

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
17	09/12/2015	ADALBERTO	34		GP Directo 2941 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 523	\$0.00	\$790.00	-\$179,462.30
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 AUDIO DE	\$0.00	\$4,100.00	-\$183,562.30
19	09/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por	\$0.00	\$817.00	-\$184,379.30
20	09/12/2015	MA. CONCEPCION BOMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 894 Gasto por	\$0.00	\$365.00	-\$184,744.30
21	09/12/2015	SANDRA PEREA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 895 Gasto por	\$0.00	\$585.00	-\$185,329.30
22	09/12/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por	\$0.00	\$372.00	-\$185,701.30
23	09/12/2015	ARACELI ANGELES CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por	\$0.00	\$305.00	-\$186,006.30
24	09/12/2015	OLGA NELY HERNANDEZ PERALES	FAC 746,		GP Directo 2965 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Pago: 525 (OLGA NELY HERNANDEZ PERALES FERIA MANTENIMIENTO A LA	\$0.00	\$5,853.38	-\$191,859.68
25	09/12/2015	ANGELINA XOCHITL RIBICCO TRANTINO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por	\$0.00	\$165.00	-\$192,024.68
26	09/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por	\$0.00	\$826.40	-\$192,851.08
27	09/12/2015	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	85		GP Directo 2970 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 526	\$0.00	\$1,808.00	-\$194,659.08
28	09/12/2015	GRUPO LLANTERO FULLY S.A. DE C.V.	FE 4197		GP Directo 2971 GRUPO LLANTERO FULLY, S.A. DE C.V., Pago: 527	\$0.00	\$768.40	-\$195,427.48
29	09/12/2015	MARIO HERNANDEZ JOCCOBERE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por	\$0.00	\$580.00	-\$196,007.48
30	09/12/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 901 Gasto por	\$0.00	\$270.00	-\$196,277.48
31	09/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por	\$0.00	\$345.00	-\$196,622.48
32	09/12/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por	\$0.00	\$242.00	-\$196,864.48
33	09/12/2015	ELIZABETH HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por	\$0.00	\$75.00	-\$196,939.48
34	09/12/2015	J CONSUELO MERCADO REYES			GP J CONSUELO MERCADO REYES, Folio Pago: 528 (J CONSUELO MERCADO REYES FERIA MANTENIMIENTO A LA UNIDAD	\$0.00	\$20,000.00	-\$216,939.48
35	09/12/2015	LOGISTICAS Y APLICACIONES PROFESIONALES FORESTALES, ANGEL SABAS MORALES CERON			GP LOGISTICAS Y APLICACIONES PROFESIONALES FORESTALES, ANGEL SABAS MORALES CERON, Folio Pago: 530 (ANGEL SABAS MORALES CERON FERIA MANTENIMIENTO A LA UNIDAD	\$0.00	\$23,200.00	-\$240,139.48
36	09/12/2015	ANGEL SABAS MORALES CERON			GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 530 (ANGEL SABAS MORALES CERON FERIA MANTENIMIENTO A LA UNIDAD	\$0.00	\$103,233.04	-\$343,372.52
18	09/12/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00	-\$143,372.52
19	09/12/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00	\$56,627.48
37	09/12/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$0.00	\$56,627.48
82	09/12/2015	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ			MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ CONSUMO P/MAESTROS QUE PARTICIPARON EN LA CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE	\$0.00	\$620.00	\$56,007.48
19	09/12/2015	ANGEL SABAS MORALES CERON			Cancelación GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 530 (ANGEL SABAS MORALES CERON FERIA MANTENIMIENTO A LA UNIDAD	\$0.00	-\$103,233.04	\$159,240.52
20	09/12/2015	ANGEL SABAS MORALES CERON			GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 611 (ANGEL SABAS MORALES CERON FERIA MANTENIMIENTO A LA UNIDAD	\$0.00	\$103,233.04	\$56,007.48
11	10/12/2015	SAT-SHCP			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$585,544.00	-\$529,536.52
28	10/12/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION PARA DEVOLUCION DE IMPUESTOS	\$585,544.00	\$0.00	\$56,007.48
7	10/12/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION PARA DEVOLUCION DE IMPUESTOS	\$2,738.28	\$0.00	\$58,745.76
30	11/12/2015				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (RECIBITO INCORRECTO)	\$2,605.00	\$0.00	\$61,350.76
40	14/12/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por	\$0.00	\$336.00	\$61,014.76
41	14/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$60,929.76
42	14/12/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 930 Gasto por	\$0.00	\$230.00	\$60,699.76
43	14/12/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 931 Gasto por	\$0.00	\$166.40	\$60,533.36

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				<u>Movimientos del Periodo</u>			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
44	14/12/2015	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 932 Gasto por	\$0.00	\$540.00	\$59,993.36
45	14/12/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por	\$0.00	\$782.02	\$59,211.34
46	14/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4209		GP Directo 3136 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 533	\$0.00	\$2,923.80	\$56,287.54
47	14/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 934 Gasto por	\$0.00	\$140.00	\$56,147.54
48	14/12/2015	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935 Gasto por	\$0.00	\$679.19	\$55,468.35
49	14/12/2015	ESCORZA ROSAS	A 8647		GP Directo 3141 ESCORZA ROSAS ROSAURA, Pago: 534 (ROSAURA	\$0.00	\$518.00	\$54,950.35
50	14/12/2015	INNOVACIÓN	A 3150		GP Directo 3142 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI,	\$0.00	\$2,486.77	\$52,463.58
51	14/12/2015	CORPORATIVO	A 287, A		GP Directo 3143 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 536	\$0.00	\$14,000.00	\$38,463.58
52	14/12/2015	SERVICIO	E 3534		GP Directo 3144 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 537	\$0.00	\$14,110.00	\$24,353.58
53	14/12/2015	TELEFONOS DE	014557300		GP Directo 3145 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 538	\$0.00	\$9,791.10	\$14,562.48
54	14/12/2015	SMAEL DE JESUS			GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO, Folio Pago: 539 (SMAEL DE	\$0.00	\$21,017.24	-\$6,454.76
55	14/12/2015	COMISIÓN FEDERAL			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 540 (CFE F/UH	\$0.00	\$42,329.00	-\$48,783.76
56	14/12/2015	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 541 (JORGE DAVID	\$0.00	\$24,940.00	-\$73,723.76
57	14/12/2015	PEREZ VILLARREAL	B 167		GP Directo 3149 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 542	\$0.00	\$5,800.00	-\$79,523.76
58	14/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4223		GP Directo 3150 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 543	\$0.00	\$1,525.59	-\$81,049.35
59	14/12/2015	ADALBERTO	35		GP Directo 3151 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 544	\$0.00	\$3,248.00	-\$84,297.35
60	14/12/2015	CORPORATIVO			GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 545 (CORPORATIVO	\$0.00	\$54,230.00	-\$138,527.35
61	14/12/2015	ZURIEL OLIVARES	18		GP Directo 3153 ZURIEL OLIVARES ORTIZ, Pago: 546 (ZURIEL	\$0.00	\$12,000.00	-\$150,527.35
62	14/12/2015	MARIA DEL CARMEN			GP MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA, Folio Pago: 547 (MARIA	\$0.00	\$29,000.00	-\$179,527.35
63	14/12/2015	GRUPO INFINISER,			GP GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 548 (GRUPO INFINISER	\$0.00	\$17,939.96	-\$197,467.31
64	14/12/2015	GRUPO INFINISER,			GP GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (GRUPO INFINISER	\$0.00	\$17,939.96	-\$215,407.27
35	14/12/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00	-\$15,407.27
36	14/12/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00	\$184,592.73
1	14/12/2015				REINTEGRO LEÓN FELIPE AUSTRIA GONZALEZ VISITA A MANTIZ	\$2,075.00	\$0.00	\$186,667.73
2	14/12/2015				REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A ACADEMIA DE	\$2,070.00	\$0.00	\$188,737.73
99	14/12/2015	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 932 Gasto por	\$0.00	-\$540.00	\$189,277.73
00	14/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por	\$0.00	\$540.00	\$188,737.73
01	14/12/2015	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 966 Gasto por	\$0.00	\$142.00	\$188,595.73
04	14/12/2015	MARIA DEL CARMEN			Cancelación GP MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA, Folio Pago:	\$0.00	-\$29,000.00	\$217,595.73
05	14/12/2015	MARIA DEL CARMEN			GP MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA, Folio Pago: 610 (MARIA	\$0.00	\$29,000.00	\$188,595.73
39	15/12/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00	\$388,595.73
65	15/12/2015	CORPORATIVO			GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550 (CORPORATIVO	\$0.00	\$258,119.92	\$130,475.81
66	15/12/2015	CORPORATIVO	A 294		GP Directo 3171 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 551	\$0.00	\$7,000.00	\$123,475.81
67	15/12/2015	JORGE SALDAÑA	45		GP Directo 3172 JORGE SALDAÑA RAMOS, Pago: 552 (JORGE	\$0.00	\$11,368.00	\$112,107.81

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
68	15/12/2015	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553 (JORGE D. MOGICA F/406 MATERIAL ELECTRICO PARA DIFERENTES AREAS DE	\$0.00	\$76,676.00	\$35,431.81
69	15/12/2015	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por	\$0.00	\$484.00	\$34,947.81
71	15/12/2015	GRUPO LLANERO	FE 4221		GP Directo 3180 GRUPO LLANERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 554 (GRUPO LLANERO FULY S/554024 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUMI	\$0.00	\$310.00	\$34,637.81
72	15/12/2015	AMELIA VEGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 940 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$34,552.81
73	15/12/2015	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 941 Gasto por	\$0.00	\$284.00	\$34,268.81
74	15/12/2015	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 942 Gasto por	\$0.00	\$169.99	\$34,098.82
75	15/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por	\$0.00	\$1,029.13	\$33,069.69
76	15/12/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por	\$0.00	\$436.16	\$32,633.53
77	15/12/2015	EPIFANIO OLVERA	730		GP Directo 3222 EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Pago: 555 (EPIFANIO OLVERA F/730 MATERIAL PARA TALLERES DE DIAGNOSTICO)	\$0.00	\$5,225.80	\$27,407.73
86	15/12/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 963 Gasto por	\$0.00	\$2,552.00	\$24,855.73
5	16/12/2015				REINTEGRO VANESA SAGAHON RODRIGUEZ VISITA A FABRICAS DE	\$40.00	\$0.00	\$24,895.73
6	16/12/2015				REINTEGRO LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA ASISTIR A 2º	\$8.53	\$0.00	\$24,904.26
9	16/12/2015				CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES EN LA CD. DE	\$182.12	\$0.00	\$25,086.38
8	17/12/2015				REINTEGRO ANTONIO GARCIA MACIAS POR VISITA DEL	\$338.20	\$0.00	\$25,424.58
9	17/12/2015				REPRESENTANTE DEL EDUCACION DE CURA EN MEXICO EL DIA 17 DE	\$1,085.00	\$0.00	\$26,509.58
0	17/12/2015				REINTEGRO RICARDO GUEVARA HERRERA POR VISITA AL CENTRO	\$398.00	\$0.00	\$26,907.58
1	17/12/2015				REINTEGRO LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA ASISTIR A 2º	\$0.03	\$0.00	\$26,907.61
2	17/12/2015				REINTEGRO VANESA SAGAHON RODRIGUEZ VISITA A FABRICAS DE	\$0.10	\$0.00	\$26,907.71
52	17/12/2015				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (OCT-	\$203,585.64	\$0.00	\$230,493.35
47	17/12/2015	JUAN MANUEL	66		GP Directo 3305 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Pago: 605 (JUAN	\$0.00	\$11,600.00	\$218,893.35
48	17/12/2015	SALVADOR NERI	100		SALVADOR NERI SOSA F/100 PROTOCOLIZACION DE PODER	\$0.00	\$3,400.00	\$215,493.35
4	18/12/2015				REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE POR VISITA GUIADA A	\$58.50	\$0.00	\$215,551.85
5	18/12/2015				REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ GASTOS A COMOPROBAR	\$431.92	\$0.00	\$215,983.77
6	18/12/2015				REINTEGRO DEL FONDO REVOLVENTE (REINTEGRO DEL FONDO	\$10,000.00	\$0.00	\$225,983.77
80	18/12/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 947 Gasto por	\$0.00	\$245.00	\$225,738.77
17	18/12/2015	KARINA HERNANDEZ			KARINA HERNANDEZ MEDINA SALDO A FAVOR (KARINA HERNANDEZ	\$0.00	\$89.41	\$225,649.36
18	18/12/2015	EDGAR FRANCO			EDGAR FRANCO SEGURA SALDO A FAVOR (EDGAR FRANCO	\$0.00	\$32.39	\$225,616.97
19	18/12/2015	ZEFERINO MARTELL			ZEFERINO MARTELL LABRA SALDO A FAVOR (ZEFERINO MARTELL	\$0.00	\$2,035.00	\$223,581.97
20	18/12/2015	MARCO DISRAELY			MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA SALDO A FAVOR (MARCO	\$0.00	\$935.00	\$222,646.97
21	18/12/2015	IRASEMA BERENICE			IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO SALDO A FAVOR	\$0.00	\$0.48	\$222,646.49
22	18/12/2015	ROSALIA HUERTA			ROSALIA HUERTA ROBLES SALDO A FAVOR (ROSALIA HUERTA	\$0.00	\$564.00	\$222,082.49
43	21/12/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00	\$422,082.49
44	21/12/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00	\$622,082.49
81	21/12/2015	SERVICIO	E 3913		GP Directo 3234 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 557	\$0.00	\$9,939.00	\$612,143.49

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			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	21/12/2015	CORPORATIVO	A 301		GP Directo 3235 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 558	\$0.00	\$7,918.16	\$604,225.33
83	21/12/2015	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559 (JORGE D. MOGICA REDONDO F/4374 MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 560 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/4373 CONSUMIBLES DE ALIMENTOS PARA COMUNIDAD GP Directo 3238 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Pago: 561 (JOSE M. AZCATL LIMBACION DE TAZAS PARA FORTALECER LA PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV, F/1553 FOLIO 503 PARA ASESORIA DE PAGO DE ANDRES QUINTERO LUNA F/1554 FOLIO 503 PARA EL MANEJO DE FILAS DE GP Directo 3241 DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL, S.A. DE C.V., BIOMCONSULTORES, S.C., Folio Pago: 565 (BIOMCONSULTORES F/88 GP JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Folio Pago: 566 (JOSE M. AZCATL F/1422 GADGETOS PARA FORTALECER LA DIFUSION DE LOS ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 567 (ANGEL SABAS MORALES CERON F/4740 REQUISITOS PARA UNIDAD GANADERIA GP JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Folio Pago: 568 (JOSE M. AZCATL F/1423 REQUISITOS PARA FORTALECER LA DIFUSION DE GRUPO LLANTERO FULLY, S.A. DE C.V., Pago: 569 (GRUPO LLANTERO FULLY F/1555 FOLIO 4034 4033 4040 4030 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 948 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 949 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 949 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 949 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Pago: 570 (REYNALDO NORIEGA F/1033 ADQUISICION DE LOS GADGETOS DE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 950 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 951 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 953 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 954 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 956 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 957 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 957 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 958 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 945 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 (JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 573 (JOSE FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 574 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/1455 ADQUISICION DE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 945 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 556 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/1456 CHEQUE UTILIZADA EL 03 DE TRASPASO A INGRESOS PROPIOS DEPOSITO INCORRECTO (TRASPASO A INGRESOS PROPIOS DEPOSITO INCORRECTO) TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$425.99	\$243,185.58
84	21/12/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 560 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/4373 CONSUMIBLES DE ALIMENTOS PARA COMUNIDAD	\$0.00	\$14,800.00	\$553,915.17
85	21/12/2015	JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL	A 659		GP Directo 3238 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Pago: 561 (JOSE M. AZCATL LIMBACION DE TAZAS PARA FORTALECER LA	\$0.00	\$9,744.00	\$544,171.17
86	21/12/2015	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV, F/1553 FOLIO 503 PARA ASESORIA DE PAGO DE			GP Directo 3240 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 563 (ANDRES QUINTERO LUNA F/1554 FOLIO 503 PARA EL MANEJO DE FILAS DE	\$0.00	\$21,698.77	\$522,472.40
87	21/12/2015	ANDRES QUINTERO LUNA	10 A		GP Directo 3241 DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$2,800.00	\$519,672.40
88	21/12/2015	DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL, S.A. DE C.V.,	A 90711		GP Directo 3241 DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$3,207.71	\$516,464.69
89	21/12/2015	BIOMCONSULTORES, S.C.,			GP BIOMCONSULTORES, S.C., Folio Pago: 565 (BIOMCONSULTORES F/88	\$0.00	\$18,792.00	\$497,672.69
90	21/12/2015	JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL			GP JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Folio Pago: 566 (JOSE M. AZCATL F/1422 GADGETOS PARA FORTALECER LA DIFUSION DE LOS	\$0.00	\$48,604.00	\$449,068.69
91	21/12/2015	ANGEL SABAS MORALES CERON			GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 567 (ANGEL SABAS MORALES CERON F/4740 REQUISITOS PARA UNIDAD GANADERIA	\$0.00	\$63,480.01	\$385,588.68
92	21/12/2015	JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL			GP JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Folio Pago: 568 (JOSE M. AZCATL F/1423 REQUISITOS PARA FORTALECER LA DIFUSION DE	\$0.00	\$24,360.00	\$361,228.68
93	21/12/2015	GRUPO LLANTERO FULLY, S.A. DE C.V.,	FE 4231,		GP Directo 3246 GRUPO LLANTERO FULLY, S.A. DE C.V., Pago: 569 (GRUPO LLANTERO FULLY F/1555 FOLIO 4034 4033 4040 4030	\$0.00	\$1,070.10	\$360,158.58
94	21/12/2015	MA. CONCEPCION DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 948 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 949 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 949	\$0.00	\$365.00	\$359,793.58
95	21/12/2015	HERNANDEZ NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	89		GP Directo 3250 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Pago: 570 (REYNALDO NORIEGA F/1033 ADQUISICION DE LOS GADGETOS DE	\$0.00	\$280.00	\$359,513.58
96	21/12/2015	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR			GP Directo 3250 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Pago: 570 (REYNALDO NORIEGA F/1033 ADQUISICION DE LOS GADGETOS DE	\$0.00	\$672.00	\$358,841.58
97	21/12/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 950 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 951 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952	\$0.00	\$3,500.00	\$355,341.58
98	21/12/2015	RAUL QUINTERO HERNANDEZ			GP RAUL QUINTERO HERNANDEZ , Folio Pago: 571 (RAUL QUINTERO HERNANDEZ F/1034 MANTENIMIENTO UNIDIZTA DINTA DE MUDOS	\$0.00	\$94,855.00	\$260,486.58
99	21/12/2015	LUZ ANGELINA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 951 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 953	\$0.00	\$311.00	\$260,175.58
00	21/12/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 953 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 954	\$0.00	\$5,696.94	\$254,478.64
01	21/12/2015	LEONEL TORRES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 953 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 954 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955	\$0.00	\$85.00	\$254,393.64
02	21/12/2015	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 954 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 956	\$0.00	\$180.00	\$254,213.64
03	21/12/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 956 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 957	\$0.00	\$1,800.92	\$252,412.72
04	21/12/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 956 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 957 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 958	\$0.00	\$2,525.56	\$249,887.16
05	21/12/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 957 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 958 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 945	\$0.00	\$3,500.00	\$246,387.16
06	21/12/2015	GRUPO LLANTERO FULLY, S.A. DE C.V.,	FE 4241,		GP Directo 3265 GRUPO LLANTERO FULLY, S.A. DE C.V., Pago: 572 (GRUPO LLANTERO FULLY F/1555 FOLIO 4034 4033 4040 MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,775.59	\$243,611.57
07	21/12/2015	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 958 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 959	\$0.00	\$425.99	\$243,185.58
08	21/12/2015	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 (JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 573 (JOSE	\$0.00	\$52.01	\$243,133.57
09	21/12/2015	JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ			GP JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 573 (JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ F/1456 CHEQUE UTILIZADA EL 03 DE	\$0.00	\$30,155.17	\$212,978.40
10	21/12/2015	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	A 156		GP Directo 3272 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 574 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/1455 ADQUISICION DE	\$0.00	\$1,550.00	\$211,428.40
78	22/12/2015	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 945 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 556 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/1456 CHEQUE UTILIZADA EL 03 DE	\$0.00	\$74.94	\$211,353.46
79	22/12/2015	ANTONIO LIMON HERNANDEZ	74		GP Directo 3224 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 556 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/1456 CHEQUE UTILIZADA EL 03 DE	\$0.00	\$4,060.00	\$207,293.46
45	22/12/2015	TRASPASO A INGRESOS PROPIOS DEPOSITO INCORRECTO			(TRASPASO A INGRESOS PROPIOS DEPOSITO INCORRECTO) TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$182.12	\$207,111.34
50	22/12/2015	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION			(TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION) TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00	\$407,111.34
51	22/12/2015	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION			(TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION) TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00	\$607,111.34

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
15	22/12/2015	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	N		GP Directo 3273 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 575	\$0.00	\$180.00	\$606,931.34
16	22/12/2015	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA			GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 576 (VIOLETA V,	\$0.00	\$68,000.00	\$538,931.34
17	22/12/2015	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA			GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 577 (VIOLETA V,	\$0.00	\$82,241.38	\$456,689.96
18	22/12/2015	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA			GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA, Folio Pago: 578 (CLAUDIA I.	\$0.00	\$23,780.00	\$432,909.96
19	22/12/2015	BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA			GP BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA, Folio Pago: 579 (BERTHA	\$0.00	\$18,000.00	\$414,909.96
20	22/12/2015	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	141 A		GP Directo 3278 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 580 (JORGE	\$0.00	\$3,400.00	\$411,509.96
21	22/12/2015	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.,			GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$28,080.88	\$383,429.08
22	22/12/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 8808		GP Directo 3280 ESCORZA ROSAS ROSAURA, Pago: 582 (ROSAURA	\$0.00	\$608.00	\$382,821.08
23	22/12/2015	HERMELINDA ANGELES TAPIA	N		GP Directo 3281 HERMELINDA ANGELES TAPIA, Pago: 583	\$0.00	\$360.00	\$382,461.08
24	22/12/2015	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA			GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA, Folio Pago: 584 (CLAUDIA I.	\$0.00	\$43,616.00	\$338,845.08
25	22/12/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 960 Gasto por	\$0.00	\$1,379.90	\$337,465.18
26	22/12/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.,	E 4389		GP Directo 3284 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 585	\$0.00	\$8,368.00	\$329,097.18
27	22/12/2015	MULTILINEAS Y CONMUTADORES	392 A		GP Directo 3285 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Pago:	\$0.00	\$3,074.00	\$326,023.18
28	22/12/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA			GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 587 (GRACIELA	\$0.00	\$21,870.00	\$304,153.18
29	22/12/2015	CESAR AMARO FERNANDEZ COFINO	109		GP Directo 3287 CESAR AMARO FERNANDEZ COFINO, Pago: 588	\$0.00	\$1,032.40	\$303,120.78
30	22/12/2015	ADALBERTO CASTILLO IBARRA	37		GP Directo 3288 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 589	\$0.00	\$9,628.00	\$293,492.78
31	22/12/2015	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.,	FE 4249		GP Directo 3289 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 590	\$0.00	\$426.00	\$293,066.78
33	22/12/2015	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.,			GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$74,240.00	\$218,826.78
34	22/12/2015	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.,			GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$45,611.20	\$173,215.58
35	22/12/2015	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.,			GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$22,504.00	\$150,711.58
36	22/12/2015	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.,			GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 595	\$0.00	\$33,455.66	\$117,255.92
37	22/12/2015	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.,	FE 4251		GP Directo 3295 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 596	\$0.00	\$426.00	\$116,829.92
38	22/12/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE	\$0.00	\$4,633.37	\$112,196.55
39	22/12/2015	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 597 (JORGE JIMENEZ	\$0.00	\$24,476.00	\$87,720.55
40	22/12/2015	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	05 A		GP Directo 3298 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ, Pago: 598 (JORGE	\$0.00	\$3,712.00	\$84,008.55
41	22/12/2015	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	02 A		GP Directo 3299 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ, Pago: 599 (JORGE	\$0.00	\$1,856.00	\$82,152.55
42	22/12/2015	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	04 A		GP Directo 3300 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ, Pago: 600 (JORGE	\$0.00	\$7,366.00	\$74,786.55
43	22/12/2015	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	03 A		GP Directo 3301 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ, Pago: 601 (JORGE	\$0.00	\$13,282.00	\$61,504.55
44	22/12/2015	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.,	FE 4254		GP Directo 3302 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 602	\$0.00	\$290.00	\$61,214.55
45	22/12/2015	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	06 A		GP Directo 3303 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ, Pago: 603 (JORGE	\$0.00	\$1,218.00	\$59,996.55
83	22/12/2015	CANCELADO			CH 17803 CANCELADO (CH 17803 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$59,996.55
83	22/12/2015	CANCELADO			CH 17803 CANCELADO (CH 17803 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$59,996.55
1	22/12/2015	REINTEGRO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			REINTEGRO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$1,072.40	\$0.00	\$61,068.95
3	23/12/2015	REINTEGRO ROSA BEATRIZ POR VISITA A BARCEL EN TOLUCA			REINTEGRO ROSA BEATRIZ POR VISITA A BARCEL EN TOLUCA	\$370.00	\$0.00	\$61,438.95

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	
27	23/12/2015	EDGAR FRANCO	EDGAR FRANCO SEGURA SALDO A FAVOR (EDGAR FRANCO)	\$0.00	\$551.57	\$60,887.38	
54	23/12/2015		TRASPASO DE FAC 2012 A GASTOS DE OPERACION (RETENCION DE	\$2,586.25	\$0.00	\$63,473.63	
55	23/12/2015		TRASPASO DE FAC 2013 A GASTOS DE OPERACION (RETENCION DE	\$1,041.90	\$0.00	\$64,515.53	
0	23/12/2015		REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS (REINTEGRO ANGEL	\$30.00	\$0.00	\$64,545.53	
03	31/12/2015	UTSH	CH 17806 CANCELADO UTSH TRASPASO A LA CUENTA DE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$64,545.53	
82	31/12/2015		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (DIC)	\$0.00	\$0.00	\$64,545.53	
10	31/12/2015	UTSH	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (DIC)	\$309,481.57	\$0.00	\$374,027.10	
16	31/12/2015	UTSH	UTSH TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$0.00	\$374,027.10	
17	31/12/2015	UTSH	CH 34347 CANCELADO TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A	\$0.00	\$0.00	\$374,027.10	
18	31/12/2015	UTSH	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (ISR,	\$17,293.72	\$0.00	\$391,320.82	
27	31/12/2015	UTSH	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$1,427,633.42	\$0.00	\$1,818,954.24	
1112-001-02							
			65500997386 Subsidio Federal	\$0.00	\$35,036,855.68	\$35,035,370.90	\$1,484.78
01	01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$7,670,755.00	\$0.00	\$7,670,755.00	
05	07/01/2015		CANCELACIÓN DE CHEQUE 168 2 TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A	\$155,094.74	\$0.00	\$7,825,849.74	
57	14/01/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE FONDO DE	\$0.00	\$155,094.74	\$7,670,755.00	
8	22/01/2015		IR:37, Subsidio Federal (MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE	\$1,999,384.00	\$0.00	\$9,670,139.00	
9	22/01/2015		Cancelación Ingreso Rec. Subsidio Federal (MINISTRACION FEDERAL	-\$1,999,384.00	\$0.00	\$7,670,755.00	
0	22/01/2015		IR:38, Subsidio Federal (MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE	\$1,999,384.00	\$0.00	\$9,670,139.00	
20	30/01/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES	\$0.00	\$531,572.33	\$9,138,566.67	
59	30/01/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA	\$0.00	\$831,638.76	\$8,306,927.91	
62	05/02/2015		TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA DE GASTO	\$0.00	\$200,000.00	\$8,106,927.91	
0	13/02/2015		IR:74, Subsidio Federal (MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE	\$1,999,384.00	\$0.00	\$10,106,311.91	
71	17/02/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$347,867.00	\$9,758,444.91	
73	19/02/2015		TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE	\$0.00	\$200,000.00	\$9,558,444.91	
79	19/02/2015		TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A PROFOCIE A	\$0.00	\$7,670,755.00	\$1,887,689.91	
75	23/02/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00	\$1,687,689.91	
83	27/02/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA	\$0.00	\$811,115.80	\$876,574.11	
84	27/02/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES	\$0.00	\$539,005.10	\$337,569.01	
85	27/02/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00	\$137,569.01	
08	09/03/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTOS DE	\$0.00	\$100,000.00	\$37,569.01	
22	18/03/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION PARA	\$0.00	\$351,824.00	-\$314,254.99	
8	18/03/2015		IR:117, Subsidio Federal (MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE	\$1,999,384.00	\$0.00	\$1,685,129.01	
23	19/03/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00	\$1,485,129.01	
24	23/03/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$400,000.00	\$1,085,129.01	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
29			27/03/2015				
				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0245 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA	\$0.00	\$811,925.47	\$273,203.54
80			20/04/2015				
				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00	\$73,203.54
54			30/04/2015				
	BANCO SANTANDER MEXICO SA	SN		GP Directo 1080 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 138 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$203.00	\$73,000.54
5			18/05/2015				
				IR:203, Subsidio Federal (F/C525 MINISTRACION FEDERAL	\$3,998,768.00	\$0.00	\$4,071,768.54
22			28/05/2015				
				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00	\$3,871,768.54
26			28/05/2015				
				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1245 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA	\$0.00	\$678,266.47	\$3,193,502.07
27			29/05/2015				
				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES	\$0.00	\$462,668.18	\$2,730,833.89
1			01/06/2015				
				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUBSIDIO FEDERAL) (BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUBSIDIO FEDERAL)	\$203.00	\$0.00	\$2,731,036.89
47			02/06/2015				
				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00	\$2,531,036.89
1			09/06/2015				
				IR:222, Subsidio Federal (F/C555 MINISTRACION FEDERAL	\$1,999,384.00	\$0.00	\$4,530,420.89
54			12/06/2015				
				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1445 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA	\$0.00	\$680,179.21	\$3,850,241.68
55			15/06/2015				
				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 1445 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE	\$0.00	\$462,149.23	\$3,388,092.45
57			16/06/2015				
				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN PARA PAGOS DE IMPUESTOS FEDERALES (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$0.00	\$273,923.00	\$3,114,169.45
58			17/06/2015				
				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00	\$2,914,169.45
6			01/07/2015				
				F/577 C A N C E L A D A SUBSIDIO FEDERAL (F/577 C A N C E L A D A SUBSIDIO FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$2,914,169.45
6			01/07/2015				
				F/577 C A N C E L A D A SUBSIDIO FEDERAL (F/577 C A N C E L A D A SUBSIDIO FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$2,914,169.45
77			01/07/2015				
				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00	\$2,714,169.45
81			02/07/2015				
				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00	\$2,514,169.45
82			08/07/2015				
				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN PARA PAGOS DE IMPUESTOS (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS	\$0.00	\$334,010.00	\$2,180,159.45
85			10/07/2015				
				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1245 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA	\$0.00	\$673,163.36	\$1,506,996.09
86			10/07/2015				
				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 1245 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE	\$0.00	\$476,564.71	\$1,030,431.38
6			13/07/2015				
				IR:317, Subsidio Federal (F/C577 MINISTRACION FEDERAL	\$1,999,384.00	\$0.00	\$3,029,815.38
98			23/07/2015				
				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00	\$2,829,815.38
99			29/07/2015				
				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A CUENTA DE NOMINA (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A CUENTA DE NOMINA)	\$0.00	\$666,266.52	\$2,163,548.86
00			29/07/2015				
				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES)	\$0.00	\$472,391.79	\$1,691,157.07
0			14/08/2015				
				IR:329, Subsidio Federal (F/C620 MINISTRACION FEDERAL	\$1,999,384.00	\$0.00	\$3,690,541.07
7			23/09/2015				
				IR:401, Subsidio Federal (F/C658 MINISTRACION FEDERAL	\$1,586,113.00	\$0.00	\$5,276,654.07
86			14/10/2015				
				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1245 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA	\$0.00	\$802,422.49	\$4,474,231.58
87			14/10/2015				
				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 1245 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE	\$0.00	\$530,376.96	\$3,943,854.62
8			20/10/2015				
				IR:433, Subsidio Federal (F/C685 MINISTRACION FEDERAL	\$1,999,384.00	\$0.00	\$5,943,238.62
02			28/10/2015				
				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 0245 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE	\$0.00	\$529,589.22	\$5,413,649.40
03			28/10/2015				
				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0245 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA	\$0.00	\$799,191.40	\$4,614,458.00
42			04/11/2015				
				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00	\$4,414,458.00
51			12/11/2015				
				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0245 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA	\$0.00	\$582,538.92	\$3,831,919.08

06:41 p.m.

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	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	5	12/11/2015					F/C710 SEP MINISTRACION DEL PROFOCIE 2015 (F/C710 SEP MINISTRACION DEL PROFOCIE 2015)		\$2,830,432.00	\$0.00	\$6,662,351.08
	6	26/11/2015					IR:492, Subsidio Federal (F/C721 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 (F/C721 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015)	\$1,999,384.00		\$0.00	\$8,661,735.08
	56	27/11/2015					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 2015 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 2015)	\$0.00		\$904,385.41	\$7,757,349.67
	57	27/11/2015					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 22/2015 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 22/2015)	\$0.00		\$511,456.13	\$7,245,893.54
	76	01/12/2015					TRASPASO DE FIDEICOMISIO PROFOCIE A SUBSIDIO FEDERAL (TRASPASO DE FIDEICOMISIO PROFOCIE A SUBSIDIO FEDERAL)	\$1,484.78		\$0.00	\$7,247,378.32
	06	02/12/2015					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION)	\$0.00		\$200,000.00	\$7,047,378.32
	8	08/12/2015					IR:526, Subsidio Federal (F/C 738 MINISTRACION FEDERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015 (F/C 738 MINISTRACION FEDERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015)	\$1,999,384.00		\$0.00	\$9,046,762.32
	9	08/12/2015					F/C739 MINISTRACION DEL PRODEP 2015 (F/C739 MINISTRACION DEL PRODEP 2015)	\$30,000.00		\$0.00	\$9,076,762.32
	18	09/12/2015					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION)	\$0.00		\$200,000.00	\$8,876,762.32
	23	09/12/2015					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 23-09/2015 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 23-09/2015)	\$0.00		\$4,612,963.03	\$4,263,799.29
	25	09/12/2015					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL RECURSO DE PROFOCIE 2015 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL RECURSO DE PROFOCIE 2015)	\$0.00		\$2,830,432.00	\$1,433,367.29
	37	09/12/2015					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION)	\$0.00		\$0.00	\$1,433,367.29
	28	10/12/2015					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION PARA GASTOS DE INGRESOS (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE INGRESOS)	\$0.00		\$585,544.00	\$847,823.29
	38	10/12/2015					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA GRATIFICACION ANUAL (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA GRATIFICACION ANUAL)	\$0.00		\$492,605.94	\$355,217.35
	31	11/12/2015					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL RECURSO DE PRODEP 2015 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL RECURSO DE PRODEP 2015)	\$0.00		\$30,000.00	\$325,217.35
	36	14/12/2015					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION)	\$0.00		\$200,000.00	\$125,217.35
	39	15/12/2015					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION)	\$0.00		\$200,000.00	-\$74,782.65
	40	16/12/2015					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A SUBSIDIO FEDERAL (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A SUBSIDIO FEDERAL)	\$492,605.94		\$0.00	\$417,823.29
	43	21/12/2015					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION)	\$0.00		\$200,000.00	\$217,823.29
	50	22/12/2015					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION)	\$0.00		\$200,000.00	\$17,823.29
	6	31/12/2015					IR:527, Subsidio Federal (F/C753 MINISTRACION DE AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2015 (F/C753 MINISTRACION DE AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2015)	\$276,943.22		\$0.00	\$294,766.51
	02	31/12/2015	UTSH				UTSH TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (UTSH TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA)	\$0.00		\$1,002.28	\$293,764.23
	22	31/12/2015	UTSH				TRASPASO REMANENTE FEDERAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO (TRASPASO REMANENTE FEDERAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO)	\$0.00		\$292,279.45	\$1,484.78
1112-001-03							65500997372 Subsidio Estatal	\$0.00	\$25,616,767.50	\$25,616,767.50	\$0.00
	06	07/01/2015					CANCELACION DE CHEQUE 118 TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA (CANCELACION DE CHEQUE 118 TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA)	\$605,636.95		\$0.00	\$605,636.95
	07	07/01/2015					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA)	\$4,095,682.52		\$0.00	\$4,701,319.47
	18	14/01/2015					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION PARA GASTOS DE INGRESOS (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION PARA GASTOS DE INGRESOS)	\$0.00		\$605,636.95	\$4,095,682.52
	58	14/01/2015					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA)	\$0.00		\$4,095,682.52	\$0.00
	8	26/02/2015					IR:72, SUBSIDIO ESTATAL (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (F/C721 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015)	\$1,970,216.00		\$0.00	\$1,970,216.00
	9	26/02/2015					IR:73, SUBSIDIO ESTATAL (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (F/C721 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015)	\$2,065,599.00		\$0.00	\$4,035,815.00
	9	26/02/2015					Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO ESTATAL (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (F/C721 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015)	-\$1,970,216.00		\$0.00	\$2,065,599.00
	0	26/02/2015					Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO ESTATAL (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (F/C721 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015)	-\$2,065,599.00		\$0.00	\$0.00
	3	04/03/2015					F/C436 C A N C E L A D A (F/C436 C A N C E L A D A)	\$0.00		\$0.00	\$0.00
	4	04/03/2015					F/C437 C A N C E L A D A (F/C437 C A N C E L A D A)	\$0.00		\$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	
	5	04/03/2015					F/C438 CANCELADA (F/C438 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	7	04/03/2015					F/C440 CANCELADA (F/C440 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	8	04/03/2015					F/C441 CANCELADA (F/C441 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	9	04/03/2015					F/C442 CANCELADA (F/C442 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	0	04/03/2015					F/C443 CANCELADA (F/C443 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	1	04/03/2015					F/C444 CANCELADA (F/C444 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	2	04/03/2015					F/C445 CANCELADA (F/C445 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	3	04/03/2015					F/C446 CANCELADA (F/C446 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	4	04/03/2015					F/C447 CANCELADA (F/C447 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	5	04/03/2015					F/C448 CANCELADA (F/C448 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6	04/03/2015					F/C449 CANCELADA (F/C449 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	7	04/03/2015					F/C450 CANCELADA (F/C450 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	8	04/03/2015					F/C451 CANCELADA (F/C451 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	9	04/03/2015					F/C452 CANCELADA (F/C452 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	0	04/03/2015					F/C453 CANCELADA (F/C453 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	1	04/03/2015					F/C454 CANCELADA (F/C454 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	2	04/03/2015					F/C455 CANCELADA (F/C455 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	3	04/03/2015					F/C456 CANCELADA (F/C456 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6	31/03/2015					F/C439 CANCELADA (F/C439 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	55	13/04/2015	BANCO SANTANDER	SN			GP Directo 1081 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 139	\$0.00	\$232.00	-\$232.00	
	56	13/04/2015	BANCO SANTANDER	SN			GP Directo 1082 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$0.00	\$232.00	-\$464.00	
	4	13/04/2015					F/C427 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$2,065,599.00	\$0.00	\$2,065,135.00	
	75	14/04/2015					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA	\$0.00	\$815,771.88	\$1,249,363.12	
	76	15/04/2015					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES	\$0.00	\$536,757.70	\$712,605.42	
	77	15/04/2015					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00	\$512,605.42	
	78	16/04/2015					TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$347,095.00	\$165,510.42	
	2	28/04/2015					F/C426 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$1,970,216.00	\$0.00	\$2,135,726.42	
	96	29/04/2015					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES	\$0.00	\$536,023.10	\$1,599,703.32	
	98	30/04/2015					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00	\$1,399,703.32	
	57	30/04/2015	BANCO SANTANDER	SN			GP Directo 1083 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 141	\$0.00	\$203.00	\$1,399,500.32	
	4	04/05/2015					(COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL)	\$232.00	\$0.00	\$1,399,732.32	
	5	04/05/2015					(COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL)	\$232.00	\$0.00	\$1,399,964.32	
	6	04/05/2015					(COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL)	\$1,950,217.00	\$0.00	\$3,350,181.32	
	15	13/05/2015					TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00	\$3,150,181.32	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
16	14/05/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0245 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA	\$0.00	\$682,326.27	\$2,467,855.05
17	14/05/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 020045 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE	\$0.00	\$466,280.93	\$2,001,574.12
18	14/05/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION PAGO DE INDEBIDOS (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE	\$0.00	\$353,153.00	\$1,648,421.12
21	26/05/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE	\$0.00	\$200,000.00	\$1,448,421.12
1	27/05/2015				MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE INCREMENTO CAL ABIAL 0244 (MINISTRACION ESTATAL	\$660,680.00	\$0.00	\$2,109,101.12
2	01/06/2015				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUBSIDIO ESTATAL) (MINISTRACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUBSIDIO ESTATAL))	\$203.00	\$0.00	\$2,109,304.12
46	02/06/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$660,680.00	\$1,448,624.12
4	12/06/2015				FACTURA C433 COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (FACTURA C433	\$147,491.00	\$0.00	\$1,596,115.12
4	26/06/2015				MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	\$1,200,074.68	\$0.00	\$2,796,189.80
73	29/06/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 4245 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA	\$0.00	\$670,284.74	\$2,125,905.06
74	29/06/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 420045 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE	\$0.00	\$451,994.65	\$1,673,910.41
7	13/07/2015				MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE	\$1,731,235.67	\$0.00	\$3,405,146.08
8	13/07/2015				MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE	\$1,750,275.67	\$0.00	\$5,155,421.75
27	12/08/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION)	\$0.00	\$200,000.00	\$4,955,421.75
0	13/08/2015				MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$7,039.00	\$0.00	\$4,962,460.75
1	13/08/2015				MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$1,753,897.67	\$0.00	\$6,716,358.42
31	14/08/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A CUENTA DE NOMINA PAGO QNA 15/2015 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A CUENTA DE NOMINA	\$0.00	\$697,712.54	\$6,018,645.88
32	14/08/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 15/2015 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 15/2015)	\$0.00	\$467,809.91	\$5,550,835.97
33	14/08/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION)	\$0.00	\$273,409.00	\$5,277,426.97
34	18/08/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION)	\$0.00	\$200,000.00	\$5,077,426.97
39	21/08/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION)	\$0.00	\$200,000.00	\$4,877,426.97
2	27/08/2015				MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$69,150.00	\$0.00	\$4,946,576.97
3	27/08/2015				MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$132,224.00	\$0.00	\$5,078,800.97
4	27/08/2015				MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$245,486.33	\$0.00	\$5,324,287.30
40	28/08/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 4245 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA	\$0.00	\$700,936.38	\$4,623,350.92
41	28/08/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 420045 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE	\$0.00	\$469,421.28	\$4,153,929.64
55	03/09/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION)	\$0.00	\$200,000.00	\$3,953,929.64
8	11/09/2015				MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$1,867,160.00	\$0.00	\$5,821,089.64
9	11/09/2015				MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$191,611.33	\$0.00	\$6,012,700.97
56	14/09/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 4745 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA	\$0.00	\$787,611.17	\$5,225,089.80
57	14/09/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 470045 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE	\$0.00	\$531,589.04	\$4,693,500.76
58	14/09/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION PAGO DE INDEBIDOS (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE	\$0.00	\$292,686.00	\$4,400,814.76
59	14/09/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 4745 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA	\$0.00	\$6,852.75	\$4,393,962.01
0	28/09/2015				MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$57,497.00	\$0.00	\$4,451,459.01

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		
74	29/09/2015							
75	29/09/2015							
83	12/10/2015							
84	13/10/2015							
1	13/10/2015							
88	19/10/2015							
50	12/11/2015							
3	12/11/2015							
53	13/11/2015							
54	13/11/2015							
55	17/11/2015							
4	01/12/2015							
4	01/12/2015							
5	01/12/2015							
5	01/12/2015							
6	01/12/2015							
6	01/12/2015							
08	03/12/2015							
19	09/12/2015							
24	09/12/2015							
4	10/12/2015							
5	10/12/2015							
35	14/12/2015							
44	21/12/2015							
51	22/12/2015							
24	31/12/2015	UTSH						
25	31/12/2015	UTSH						
26	31/12/2015	UTSH						
27	31/12/2015	UTSH						
1112-001-04				65501000275 Fondo de Reserva	\$0.00	#####	\$107,544,791.81	\$2,494,750.57
01	01/01/2015			Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$4,197,136.41	\$0.00	\$4,197,136.41	
04	07/01/2015			CANCELACION DE CHEQUE 1066 TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA POR EL REMANENTE (CANCELACION DE	\$0.00	\$3,124.86	\$4,194,011.55	
05	07/01/2015			CANCELACION DE CHEQUE 168 2 TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA (CANCELACION DE CHEQUE 168 2 TRASP DE	\$0.00	\$155,094.74	\$4,038,916.81	
07	07/01/2015			TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$4,095,682.52	-\$56,765.71	

Usr: Elena

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	5	12/01/2015					BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS (BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS)		\$116.00	\$0.00	-\$56,649.71
	6	12/01/2015					BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS (BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS)		\$116.00	\$0.00	-\$56,533.71
	19	14/01/2015					TRASPASO DE NOMINA A FONDO DE RESERVA (TRASPASO DE NOMINA A FONDO DE RESERVA)		\$3,124.86	\$0.00	-\$53,408.85
	26	14/01/2015					TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA A NOMINA (TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA A NOMINA)		\$0.00	\$829,295.52	-\$882,704.37
	37	14/01/2015					TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES (TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES)		\$0.00	\$529,060.18	-\$1,411,764.55
	57	14/01/2015					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA)		\$155,094.74	\$0.00	-\$1,256,669.81
	58	14/01/2015					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA)		\$4,095,682.52	\$0.00	\$2,839,012.71
	25	16/01/2015					TRASPASO DE SALDO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SALDO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION)		\$0.00	\$200,000.00	\$2,639,012.71
	30	30/01/2015					REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2015 (REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2015)		\$9,324,714.20	\$0.00	\$11,963,726.91
	31	30/01/2015					REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE ENERO DE 2015 (REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE ENERO DE 2015)		\$0.00	\$9,330,419.33	\$2,633,307.58
	1	30/01/2015					INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO)		\$5,705.13	\$0.00	\$2,639,012.71
	7	30/01/2015					BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS (BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS)		\$232.00	\$0.00	\$2,639,244.71
	11	30/01/2015	SANTANDER				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO)		\$0.00	\$116.00	\$2,639,128.71
	1	09/02/2015	PROVEEDOR GLOBAL				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$0.00	\$2,639,128.71
	87	13/02/2015					TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A INGRESOS PROPIOS (TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$545,082.26	\$2,094,046.45
	22	13/02/2015	SANTANDER				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$116.00	\$2,093,930.45
	6	27/02/2015					INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO)		\$5,147.92	\$0.00	\$2,099,078.37
	86	27/02/2015					TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA (TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA)		\$0.00	\$825,121.40	\$1,273,956.97
	90	27/02/2015					REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 (REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO DE 2015)		\$9,330,419.33	\$0.00	\$10,604,376.30
	91	27/02/2015					REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE FEBRERO DE 2015 (REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$9,335,567.25	\$1,268,809.05
	47	13/03/2015	SANTANDER				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO)		\$0.00	\$116.00	\$1,268,693.05
	45	13/03/2015					TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION)		\$0.00	\$200,000.00	\$1,068,693.05
	47	13/03/2015					TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA (TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA)		\$0.00	\$817,813.71	\$250,879.34
	50	13/03/2015					TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES QNA 0615 (TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES QNA 0615)		\$0.00	\$540,141.61	-\$289,262.27
	51	13/03/2015					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO)		\$300,014.56	\$0.00	\$10,752.29
	5	13/03/2015					BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO (BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		\$116.00	\$0.00	\$10,868.29
	48	31/03/2015	SANTANDER				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO)		\$0.00	\$116.00	\$10,752.29
	49	31/03/2015					TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES QNA 0515 (TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES QNA 0515)		\$0.00	\$544,019.55	-\$533,267.26
	52	31/03/2015					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO)		\$544,020.38	\$0.00	\$10,753.12
	53	31/03/2015					REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE MARZO 2015 (REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE MARZO 2015)		\$0.00	\$8,497,607.28	-\$8,486,854.16
	54	31/03/2015					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO)		\$8,491,532.31	\$0.00	\$4,678.15
	6	31/03/2015					BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO (BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)		\$116.00	\$0.00	\$4,794.15
	7	31/03/2015					INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO)		\$6,074.97	\$0.00	\$10,869.12
	99	29/04/2015					TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0615 (TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0615)		\$0.00	\$677,153.78	-\$666,284.66

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
05	30/04/2015				REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL)	\$775,166.72	\$0.00	\$108,882.06
06	30/04/2015				REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$7,727,766.90	-\$7,618,884.84
11	30/04/2015				REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL)	\$7,722,440.56	\$0.00	\$103,555.72
3	30/04/2015				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL)	\$5,326.34	\$0.00	\$108,882.06
37	29/05/2015				REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO)	\$7,727,766.90	\$0.00	\$7,836,648.96
38	29/05/2015				REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO)	\$0.00	\$7,732,195.12	\$104,453.84
2	29/05/2015				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO)	\$4,428.22	\$0.00	\$108,882.06
2	01/06/2015				BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA) (BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA))	\$116.00	\$0.00	\$108,998.06
3	01/06/2015				BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA) (BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA))	\$116.00	\$0.00	\$109,114.06
46	02/06/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA)	\$660,680.00	\$0.00	\$769,794.06
17	30/06/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO (FONDO DE RESERVA) (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$203.00	\$769,591.06
07	31/07/2015				REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE JUNIO 2015. (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE JUNIO 2015.)	\$7,732,195.12	\$0.00	\$8,501,786.18
08	31/07/2015				REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO 2015. (REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO 2015.)	\$0.00	\$7,737,796.52	\$763,989.66
15	31/07/2015				REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DEL MES DE JULIO/15 (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DEL MES DE JULIO/15)	\$7,737,796.52	\$0.00	\$8,501,786.18
16	31/07/2015				REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15 (REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15)	\$0.00	\$7,742,947.34	\$758,838.84
9	31/07/2015				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO 2015. (INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO 2015.)	\$5,601.40	\$0.00	\$764,440.24
3	31/07/2015				BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2015. (BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2015.)	\$203.00	\$0.00	\$764,643.24
5	31/07/2015				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE DEL MES DE JULIO DE 2015. (INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE DEL MES DE JULIO DE 2015.)	\$5,150.82	\$0.00	\$769,794.06
4	01/08/2015				BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2015. (BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2015.)	\$0.00	\$0.00	\$769,794.06
44	31/08/2015				REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2015. (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2015.)	\$7,742,947.34	\$0.00	\$8,512,741.40
45	31/08/2015				REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO 2015. (REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO 2015.)	\$0.00	\$7,747,829.78	\$764,911.62
5	31/08/2015				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2015. (INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2015.)	\$4,882.44	\$0.00	\$769,794.06
2	30/10/2015				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. (INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015.)	\$5,682.56	\$0.00	\$775,476.62
29	30/10/2015				REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015.)	\$7,747,829.78	\$0.00	\$8,523,306.40
30	30/10/2015				REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. (REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015.)	\$0.00	\$7,753,512.34	\$769,794.06
68	13/11/2015				REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015. (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015.)	\$145,019.59	\$0.00	\$914,813.65
69	13/11/2015				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA 2015 (TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA 2015)	\$0.00	\$909,717.23	\$5,096.42
81	30/11/2015				REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE OCTUBRE 2015. (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE OCTUBRE 2015.)	\$7,753,512.34	\$0.00	\$7,758,608.76
82	30/11/2015				REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE 2015. (REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE 2015.)	\$0.00	\$7,758,833.88	-\$225.12
7	30/11/2015				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE 2015. (FONDO DE RESERVA) (INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE 2015.)	\$5,321.54	\$0.00	\$5,096.42
94	30/11/2015				REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015. (FONDO DE RESERVA) (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015.)	\$7,613,814.29	\$0.00	\$7,618,910.71
95	30/11/2015				REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. (FONDO DE RESERVA) (REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015.)	\$0.00	\$7,619,105.95	-\$195.24
8	30/11/2015				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015. (FONDO DE RESERVA) (INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015.)	\$5,291.66	\$0.00	\$5,096.42
11	31/12/2015	UTSH			UTSH TRASPASO DE SALDO (UTSH TRASPASO DE SALDO)	\$0.00	\$0.01	\$5,096.41

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
91	31/12/2015		REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE 2015.		\$7,619,105.95	\$0.00	\$7,624,202.36
3	31/12/2015		INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE 2015.		\$5,526.40	\$0.00	\$7,629,728.76
92	31/12/2015		REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2015.		\$0.00	\$7,624,632.35	\$5,096.41
23	31/12/2015	UTSH	TRASPASO PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO (TRASPASO PRODUCTOS CH 1186 CANCELADO TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA (C/1186 CANCELADO TRASPASO DE SUBSIDIO		\$0.00	\$64,603.40	-\$59,506.99
24	31/12/2015	UTSH	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA		\$0.00	\$0.00	-\$59,506.99
25	31/12/2015	UTSH	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA		\$2,554,257.56	\$0.00	\$2,494,750.57
1112-001-05			65502241970 PROMEP 2007	\$0.00	\$63,746.99	\$63,746.99	\$0.00
01	01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)		\$63,543.99	\$0.00	\$63,543.99
44	31/03/2015	SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO/15		\$0.00	\$203.00	\$63,340.99
8	04/05/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (PROMEP 2007)		\$203.00	\$0.00	\$63,543.99
30	29/05/2015		TRASPASO SALDO DE PROMEP 2007 A NUEVA CUENTA (TRASPASO SALDO DE PROMEP 2007 A NUEVA CUENTA)		\$0.00	\$63,543.99	\$0.00
1112-001-07			65502947423 Asistencia Técnica y	\$0.00	\$49,702.18	\$203.00	\$49,499.18
01	01/01/2015		Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)		\$49,499.18	\$0.00	\$49,499.18
73	30/04/2015	BANCO SANTANDER	COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL		\$0.00	\$203.00	\$49,296.18
3	01/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (ASISTENCIA TECNICA Y		\$203.00	\$0.00	\$49,499.18
1112-001-11			92001233122 Nómina	\$0.00	\$23,802,411.00	\$23,802,411.00	\$0.00
04	07/01/2015		CANCELACION DE CHEQUE 1066 TRASPASO A LA CUENTA DE		\$3,124.86	\$0.00	\$3,124.86
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA		\$0.00	\$792,801.93	-\$789,677.07
19	14/01/2015		TRASPASO DE NOMINA A FONDO DE RESERVA (TRASPASO DE		\$0.00	\$3,124.86	-\$792,801.93
26	14/01/2015		TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA A NOMINA		\$829,295.52	\$0.00	\$36,493.59
02	15/01/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 2 (ILIANA J. ORTEGA		\$0.00	\$2,890.27	\$33,603.32
07	15/01/2015	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ	GP Directo 3 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 3 (PAGO		\$0.00	\$3,245.86	\$30,357.46
09	15/01/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (REGISTRO DE CHEQUE		\$0.00	\$0.00	\$30,357.46
09	15/01/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (REGISTRO DE CHEQUE		\$0.00	\$0.00	\$30,357.46
10	15/01/2015	JOEL ACOSTA MORALES	GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 4 (PAGO NOMINA QNA		\$0.00	\$2,959.57	\$27,397.89
13	15/01/2015	ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5 (PAGO NOMINA		\$0.00	\$3,611.95	\$23,785.94
14	15/01/2015	BENITO CANALES PACHECO	GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 6 (PAGO NOMINA		\$0.00	\$6,052.60	\$17,733.34
16	15/01/2015	EDGAR FRANCO SEGURA	GP Directo 7 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 7 (PAGO NOMINA QNA		\$0.00	\$4,343.22	\$13,390.12
17	15/01/2015	JUAN CARLOS CANO OLIVARES	GP Directo 8 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 8 (PAGO NOMINA		\$0.00	\$3,048.48	\$10,341.64
18	15/01/2015	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA	GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 9 (PAGO NOMINA QNA		\$0.00	\$3,048.48	\$7,293.16
22	15/01/2015	DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES	GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES, Pago: 10 (PAGO		\$0.00	\$3,048.48	\$4,244.68
23	15/01/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA	GP Directo 11 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 11		\$0.00	\$4,244.68	\$0.00
60	26/01/2015	JUAN CARLOS CANO OLIVARES	GP Directo 12 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 12 (PAGO DE		\$0.00	\$3,048.47	-\$3,048.47

Usr: Elena

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH				GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP DIRECTO 35 PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$807,678.76		-\$804,521.68
	74	13/03/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ				GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP DIRECTO 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$2,890.27		-\$807,411.95
	47	13/03/2015					TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA 03/15 (TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA 03/15)	\$817,813.71	\$0.00		\$10,401.76
	96	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA				GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP DIRECTO 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,244.68		\$6,157.08
	97	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA				GP Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP DIRECTO 41 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,244.69		\$1,912.39
	98	26/03/2015	ERICK TEODORO GRANADA				GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA 03/2015 Y FERIA) GP DIRECTO 42 ERICK TEODORO GRANADA	\$0.00	\$3,096.13		-\$1,183.74
	42	27/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH				GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP DIRECTO 38 PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$798,194.38		-\$799,378.12
	29	27/03/2015					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 03/15 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 03/15)	\$811,925.47	\$0.00		\$12,547.35
	75	30/03/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0			GP Directo 624 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103 (COMISIONES BANCARIAS BANCARIAS) GP DIRECTO 624 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$2,404.68		\$10,142.67
	54	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA				GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA, Pago: 39 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP DIRECTO 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA	\$0.00	\$2,890.27		\$7,252.40
	76	31/03/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0			GP Directo 625 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104 (COMISION BANCARIAS BANCARIAS) GP DIRECTO 625 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$574.20		\$6,678.20
	2	31/03/2015					BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO (BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)	\$2,258.52	\$0.00		\$8,936.72
	4	31/03/2015					BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO (BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)	\$2,436.00	\$0.00		\$11,372.72
	18	01/04/2015	CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA				GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 44 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NÓMINA QNA 03/2015 Y FERIA) GP DIRECTO 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA	\$0.00	\$9,518.54		\$1,854.18
	19	01/04/2015	ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ				GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA 03/2015 Y FERIA) GP DIRECTO 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$8,074.12		-\$6,219.94
	17	09/04/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA				GP Directo 43 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 43 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP DIRECTO 43 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,244.68		-\$10,464.62
	41	14/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH				GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46(PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$791,044.27		-\$801,508.89
	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)	\$0.00	\$2,890.27		-\$804,399.16
	75	14/04/2015					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 07/15 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 07/15)	\$815,771.88	\$0.00		\$11,372.72
	97	28/04/2015					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA)	\$178,799.55	\$0.00		\$190,172.27
	51	28/04/2015	BLANCA ESTELA SACRAMENTO				BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FNE ARR 03/15 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FNE ARR 03/15)	\$0.00	\$11,979.68		\$178,192.59
	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)	\$0.00	\$2,890.27		\$175,302.32
	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	\$747,863.88		-\$572,561.56
	99	29/04/2015					TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA 08/15 (TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA 08/15)	\$677,153.78	\$0.00		\$104,592.22
	39	29/04/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA				GP Directo 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 50 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP DIRECTO 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,244.69		\$100,347.53
	40	29/04/2015	JAVIER BANDA CRUZ				JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FNE ARR 03/15 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FNE ARR 03/15)	\$0.00	\$6,496.80		\$93,850.73
	41	29/04/2015	DULCE MARIA GONZALEZ RUIZ				DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FNE ARR 03/15 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FNE ARR 03/15)	\$0.00	\$11,149.94		\$82,700.79
	42	29/04/2015	NORA MARGARITA ESCUDERO				NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FNE ARR 03/15 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FNE ARR 03/15)	\$0.00	\$11,979.68		\$70,721.11
	43	29/04/2015	BLANCA ESTELA SACRAMENTO				CHEQUE 1110 CANCELADO BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FNE ARR 03/15 (CHEQUE 1110 CANCELADO BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FNE ARR 03/15)	\$0.00	\$0.00		\$70,721.11
	44	29/04/2015	ARTURO MERA REYES				ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FNE ARR 03/15 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FNE ARR 03/15)	\$0.00	\$9,227.78		\$61,493.33
	45	29/04/2015	ALMA ESPARZA GARCIA				ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FNE ARR 03/15 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FNE ARR 03/15)	\$0.00	\$11,149.94		\$50,343.39
	46	29/04/2015	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES				NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FNE ARR 03/15 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FNE ARR 03/15)	\$0.00	\$8,415.81		\$41,927.58
	47	29/04/2015					CANCELACION DE CHEQUE 1114 (CANCELACION DE CHEQUE 1114)	\$0.00	\$0.00		\$41,927.58
	48	29/04/2015	CESAR VICENTE MONTIEL				CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FNE ARR 03/15 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO FNE ARR 03/15)	\$0.00	\$11,979.68		\$29,947.90

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					<u>Movimientos del Periodo</u>		
		Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
49	29/04/2015	MARTIN MANZANO GONZALEZ			MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINQUITO ENI ABR 2015 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE	\$0.00	\$11,393.90	\$18,554.00
50	29/04/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINQUITO ENI ABR 2015 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE	\$0.00	\$7,181.28	\$11,372.72
58	30/04/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA	SN		GP Directo 1084 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 142 (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE ABR)	\$0.00	\$1,632.12	\$9,740.60
59	30/04/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA	SN		GP Directo 1085 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 143 (COMISION BANCARIA MEME PYME EN EL MES DE ABR) (NOMINA)	\$0.00	\$574.20	\$9,166.40
69	13/05/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 61 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 61 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL	\$0.00	\$4,244.68	\$4,921.72
70	13/05/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			CH 1120 CANCELADO ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$4,921.72
70	13/05/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			CH 1120 CANCELADO ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$4,921.72
71	13/05/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GP Directo 62 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 62 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$1,853.82	\$3,067.90
72	13/05/2015	ARIADNA CORTES REYES			GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES, Pago: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINQUITO ENI ABR 2015 (GP Directo 63 ARIADNA	\$0.00	\$6,684.64	-\$3,616.74
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (GP Directo 71 PERSONAL DE	\$0.00	\$657,490.82	-\$661,107.56
17	14/05/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GP Directo 72 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 72 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$2,890.27	-\$663,997.83
16	14/05/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 08/2015 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA	\$682,326.27	\$0.00	\$18,328.44
75	28/05/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			GP Directo 64 ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Pago: 64 (ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE FINQUITO ENI ABR 15 (GP Directo 64	\$0.00	\$9,162.04	\$9,166.40
76	28/05/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 65 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 65 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL	\$0.00	\$4,244.69	\$4,921.71
77	28/05/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GP Directo 66 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 66 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$1,843.86	\$3,077.85
78	28/05/2015	MARIA CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			CH 1125 CANCELADO MARIA CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$3,077.85
78	28/05/2015	MARIA CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			CH 1125 CANCELADO MARIA CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$3,077.85
79	28/05/2015	ALEJANDRO LOZANO CASTILLO			GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO, Pago: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINQUITO ENI ABR 2015 (GP	\$0.00	\$3,286.04	-\$208.19
80	28/05/2015	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GP Directo 68 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Pago: 68 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL	\$0.00	\$3,245.20	-\$3,453.39
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 (GP Directo 71	\$0.00	\$662,756.41	-\$666,209.80
26	28/05/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 10/2015 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA	\$678,266.47	\$0.00	\$12,056.67
91	29/05/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE MAYO (NOMINA) (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE	\$0.00	\$1,952.28	\$10,104.39
92	29/05/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISION BANCARIA MEME PYME EN EL MES DE MAYO (NOMINA) (COMISION BANCARIA MEME PYME EN EL MES DE MAYO (NOMINA)	\$0.00	\$574.20	\$9,530.19
28	29/05/2015				TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,890.27	\$6,639.92
8	29/05/2015				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (NOMINA) (BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (NOMINA)	\$1,632.00	\$0.00	\$8,271.92
64	01/06/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$2,890.27	\$5,381.65
79	10/06/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL	\$0.00	\$4,244.68	\$1,136.97
80	10/06/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$1,848.83	-\$711.86
81	10/06/2015	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Pago: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL	\$0.00	\$3,048.48	-\$3,760.34
82	10/06/2015	MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ			GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y	\$0.00	\$14,337.50	-\$18,097.84
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015	\$0.00	\$653,809.45	-\$671,907.29
54	12/06/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 11/2015 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA	\$680,179.21	\$0.00	\$8,271.92
34	24/06/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE	\$0.00	\$4,244.69	\$4,027.23
35	24/06/2015	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE	\$0.00	\$3,048.47	\$978.76

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
36	24/06/2015	TWILA SUMIE CUENCA			TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$1,848.84	-\$870.08
37	24/06/2015	RAUL VALENTIN ISLAS			RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$4,950.67	-\$5,820.75
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 PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$2,890.27	-\$8,711.02
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	\$653,301.80	-\$662,012.82
73	29/06/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NÓMINA QNA 12/2015 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NÓMINA QNA 12/2015)	\$670,284.74	\$0.00	\$8,271.92
12	30/06/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO)	\$0.00	\$1,757.40	\$6,514.52
13	30/06/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA) (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA))	\$0.00	\$574.20	\$5,940.32
45	09/07/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			(GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 96 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$4,244.68	\$1,695.64
46	09/07/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GP Directo 97 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 97 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$1,848.83	-\$153.19
47	09/07/2015	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GP Directo 98 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 98 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$2,509.01	-\$2,662.20
28	10/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$661,670.57	-\$664,332.77
29	10/07/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GP Directo 95 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 95 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$2,890.27	-\$667,223.04
85	10/07/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NÓMINA QNA 12/2015 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NÓMINA QNA 12/2015)	\$673,163.36	\$0.00	\$5,940.32
52	27/07/2015	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ			GP Directo 99 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 99 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$2,509.01	\$3,431.31
53	27/07/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 100 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$4,244.69	-\$813.38
54	27/07/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GP Directo 101 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 101 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$1,848.84	-\$2,662.22
99	29/07/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A CUENTA DE NÓMINA QNA 12/2015 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A CUENTA DE NÓMINA QNA 12/2015)	\$666,266.52	\$0.00	\$663,604.30
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$654,773.71	\$8,830.59
11	29/07/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GP Directo 103 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$2,890.27	\$5,940.32
28	30/07/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 JULIO DE 2015. (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 JULIO DE 2015)	\$0.00	\$943.08	\$4,997.24
29	30/07/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JULIO/15 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JULIO/15)	\$0.00	\$574.20	\$4,423.04
80	13/08/2015	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 108 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO PRIMERA VACACIONAL)	\$0.00	\$6,050.94	-\$1,627.90
81	13/08/2015	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN			GP Directo 109 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Pago: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO PRIMERA VACACIONAL)	\$0.00	\$9,009.09	-\$10,636.99
82	13/08/2015	DIANA PELCASTRE IBARRA			GP Directo 110 DIANA PELCASTRE IBARRA, Pago: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO PRIMERA VACACIONAL)	\$0.00	\$3,851.42	-\$14,488.41
83	13/08/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 111 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 111 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$4,244.68	-\$18,733.09
84	13/08/2015	DIANA PELCASTRE IBARRA			CANCELACION DE CHEQUE 1145 DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO PRIMERA VACACIONAL DEL 24 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$0.00	-\$18,733.09
84	13/08/2015	DIANA PELCASTRE IBARRA			CANCELACION DE CHEQUE 1145 DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO PRIMERA VACACIONAL DEL 24 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2015	\$0.00	\$0.00	-\$18,733.09
31	14/08/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A CUENTA DE NÓMINA PAGO QNA 16/2015 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A CUENTA DE NÓMINA PAGO QNA 16/2015)	\$697,712.54	\$0.00	\$678,979.45
11	14/08/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GP Directo 112 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$2,890.27	\$676,089.18
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 114 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$671,666.14	\$4,423.04
61	26/08/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			CH 1148 CANCELADO PAGO NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (CH 1148 CANCELADO PAGO NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$0.00	\$4,423.04
61	26/08/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			CH 1148 CANCELADO PAGO NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (CH 1148 CANCELADO PAGO NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$0.00	\$4,423.04
62	26/08/2015	AMADOR YAÑEZ ACIARI			CH 1149 CANCELADO PAGO NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (CH 1149 CANCELADO PAGO NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$0.00	\$4,423.04
62	26/08/2015	AMADOR YAÑEZ ACIARI			CH 1149 CANCELADO PAGO NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (CH 1149 CANCELADO PAGO NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$0.00	\$4,423.04

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			
63	26/08/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 115 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA	\$0.00	\$4,244.69		\$178.35	
64	26/08/2015	AMADOR YAÑEZ			AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015	\$0.00	\$13,621.13		-\$13,442.78	
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 115 PERSONAL	\$0.00	\$680,180.29		-\$693,623.07	
47	28/08/2015	ILIANA JOANA			GP Directo 116 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 116 (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$2,890.27		-\$696,513.34	
40	28/08/2015	ORTEGA MARTINEZ			TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 16/2015 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 16/2015 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA	\$700,936.38	\$0.00		\$4,423.04	
70	31/08/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA	na		GP Directo 1963 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 334 (CONTRATACION DEL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE	\$0.00	\$574.20		\$3,848.84	
93	11/09/2015	RAUL GOMEZ			GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL	\$0.00	\$11,058.49		-\$7,209.65	
94	11/09/2015	ESTEBAN GONZALEZ			GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL	\$0.00	\$4,950.66		-\$12,160.31	
95	11/09/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA	\$0.00	\$4,244.68		-\$16,404.99	
96	11/09/2015	ANA SAIRETH			GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$4,950.66		-\$21,355.65	
97	11/09/2015	ARTURO MERA REYES			GP Directo 130 ARTURO MERA REYES, Pago: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 130 ARTURO MERA	\$0.00	\$4,612.50		-\$25,968.15	
98	11/09/2015	CESAR VICENTE MONTIEL			GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL, Pago: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 131 CESAR VICENTE	\$0.00	\$3,099.19		-\$29,067.34	
99	11/09/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	\$0.00	\$3,927.96		-\$32,995.30	
00	11/09/2015	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 133 RODOLFO	\$0.00	\$4,612.50		-\$37,607.80	
01	11/09/2015	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ			GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 134 FELIPE DE JESUS	\$0.00	\$4,950.66		-\$42,558.46	
02	11/09/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ	\$0.00	\$4,950.66		-\$47,509.12	
03	11/09/2015	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 136 IRASEMA BERENICE	\$0.00	\$4,950.66		-\$52,459.78	
04	11/09/2015	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE	\$0.00	\$4,950.66		-\$57,410.44	
05	11/09/2015	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, Pago: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA	\$0.00	\$1,536.66		-\$58,947.10	
06	11/09/2015	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL			GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$3,927.96		-\$62,875.06	
07	11/09/2015	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,997.23		-\$65,872.29	
56	14/09/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 17/2015 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 17/2015 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA	\$787,611.17	\$0.00		\$721,738.88	
59	14/09/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 17/2015 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 17/2015 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA	\$6,852.75	\$0.00		\$728,591.63	
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 125 PERSONAL	\$0.00	\$721,852.52		\$6,739.11	
17	17/09/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$2,890.27		\$3,848.84	
08	25/09/2015	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, Pago: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA	\$0.00	\$1,536.67		\$2,312.17	
09	25/09/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	\$0.00	\$3,927.97		-\$1,615.80	
10	25/09/2015	CANCELADO			CANCELACION DE CHEQUE 0001169 (CANCELACION DE CHEQUE 0001169)	\$0.00	\$0.00		-\$1,615.80	
10	25/09/2015	CANCELADO			CANCELACION DE CHEQUE 0001169 (CANCELACION DE CHEQUE 0001169)	\$0.00	\$0.00		-\$1,615.80	
11	25/09/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ	\$0.00	\$4,950.67		-\$6,566.47	
12	25/09/2015	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$0.00	\$4,950.67		-\$11,517.14	
13	25/09/2015	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES	\$0.00	\$4,950.67		-\$16,467.81	
14	25/09/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,244.69		-\$20,712.50	
15	25/09/2015	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$4,308.58		-\$25,021.08	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

06:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
16	25/09/2015	DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ			GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINQUITO)	\$0.00	\$8,727.28	-\$33,748.36
17	25/09/2015	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 149/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR. DIFUSO 149 PERSONAL)	\$0.00	\$3,927.97	-\$37,676.33
74	29/09/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 145 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 145/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR. DIFUSO 145 PERSONAL)	\$800,076.78	\$0.00	\$762,400.45
18	30/09/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 150/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR. DIFUSO 150 PERSONAL)	\$0.00	\$2,890.27	\$759,510.18
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 151/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR. DIFUSO 151 PERSONAL)	\$0.00	\$755,661.34	\$3,848.84
20	30/09/2015	CANCELADO			CANCELACION DE CHEQUE 0001177 (CANCELACION DE CHEQUE 0001177)	\$0.00	\$0.00	\$3,848.84
20	30/09/2015	CANCELADO			CANCELACION DE CHEQUE 0001177 (CANCELACION DE CHEQUE 0001177)	\$0.00	\$0.00	\$3,848.84
31	30/09/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 2157 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 377 (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EXMEX OCT 15 (NOMINA) QNA 377/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR. DIFUSO 377 PERSONAL)	\$0.00	\$567.24	\$3,281.60
32	30/09/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 2158 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 378 (COMISION BANCARIA MEMEBRERIA EXMEX OCT 15 (NOMINA) QNA 378/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR. DIFUSO 378 PERSONAL)	\$0.00	\$574.20	\$2,707.40
80	01/10/2015	CANCELADO			CH 1177 CANCELADO (CH 1177 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,707.40
80	01/10/2015	CANCELADO			CH 1177 CANCELADO (CH 1177 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,707.40
79	13/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GP Directo 207 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO , Pago: 207 (MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE NOMINA QNA 207/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR. DIFUSO 207 PERSONAL)	\$0.00	\$3,572.92	-\$865.52
81	13/10/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GP Directo 208 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 208 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 208/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR. DIFUSO 208 PERSONAL)	\$0.00	\$4,950.66	-\$5,816.18
82	13/10/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 209 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 209 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 209/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR. DIFUSO 209 PERSONAL)	\$0.00	\$4,244.68	-\$10,060.86
86	14/10/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 145 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 145/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR. DIFUSO 145 PERSONAL)	\$802,422.49	\$0.00	\$792,361.63
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 157/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR. DIFUSO 157 PERSONAL)	\$0.00	\$786,763.96	\$5,597.67
02	15/10/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GP Directo 158 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 158 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 158/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR. DIFUSO 158 PERSONAL)	\$0.00	\$2,890.27	\$2,707.40
03	28/10/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 145 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 145/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR. DIFUSO 145 PERSONAL)	\$799,191.40	\$0.00	\$801,898.80
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 227/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR. DIFUSO 227 PERSONAL)	\$0.00	\$788,483.52	\$13,415.28
32	29/10/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GP Directo 228 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 228 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 228/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR. DIFUSO 228 PERSONAL)	\$0.00	\$2,890.27	\$10,525.01
47	29/10/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 229 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 229/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR. DIFUSO 229 PERSONAL)	\$0.00	\$4,244.69	\$6,280.32
48	29/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GP Directo 230 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO , Pago: 230 (MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE NOMINA QNA 230/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR. DIFUSO 230 PERSONAL)	\$0.00	\$3,572.92	\$2,707.40
45	30/10/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 2412 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 420 (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EXMEX OCT 15 (NOMINA) QNA 420/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR. DIFUSO 420 PERSONAL)	\$0.00	\$988.32	\$1,719.08
46	30/10/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 2413 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 421 (COMISION BANCARIA MEMEBRERIA EXMEX OCT 15 (NOMINA) QNA 421/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR. DIFUSO 421 PERSONAL)	\$0.00	\$574.20	\$1,144.88
21	10/11/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			CH 1183 CANCELADO (CH 1183 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,144.88
21	10/11/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			CH 1183 CANCELADO (CH 1183 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,144.88
22	10/11/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GP Directo 251 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 251 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 251/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR. DIFUSO 251 PERSONAL)	\$0.00	\$12,420.60	-\$11,275.72
23	10/11/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			CH 1185 CANCELADO (CH 1185 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$11,275.72
23	10/11/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			CH 1185 CANCELADO (CH 1185 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$11,275.72
51	12/11/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 145 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 145/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR. DIFUSO 145 PERSONAL)	\$582,538.92	\$0.00	\$571,263.20
24	12/11/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 252 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 252 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 252/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR. DIFUSO 252 PERSONAL)	\$0.00	\$7,586.19	\$563,677.01
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 249/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR. DIFUSO 249 PERSONAL)	\$0.00	\$1,472,249.36	-\$908,572.35
69	13/11/2015				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA 145 (TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA 145/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR. DIFUSO 145 PERSONAL)	\$909,717.23	\$0.00	\$1,144.88
56	27/11/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 145 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 145/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR. DIFUSO 145 PERSONAL)	\$904,385.41	\$0.00	\$905,530.29

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Usr: Elena

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

Fecha y 14/ene/2016

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
03	27/11/2015	NORMA ANGELICA VELAZCO PERALES			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2015/2016 (NORMA	\$0.00	\$4,926.70	\$900,603.59
25	27/11/2015	EDNA YESENIA HERNANDEZ			EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2015/2016 (EDNA YESENIA	\$0.00	\$2,429.18	\$898,174.41
26	27/11/2015	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO			JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2015/2016 (JANETH HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,037.71	\$897,136.70
27	27/11/2015	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ			DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2015/2016 (DULCE LEONOR	\$0.00	\$1,097.84	\$896,038.86
28	27/11/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 253 JOSE CARMELO NOCHÉBUENA ARENAS, Pago: 253 (JOSE CARMELO NOCHÉBUENA ARENAS PAGO NOMINA QNA 2015/2015	\$0.00	\$4,244.69	\$891,794.17
29	27/11/2015	DAVID LLANOS HERNANDEZ			GP Directo 254 DAVID LLANOS HERNÁNDEZ, Pago: 254 (DAVID LLANOS HERNÁNDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2015/2016 (DAVID LLANOS HERNÁNDEZ	\$0.00	\$10,652.03	\$881,142.14
30	27/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Directo 255 DIANA REYES PÉREZ, Pago: 255 (DIANA REYES PEREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2015/2016 (DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$44,326.76	\$836,815.38
31	27/11/2015	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Directo 256 JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Pago: 256 (JUAN RAUL ZARAGOZA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2015/2016 (JUAN RAUL ZARAGOZA	\$0.00	\$12,953.37	\$823,862.01
32	27/11/2015	JESSICA VIZUET SANTIAGO			GP Directo 257 JESSICA VIZUET SANTIAGO, Pago: 257 (JESSICA VIZUET SANTIAGO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2015/2016 (JESSICA VIZUET SANTIAGO	\$0.00	\$5,311.01	\$818,551.00
33	27/11/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GP Directo 258 KARINA HERNÁNDEZ MEDINA, Pago: 258 (KARINA HERNÁNDEZ MEDINA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2015/2016 (KARINA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$40,717.68	\$777,833.32
93	30/11/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, QNA 2015/2015 Y FINQUITO	\$0.00	\$776,688.44	\$1,144.88
99	30/11/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA	na		GP Directo 2760 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 465 (COMISION BANCARIA EXERCENTES EXVMS DE NOMINA (NOMINA) GP	\$0.00	\$386.28	\$758.60
00	30/11/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 2761 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 466 (COMISION BANCARIA MEMERVMS NOMIA (NOMINA) GP Directo 2761	\$0.00	\$574.20	\$184.40
49	07/12/2015	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			YURIDIA OLIVARES HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (YURIDIA OLIVARES HERNÁNDEZ PAGO	\$0.00	\$28,851.88	-\$28,667.48
50	07/12/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			JOSE CARMELO NOCHÉBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (JOSE CARMELO NOCHÉBUENA	\$0.00	\$31,403.70	-\$60,071.18
52	07/12/2015	DIANA REYES PEREZ			DIANA REYES PÉREZ PAGO DE GRATIFICACION ANUAL (20 DIAS DE CALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$20,603.38	-\$80,674.56
53	07/12/2015	AMADOR YAÑEZ ASIAIN			AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE GRATIFICACION ANUAL (20 DIAS DE CALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (AMADOR YAÑEZ	\$0.00	\$4,564.66	-\$85,239.22
54	07/12/2015	ÁLEJANDRO LOZANO CASTILLO			ÁLEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE GRATIFICACION ANUAL (20 DIAS DE CALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (ÁLEJANDRO LOZANO	\$0.00	\$1,320.57	-\$86,559.79
55	07/12/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (ILIANA JOANA	\$0.00	\$4,534.22	-\$91,094.01
56	07/12/2015	ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO			ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (ITZCOATL ORDÓÑEZ	\$0.00	\$3,446.05	-\$94,540.06
57	07/12/2015	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ			NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (NORMA FLOR	\$0.00	\$1,946.49	-\$96,486.55
58	07/12/2015	JAVIER BANDA CRUZ			JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (JAVIER BANDA CRUZ	\$0.00	\$1,587.21	-\$98,073.76
59	07/12/2015	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN			MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$3,335.94	-\$101,409.70
60	07/12/2015	ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ			ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (ZITA MARICELA	\$0.00	\$1,869.08	-\$103,278.78
61	07/12/2015	RAUL GOMEZ MENDOZA			RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (RAUL GOMEZ	\$0.00	\$3,797.80	-\$107,076.58
62	07/12/2015	ERICK TEODORO GRANADA			ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (ERICK TEODORO	\$0.00	\$1,275.31	-\$108,351.89
63	07/12/2015	NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO			NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (NORA MARGARITA	\$0.00	\$2,805.92	-\$111,157.81
64	07/12/2015	BLANCA ESTELA CALDERON			BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (BLANCA ESTELA	\$0.00	\$2,805.92	-\$113,963.73
65	07/12/2015	DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ			DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (DAVID HILDEBERTO	\$0.00	\$3,020.55	-\$116,984.28
66	07/12/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			KARINA HERNÁNDEZ MEDINA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (KARINA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$18,344.03	-\$135,328.31
67	07/12/2015	DIANA PELCASTRE IBARRA			DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (DIANA PELCASTRE	\$0.00	\$1,505.94	-\$136,834.25
68	07/12/2015	ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ			ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (ENRIQUE LAZCANO	\$0.00	\$579.73	-\$137,413.98
69	07/12/2015	ARIADNA CORTES REYES			ARIADNA CORTÉZ REYES PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (ARIADNA	\$0.00	\$2,487.48	-\$139,901.46
70	07/12/2015	ALMA ESPARZA GARCIA			ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE CALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (ALMA	\$0.00	\$2,623.09	-\$142,524.55

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

06:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
71	07/12/2015	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$2,013.82	-\$144,538.37
72	07/12/2015	DAVID LLANOS HERNANDEZ			DAVID LLANOS HERNANDEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$3,909.81	-\$148,448.18
73	07/12/2015	MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ			MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO)	\$0.00	\$3,702.98	-\$152,151.16
74	07/12/2015	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$2,232.05	-\$154,383.21
75	07/12/2015	MARTIN MANZANO GONZALEZ			MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$2,588.04	-\$156,971.25
76	07/12/2015	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA PAGO DE NOMINA QNA. 23-CH 1224 CANCELADO (CH 1224 CANCELADO)	\$0.00	\$48,950.34	-\$205,921.59
77	07/12/2015	CANCELADO			CH 1224 CANCELADO (CH 1224 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$205,921.59
77	07/12/2015	CANCELADO			CH 1224 CANCELADO (CH 1224 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$205,921.59
78	07/12/2015	CANCELADO			CH 1225 CANCELADO (CH 1225 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$205,921.59
78	07/12/2015	CANCELADO			CH 1225 CANCELADO (CH 1225 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$205,921.59
79	07/12/2015	JESSICA VIZZUET SANTIAGO			JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 23/2015 (JESSICA VIZZUETT)	\$0.00	\$5,054.97	-\$210,976.56
23	09/12/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 23-24/2015 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA)	\$4,612,963.03	\$0.00	\$4,401,986.47
26	09/12/2015				GRATIFICACION ANUAL (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A CUENTA DE NOMINA)	\$500,000.00	\$0.00	\$4,901,986.47
27	09/12/2015				GRATIFICACION ANUAL (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A CUENTA DE NOMINA)	\$500,000.00	\$0.00	\$5,401,986.47
38	10/12/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (GRATIFICACION ANUAL (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA)	\$492,605.94	\$0.00	\$5,894,592.41
37	11/12/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$5,890,882.59	\$3,709.82
51	23/12/2015	CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA			CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE GRATIFICACION ANUAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$3,525.42	\$184.40
68	31/12/2015				CANCELACION CH 1054 JOSE LORENZO AVILA HIDALGO (GRATIFICACION ANUAL 2014 (20 DIAS DE AGUINALDO))	\$3,273.28	\$0.00	\$3,457.68
69	31/12/2015				CANCELACION CH 1058 BERSABETH MANDUJANO GARCIA (GRATIFICACION ANUAL 2014 (20 DIAS DE AGUINALDO))	\$2,913.64	\$0.00	\$6,371.32
70	31/12/2015				CANCELACION CH 1067 RUBEN ESPINOLA REYES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (CANCELACION CH 1067 RUBEN ESPINOLA REYES)	\$6,193.08	\$0.00	\$12,564.40
71	31/12/2015				CANCELACION CH 1068 RUBEN ESPINOLA REYES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (CANCELACION CH 1068 RUBEN ESPINOLA REYES)	\$2,393.64	\$0.00	\$14,958.04
72	31/12/2015				CANCELACION CH 1069 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (CANCELACION CH 1069 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES)	\$623.08	\$0.00	\$15,581.12
73	31/12/2015				CANCELACION CH 1070 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (CANCELACION CH 1070 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO)	\$2,354.82	\$0.00	\$17,935.94
74	31/12/2015				CANCELACION CH 1071 JAVIER CHAVEZ FLORES PAGO DE FINIQUITO (CANCELACION CH 1071 JAVIER CHAVEZ FLORES PAGO DE FINIQUITO)	\$1,974.29	\$0.00	\$19,910.23
75	31/12/2015				CANCELACION CH 1072 JOSE LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO (CANCELACION CH 1072 JOSE LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO)	\$7,391.72	\$0.00	\$27,301.95
87	31/12/2015	JOSE LORENZO AVILA HIDALGO			JOSE LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2014 (SUSTITUYR CH 1072) (JOSE LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2014)	\$0.00	\$3,273.28	\$24,028.67
88	31/12/2015	BERSABETH MANDUJANO GARCIA			BERSABETH MANDUJANO GARCIA PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2014 (SUSTITUYR CH 1058) (BERSABETH MANDUJANO GARCIA PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2014)	\$0.00	\$2,913.64	\$21,115.03
89	31/12/2015	RUBEN ESPINOLA REYES			RUBEN ESPINOLA REYES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (SUSTITUYR CH 1067) (RUBEN ESPINOLA REYES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$6,193.08	\$14,921.95
90	31/12/2015	RUBEN ESPINOLA REYES			RUBEN ESPINOLA REYES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (SUSTITUYR CH 1068) (RUBEN ESPINOLA REYES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$2,393.64	\$12,528.31
91	31/12/2015	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES			LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (SUSTITUYR CH 1069) (LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$623.08	\$11,905.23
92	31/12/2015	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO			SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (SUSTITUYR CH 1070) (SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$2,354.82	\$9,550.41
93	31/12/2015	JAVIER CHAVEZ FLORES			JAVIER CHAVEZ FLORES PAGO DE FINIQUITO (SUSTITUYR CH 1071) (JAVIER CHAVEZ FLORES PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$1,974.29	\$7,576.12
94	31/12/2015	JOSE LORENZO AVILA HIDALGO			JOSE LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO (SUSTITUYR CH 1072) (JOSE LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$7,391.72	\$184.40
95	31/12/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0		GP Directo 3316 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 607 (COMISION BANCARIA EXCEDENTES FORMAS DE PAGOS (NOMINA) GP)	\$0.00	\$612.48	-\$428.08

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		
96	31/12/2015	BANCO SANTANDER	0		GP Directo 3317 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 608	\$0.00	\$574.20	-\$1,002.28	
02	31/12/2015	UTSH			UTSH TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA	\$1,002.28	\$0.00	\$0.00	
03	31/12/2015	UTSH			CH 17806 CANCELADO UTSH TRASPASO A LA CUENTA DE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
12	31/12/2015	RUBEN			GP Directo 300 RUBEN MONTERRUBIO LARA , Pago: 300 (RUBEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
13	31/12/2015	UTSH			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A CUENTA DE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
14	31/12/2015	UTSH			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A CUENTA DE NOMINA	\$18,703.31	\$0.00	\$18,703.31	
15	31/12/2015	RUBEN			GP Directo 301 RUBEN MONTERRUBIO LARA , Pago: 301 (RUBEN	\$0.00	\$18,703.31	\$0.00	
1112-001-17									
					65503503487 FAC 2012	\$0.00	\$660,272.04	\$657,572.22	\$2,699.82
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$5,541.65	\$0.00	\$5,541.65	
9	12/01/2015				BONIFICACIONES DE COMISIONES BANARIAS ENERO	\$203.00	\$0.00	\$5,744.65	
34	30/01/2015				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (REINVERSION	\$127,464.51	\$0.00	\$133,209.16	
36	30/01/2015				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (REINVERSION	\$0.00	\$127,509.61	\$5,699.55	
3	30/01/2015				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO	\$45.10	\$0.00	\$5,744.65	
7	27/02/2015				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO	\$39.63	\$0.00	\$5,784.28	
92	27/02/2015				REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO DE 2015	\$127,509.61	\$0.00	\$133,293.89	
93	27/02/2015				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2015	\$0.00	\$127,549.24	\$5,744.65	
48	06/03/2015				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO	\$100,711.85	\$0.00	\$106,456.50	
12	06/03/2015	UNIVERSIDAD	R 259		GP Directo 797 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON, Pago: 109 (UT	\$0.00	\$100,700.00	\$5,756.50	
55	31/03/2015	TECNOLOGICA DE			REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO	\$26,837.39	\$0.00	\$32,593.89	
56	31/03/2015				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (REINVERSION	\$0.00	\$26,855.90	\$5,737.99	
8	31/03/2015				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO	\$18.51	\$0.00	\$5,756.50	
07	30/04/2015				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL	\$26,855.90	\$0.00	\$32,612.40	
08	30/04/2015				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (REINVERSION DE LA	\$0.00	\$26,865.83	\$5,746.57	
4	30/04/2015				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL	\$9.93	\$0.00	\$5,756.50	
39	29/05/2015				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO	\$26,865.83	\$0.00	\$32,622.33	
40	29/05/2015				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (REINVERSION DE LA	\$0.00	\$26,874.51	\$5,747.82	
3	29/05/2015				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO	\$8.68	\$0.00	\$5,756.50	
09	31/07/2015				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DE	\$26,874.51	\$0.00	\$32,631.01	
10	31/07/2015				REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DE 2015.	\$0.00	\$26,886.57	\$5,744.44	
17	31/07/2015				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15	\$26,886.57	\$0.00	\$32,631.01	
18	31/07/2015				REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15 (REINVERSION	\$0.00	\$26,897.27	\$5,733.74	
0	31/07/2015				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO 2015.	\$12.06	\$0.00	\$5,745.80	
6	31/07/2015				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE JULIO DE 2015.	\$10.70	\$0.00	\$5,756.50	
46	31/08/2015				REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO 2015.	\$26,897.27	\$0.00	\$32,653.77	

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		Cargos	Abonos		
47	31/08/2015				REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO 2015.	\$0.00	\$26,907.03	\$5,746.74	
6	31/08/2015				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2015.	\$9.76	\$0.00	\$5,756.50	
81	30/10/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD OCT 15 (FAC 2012) (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD OCT 15 (FAC 2012))	\$0.00	\$203.00	\$5,553.50	
3	30/10/2015				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015.	\$12.76	\$0.00	\$5,566.26	
31	30/10/2015				REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015.	\$26,907.03	\$0.00	\$32,473.29	
32	30/10/2015				REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015.	\$0.00	\$26,919.79	\$5,553.50	
08	06/11/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCT15 (FAC 2012) (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCT15 (FAC 2012))	\$0.00	\$0.00	\$5,553.50	
83	30/11/2015				REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE OCTUBRE 2015.	\$26,919.79	\$0.00	\$32,473.29	
84	30/11/2015				REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE 2015.	\$0.00	\$26,931.29	\$5,542.00	
8	30/11/2015				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE 2015.	\$11.50	\$0.00	\$5,553.50	
90	30/11/2015				REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015. (FAC 2012) (REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015. (FAC 2012))	\$26,931.29	\$0.00	\$32,484.79	
91	30/11/2015				REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. (FAC 2012) (REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. (FAC 2012))	\$0.00	\$26,942.61	\$5,542.18	
5	30/11/2015				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015.	\$11.32	\$0.00	\$5,553.50	
6	30/11/2015				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2012)	\$203.00	\$0.00	\$5,756.50	
10	03/12/2015				REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE 2015. (FAC 2012) (REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE 2015. (FAC 2012))	\$26,943.32	\$0.00	\$32,699.82	
83	03/12/2015				REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE 2015. (FAC 2012) (REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE 2015. (FAC 2012))	\$26,942.61	\$0.00	\$59,642.43	
84	03/12/2015				REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. (FAC 2012) (REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. (FAC 2012))	\$0.00	\$26,943.32	\$32,699.11	
0	03/12/2015				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE 2015.	\$0.71	\$0.00	\$32,699.82	
39	08/12/2015	MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS			GP MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS , Folio Pago: 532	\$0.00	\$30,000.00	\$2,699.82	
28	08/12/2015	MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS			Cancelación GP MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS , Folio Pago: 532 (MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS FOLIO 532 IMPARTICION DE	\$0.00	-\$30,000.00	\$32,699.82	
29	08/12/2015	MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS			GP MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS , Folio Pago: 612	\$0.00	\$30,000.00	\$2,699.82	
3	11/12/2015				DEVOLUCION RETENCION ISR MARCO T. BUSTAMANTE CONTRERAS (MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS FOLIO 532 IMPARTICION DE	\$2,586.25	\$0.00	\$5,286.07	
54	23/12/2015				TRASPASO DE FAC 2012 A GASTOS DE OPERACION (RETENCION DE IMPONERABLES) (TRASPASO DE FAC 2012 A GASTOS DE	\$0.00	\$2,586.25	\$2,699.82	
1112-001-18					65503543937 TERMOINNOVA	\$0.00	\$99,424.47	\$203.00	\$99,221.47
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)		\$99,221.47	\$0.00	\$99,221.47
0	12/01/2015				BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS ENERO	\$203.00	\$0.00	\$99,424.47	
38	31/12/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD DIC 15 (TERMOINNOVA) (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD DIC 15 (TERMOINNOVA))	\$0.00	\$203.00	\$99,221.47	
1112-001-22					65504054637 FAC 2013	\$0.00	\$5,667,439.24	\$5,640,074.46	\$27,364.78
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$4,831.06	\$0.00	\$4,831.06	
32	30/01/2015				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO	\$434,406.91	\$0.00	\$439,237.97	
33	30/01/2015				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO)	\$0.00	\$434,560.61	\$4,677.36	
2	30/01/2015				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO	\$153.70	\$0.00	\$4,831.06	
14	30/01/2015	SANTANDER PROVIDOR GLOBAL			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL	\$0.00	\$195.95	\$4,635.11	

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
8	27/02/2015				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2015 (INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2015)	\$135.06	\$0.00	\$4,770.17
94	27/02/2015				REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 (REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2015)	\$434,560.61	\$0.00	\$439,330.78
95	27/02/2015				REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 (REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2015)	\$0.00	\$434,695.67	\$4,635.11
25	27/02/2015	SANTANDER			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO 2015 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO 2015)	\$0.00	\$232.00	\$4,403.11
45	31/03/2015	SANTANDER			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO/15 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO/15)	\$0.00	\$232.00	\$4,171.11
58	31/03/2015				REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO)	\$434,695.67	\$0.00	\$438,866.78
59	31/03/2015				REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO 2015 (REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO 2015)	\$0.00	\$434,864.16	\$4,002.62
9	31/03/2015				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO)	\$168.49	\$0.00	\$4,171.11
09	30/04/2015				REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL)	\$434,864.16	\$0.00	\$439,035.27
10	30/04/2015				REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$435,024.99	\$4,010.28
74	30/04/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL (FAC 2013) (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$232.00	\$3,778.28
5	30/04/2015				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL)	\$160.83	\$0.00	\$3,939.11
93	29/05/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO (FAC 2013) (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO)	\$0.00	\$232.00	\$3,707.11
41	29/05/2015				REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO)	\$435,024.99	\$0.00	\$438,732.10
42	29/05/2015				REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO)	\$0.00	\$435,165.55	\$3,566.55
4	29/05/2015				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO)	\$140.56	\$0.00	\$3,707.11
14	30/06/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO (FAC 2013) (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$232.00	\$3,475.11
30	30/07/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JULIO DE 2015. (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JULIO DE 2015)	\$0.00	\$232.00	\$3,243.11
11	31/07/2015				REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DE 2015 (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DE 2015)	\$435,165.55	\$0.00	\$438,408.66
12	31/07/2015				REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2015. (REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2015)	\$0.00	\$435,360.73	\$3,047.93
19	31/07/2015				REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15 (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15)	\$435,360.73	\$0.00	\$438,408.66
20	31/07/2015				REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15 (REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15)	\$0.00	\$435,534.07	\$2,874.59
1	31/07/2015				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO 2015. (INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO 2015)	\$195.18	\$0.00	\$3,069.77
7	31/07/2015				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE JULIO DE 2015. (INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE JULIO DE 2015)	\$173.34	\$0.00	\$3,243.11
50	31/08/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO 2015 (FAC 2013) (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO 2015)	\$0.00	\$232.00	\$3,011.11
48	31/08/2015				REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2015. (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2015)	\$435,534.07	\$0.00	\$438,545.18
49	31/08/2015				REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO 2015. (REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO 2015)	\$0.00	\$435,692.13	\$2,853.05
7	31/08/2015				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2015 (INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2015)	\$158.06	\$0.00	\$3,011.11
68	30/09/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEP15 (FAC 2013) (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEP15)	\$0.00	\$232.00	\$2,779.11
82	30/10/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD OCT 15 (FAC 2013) (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD OCT 15)	\$0.00	\$203.00	\$2,576.11
83	30/10/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA OCT 15 (FAC 2013) (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA OCT 15)	\$0.00	\$232.00	\$2,344.11
4	30/10/2015				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 (FAC 2013) (INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015)	\$206.65	\$0.00	\$2,550.76
33	30/10/2015				REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015)	\$435,692.13	\$0.00	\$438,242.89
34	30/10/2015				REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. (REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015)	\$0.00	\$435,898.78	\$2,344.11

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
09	30/11/2015	BANCO SANTANDER			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCT15 (FAC 2013) (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCT15	\$0.00	\$232.00	\$2,112.11	
85	30/11/2015	MEXICO SA			REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE OCTUBRE 2015.	\$435,898.78	\$0.00	\$438,010.89	
86	30/11/2015				(REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE 2015.)	\$0.00	\$436,084.94	\$1,925.95	
9	30/11/2015				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE 2015 (FAC 2013) (INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES	\$186.16	\$0.00	\$2,112.11	
0	30/11/2015				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2013)	\$232.00	\$0.00	\$2,344.11	
1	30/11/2015				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2013)	\$232.00	\$0.00	\$2,576.11	
2	30/11/2015				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2013)	\$203.00	\$0.00	\$2,779.11	
92	30/11/2015				(REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2013)				
93	30/11/2015				REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015. (FAC 2013) (REINTEGRO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015.	\$436,084.94	\$0.00	\$438,864.05	
7	30/11/2015				REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. (FAC 2013) (REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015.	\$0.00	\$436,268.21	\$2,595.84	
11	03/12/2015				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 (FAC 2013) (INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE	\$183.27	\$0.00	\$2,779.11	
85	03/12/2015				REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE 2015. (FAC 2013) (REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE 2015.	\$436,279.67	\$0.00	\$439,058.78	
86	03/12/2015				REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE 2015. (FAC 2013) (REINTEGRO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. (FAC	\$436,268.21	\$0.00	\$875,326.99	
46	17/12/2015	MIGUEL ANGEL CRUZ	ARHD 24		GP Directo 3304 MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 604	\$0.00	\$436,279.67	\$439,047.32	
32	22/12/2015	SURTIDORA DE ALTA			(MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ ARHD 24 CAPACITACION A	\$0.00	\$11,044.10	\$428,003.22	
55	23/12/2015	TECNOLOGIA S.A. DE			GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$399,840.00	\$28,163.22	
7	31/12/2015				TRASPASO DE FAC 2013 A GASTOS DE OPERACION (RETENCION DE	\$0.00	\$1,041.90	\$27,121.32	
2	31/12/2015				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2013)	\$232.00	\$0.00	\$27,353.32	
					INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE 2015 (FAC 2013) (INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES	\$11.46	\$0.00	\$27,364.78	
1112-001-23					65503946520 SEDAGRO	\$0.00	\$396,244.91	\$203.00	\$396,041.91
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$396,244.91	\$0.00	\$396,244.91	
51	31/08/2015	BANCO SANTANDER			COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD DEL MES DE AGOSTO 2015	\$0.00	\$203.00	\$396,041.91	
1112-001-25					18000014675 FONDO PYME 2013	\$0.00	\$333.43	\$333.43	\$0.00
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$333.43	\$0.00	\$333.43	
70	30/04/2015	SECRETARIA DE			REEMBOLSO A LA FEDERACION LOS INTERESES GENERADOS DE LA	\$0.00	\$333.00	\$0.43	
29	10/12/2015	ECONOMIA			TRASPASO SALDO DE FONDO PYME 2013 FEDERAL A INGRESOS	\$0.00	\$0.43	\$0.00	
1112-001-26					65504799920 Resultado Ejercicio 2014	\$0.00	\$685,221.77	\$0.00	\$685,221.77
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$685,221.77	\$0.00	\$685,221.77	
1112-001-27					18000015255 FONDO PYME 2013	\$0.00	\$160.07	\$160.07	\$0.00
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$160.07	\$0.00	\$160.07	
53	23/12/2015				TRASPASO SALDO DE FONDO PYME 2013 ESTATAL A INGRESOS	\$0.00	\$160.07	\$0.00	
1112-001-28					18000019408 PADES	\$0.00	\$5,387.96	\$5,387.96	\$0.00
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)	\$5,387.95	\$0.00	\$5,387.95	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
7	30/01/2015				INGRESO POR REINTEGRO DIANA REYES PEREZ (INGRESO POR REINTEGRO DIANA REYES PEREZ)	\$0.01	\$0.00	\$5,387.96	
92	06/02/2015	PROYECTOS	997		GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, SA. DE CV. DE 11/17/15/BAGG DE MATERIAL	\$0.00	\$5,387.96	\$0.00	
95	06/02/2015	PROYECTOS	997		Cancelación GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, SA. DE CV. DE 11/17/15/BAGG DE MATERIAL	\$0.00	-\$5,387.96	\$5,387.96	
96	06/02/2015	PROYECTOS			GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, SA. DE CV. DE 11/17/15/BAGG DE MATERIAL	\$0.00	\$5,387.96	\$0.00	
1112-001-31									
					65504624108 SEDAGRO PSS	\$0.00	\$217,876.88	\$217,876.88	\$0.00
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)		\$215,472.20	\$0.00	\$215,472.20
30	15/01/2015	MAYRA GUADALUPE			GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO	\$0.00	\$6,000.00	\$209,472.20	
31	15/01/2015	VALERIA RIVERA			GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO	\$0.00	\$6,000.00	\$203,472.20	
32	15/01/2015	VALERIA RIVERA			GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO	\$0.00	\$6,000.00	\$197,472.20	
33	15/01/2015	LEIDY INES RUIZ			GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO	\$0.00	\$6,000.00	\$191,472.20	
34	15/01/2015	LEIDY INES RUIZ			GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO	\$0.00	\$6,000.00	\$185,472.20	
35	15/01/2015	ERNESTINA			GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO	\$0.00	\$6,000.00	\$179,472.20	
36	15/01/2015	ERNESTINA			GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO	\$0.00	\$6,000.00	\$173,472.20	
37	15/01/2015	MARISOL DIONICIO			GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO	\$0.00	\$6,000.00	\$167,472.20	
38	15/01/2015	GELACIO OCHOA			GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO	\$0.00	\$6,000.00	\$161,472.20	
39	15/01/2015	GELACIO OCHOA			GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO	\$0.00	\$6,000.00	\$155,472.20	
40	15/01/2015	JUAN CARLOS			GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO	\$0.00	\$6,000.00	\$149,472.20	
41	15/01/2015	JUAN CARLOS			GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO	\$0.00	\$6,000.00	\$143,472.20	
42	15/01/2015	YAZMIN REYES			GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO	\$0.00	\$6,000.00	\$137,472.20	
43	15/01/2015	YAZMIN REYES			GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO	\$0.00	\$6,000.00	\$131,472.20	
44	15/01/2015	MAYRA GUADALUPE			GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO	\$0.00	\$6,000.00	\$125,472.20	
47	22/01/2015	JANET PATRICIA			GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO	\$0.00	\$6,000.00	\$119,472.20	
48	22/01/2015	JANET PATRICIA			GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO	\$0.00	\$6,000.00	\$113,472.20	
49	22/01/2015	MINERVA PEREZ			GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO	\$0.00	\$6,000.00	\$107,472.20	
50	22/01/2015	MINERVA PEREZ			GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO	\$0.00	\$6,000.00	\$101,472.20	
51	22/01/2015	MARISOL DIONICIO			GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO	\$0.00	\$6,000.00	\$95,472.20	
52	22/01/2015	HUGO ENRIQUE LARA			GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO	\$0.00	\$6,000.00	\$89,472.20	
53	23/01/2015	PEDRO CHAGOYA			GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO	\$0.00	\$6,000.00	\$83,472.20	
54	23/01/2015	PEDRO CHAGOYA			GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO	\$0.00	\$6,000.00	\$77,472.20	
12	30/01/2015	SANTANDER			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE	\$0.00	\$120.64	\$77,351.56	
26	17/02/2015	MARISOL DIONICIO			GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO	\$0.00	\$6,000.00	\$71,351.56	
27	17/02/2015	PEDRO CHAGOYA			CANCELACION DE CHEQUE 64 GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$0.00	\$71,351.56	
28	19/02/2015	PEDRO CHAGOYA			GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO	\$0.00	\$6,000.00	\$65,351.56	
40	25/02/2015	HUGO ENRIQUE LARA			HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$59,351.56	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
26	27/02/2015	SANTANDER			COMISIONES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$241.28	\$59,110.28
99	04/03/2015	HERNESTINA			CHEQUE 67 CANCELADO, MONTO: 6,0000.00 (CHEQUE 67	\$0.00	\$0.00	\$59,110.28
00	04/03/2015	MINERVA PEREZ			MINERVA PEREZ FERRER GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$53,110.28
01	04/03/2015	VALERIA RIVERA			VALERIA RIVERA CADENA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$47,110.28
02	04/03/2015	GELACIO OCHOA			GELACIO OCHOA ALONSO GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$41,110.28
03	04/03/2015	HUGO ENRIQUE LARA			HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$35,110.28
04	04/03/2015	JANET P. HERNÁNDEZ			JANET P. HERNÁNDEZ CORTES GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$29,110.28
05	04/03/2015	YAZMIN REYES			YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$23,110.28
06	04/03/2015	JUAN CARLOS			JUAN CARLOS CARRILLO VARGAS GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$0.00	\$6,000.00	\$17,110.28
07	04/03/2015	ERNESTINA			CHEQUE 75 CANCELADO, MONTO: 6,000.00 (CHEQUE 75 CANCELADO,	\$0.00	\$0.00	\$17,110.28
07	04/03/2015	ERNESTINA			CHEQUE 75 CANCELADO, MONTO: 6,000.00 (CHEQUE 75 CANCELADO,	\$0.00	\$0.00	\$17,110.28
08	04/03/2015	ERNESTINA			CHEQUE 75 CANCELADO, MONTO: 6,000.00 (CHEQUE 76 CANCELADO,	\$0.00	\$0.00	\$17,110.28
08	04/03/2015	ERNESTINA			CHEQUE 75 CANCELADO, MONTO: 6,000.00 (CHEQUE 76 CANCELADO,	\$0.00	\$0.00	\$17,110.28
13	04/03/2015	ERNESTINA			ERNESTINA HDEZ ROLDAN GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$11,110.28
46	31/03/2015	SANTANDER			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO/15	\$0.00	\$135.72	\$10,974.56
24	24/04/2015	LEIDY INES RUIZ			LEIDY INES RUIZ GUTIERREZ GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$0.00	\$6,000.00	\$4,974.56
52	28/04/2015	SN			CANCELACION DE CHEQUE 78 (CANCELACION DE CHEQUE 78)	\$0.00	\$0.00	\$4,974.56
52	28/04/2015	SN			CANCELACION DE CHEQUE 78 (CANCELACION DE CHEQUE 78)	\$0.00	\$0.00	\$4,974.56
53	29/04/2015	MAYRA GUADALUPE			MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIFICACION A PSS	\$0.00	\$6,000.00	-\$1,025.44
75	30/04/2015	BANCO SANTANDER			COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS (SEDAGRO PSS)	\$0.00	\$45.24	-\$1,070.68
90	05/05/2015	BANCO SANTANDER			COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAY 2015	\$0.00	\$1,102.00	-\$2,172.68
8	12/05/2015				BONIFICACIONES BANCARIAS GERNERADAS EN EL MES DE MAYO/15	\$1,102.00	\$0.00	-\$1,070.68
73	21/05/2015	MAYRA GUADALUPE			CH 80 CANCELADO MAYRA GPE FCO. GARIBALDI GRATIF. A PSS EN	\$0.00	\$0.00	-\$1,070.68
73	21/05/2015	MAYRA GUADALUPE			CH 80 CANCELADO MAYRA GPE FCO. GARIBALDI GRATIF. A PSS EN	\$0.00	\$0.00	-\$1,070.68
74	21/05/2015	MAYRA GUADALUPE			MAYRA GPE FCO. GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG.	\$0.00	\$6,000.00	-\$7,070.68
20	26/05/2015				CANCELACION DE CHEQUE 79 MAYRA GUADALUPE FRANCISCO	\$0.00	-\$6,000.00	-\$1,070.68
94	29/05/2015	BANCO SANTANDER			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAY15	\$0.00	\$232.00	-\$1,302.68
9	29/05/2015				BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR	\$346.84	\$0.00	-\$955.84
4	02/06/2015				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	\$232.00	\$0.00	-\$723.84
5	02/06/2015				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	\$180.96	\$0.00	-\$542.88
6	03/06/2015				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	\$120.64	\$0.00	-\$422.24
7	03/06/2015				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	\$241.28	\$0.00	-\$180.96
8	03/06/2015				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	\$135.72	\$0.00	-\$45.24
9	03/06/2015				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS)	\$45.24	\$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			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-32					65504626325 PROEXOES 2014	\$0.00	\$558.25	\$558.25	\$0.00
01	01/01/2015				Saldos iniciales 2015 (SALDOS INICIALES)		\$493.11	\$0.00	\$493.11
13	30/01/2015	SANTANDER			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO 15 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL	\$0.00		\$30.16	\$462.95
93	06/02/2015	EDGAR TEODORO	554		GP Directo 380 EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA, Pago: 58 (PAGO DE MATERIAL DE LABORATORIO DE BIODIVERSIDAD EDGAR TEODORO	\$0.00		\$493.11	-\$30.16
15	09/02/2015	GRUPO ARENCIBIA SA			PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE TERAPIA FISICA	\$0.00		\$289,836.44	-\$289,866.60
2	09/02/2015				BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO 15 (BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS	\$30.16		\$0.00	-\$289,836.44
3	09/02/2015				BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS DEL MES DE FEBRERO 15 (BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS	\$34.98		\$0.00	-\$289,801.46
27	09/02/2015	SANTANDER			COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS DEL MES DE FEBRERO 2015 (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS	\$0.00		\$34.98	-\$289,836.44
01	09/02/2015				CANCELACION DE CHEQUE 5 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV F/2069 PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE TERAPIA FISICA	\$0.00		-\$289,836.44	\$0.00
1112-001-33					65504820054 PROFOCIE 2014-2015	\$0.00	\$13,646,594.43	\$13,646,594.43	\$0.00
60	02/02/2015	CONSEJO NACIONAL	109		GP Directo 264 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION EN	\$0.00		\$70,000.00	-\$70,000.00
61	13/02/2015	CONSEJO DE	FA 68		GP Directo 265 CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AFINES A.C. DEL MES DE	\$0.00		\$92,800.00	-\$162,800.00
79	19/02/2015	ACREDITACION EN			TRASPAGO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A PROFOCIE (TRASPAGO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A PROFOCIE)	\$7,670,755.00		\$0.00	\$7,507,955.00
4	20/02/2015				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2015 (INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE	\$4,274.36		\$0.00	\$7,512,229.36
91	24/02/2015	GERARDO RAMIREZ	0		GP Directo 378 GERARDO RAMIREZ AVILES, Pago: 56 (PAGO DE 41	\$0.00		\$114,144.00	\$7,398,085.36
61	06/04/2015	CONSEJO NACIONAL	109		GP Directo 1086 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION EN INFORMATICA Y COMUNICACION A.C. DEL MES DE	\$0.00		\$70,000.00	\$7,328,085.36
62	20/04/2015	INSTITUTO	APSF438		GP Directo 1087 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS COMISIONES DE MONTERREY DEL MES DE MARZO 2015 (COMISIONES	\$0.00		\$100,000.00	\$7,228,085.36
76	30/04/2015	BANCO SANTANDER			COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAR 2015 (COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE	\$0.00		\$3,480.00	\$7,224,605.36
6	30/04/2015				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO)	\$18,977.96		\$0.00	\$7,243,583.32
14	01/06/2015	COMITES			GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR A.C. DEL MES DE MARZO 2015 (COMITES	\$0.00		\$210,000.00	\$7,033,583.32
38	23/06/2015	GRUPO DE NEGOCIOS	F 3957		GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V., Pago: 218 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V. DEL MES DE	\$0.00		\$216,734.40	\$6,816,848.92
39	23/06/2015	SURTIDORA DE ALTA	1143		GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., DEL MES DE	\$0.00		\$592,177.62	\$6,224,671.30
40	23/06/2015	SURTIDORA DE ALTA	1142		GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., DEL MES DE	\$0.00		\$2,601,733.13	\$3,622,938.17
41	23/06/2015	REDSYSCOM, S.A. DE	A 2017		GP Directo 1500 REDSYSCOM, S.A. DE C.V., Pago: 221 (REDSYSCOM	\$0.00		\$60,320.00	\$3,562,618.17
42	23/06/2015	SOLUCIONES	686		GP Directo 1501 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. DEL MES DE	\$0.00		\$13,578.96	\$3,549,039.21
43	23/06/2015	SISTEMAS PHOENIX,	G 1008		GP Directo 1502 SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L., Pago: 223 (SISTEMAS	\$0.00		\$16,755.04	\$3,532,284.17
70	30/06/2015	INSTITUTO MEXICANO	N		GP Directo 1540 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. DEL MES DE	\$0.00		\$15,892.00	\$3,516,392.17
71	30/06/2015	INSTITUTO MEXICANO	N		GP Directo 1541 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. DEL MES DE	\$0.00		\$15,892.00	\$3,500,500.17
72	30/06/2015	INSTITUTO MEXICANO	N		GP Directo 1542 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. DEL MES DE	\$0.00		\$15,892.00	\$3,484,608.17
73	30/06/2015	INSTITUTO MEXICANO	N		GP Directo 1543 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. DEL MES DE	\$0.00		\$15,892.00	\$3,468,716.17
74	30/06/2015	ALTA ELECTRONICA	A 243		GP Directo 1544 ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO, S.A. DE C.V. DEL MES DE	\$0.00		\$50,035.44	\$3,418,680.73
75	30/06/2015	FORLAC STORE, S.A.	A 3163		GP Directo 1545 FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Pago: 238 (FORLAC	\$0.00		\$617,160.60	\$2,801,520.13
15	30/06/2015	BANCO SANTANDER			COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL 15 (COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE	\$0.00		\$34,336.00	\$2,767,184.13

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
16	30/06/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO 15	\$0.00	\$3,480.00	\$2,763,704.13
0	30/06/2015				INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 15	\$21,106.00	\$0.00	\$2,784,810.13
1	30/06/2015				INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 15	\$16,875.48	\$0.00	\$2,801,685.61
1	30/06/2015				INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 15	\$1,163.64	\$0.00	\$2,802,849.25
78	01/07/2015				RECLASIFICACION COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL 15 (RECLASIFICACION COMISIONES FIDUCIARIAS)	\$0.00	-\$29,000.00	\$2,831,849.25
32	01/07/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2015 (COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO 15)	\$0.00	\$3,480.00	\$2,828,369.25
1	01/07/2015				INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 15	\$15,026.47	\$0.00	\$2,843,395.72
35	30/07/2015	PROMOTECH MEXICO SA DE CV	A 533		GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV, Pago: 276 (PAGO DE 1 MODULO C0000 AGA A FERRONERIAS CON COMISIONES FIDUCIARIAS)	\$0.00	\$69,099.77	\$2,774,295.95
36	30/07/2015	GRUPO DE NEGOCIOS TORGA DAVID MOGICA	F 004107		GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 277 (PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS)	\$0.00	\$21,427.52	\$2,752,868.43
71	26/08/2015	JORGE DAVID MOGICA LARA	116a		GP Directo 1964 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 335 (JORGE DAVID MOGICA E/116A ADQUISICION DE VEHICULO EN MATERIA DE LARA)	\$0.00	\$3,400.00	\$2,749,468.43
72	26/08/2015	TERESA RAYGOZA	130, 138-116		GP Directo 1965 TERESA RAYGOZA LARA, Pago: 336 (TERESA RAYGOZA E/130, 138-116 ADQUISICION PARA LAS CARRERAS DE LA LARA)	\$0.00	\$720,794.85	\$2,028,673.58
75	02/09/2015	SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	E89E80B8		GP Directo 1967 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO, Pago: 338 (SMAEL DE JESUS CORTES ADQUISICION DE MANEJADOR DE CARRERA)	\$0.00	\$143,840.00	\$1,884,833.58
30	24/09/2015	TANIA ERENDIRA MEZA ESCORZA	33		GP Directo 2156 TANIA ERENDIRA MEZA ESCORZA, Pago: 376 (TANIA E. MEZA E/33 PAGO DE CURSO EQUIPAR DE GUBERNO DIRECTO A ESCORZA)	\$0.00	\$11,600.00	\$1,873,233.58
29	30/09/2015	INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL	58 A		GP Directo 2155 INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACION COMUNITARIA, Pago: 375 (INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACION COMUNITARIA)	\$0.00	\$2,900.00	\$1,870,333.58
69	30/09/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUL 15	\$0.00	\$3,480.00	\$1,866,853.58
70	30/09/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUL 15	\$0.00	\$3,480.00	\$1,863,373.58
1	30/09/2015				INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO 15	\$6,552.84	\$0.00	\$1,869,926.42
2	30/09/2015				INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 15	\$7,057.35	\$0.00	\$1,876,983.77
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00975 JUN GP Directo 1545 FORLAC STORE, S.A. DE CV, Pago: 339 (FORLAC STORE E/1545 ADQUISICION DE EQUIPO)	\$617,160.60	\$0.00	\$2,494,144.37
90	22/10/2015				RECLASIFICACION E00170 SEP COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE AGO 15 (COMISIONES FIDUCIARIAS)	\$3,480.00	\$0.00	\$2,497,624.37
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00914 JUN GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR A.C. E/1400	\$210,000.00	\$0.00	\$2,707,624.37
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00938 JUN GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE CV, Pago: 348 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA E/3387)	\$216,734.40	\$0.00	\$2,924,358.77
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00939 JUN GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 349 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV)	\$592,177.62	\$0.00	\$3,516,536.39
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00940 JUN GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 350 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV)	\$2,601,733.13	\$0.00	\$6,118,269.52
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00942 JUN GP Directo 1501 SOLUCIONES ABIERTAS EN TEL ECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 351 (SOLUCIONES ABIERTAS EN TEL ECOMUNICACIONES SA DE CV)	\$13,578.96	\$0.00	\$6,131,848.48
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00943 JUN GP Directo 1502 SISTEMAS PHOENIX, S DE RL, Pago: 352 (SISTEMA DIRECTIVO E/1502 ADQUISICION DE EQUIPO)	\$16,755.04	\$0.00	\$6,148,603.52
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00970 JUN GP Directo 1540 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. E/1540 PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS	\$15,892.00	\$0.00	\$6,164,495.52
90	22/10/2015				RECLASIFICACION E00115 JUN COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL 15 (COMISIONES FIDUCIARIAS)	\$34,336.00	\$0.00	\$6,198,831.52
90	22/10/2015				RECLASIFICACION I00501 JUN INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 15 (COMISIONES FIDUCIARIAS)	\$0.00	\$16,875.48	\$6,181,956.04
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00972 JUN GP Directo 1542 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. E/1542 PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS	\$15,892.00	\$0.00	\$6,197,848.04
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00973 JUN GP Directo 1543 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. E/1543 PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS	\$15,892.00	\$0.00	\$6,213,740.04
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00974 JUN GP Directo 1544 ALTA ELECTRONICA ARCADEA DE MEXICO SA DE CV, Pago: 357 (ALTA ELECTRONICA ARCADEA DE MEXICO SA DE CV)	\$50,035.44	\$0.00	\$6,263,775.48
90	22/10/2015				RECLASIFICACION E00116 JUN COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO 15 (COMISIONES FIDUCIARIAS)	\$3,480.00	\$0.00	\$6,267,255.48
90	22/10/2015				RECLASIFICACION I00601 JUL INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 15 (COMISIONES FIDUCIARIAS)	\$0.00	\$15,026.47	\$6,252,229.01

Usr: Elena

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
90	22/10/2015				RECLASIFICACION D00278 JUL RECLASIFICACION COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL (RECLASIFICACION	-\$29,000.00	\$0.00	\$6,223,229.01	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION E00132 JUL COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2015 (PROFECIF)	\$3,480.00	\$0.00	\$6,226,709.01	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C1135 JUL GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO S.A DE CV. DEL 270 (RAGO DE 4 MONEDAS CUBECAS A 5500 SERVICIO	\$69,099.77	\$0.00	\$6,295,808.78	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C01272 AGO GP Directo 1965 TERESA RAYGOZA LABA DEL 233 (TERESA RAYGOZA E/120 428 146 BILUOCRAFIA	\$720,794.85	\$0.00	\$7,016,603.63	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C1136 JULGP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TRAJA DE CV. DEL 377 (RAGO DE SIMULADOR MODELADO PARA Y	\$21,427.52	\$0.00	\$7,038,031.15	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C01271 AGO GP Directo 1964 JORGE DAVID SOCIA DEL 233 (TERESA RAYGOZA E/120 428 146 BILUOCRAFIA	\$3,400.00	\$0.00	\$7,041,431.15	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION I00721 SEP INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2015 (PROFECIF) (RECLASIFICACION	\$0.00	\$6,552.84	\$7,034,878.31	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION I00722 SEP INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2015 (PROFECIF) (RECLASIFICACION	\$0.00	\$7,057.35	\$7,027,820.96	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C01275 SEP GP Directo 1967 SMAEL DE JESUS CORTEZ DEL 233 (SMAEL DE JESUS CORTEZ E/120 428 146	\$143,840.00	\$0.00	\$7,171,660.96	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C01430 SEP GP Directo 2156 TANIA ERENDIRA MEZA ESCOBAR DEL 276 (TANIA E. MEZA E/120 RAGO DE CUBEC	\$11,600.00	\$0.00	\$7,183,260.96	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C01429 SEP GP Directo 2155 INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACION IDELE S.C. DEL 275 (IDELE	\$2,900.00	\$0.00	\$7,186,160.96	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION E00169 SEP COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE JULIO (PROFECIF) (RECLASIFICACION	\$3,480.00	\$0.00	\$7,189,640.96	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION D00079 FEB TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A PROFECIF (RECLASIFICACION PROFECIF A LA	\$0.00	\$7,670,755.00	-\$481,114.04	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION I00124 FEB INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2015 (RECLASIFICACION	\$0.00	\$4,274.36	-\$485,388.40	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00260 FEB GP Directo 264 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION EN INFORMATICA Y COMUNICACION DEL 14	\$70,000.00	\$0.00	-\$415,388.40	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00261 FEB GP Directo 265 CONSEJO DE ACREDITACION EN INFORMATICA Y COMUNICACION DEL 14	\$92,800.00	\$0.00	-\$322,588.40	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C000291 FEB GP Directo 378 GERARDO RAMIREZ AVILA DEL 233 (RAGO DE LA LICENCIA OPERATIVA DE	\$114,144.00	\$0.00	-\$208,444.40	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION I00276 ABR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (PROFECIF) (RECLASIFICACION	\$0.00	\$18,977.96	-\$227,422.36	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00661 ABR GP Directo 1086 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION EN INFORMATICA Y COMUNICACION DEL 14	\$70,000.00	\$0.00	-\$157,422.36	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00662 ABR GP Directo 1087 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY DEL	\$100,000.00	\$0.00	-\$57,422.36	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION E00076 ABR COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAR 2015 (PROFECIF) (RECLASIFICACION	\$3,480.00	\$0.00	-\$53,942.36	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION I00500 JUN INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 15 (PROFECIF) (RECLASIFICACION PROFECIF A	\$0.00	\$21,106.00	-\$75,048.36	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION I00501 JUN INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 15 (PROFECIF) (RECLASIFICACION PROFECIF A	\$0.00	\$1,163.64	-\$76,212.00	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00941 JUN GP Directo 1500 REDSYS.COM, S.A. DE CV. DEL 234 (REDSYS.COM E/120 LICENCIA DE FORT ENDOBIT	\$60,320.00	\$0.00	-\$15,892.00	
90	22/10/2015				RECLASIFICACION C00971 JUN GP Directo 1541 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION I.M.C. DEL 234 (I.M.C. RAGO	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00	
1112-001-34					65505035243 PRODEP	\$0.00	\$93,543.99	\$0.00	\$93,543.99
30	29/05/2015				TRASPASO SALDO DE PROMEP 2007 A NUEVA CUENTA (TRASPASO	\$63,543.99	\$0.00	\$63,543.99	
31	11/12/2015				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL RECURSO DE PRODEP 2015 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL RECURSO DE PRODEP 2015)	\$30,000.00	\$0.00	\$93,543.99	
1112-001-35					18000033655 Fondo Nacional Emprendedor 2015	\$0.00	\$25,616.00	\$0.00	\$25,616.00
2	15/12/2015				MINISTRACION DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL FONDO	\$25,616.00	\$0.00	\$25,616.00	
1112-002					BBVA BANCOMER	\$0.00	\$23,108,903.43	\$18,606,643.91	\$4,502,259.52
1112-002-01					0450513814 Ingresos Propios	\$0.00	\$5,600,271.36	\$5,600,271.36	\$0.00
1	07/01/2015				IR:1, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE	\$150.00	\$0.00	\$150.00	

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	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	1	07/01/2015					IR:1, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 1)		\$19,200.00	\$0.00	\$19,350.00
	1	07/01/2015					IR:1, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 1)		\$25.00	\$0.00	\$19,375.00
	1	07/01/2015					IR:1, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 1)		\$7,360.00	\$0.00	\$26,735.00
	1	07/01/2015					IR:1, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 1)		\$900.00	\$0.00	\$27,635.00
	1	07/01/2015					IR:1, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 1)		\$4,500.00	\$0.00	\$32,135.00
	2	07/01/2015					IR:2, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 2)		\$4,000.00	\$0.00	\$36,135.00
	3	08/01/2015					IR:3, INGRESOS PROPIOS (ANGELICA LORENZO ALEJO IR Folio: 3)		\$160.00	\$0.00	\$36,295.00
	3	08/01/2015					IR:3, INGRESOS PROPIOS (ANGELICA LORENZO ALEJO IR Folio: 3)		\$160.00	\$0.00	\$36,455.00
	4	08/01/2015					IR:4, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 4)		\$125.00	\$0.00	\$36,580.00
	4	08/01/2015					IR:4, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 4)		\$13,440.00	\$0.00	\$50,020.00
	4	08/01/2015					IR:4, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 4)		\$100.00	\$0.00	\$50,120.00
	4	08/01/2015					IR:4, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 4)		\$6,720.00	\$0.00	\$56,840.00
	4	08/01/2015					IR:4, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 4)		\$1,000.00	\$0.00	\$57,840.00
	5	08/01/2015					IR:5, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 5)		\$2,245.00	\$0.00	\$60,085.00
	6	12/01/2015					IR:6, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 6)		\$200.00	\$0.00	\$60,285.00
	6	12/01/2015					IR:6, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 6)		\$18,560.00	\$0.00	\$78,845.00
	6	12/01/2015					IR:6, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 6)		\$75.00	\$0.00	\$78,920.00
	6	12/01/2015					IR:6, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 6)		\$13,440.00	\$0.00	\$92,360.00
	6	12/01/2015					IR:6, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 6)		\$1,900.00	\$0.00	\$94,260.00
	7	12/01/2015					IR:7, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 7)		\$2,670.00	\$0.00	\$96,930.00
	8	12/01/2015					IR:8, INGRESOS PROPIOS (CARLOS OLGUIN CABRERA IR Folio: 8)		\$182.12	\$0.00	\$97,112.12
	1	12/01/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (CARLOS OLGUIN CABRERA Cancelación IR Folio: 8)		-\$182.12	\$0.00	\$96,930.00
	9	13/01/2015					IR:9, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 9)		\$125.00	\$0.00	\$97,055.00
	9	13/01/2015					IR:9, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 9)		\$15,680.00	\$0.00	\$112,735.00
	9	13/01/2015					IR:9, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 9)		\$25.00	\$0.00	\$112,760.00
	9	13/01/2015					IR:9, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 9)		\$11,200.00	\$0.00	\$123,960.00
	9	13/01/2015					IR:9, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 9)		\$1,300.00	\$0.00	\$125,260.00
	0	13/01/2015					IR:10, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 10)		\$2,380.00	\$0.00	\$127,640.00
	5	13/01/2015					INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) CARLOS OLGUIN CABRERA (INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) CARLOS OLGUIN CABRERA IR Folio: 10)		\$182.12	\$0.00	\$127,822.12
	1	14/01/2015					IR:11, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 11)		\$50.00	\$0.00	\$127,872.12
	1	14/01/2015					IR:11, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 11)		\$19,200.00	\$0.00	\$147,072.12
	1	14/01/2015					IR:11, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 11)		\$25.00	\$0.00	\$147,097.12
	1	14/01/2015					IR:11, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 11)		\$13,920.00	\$0.00	\$161,017.12
	1	14/01/2015					IR:11, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 11)		\$1,400.00	\$0.00	\$162,417.12