$2,025.30
30	24/09/2015	TANIA ERENDIRA MEZA ESCOBAR	33		TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE CURSO EQUIDAD DE GENERO INDIVIDUAL (TANIA ERENDIRA MEZA ESCOBAR, Pago: 333)	\$0.00	\$1,094.34		\$3,119.64
71	12/10/2015	SHCP			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2015 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2015)	\$3,119.64	\$0.00		\$0.00
25	27/10/2015	SALVADOR NERI SOSA	91		SALVADOR NERI SOSA F/91 PROTOCOLIZACION DE PODER NOTARIAL (SALVADOR NERI SOSA F/91 PROTOCOLIZACION DE PODER NOTARIAL)	\$0.00	\$283.02		\$283.02
94	12/11/2015	SHCP			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$283.02	\$0.00		\$0.00
04	18/11/2015	LEYLA CHAVEZ ARTAGONA	3		LEYLA CHAVEZ F/3 CURSO SENSIBILIZACION EN TEMAS DE EQUIDAD DE GENERO INDIVIDUAL (LEYLA CHAVEZ ARTAGONA, Pago: 334)	\$0.00	\$1,414.28		\$1,414.28
11	10/12/2015	SAT-SHCP			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$1,414.28	\$0.00		\$0.00
7	10/12/2015				DEVOLUCION RETENCION ISR SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO (DEVOLUCION RETENCION ISR SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO)	\$0.00	\$2,738.28		\$2,738.28
3	11/12/2015				DEVOLUCION RETENCION ISR MARCO T. BUSTAMANTE CONTRERAS (DEVOLUCION RETENCION ISR MARCO T. BUSTAMANTE CONTRERAS)	\$0.00	\$2,586.25		\$5,324.53
54	14/12/2015	SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO			SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/CE0FE328 CURSO DE CAPACITACION EN PEDAGOGIA Y EQUIPO (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO)	\$0.00	\$1,982.76		\$7,307.29
42	15/12/2015	VIOLETA V. VARGAS FLORES			VIOLETA V. VARGAS RH/5 FINIQUIRO DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2015 (VIOLETA V. VARGAS FLORES, Pago: 335)	\$0.00	\$7,758.62		\$15,065.91
46	17/12/2015	MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	ARHD 24		GP Directo 3304 MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 604 (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 604)	\$0.00	\$1,041.90		\$16,107.81
48	17/12/2015	SALVADOR NERI SOSA	100		SALVADOR NERI SOSA F/100 PROTOCOLIZACION DE PODER NOTARIAL (SALVADOR NERI SOSA F/100 PROTOCOLIZACION DE PODER NOTARIAL)	\$0.00	\$320.76		\$16,428.57
09	21/12/2015	JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ			JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ F/85 CAPACITACION P/IMPLEMENTACION DE PROYECTO DE COOPERACION Y USO DE LA TECNOLOGIA (JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ)	\$0.00	\$2,844.83		\$19,273.40
16	22/12/2015	VARGAS FLORES VIOLETA VEDONICA			VIOLETA V. VARGAS RH/6 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2015 (VIOLETA V. VARGAS FLORES)	\$0.00	\$6,415.10		\$25,688.50
17	22/12/2015	VARGAS FLORES VIOLETA VEDONICA			VIOLETA V. VARGAS RH/4 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2015 (VIOLETA V. VARGAS FLORES)	\$0.00	\$7,758.62		\$33,447.12
2117-02-01-02					I.S.R. Sueldos y Salarios	\$0.00	\$5,164,316.08	\$6,593,459.91	\$1,429,143.83
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,481,195.89		\$1,481,195.89
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA UTSU			PAGO NOM QNA 0115 (PAGO NOM QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSU)	\$0.00	\$163,634.47		\$1,644,830.36

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
02	15/01/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP Directo 3	\$0.00	\$406.88	\$1,645,237.24
07	15/01/2015	NORMA FLOR MENEZES VAZQUEZ			PAGO NOMINA QNA 01/2015 (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP Directo 3	\$0.00	\$1,534.58	\$1,646,771.82
10	15/01/2015	JOEL ACOSTA MORALES			PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO	\$0.00	\$141.79	\$1,646,913.61
13	15/01/2015	ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ			PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO	\$0.00	\$174.04	\$1,647,087.65
14	15/01/2015	BENITO CANALES BACHUGO			PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO	\$0.00	\$1,153.98	\$1,648,241.63
16	15/01/2015	EDGAR FRANCO GONZALEZ			PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO	\$0.00	\$624.90	\$1,648,866.53
17	15/01/2015	JUAN CARLOS CANO QUIRIBADO			PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO	\$0.00	\$174.04	\$1,649,040.57
18	15/01/2015	YURIDIA BUSTOS FORNICAZA			PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO	\$0.00	\$174.04	\$1,649,214.61
22	15/01/2015	DALILA GUADALUPE TELLEZ AMARAL			PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO	\$0.00	\$174.04	\$1,649,388.65
23	15/01/2015	JOSE CARMELO MOCHERUENA			PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO	\$0.00	\$595.52	\$1,649,984.17
03	19/01/2015	SHCP			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$1,481,195.13	\$0.00	\$168,789.04
60	26/01/2015	JUAN CARLOS CANO QUIRIBADO			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO	\$0.00	\$174.05	\$168,963.09
61	26/01/2015	EDGAR FRANCO GONZALEZ			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO	\$0.00	\$624.90	\$169,587.99
62	26/01/2015	YURIDIA BUSTOS FORNICAZA			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO	\$0.00	\$174.05	\$169,762.04
63	26/01/2015	JOSE CARMELO MOCHERUENA			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO	\$0.00	\$595.51	\$170,357.55
64	26/01/2015	JOEL ACOSTA MORALES			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO	\$0.00	\$141.79	\$170,499.34
65	26/01/2015	BENITO CANALES BACHUGO			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO	\$0.00	\$1,153.97	\$171,653.31
66	26/01/2015	MARTIN MANZANO MARTINEZ			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO	\$0.00	\$678.86	\$172,332.17
67	27/01/2015	NORMA FLOR MENEZES VAZQUEZ			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO	\$0.00	\$1,534.58	\$173,866.75
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO	\$0.00	\$162,260.14	\$336,126.89
93	30/01/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE	\$0.00	\$406.88	\$336,533.77
19	12/02/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO	\$0.00	\$333.70	\$336,867.47
20	12/02/2015	JOSE CARMELO MOCHERUENA			PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO	\$0.00	\$595.52	\$337,462.99
21	12/02/2015	NORMA FLOR MENEZES VAZQUEZ			PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH (NOMINA Y FINQUILITO CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/3 Y EJERCICIO	\$0.00	\$1,815.17	\$339,278.16
87	12/02/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO	\$0.00	\$406.88	\$339,685.04
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO	\$0.00	\$166,666.82	\$506,351.86
17	17/02/2015				PAGO DE IMPUESTO FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 (PAGO DE IMPUESTO FEDERALES	\$336,534.66	\$0.00	\$169,817.20
33	25/02/2015	JOSE CARMELO MOCHERUENA			PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO	\$0.00	\$595.51	\$170,412.71
34	25/02/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO	\$0.00	\$333.70	\$170,746.41
80	27/02/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO	\$0.00	\$406.88	\$171,153.29
81	27/02/2015	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO	\$0.00	\$165,216.70	\$336,369.99
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO	\$0.00	\$167,335.54	\$503,705.53
74	13/03/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 (ILIANA	\$0.00	\$406.88	\$504,112.41
96	13/03/2015	JOSE CARMELO MOCHERUENA			PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO	\$0.00	\$595.52	\$504,707.93

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
34	18/03/2015	SHCP					
97	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHERBUENA					
98	26/03/2015	ERICK TEODORO GRANADA					
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH					
54	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA					
18	01/04/2015	CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA					
19	01/04/2015	ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ					
17	09/04/2015	JOSE ACRMELO NOCHEBUENA ARENAS					
41	14/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH					
42	14/04/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ					
52	16/04/2015	SAT-SHCP					
51	28/04/2015	BLANCA ESTELA SACRAMENTO					
88	29/04/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ					
90	29/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH					
39	29/04/2015	JOSE CARMELO NOCHERBUENA					
40	29/04/2015	JAVIER BANDA CRUZ					
41	29/04/2015	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ					
42	29/04/2015	NORA MARGARITA ESCUDERO					
44	29/04/2015	ARTURO MERA REYES					
45	29/04/2015	ALMA ESPARZA GARCIA					
46	29/04/2015	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES					
48	29/04/2015	CESAR VICENTE MONTIEL					
49	29/04/2015	MARTIN MANZANO GONZALEZ					
50	29/04/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA					
69	13/05/2015	JOSE CARMELO NOCHERBUENA					
72	13/05/2015	ARIADNA CORTES REYES					
79	14/05/2015	SAT-SHCP					
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH					
17	14/05/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ					
75	28/05/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO					
76	28/05/2015	JOSE CARMELO NOCHERBUENA					
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH					
90	29/05/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ					
64	01/06/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ					

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	
79	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		10/06/2015	\$0.00	\$595.52	\$267,137.44	
81	MA. CONCEPCION ROMERO		10/06/2015	\$0.00	\$174.04	\$267,311.48	
82	MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ		10/06/2015	\$0.00	\$2,663.15	\$269,974.63	
63	PERSONAL DE LA UTSH		12/06/2015	\$0.00	\$130,191.30	\$400,165.93	
04	SAT-SHCP		16/06/2015	\$266,135.42	\$0.00	\$134,030.51	
34	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		24/06/2015	\$0.00	\$595.51	\$134,626.02	
35	MA. CONCEPCION ROMERO		24/06/2015	\$0.00	\$174.05	\$134,800.07	
37	RAUL VALENTIN ISLAS		24/06/2015	\$0.00	\$809.00	\$135,609.07	
44	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ		29/06/2015	\$0.00	\$406.88	\$136,015.95	
45	PERSONAL DE LA UTSH		29/06/2015	\$0.00	\$130,056.99	\$266,072.94	
18	SAT-SHCP		08/07/2015	\$266,072.52	\$0.00	\$0.42	
45	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		09/07/2015	\$0.00	\$595.52	\$595.94	
47	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ		09/07/2015	\$0.00	\$55.42	\$651.36	
28	PERSONAL DE LA UTSH		10/07/2015	\$0.00	\$131,481.66	\$132,133.02	
29	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ		10/07/2015	\$0.00	\$406.88	\$132,539.90	
52	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ		27/07/2015	\$0.00	\$55.42	\$132,595.32	
53	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		27/07/2015	\$0.00	\$595.51	\$133,190.83	
10	PERSONAL DE LA UTSH		29/07/2015	\$0.00	\$131,481.16	\$264,671.99	
11	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ		29/07/2015	\$0.00	\$406.88	\$265,078.87	
80	ERIKA CISNEROS BALTAZAR		13/08/2015	\$0.00	\$113.11	\$265,191.98	
81	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN		13/08/2015	\$0.00	\$929.64	\$266,121.62	
83	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		13/08/2015	\$0.00	\$595.52	\$266,717.14	
36	SAT-SHCP		14/08/2015	\$265,079.20	\$0.00	\$1,637.94	
11	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ		14/08/2015	\$0.00	\$406.88	\$2,044.82	
16	PERSONAL DE LA UTSH		14/08/2015	\$0.00	\$135,671.84	\$137,716.66	
63	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		26/08/2015	\$0.00	\$595.51	\$138,312.17	
64	AMADOR YAÑEZ ASIAIN		26/08/2015	\$0.00	\$2,069.18	\$140,381.35	
46	PERSONAL DE LA UTSH		28/08/2015	\$0.00	\$133,832.72	\$274,214.07	
47	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ		28/08/2015	\$0.00	\$406.88	\$274,620.95	
93	RAUL GOMEZ MENDOZA		11/09/2015	\$0.00	\$1,668.50	\$276,289.45	
94	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES		11/09/2015	\$0.00	\$809.01	\$277,098.46	
95	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		11/09/2015	\$0.00	\$595.52	\$277,693.98	
96	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES		11/09/2015	\$0.00	\$809.01	\$278,502.99	
97	ARTURO MERA REYES		11/09/2015	\$0.00	\$704.11	\$279,207.10	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
98	11/09/2015	CESAR VICENTE			CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$305.75	\$279,512.85
99	11/09/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$502.55	\$280,015.40
00	11/09/2015	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$704.11	\$280,719.51
01	11/09/2015	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ			FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$809.01	\$281,528.52
02	11/09/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$809.01	\$282,337.53
03	11/09/2015	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$809.01	\$283,146.54
04	11/09/2015	IVETTE SARAI HERNANDEZ VITE			IVETTE SARAI HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / IVETTE SARAI HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / IVETTE SARAI HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$809.01	\$283,955.55
06	11/09/2015	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$502.55	\$284,458.10
07	11/09/2015	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$146.48	\$284,604.58
52	14/09/2015	SAT-SHCP			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES)	\$274,620.09	\$0.00	\$9,984.49
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$159,176.75	\$169,161.24
17	17/09/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$406.88	\$169,568.12
09	25/09/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$502.54	\$170,070.66
11	25/09/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$809.00	\$170,879.66
12	25/09/2015	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$809.00	\$171,688.66
13	25/09/2015	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$809.00	\$172,497.66
14	25/09/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$595.51	\$173,093.17
16	25/09/2015	DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ			DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINQUIITO	\$0.00	\$133.20	\$173,226.37
17	25/09/2015	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$502.54	\$173,728.91
18	30/09/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$406.88	\$174,135.79
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$163,201.16	\$337,336.95
71	12/10/2015	SHCP			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES)	\$337,336.90	\$0.00	\$0.05
79	13/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$414.55	\$414.60
81	13/10/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$809.01	\$1,223.61
82	13/10/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$595.52	\$1,819.13
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$168,485.23	\$170,304.36
02	15/10/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$406.88	\$170,711.24
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$168,365.37	\$339,076.61
32	29/10/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$406.88	\$339,483.49
47	29/10/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$595.51	\$340,079.00
48	29/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$414.55	\$340,493.55
22	10/11/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE FINQUIITO	\$0.00	\$1,831.22	\$342,324.77
94	12/11/2015	SHCP			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2015 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES)	\$340,493.98	\$0.00	\$1,830.79
24	12/11/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH / JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,503.13	\$3,333.92

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
18	08/07/2015	SAT-SHCP			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES	\$12,623.72
28	10/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00
36	14/08/2015	SAT-SHCP			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$12,623.72
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00
52	14/09/2015	SAT-SHCP			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$21,897.46
32	27/11/2015	JESSICA VIZUET SANTIAGO			JESSICA VIZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (JESSICA VIZUETT SANTIAGO PAGO DE	\$0.00
79	07/12/2015	JESSICA VIZUET SANTIAGO			JESSICA VIZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (JESSICA VIZUETT SANTIAGO PAGO DE	\$0.00
11	10/12/2015	SAT-SHCP			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$411.79
12	31/12/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			RUBEN MONTEERRUBIO LARA PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (RUBEN MONTEERRUBIO	\$0.00
15	31/12/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			RUBEN MONTEERRUBIO LARA PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (RUBEN MONTEERRUBIO	\$0.00
2117-02-01-04			IVA Honorarios			\$0.00
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00
03	19/01/2015	SHCP			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2015 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$3,200.00
2117-02-02			IMPUESTOS DE I.V.A.			\$4,552.23
2117-02-02-01			IVA Traslado por cobrar			\$2,148.74
8	12/01/2015	CARLOS OLGUIN CABRERA IR		Folio: 8	CARLOS OLGUIN CABRERA IR Folio: 8 (CARLOS OLGUIN CABRERA IR	\$0.00
8	12/01/2015	CARLOS OLGUIN CABRERA IR		Folio: 8	CARLOS OLGUIN CABRERA IR Folio: 8 (CARLOS OLGUIN CABRERA IR	\$25.12
1	12/01/2015	CARLOS OLGUIN CABRERA IR		Cancelación IR : 8	CARLOS OLGUIN CABRERA IR Cancelación IR : 8 (CARLOS OLGUIN CABRERA IR	\$0.00
1	12/01/2015	CARLOS OLGUIN CABRERA IR		Cancelación IR : 8	CARLOS OLGUIN CABRERA IR Cancelación IR : 8 (CARLOS OLGUIN CABRERA IR	-\$25.12
9	19/01/2015	CECILIO BARRERA FLORES IR		Folio: 19	CECILIO BARRERA FLORES IR Folio: 19 (CECILIO BARRERA FLORES IR	\$0.00
9	19/01/2015	CECILIO BARRERA FLORES IR		Folio: 19	CECILIO BARRERA FLORES IR Folio: 19 (CECILIO BARRERA FLORES IR	\$25.12
0	19/01/2015	NAZARIO PEREZ SALAS IR		Folio: 20	NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 20 (NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 20	\$115.20
0	19/01/2015	NAZARIO PEREZ SALAS IR		Folio: 20	NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 20 (NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 20	\$0.00
5	19/01/2015	NAZARIO PEREZ SALAS IR		Folio: 25	NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 25 (NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 25	\$38.40
5	19/01/2015	NAZARIO PEREZ SALAS IR		Folio: 25	NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 25 (NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 25	\$0.00
2	19/01/2015	CECILIO BARRERA FLORES IR		Cancelación IR : 19	CECILIO BARRERA FLORES IR Cancelación IR : 19 (CECILIO BARRERA FLORES IR	\$0.00
2	19/01/2015	CECILIO BARRERA FLORES IR		Cancelación IR : 19	CECILIO BARRERA FLORES IR Cancelación IR : 19 (CECILIO BARRERA FLORES IR	-\$25.12
3	19/01/2015	NAZARIO PEREZ SALAS IR		Cancelación IR : 20	NAZARIO PEREZ SALAS IR Cancelación IR : 20 (NAZARIO PEREZ SALAS IR	\$0.00
3	19/01/2015	NAZARIO PEREZ SALAS IR		Cancelación IR : 20	NAZARIO PEREZ SALAS IR Cancelación IR : 20 (NAZARIO PEREZ SALAS IR	-\$115.20
4	19/01/2015	NAZARIO PEREZ SALAS IR		Cancelación IR : 25	NAZARIO PEREZ SALAS IR Cancelación IR : 25 (NAZARIO PEREZ SALAS IR	\$0.00
4	19/01/2015	NAZARIO PEREZ SALAS IR		Cancelación IR : 25	NAZARIO PEREZ SALAS IR Cancelación IR : 25 (NAZARIO PEREZ SALAS IR	-\$38.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8	22/01/2015				MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO IR Folio: 67 (MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$275,777.10	\$0.00	-\$275,777.10
9	22/01/2015				MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	-\$275,777.10	\$0.00	\$0.00
1	27/02/2015				PAUL CRUZ CARMONA IR Folio: 71 (PAUL CRUZ CARMONA IR Folio: 71)	\$0.00	\$25.60	\$25.60
1	27/02/2015				PAUL CRUZ CARMONA IR Folio: 71 (PAUL CRUZ CARMONA IR Folio: 71)	\$25.60	\$0.00	\$0.00
7	01/04/2015				SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 118 (SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 118)	\$0.00	\$25.12	\$25.12
7	01/04/2015				SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 118 (SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 118)	\$25.12	\$0.00	\$0.00
8	01/04/2015				SERVICIO DE SOLDADURA EN PISTON IR Folio: 119 (SERVICIO DE SOLDADURA EN PISTON IR Folio: 119)	\$0.00	\$25.60	\$25.60
8	01/04/2015				SERVICIO DE SOLDADURA EN PISTON IR Folio: 119 (SERVICIO DE SOLDADURA EN PISTON IR Folio: 119)	\$25.60	\$0.00	\$0.00
4	16/04/2015				SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 125 (SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 125)	\$25.12	\$0.00	-\$25.12
4	16/04/2015				SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 125 (SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 125)	\$0.00	\$25.12	\$0.00
4	28/04/2015				CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 145 (CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 145)	\$0.00	\$198.66	\$198.66
4	28/04/2015				CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 145 (CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 145)	\$198.66	\$0.00	\$0.00
2	30/04/2015				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 153 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 153)	\$99.33	\$0.00	-\$99.33
2	30/04/2015				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 153 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 153)	\$0.00	\$99.33	\$0.00
6	30/04/2015				CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 157 (CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 157)	\$0.00	\$397.31	\$397.31
6	30/04/2015				CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 157 (CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 157)	\$397.31	\$0.00	\$0.00
7	30/04/2015				CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 158 (CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 158)	\$297.98	\$0.00	-\$297.98
7	30/04/2015				CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 158 (CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 158)	\$0.00	\$297.98	\$0.00
6	07/05/2015				CURSO ELECTRONICA I IR Folio: 166 (CURSO ELECTRONICA I IR Folio: 166)	\$0.00	\$198.66	\$198.66
6	07/05/2015				CURSO ELECTRONICA I IR Folio: 166 (CURSO ELECTRONICA I IR Folio: 166)	\$198.66	\$0.00	\$0.00
9	12/05/2015				BUJIA MOJADA DE ACEITE IR Folio: 179 (BUJIA MOJADA DE ACEITE IR Folio: 179)	\$0.00	\$25.12	\$25.12
9	12/05/2015				BUJIA MOJADA DE ACEITE IR Folio: 179 (BUJIA MOJADA DE ACEITE IR Folio: 179)	\$25.12	\$0.00	\$0.00
5	27/05/2015				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 195 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 195)	\$0.00	\$99.33	\$99.33
5	27/05/2015				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 195 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 195)	\$99.33	\$0.00	\$0.00
0	16/06/2015				TORNEADO DE FLECHA AL SR. ROBERTO SANTILLAN ORTIZ IR Folio: 204 (TORNEADO DE FLECHA AL SR. ROBERTO SANTILLAN ORTIZ IR Folio: 204)	\$23.20	\$0.00	-\$23.20
0	16/06/2015				TORNEADO DE FLECHA AL SR. ROBERTO SANTILLAN ORTIZ IR Folio: 204 (TORNEADO DE FLECHA AL SR. ROBERTO SANTILLAN ORTIZ IR Folio: 204)	\$0.00	\$23.20	\$0.00
0	18/06/2015				AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 PLACAS HHM5848 ANGEL	\$0.00	\$25.12	\$25.12
0	18/06/2015				AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 PLACAS HHM5848 ANGEL	\$25.12	\$0.00	\$0.00
1	18/06/2015				TORNEADO TUBO DE 2" 1/2 POR 2 METROS NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 206 (TORNEADO TUBO DE 2" 1/2 POR 2 METROS NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 206)	\$46.40	\$0.00	-\$46.40
1	18/06/2015				TORNEADO TUBO DE 2" 1/2 POR 2 METROS NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 206 (TORNEADO TUBO DE 2" 1/2 POR 2 METROS NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 206)	\$0.00	\$46.40	\$0.00
5	19/06/2015				SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 1994 YAÑEZ HERNANDEZ LOURDES	\$0.00	\$25.12	\$25.12
5	19/06/2015				SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 1994 YAÑEZ HERNANDEZ LOURDES	\$25.12	\$0.00	\$0.00
1	30/06/2015				SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES IR Folio: 204 (SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES IR Folio: 204)	\$25.12	\$0.00	-\$25.12
1	30/06/2015				SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES IR Folio: 204 (SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES IR Folio: 204)	\$0.00	\$25.12	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	8	01/07/2015					SOLDAR LAMINA CALIBRE 18 NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 254 (SOLDAR LAMINA CALIBRE 18 NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 254)	\$12.80	\$0.00		-\$12.80
	8	01/07/2015					SOLDAR LAMINA CALIBRE 18 NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 254 (SOLDAR LAMINA CALIBRE 18 NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 254)	\$0.00	\$12.80		\$0.00
	8	02/07/2015					CURSO DE ELECTRONICA REY VERA PACHECO IR Folio: 258 (CURSO DE ELECTRONICA REY VERA PACHECO IR Folio: 258)	\$397.31	\$0.00		-\$397.31
	8	02/07/2015					CURSO DE ELECTRONICA REY VERA PACHECO IR Folio: 258 (CURSO DE ELECTRONICA REY VERA PACHECO IR Folio: 258)	\$0.00	\$397.31		\$0.00
	4	08/09/2015					SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 98 PLACAS HLM 8874 AL SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 98 PLACAS HLM 8874 AL	\$0.00	\$25.12		\$25.12
	4	08/09/2015					SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 98 PLACAS HLM 8874 AL SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 98 PLACAS HLM 8874 AL	\$25.12	\$0.00		\$0.00
	0	23/09/2015					SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA NISSAN 2001 HH96006 SR. SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA NISSAN 2001 HH96006 SR.	\$0.00	\$25.12		\$25.12
	0	23/09/2015					SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA NISSAN 2001 HH96006 SR. SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA NISSAN 2001 HH96006 SR.	\$25.12	\$0.00		\$0.00
	4	07/10/2015					SERVICIO DE AFINACIÓN PIEZAS SUCIAS SENTRA 2006 PLACAS SERVICIO DE AFINACIÓN PIEZAS SUCIAS SENTRA 2006 PLACAS	\$25.12	\$0.00		-\$25.12
	4	07/10/2015					SERVICIO DE AFINACIÓN PIEZAS SUCIAS SENTRA 2006 PLACAS SERVICIO DE AFINACIÓN PIEZAS SUCIAS SENTRA 2006 PLACAS	\$0.00	\$25.12		\$0.00
	8	22/10/2015					SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 2006 PLACAS IMK9188 WILLIAM GUADALUPE MOLANO MORALES IR Folio: 400 (SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 2006 PLACAS IMK9188 WILLIAM	\$25.12	\$0.00		-\$25.12
	8	22/10/2015					SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 2006 PLACAS IMK9188 WILLIAM GUADALUPE MOLANO MORALES IR Folio: 400 (SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 2006 PLACAS IMK9188 WILLIAM	\$0.00	\$25.12		\$0.00
	4	04/11/2015					SERVICIO DE AFINACIÓN PIEZAS SUCIAS GMC CHEVY 1998 PLACAS SERVICIO DE AFINACIÓN PIEZAS SUCIAS GMC CHEVY 1998 PLACAS	\$0.00	\$25.12		\$25.12
	4	04/11/2015					SERVICIO DE AFINACIÓN PIEZAS SUCIAS GMC CHEVY 1998 PLACAS SERVICIO DE AFINACIÓN PIEZAS SUCIAS GMC CHEVY 1998 PLACAS	\$25.12	\$0.00		\$0.00
	5	24/11/2015					SERVICIO DE AFINACIÓN NISSAN 2004 PLACAS: HMT9187 CESAREO DOMINGO GONZALEZ IR Folio: 477 (SERVICIO DE AFINACIÓN NISSAN 2004 PLACAS: HMT9187 CESAREO	\$0.00	\$25.12		\$25.12
	5	24/11/2015					SERVICIO DE AFINACIÓN NISSAN 2004 PLACAS: HMT9187 CESAREO DOMINGO GONZALEZ IR Folio: 477 (SERVICIO DE AFINACIÓN NISSAN 2004 PLACAS: HMT9187 CESAREO	\$25.12	\$0.00		\$0.00
	9	16/12/2015					SERVICIO DE AFINACIÓN MOTOR FALLANDO DERVY 2008 PLACAS SERVICIO DE AFINACIÓN MOTOR FALLANDO DERVY 2008 PLACAS	\$0.00	\$25.12		\$25.12
	9	16/12/2015					SERVICIO DE AFINACIÓN MOTOR FALLANDO DERVY 2008 PLACAS SERVICIO DE AFINACIÓN MOTOR FALLANDO DERVY 2008 PLACAS	\$25.12	\$0.00		\$0.00
2117-02-02-02							Laboratorio Diesel	\$0.00	\$50.24	\$50.24	\$0.00
	01	01/01/2015					Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$50.24		\$50.24
	03	19/01/2015	SHCP				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$50.24	\$0.00		\$0.00
2117-02-02-03							Cursos de Educación Continua	\$0.00	\$115.87	\$115.87	\$0.00
	01	01/01/2015					Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$115.87		\$115.87
	03	19/01/2015	SHCP				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$115.87	\$0.00		\$0.00
2117-02-02-04							IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$2,237.38	\$2,262.50	\$25.12
	8	12/01/2015					CARLOS OLGUIN CABRERA IR Folio: 8 (CARLOS OLGUIN CABRERA IR	\$0.00	\$25.12		\$25.12
	1	12/01/2015					CARLOS OLGUIN CABRERA Cancelación IR : 8 (CARLOS OLGUIN	\$0.00	-\$25.12		\$0.00
	5	13/01/2015					INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) CARLOS OLGUIN CABRERA (INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN)	\$0.00	\$25.12		\$25.12
	9	19/01/2015					CÉCILIO BARRERA FLORES IR Folio: 19 (CÉCILIO BARRERA FLORES IR	\$0.00	\$25.12		\$50.24
	0	19/01/2015					NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 20 (NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 20)	\$0.00	\$115.20		\$165.44
	5	19/01/2015					NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 25 (NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 25)	\$0.00	\$38.40		\$203.84
	2	19/01/2015					CÉCILIO BARRERA FLORES Cancelación IR : 19 (CÉCILIO BARRERA	\$0.00	-\$25.12		\$178.72
	3	19/01/2015					NAZARIO PEREZ SALAS Cancelación IR : 20 (NAZARIO PEREZ SALAS	\$0.00	-\$115.20		\$63.52

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	19/01/2015				NAZARIO PEREZ SALAS Cancelación IR : 25 (NAZARIO PEREZ SALAS	\$0.00	-\$38.40	\$25.12
6	20/01/2015				INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) CECILIO	\$0.00	\$25.12	\$50.24
7	20/01/2015				INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (SOLDADURA) NAZARIO	\$0.00	\$38.40	\$88.64
8	22/01/2015				MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO IR	\$0.00	\$275,777.10	\$275,865.74
9	22/01/2015				MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$0.00	-\$275,777.10	\$88.64
8	22/01/2015				INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) JAIMÉ CORONA	\$0.00	\$25.12	\$113.76
17	17/02/2015				PAGO DE IMPUESTO FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$113.76	\$0.00	\$0.00
1	27/02/2015				PAUL CRUZ CÁMONA IR Folio: 71 (PAUL CRUZ CÁMONA IR Folio:	\$0.00	\$25.60	\$25.60
34	18/03/2015	SHCP			PAGO DE IMPUESTO FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$25.60	\$0.00	\$0.00
7	01/04/2015				SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 118 (SERVICIO DE AFINACIÓN IR	\$0.00	\$25.12	\$25.12
8	01/04/2015				SERVICIO DE SOLDADURA EN PISTON IR Folio: 119 (SERVICIO DE	\$0.00	\$25.60	\$50.72
4	16/04/2015				SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 125 (SERVICIO DE AFINACIÓN IR	\$0.00	\$25.12	\$75.84
4	28/04/2015				CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 145 (CURSO DE ELECTRONICA I	\$0.00	\$198.66	\$274.50
2	30/04/2015				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 153	\$0.00	\$99.33	\$373.83
6	30/04/2015				CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 157 (CURSO DE ELECTRONICA I	\$0.00	\$397.31	\$771.14
7	30/04/2015				CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 158 (CURSO DE ELECTRONICA I	\$0.00	\$297.98	\$1,069.12
6	07/05/2015				CURSO ELECTRONICA I IR Folio: 166 (CURSO ELECTRONICA I IR	\$0.00	\$198.66	\$1,267.78
9	12/05/2015				BUJIA MOJADA DE ACEITE IR Folio: 179 (BUJIA MOJADA DE ACEITE IR	\$0.00	\$25.12	\$1,292.90
79	14/05/2015	SAT-SHCP			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$969.79	\$0.00	\$323.11
5	27/05/2015				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 195	\$0.00	\$99.33	\$422.44
95	02/06/2015	SHCP			PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$99.00	\$0.00	\$323.44
04	16/06/2015	SAT-SHCP			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$323.11	\$0.00	\$0.33
0	16/06/2015				TORNEADO DE FLECHA AL SR. ROBERTO SANTILLAN ORTIZ IR Folio:	\$0.00	\$23.20	\$23.53
0	18/06/2015				AFINACIÓN CAMIONETA NISSAN 2001 PLACAS HMH5848 ANGEL	\$0.00	\$25.12	\$48.65
1	18/06/2015				TORNEADO TUBO DE 2" 1/2 POR 2 METROS NAZARIO PEREZ SALAS	\$0.00	\$46.40	\$95.05
5	19/06/2015				SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 1994 YÁNEZ HERNÁNDEZ LOURDES	\$0.00	\$25.12	\$120.17
1	30/06/2015				SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES IR	\$0.00	\$25.12	\$145.29
8	01/07/2015				SOLDAR LAMINA CALIBRE 18 NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 254	\$0.00	\$12.80	\$158.09
8	02/07/2015				CURSO DE ELECTRONICA REY VERA PACHECO IR Folio: 258 (CURSO	\$0.00	\$397.31	\$555.40
18	08/07/2015	SAT-SHCP			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$145.29	\$0.00	\$410.11
36	14/08/2015	SAT-SHCP			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$410.11	\$0.00	\$0.00
4	08/09/2015				SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 98 PLACAS HLM 8874 AL	\$0.00	\$25.12	\$25.12
0	23/09/2015				SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA NISSAN 2001 HH96006 SR.	\$0.00	\$25.12	\$50.24
4	07/10/2015				SERVICIO DE AFINACIÓN PIEZAS SUCIAS SENTRA 2006 PLACAS	\$0.00	\$25.12	\$75.36

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	
	71	12/10/2015	SHCP				
	8	22/10/2015			\$50.24	\$0.00	\$25.12
	4	04/11/2015			\$0.00	\$25.12	\$50.24
	94	12/11/2015	SHCP		\$0.00	\$25.12	\$75.36
	5	24/11/2015			\$50.24	\$0.00	\$25.12
	11	10/12/2015	SAT-SHCP		\$0.00	\$25.12	\$50.24
	9	16/12/2015			\$50.24	\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$25.12	\$25.12
2117-02-03			RETENCIONES EFECTUADAS A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-71			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$597,007.00	\$782,317.00	\$185,310.00
2117-71-000109			GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$157,569.00	\$157,569.00	\$0.00
	29	15/04/2015	GOBIERNO DEL		\$0.00	\$55,862.00	\$55,862.00
	29	15/04/2015	GOBIERNO DEL		\$55,862.00	\$0.00	\$0.00
	18	10/09/2015	SECRETARIA DE		\$0.00	\$23,395.50	\$23,395.50
	18	10/09/2015	SECRETARIA DE		\$0.00	\$23,395.50	\$46,791.00
	18	10/09/2015	SECRETARIA DE		\$46,791.00	\$0.00	\$0.00
	60	04/11/2015	GOBIERNO DEL		\$0.00	\$54,916.00	\$54,916.00
	60	04/11/2015	GOBIERNO DEL		\$54,916.00	\$0.00	\$0.00
2117-71-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$0.00	\$439,438.00	\$624,748.00	\$185,310.00
	12	19/02/2015	GOBIERNO DEL		\$0.00	\$28,238.00	\$28,238.00
	12	19/02/2015	GOBIERNO DEL		\$0.00	\$28,238.00	\$56,476.00
	12	19/02/2015	GOBIERNO DEL		\$56,476.00	\$0.00	\$0.00
	97	19/03/2015	GOBIERNO DEL		\$0.00	\$28,007.50	\$28,007.50
	97	19/03/2015	GOBIERNO DEL		\$0.00	\$28,007.50	\$56,015.00
	97	19/03/2015	GOBIERNO DEL		\$56,015.00	\$0.00	\$0.00
	03	11/05/2015	SECRETARIA DE		\$0.00	\$28,123.50	\$28,123.50
	03	11/05/2015	SECRETARIA DE		\$0.00	\$28,123.50	\$56,247.00
	03	11/05/2015	SECRETARIA DE		\$56,247.00	\$0.00	\$0.00
	19	02/06/2015	SECRETARIA DE		\$0.00	\$22,503.50	\$22,503.50
	19	02/06/2015	SECRETARIA DE		\$0.00	\$22,503.50	\$45,007.00
	19	02/06/2015	SECRETARIA DE		\$45,007.00	\$0.00	\$0.00
	22	08/07/2015	SECRETARIA DE		\$0.00	\$22,407.50	\$22,407.50
	22	08/07/2015	SECRETARIA DE		\$0.00	\$22,407.50	\$44,815.00
	22	08/07/2015	SECRETARIA DE		\$44,815.00	\$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	
15	21/08/2015	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 113 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015) GD DIRECTO 113	\$0.00	\$22,438.00	\$22,438.00	\$22,438.00
15	21/08/2015	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 113 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015) GD DIRECTO 113	\$0.00	\$22,438.00	\$44,876.00	\$44,876.00
15	21/08/2015	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 113 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$44,876.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43	07/10/2015	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 156 (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015) GD DIRECTO 156	\$0.00	\$27,288.50	\$27,288.50	\$27,288.50
43	07/10/2015	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 156 (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015) GD DIRECTO 156	\$0.00	\$27,288.50	\$54,577.00	\$54,577.00
43	07/10/2015	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 156 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
58	04/11/2015	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 231 (SRIA. DE FINANZAS ENTERO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015) GD DIRECTO 231	\$0.00	\$27,458.00	\$27,458.00	\$27,458.00
58	04/11/2015	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 231 (SRIA. DE FINANZAS ENTERO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015) GD DIRECTO 231	\$0.00	\$27,458.00	\$54,916.00	\$54,916.00
58	04/11/2015	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 231 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
59	04/11/2015	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Folio: 231 (SRIA. DE FINANZAS ENTERO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015)	\$0.00	-\$27,458.00	-\$27,458.00	-\$27,458.00
59	04/11/2015	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Folio: 231 (SRIA. DE FINANZAS ENTERO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015)	\$0.00	-\$27,458.00	-\$54,916.00	-\$54,916.00
59	04/11/2015	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP Directo 231 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$54,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
64	03/12/2015	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 259 (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015) GD DIRECTO 259	\$0.00	\$40,712.50	\$40,712.50	\$40,712.50
64	03/12/2015	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 259 (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015) GD DIRECTO 259	\$0.00	\$40,712.50	\$81,425.00	\$81,425.00
64	03/12/2015	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 259 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$81,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
64	23/12/2015	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015) GD DIRECTO 259	\$0.00	\$92,655.00	\$92,655.00	\$92,655.00
64	23/12/2015	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015) GD DIRECTO 259	\$0.00	\$92,655.00	\$185,310.00	\$185,310.00
2117-72				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2118				PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120				DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121				DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2122				OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129				PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2130				PÚBLICA A LARGO PLAZO PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131				PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131-1				Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131-2				Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2132				PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

06:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2132-1			Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2132-2			Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133			Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133-1			FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133-2			Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140			TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141			TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2142			INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150			TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151			EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2152			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2159			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160			CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161			FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2162			FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2163			FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2164			FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2165			CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2166			OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170			Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171			PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2172			CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179			OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179-01			PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

06:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2179-02			APLICACIÓN DE FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2190			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2191			INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2192			RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200			PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211			PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212			CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2220			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2221			DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2222			DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2229			OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230							
2231			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2232			TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2233			TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2234			PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2235			PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2240			ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2241			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2242			CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2249			INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2249			OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

06:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2250			Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2251			FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2252			FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2253			FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2254			FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2255			OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2256			Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2260			PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2261			PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2262			PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2263			PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2269			OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	#####	\$58,849,383.37	\$49,678,116.68
3100			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$38,731,086.00	\$38,731,086.00
3110			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$38,700,661.71	\$38,700,661.71
3110-3111			BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$10,392,748.27	\$10,392,748.27
3110-3111-001			Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$573,257.67	\$573,257.67
01	01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$3,631,489.58	\$3,631,489.58
93	31/12/2015		RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION (RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION)		\$0.00	-\$2,462,919.27	\$1,168,570.31
94	31/12/2015		REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014 (REGISTRO DE LA DEPRECIACION)		\$0.00	-\$595,312.64	\$573,257.67
3110-3111-002			Equipo de Cómputo y de	\$0.00	\$0.00	\$1,158,984.86	\$1,158,984.86
01	01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$16,218,106.71	\$16,218,106.71
93	31/12/2015		RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION (RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION)		\$0.00	-\$12,384,600.38	\$3,833,506.33
94	31/12/2015		REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014 (REGISTRO DE LA DEPRECIACION)		\$0.00	-\$2,674,521.47	\$1,158,984.86
3110-3111-003			Otros Mobiliarios y Equipos de	\$0.00	\$0.00	\$339,261.16	\$339,261.16
01	01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$1,100,705.40	\$1,100,705.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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				
93	31/12/2015		\$0.00	-\$477,138.27	\$623,567.13
94	31/12/2015		\$0.00	-\$284,305.97	\$339,261.16
3110-3111-004	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$259,634.54	\$259,634.54
01	01/01/2015	Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,987,782.56	\$1,987,782.56
35	10/01/2015	REGISTRO DE AUDIO Y APARATOS AUDIOVISUALES EN ACTIVO (REGISTRO DE AUDIO Y APARATOS AUDIOVISUALES EN ACTIVO)	\$0.00	\$31,248.40	\$2,019,030.96
93	31/12/2015	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION (RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION)	\$0.00	-\$1,308,054.22	\$710,976.74
94	31/12/2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014 (REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014)	\$0.00	-\$451,342.20	\$259,634.54
3110-3111-005	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$17.00	\$17.00
01	01/01/2015	Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$225,082.63	\$225,082.63
93	31/12/2015	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION (RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION)	\$0.00	-\$154,624.34	\$70,458.29
94	31/12/2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014 (REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014)	\$0.00	-\$70,441.29	\$17.00
3110-3111-006	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$20,986.97	\$20,986.97
01	01/01/2015	Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$223,333.35	\$223,333.35
93	31/12/2015	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION (RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION)	\$0.00	-\$138,602.98	\$84,730.37
94	31/12/2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014 (REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014)	\$0.00	-\$63,743.40	\$20,986.97
3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$2,449,185.30	\$2,449,185.30
01	01/01/2015	Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$6,658,194.20	\$6,658,194.20
93	31/12/2015	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION (RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION)	\$0.00	-\$1,402,277.64	\$5,255,916.56
94	31/12/2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014 (REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014)	\$0.00	-\$2,806,731.26	\$2,449,185.30
3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$1,301,311.13	\$1,301,311.13
01	01/01/2015	Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,717,438.18	\$2,717,438.18
93	31/12/2015	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION (RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION)	\$0.00	-\$862,579.74	\$1,854,858.44
94	31/12/2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014 (REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014)	\$0.00	-\$553,547.31	\$1,301,311.13
3110-3111-009	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$228.08	\$228.08
01	01/01/2015	Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$388,912.25	\$388,912.25
93	31/12/2015	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION (RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION)	\$0.00	-\$384,837.32	\$4,074.93
94	31/12/2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014 (REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014)	\$0.00	-\$3,846.85	\$228.08
3110-3111-010	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$872,129.78	\$872,129.78
01	01/01/2015	Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$6,184,451.70	\$6,184,451.70
93	31/12/2015	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION (RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION)	\$0.00	-\$2,595,247.40	\$3,589,204.30
94	31/12/2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014 (REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014)	\$0.00	-\$2,717,074.52	\$872,129.78
3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$767,958.09	\$767,958.09

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	
	01	01/01/2015						
	93	31/12/2015						
	94	31/12/2015						
3110-3111-012								
	01	01/01/2015						
	93	31/12/2015						
	94	31/12/2015						
3110-3111-013								
	01	01/01/2015						
	93	31/12/2015						
	94	31/12/2015						
3110-3111-014								
	01	01/01/2015						
	93	31/12/2015						
	94	31/12/2015						
3110-3111-015								
	01	01/01/2015						
	93	31/12/2015						
	94	31/12/2015						
3110-3111-016								
	01	01/01/2015						
	93	31/12/2015						
	94	31/12/2015						
3110-3112								
3110-3112-001								
	01	01/01/2015						
3110-3112-002								
	01	01/01/2015						
	94	31/12/2015						
3110-3112-003								
	01	01/01/2015						

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	
3110-3113					
	BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$575,456.70	\$575,456.70
3110-3113-001	Software	\$0.00	\$0.00	\$408,156.60	\$408,156.60
01	01/01/2015		\$0.00	\$2,095,301.96	\$2,095,301.96
93	31/12/2015		\$0.00	-\$1,532,144.56	\$563,157.40
94	31/12/2015		\$0.00	-\$155,000.80	\$408,156.60
3110-3113-002	Licencias Informáticas	\$0.00	\$0.00	\$167,300.10	\$167,300.10
01	01/01/2015		\$0.00	\$196,855.77	\$196,855.77
94	31/12/2015		\$0.00	-\$29,555.67	\$167,300.10
3120					
	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$30,424.29	\$30,424.29
3120-1250	BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$30,424.29	\$30,424.29
3120-1250-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$30,424.29	\$30,424.29
13	11/07/2015		\$0.00	\$30,424.29	\$30,424.29
3130	PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	#####	\$20,118,297.37	\$10,947,030.68
3210					
	DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220					
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$750,333.00	\$3,604,928.19	\$2,854,595.19
3220-01	Ejercicio 2005	\$0.00	\$0.00	\$753,647.00	\$753,647.00
01	01/01/2015		\$0.00	\$753,647.00	\$753,647.00
3220-02	Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$1,000,815.67	\$1,000,815.67
01	01/01/2015		\$0.00	\$1,000,815.67	\$1,000,815.67
3220-04	Ejercicio 2014	\$0.00	\$0.00	\$1,089,277.21	\$1,089,277.21
01	01/01/2015		\$0.00	\$1,089,277.21	\$1,089,277.21
3220-05					
	PROGRAMAS ESPECIALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$333.00	\$333.00	\$0.00
3220-05-2007	EJERCICIO 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220-05-2007-001	PROMEPE 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01	01/01/2015		\$0.00	\$63,543.99	\$63,543.99
44	29/05/2015		\$0.00	-\$63,543.99	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
3220-05-2009				EJERCICIO 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220-05-2009-001				CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	01	01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37
	44	29/05/2015		RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS (RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS)	\$0.00	-\$160,008.37	\$0.00
3220-05-2012				EJERCICIO 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220-05-2012-001				FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	01	01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$66,503.08	\$66,503.08
	44	29/05/2015		RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS (RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS)	\$0.00	-\$66,503.08	\$0.00
3220-05-2012-002				FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	01	01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$66,503.08	\$66,503.08
	44	29/05/2015		RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS (RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS)	\$0.00	-\$66,503.08	\$0.00
3220-05-2012-003				TERMOINNOVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	01	01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$99,221.47	\$99,221.47
	44	29/05/2015		RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS (RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS)	\$0.00	-\$99,221.47	\$0.00
3220-05-2013				EJERCICIO 2013	\$0.00	\$333.00	\$333.00
3220-05-2013-001				FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	01	01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$439,237.97	\$439,237.97
	44	29/05/2015		RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS (RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS)	\$0.00	-\$439,237.97	\$0.00
3220-05-2013-002				FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	01	01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$518,157.00	\$518,157.00
	44	29/05/2015		RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS (RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS)	\$0.00	-\$518,157.00	\$0.00
3220-05-2013-003				SEDAGRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	01	01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$396,244.91	\$396,244.91
	44	29/05/2015		RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS (RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS)	\$0.00	-\$396,244.91	\$0.00
3220-05-2013-004				FONDO PYME FEDERAL	\$0.00	\$333.00	\$333.00
	01	01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$333.43	\$333.43
	70	30/04/2015	SECRETARIA DE ECONOMIA	REEMBOLSO A LA FEDERACION LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FEDERAL DEL FONDO PYME 2014 (REEMBOLSO A LA	\$333.00	\$0.00	\$0.43
	44	29/05/2015		RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS (RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS)	\$0.00	-\$0.43	\$0.00
3220-05-2013-005				FONDO PYME ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	01	01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$160.07	\$160.07

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	Concepto			
44 29/05/2015		RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS (RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS	\$0.00	-\$160.07	\$0.00
3220-05-2013-006		ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01 01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$49,499.18	\$49,499.18
44 29/05/2015		RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS (RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS	\$0.00	-\$49,499.18	\$0.00
3220-05-2014		EJERCICIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220-05-2014-001		PADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01 01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$5,387.96	\$5,387.96
44 29/05/2015		RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS (RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS	\$0.00	-\$5,387.96	\$0.00
3220-05-2014-002		PROEXOES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01 01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$493.11	\$493.11
44 29/05/2015		RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS (RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS	\$0.00	-\$493.11	\$0.00
3220-05-2014-003		SEDAGRO PSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01 01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$215,472.20	\$215,472.20
44 29/05/2015		RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS (RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS	\$0.00	-\$215,472.20	\$0.00
3220-05-2014-004		PROFOCIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01 01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$7,670,755.00	\$7,670,755.00
44 29/05/2015		RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS (RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS	\$0.00	-\$7,670,755.00	\$0.00
3220-06		APLICACIÓN DE FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$750,000.00	\$760,855.31
3220-06-0001		DISEÑO TEXTIL Y MODA	\$0.00	\$0.00	\$0.01
01 01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.01	\$0.01
3220-06-0002		EQUIPAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$10,855.29
01 01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$10,855.29	\$10,855.29
3220-06-0003		HABILITACIÓN DE ÁREAS	\$0.00	\$0.00	\$0.01
01 01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.01	\$0.01
3220-06-0004		SOFTWARE DE ARMONIZACION CONTABLE	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00
01 01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00
04 27/02/2015		RECLASIFICACION DE ADQ. DE SOFTWARE DE ARMONIZACION CONTABLE (RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00
3220-2015		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3230		REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

06:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
3231							
			REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3232			REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3232-001			Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	01	01/01/2015	Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00		-\$2,462,919.27	-\$2,462,919.27
	93	31/12/2015	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION (RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION)	\$0.00		\$2,462,919.27	\$0.00
3232-002			Equipo de Cómputo y de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	01	01/01/2015	Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00		-\$12,384,600.38	-\$12,384,600.38
	93	31/12/2015	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION (RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION)	\$0.00		\$12,384,600.38	\$0.00
3232-003			Otros Mobiliarios y Equipos de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	01	01/01/2015	Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00		-\$477,138.27	-\$477,138.27
	93	31/12/2015	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION (RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION)	\$0.00		\$477,138.27	\$0.00
3232-004			Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	01	01/01/2015	Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00		-\$1,308,054.22	-\$1,308,054.22
	93	31/12/2015	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION (RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION)	\$0.00		\$1,308,054.22	\$0.00
3232-005			Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	01	01/01/2015	Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00		-\$154,624.34	-\$154,624.34
	93	31/12/2015	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION (RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION)	\$0.00		\$154,624.34	\$0.00
3232-006			Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	01	01/01/2015	Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00		-\$138,602.98	-\$138,602.98
	93	31/12/2015	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION (RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION)	\$0.00		\$138,602.98	\$0.00
3232-007			Otro Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	01	01/01/2015	Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00		-\$1,402,277.64	-\$1,402,277.64
	93	31/12/2015	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION (RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION)	\$0.00		\$1,402,277.64	\$0.00
3232-008			Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	01	01/01/2015	Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00		-\$862,579.74	-\$862,579.74
	93	31/12/2015	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION (RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION)	\$0.00		\$862,579.74	\$0.00
3232-009			Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	01	01/01/2015	Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00		-\$384,837.32	-\$384,837.32
	93	31/12/2015	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION (RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION)	\$0.00		\$384,837.32	\$0.00
3232-010			Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	01	01/01/2015			\$0.00	-\$2,595,247.40	-\$2,595,247.40
	93	31/12/2015			\$0.00	\$2,595,247.40	\$0.00
3232-011			Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	01	01/01/2015			\$0.00	-\$5,097,967.45	-\$5,097,967.45
	93	31/12/2015			\$0.00	\$5,097,967.45	\$0.00
3232-012			Sistemas de Aire Acondicionado,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	01	01/01/2015			\$0.00	-\$642.31	-\$642.31
	93	31/12/2015			\$0.00	\$642.31	\$0.00
3232-013			Equipo de Comunicación y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	01	01/01/2015			\$0.00	-\$445,352.08	-\$445,352.08
	93	31/12/2015			\$0.00	\$445,352.08	\$0.00
3232-014			Equipos de Generación Eléctrica,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	01	01/01/2015			\$0.00	-\$2,326,456.07	-\$2,326,456.07
	93	31/12/2015			\$0.00	\$2,326,456.07	\$0.00
3232-015			Herramientas y máquinas-	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	01	01/01/2015			\$0.00	-\$9,936,541.57	-\$9,936,541.57
	93	31/12/2015			\$0.00	\$9,936,541.57	\$0.00
3232-016			Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	01	01/01/2015			\$0.00	-\$140,560.88	-\$140,560.88
	93	31/12/2015			\$0.00	\$140,560.88	\$0.00
3233			REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3233-001			Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	01	01/01/2015			\$0.00	-\$1,532,144.56	-\$1,532,144.56
	93	31/12/2015			\$0.00	\$1,532,144.56	\$0.00
3239			OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3240			RESERVAS	\$0.00	\$8,420,933.69	\$16,513,369.18	\$8,092,435.49
3241			RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	#####	\$16,513,369.18	\$8,092,435.49
3241-002			Ejercicio 2004	\$0.00	\$905,928.52	\$905,928.52	\$0.00
	01	01/01/2015			\$0.00	\$155,928.52	\$155,928.52
	04	27/02/2015			\$0.00	\$750,000.00	\$905,928.52

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			
59	05/11/2015				APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ADQUISICION DE PASAJE VEHICULAR AGUERO C.F. NÚM/15/14-103-05 (APLICACION)	\$905,928.52	\$0.00	\$0.00
3241-004					Ejercicio 2006	\$0.00	\$929,684.78	\$929,684.78
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$929,684.78	\$929,684.78
59	05/11/2015				APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ADQUISICION DE PASAJE VEHICULAR AGUERO C.F. NÚM/15/14-103-05 (APLICACION)	\$929,684.78	\$0.00	\$0.00
3241-005					Ejercicio 2007	\$0.00	\$288,694.42	\$288,694.42
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$288,694.42	\$288,694.42
59	05/11/2015				APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ADQUISICION DE PASAJE VEHICULAR AGUERO C.F. NÚM/15/14-103-05 (APLICACION)	\$288,694.42	\$0.00	\$0.00
3241-006					Ejercicio 2008	\$0.00	\$1,427,651.00	\$1,427,651.00
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,427,651.00	\$1,427,651.00
59	05/11/2015				APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ADQUISICION DE PASAJE VEHICULAR AGUERO C.F. NÚM/15/14-103-05 (APLICACION)	\$1,427,651.00	\$0.00	\$0.00
3241-007					Ejercicio 2009	\$0.00	\$359,777.71	\$359,777.71
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$359,777.71	\$359,777.71
59	05/11/2015				APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ADQUISICION DE PASAJE VEHICULAR AGUERO C.F. NÚM/15/14-103-05 (APLICACION)	\$359,176.28	\$0.00	\$601.43
60	05/11/2015				APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA CONSTRUCCION DEL EQUIPO Y REHABILITACION DE LA CAMIÑA DE FLOTORARIO	\$601.43	\$0.00	\$0.00
3241-008					Ejercicio 2010	\$0.00	\$2,736,091.20	\$2,736,091.20
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,736,091.20	\$2,736,091.20
60	05/11/2015				APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA CONSTRUCCION DEL EQUIPO Y REHABILITACION DE LA CAMIÑA DE FLOTORARIO	\$2,736,091.20	\$0.00	\$0.00
3241-009					Ejercicio 2011	\$0.00	\$682,861.63	\$682,861.63
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$682,861.63	\$682,861.63
60	05/11/2015				APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA CONSTRUCCION DEL EQUIPO Y REHABILITACION DE LA CAMIÑA DE FLOTORARIO	\$682,861.63	\$0.00	\$0.00
3241-010					Ejercicio 2012	\$0.00	\$180,527.20	\$2,048,698.61
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,048,698.61	\$2,048,698.61
59	05/11/2015				APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ADQUISICION DE PASAJE VEHICULAR AGUERO C.F. NÚM/15/14-103-05 (APLICACION)	\$154,196.80	\$0.00	\$1,894,501.81
60	05/11/2015				APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA CONSTRUCCION DEL EQUIPO Y REHABILITACION DE LA CAMIÑA DE FLOTORARIO	\$26,330.40	\$0.00	\$1,868,171.41
3241-011					Ejercicio 2013	\$0.00	\$909,717.23	\$7,133,981.31
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$7,133,981.31	\$7,133,981.31
61	27/11/2015				APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA PAGO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL DE LA UTEH C.F. (APLICACION DE FONDO DE	\$909,717.23	\$0.00	\$6,224,264.08
3242					RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3243					RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3250					EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00