

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Aboños
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	#####	\$0.00	\$54,747,067.64
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	#####	\$0.00	\$53,615,781.90
5110						SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$41,370,257.88	\$0.00	\$41,370,257.88
5111						PERMANENTE	\$0.00	#####	\$0.00	\$28,173,754.11
5111-1131						<b>Remuneraciones al Personal de carácter Permanente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,173,754.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,173,754.11</b>
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA				GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$571,035.67	\$0.00	\$571,035.67
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA				GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$571,035.66	\$0.00	\$1,142,071.33
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA				GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$18,977.75	\$0.00	\$1,161,049.08
02	15/01/2015	ILIANA J. ORTEGA				GD Folio: 2 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP		\$2,033.10	\$0.00	\$1,163,082.18
02	15/01/2015	ILIANA J. ORTEGA				GD Folio: 2 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP		\$2,033.10	\$0.00	\$1,165,115.28
07	15/01/2015	NORMA FLOR				GD Folio: 3 (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP Directo 3 NORMA FLOR		\$4,890.31	\$0.00	\$1,170,005.59
07	15/01/2015	NORMA FLOR				GD Folio: 3 (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP Directo 3 NORMA FLOR		\$4,890.31	\$0.00	\$1,174,895.90
10	15/01/2015	JOEL ACOSTA				GD Folio: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$1,581.30	\$0.00	\$1,176,477.20
10	15/01/2015	JOEL ACOSTA				GD Folio: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$1,581.30	\$0.00	\$1,178,058.50
13	15/01/2015	ENRIQUE LAZCANO				GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$1,629.10	\$0.00	\$1,179,687.60
13	15/01/2015	ENRIQUE LAZCANO				GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$1,629.10	\$0.00	\$1,181,316.70
14	15/01/2015	BENITO CANALES				GD Folio: 6 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$3,727.87	\$0.00	\$1,185,044.57
14	15/01/2015	BENITO CANALES				GD Folio: 6 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$3,727.88	\$0.00	\$1,188,772.45
16	15/01/2015	EDGAR FRANCO				GD Folio: 7 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$2,605.66	\$0.00	\$1,191,378.11
16	15/01/2015	EDGAR FRANCO				GD Folio: 7 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$2,605.66	\$0.00	\$1,193,983.77
17	15/01/2015	JUAN CARLOS CANO				GD Folio: 8 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$1,629.10	\$0.00	\$1,195,612.87
17	15/01/2015	JUAN CARLOS CANO				GD Folio: 8 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$1,629.10	\$0.00	\$1,197,241.97
18	15/01/2015	YURIDIA BUSTOS				GD Folio: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$1,629.10	\$0.00	\$1,198,871.07
18	15/01/2015	YURIDIA BUSTOS				GD Folio: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$1,629.10	\$0.00	\$1,200,500.17
22	15/01/2015	DALILA GUADALUPE				GD Folio: 10 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA		\$1,629.10	\$0.00	\$1,202,129.27
22	15/01/2015	DALILA GUADALUPE				GD Folio: 10 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA		\$1,629.10	\$0.00	\$1,203,758.37
23	15/01/2015	JOSE CARMELO				GD Folio: 11 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA		\$2,560.20	\$0.00	\$1,206,318.57
23	15/01/2015	JOSE CARMELO				GD Folio: 11 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA		\$2,560.20	\$0.00	\$1,208,878.77
60	26/01/2015	JUAN CARLOS CANO				GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA		\$1,629.10	\$0.00	\$1,210,507.87
60	26/01/2015	JUAN CARLOS CANO				GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA		\$1,629.10	\$0.00	\$1,212,136.97

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
61	EDGAR FRANCO						
61	EDGAR FRANCO						
62	YURIDIA BUSTOS						
62	YURIDIA BUSTOS						
63	JOSE CARMELO						
63	JOSE CARMELO						
64	JOEL ACOSTA						
64	JOEL ACOSTA						
65	BENITO CANALES						
65	BENITO CANALES						
66	MARTIN MANZANO						
66	MARTIN MANZANO						
67	NORMA FLOR						
67	NORMA FLOR						
68	ALEXANDRA LOPEZ						
68	ALEXANDRA LOPEZ						
92	PERSONAL DE LA						
92	PERSONAL DE LA						
92	PERSONAL DE LA						
93	ILIANA J. ORTEGA						
93	ILIANA J. ORTEGA						
19	ALEXANDRA LOPEZ						
19	ALEXANDRA LOPEZ						
20	JOSE CARMELO						
20	JOSE CARMELO						
21	NORMA FLOR						
21	NORMA FLOR						
87	ILIANA J. ORTEGA						
87	ILIANA J. ORTEGA						
85	NORMA FLOR						
86	NORMA FLOR						
86	PERSONAL DE LA						
86	PERSONAL DE LA						
86	PERSONAL DE LA						

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
33	25/02/2015	JOSE CARMELO NOCHERUENA	GD Folio: 26 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$2,560.20	\$0.00	\$3,634,163.58	
33	25/02/2015	JOSE CARMELO NOCHERUENA	GD Folio: 26 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$2,560.20	\$0.00	\$3,636,723.78	
34	25/02/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	GD Folio: 27 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$1,807.20	\$0.00	\$3,638,530.98	
34	25/02/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	GD Folio: 27 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$1,807.20	\$0.00	\$3,640,338.18	
80	27/02/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	GD Folio: 31 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$2,033.10	\$0.00	\$3,642,371.28	
80	27/02/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	GD Folio: 31 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$2,033.10	\$0.00	\$3,644,404.38	
81	27/02/2015	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH.	GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$582,318.14	\$0.00	\$4,226,722.52	
81	27/02/2015	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH.	GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$582,318.13	\$0.00	\$4,809,040.65	
81	27/02/2015	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH.	GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$18,977.75	\$0.00	\$4,828,018.40	
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$589,058.63	\$0.00	\$5,417,077.03	
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$589,058.62	\$0.00	\$6,006,135.65	
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$18,977.75	\$0.00	\$6,025,113.40	
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	-\$589,058.63	\$0.00	\$5,436,054.77	
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	-\$589,058.62	\$0.00	\$4,846,996.15	
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	-\$18,977.75	\$0.00	\$4,828,018.40	
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.	GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$589,058.62	\$0.00	\$5,417,077.02	
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.	GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$18,977.75	\$0.00	\$5,436,054.77	
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.	GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$589,058.63	\$0.00	\$6,025,113.40	
74	13/03/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	GD Folio: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015.	\$2,033.10	\$0.00	\$6,027,146.50	
74	13/03/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	GD Folio: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015.	\$2,033.10	\$0.00	\$6,029,179.60	
96	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHERUENA	GD Folio: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$2,560.20	\$0.00	\$6,031,739.80	
96	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHERUENA	GD Folio: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$2,560.20	\$0.00	\$6,034,300.00	
97	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHERUENA	GD Folio: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$2,560.20	\$0.00	\$6,036,860.20	
97	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHERUENA	GD Folio: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$2,560.20	\$0.00	\$6,039,420.40	
98	26/03/2015	ERICK TEODORO GRANADA	GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINANCIO QNA. 02/15/06 Y FINANCIO 2015. GP Directo	\$236.55	\$0.00	\$6,039,656.95	
98	26/03/2015	ERICK TEODORO GRANADA	GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINANCIO QNA. 02/15/06 Y FINANCIO 2015. GP Directo	\$236.55	\$0.00	\$6,039,893.50	
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.	GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$585,855.03	\$0.00	\$6,625,748.53	
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.	GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$585,855.02	\$0.00	\$7,211,603.55	
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.	GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$18,977.75	\$0.00	\$7,230,581.30	
54	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA	GD Folio: 39 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA.	\$2,033.10	\$0.00	\$7,232,614.40	
54	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA	GD Folio: 39 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA.	\$2,033.10	\$0.00	\$7,234,647.50	
19	01/04/2015	ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 02/2015 Y FINANCIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$2,033.10	\$0.00	\$7,236,680.60	
19	01/04/2015	ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 02/2015 Y FINANCIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$2,033.10	\$0.00	\$7,238,713.70	
17	09/04/2015	JOSE CARMELO NOCHERUENA	GD Folio: 43 (JOSE CARMELO NOCHERUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 02/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$2,560.20	\$0.00	\$7,241,273.90	

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
17	JOSE CARMELO NOCHEBUENA	09/04/2015	GD Folio: 43 (JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSUH GR DISEÑO 40	\$2,560.20	\$0.00	\$7,243,834.10	
41	PERSONAL DE LA UTSUH	14/04/2015	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSUH GR DISEÑO 40 PERSONAL DE LA UTSUH DISEÑO 40)	\$579,715.89	\$0.00	\$7,823,549.99	
41	PERSONAL DE LA UTSUH	14/04/2015	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSUH GR DISEÑO 40 PERSONAL DE LA UTSUH DISEÑO 40)	\$579,715.90	\$0.00	\$8,403,265.89	
41	PERSONAL DE LA UTSUH	14/04/2015	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSUH GR DISEÑO 40 PERSONAL DE LA UTSUH DISEÑO 40)	\$18,977.75	\$0.00	\$8,422,243.64	
42	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	14/04/2015	GD Folio: 47 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSUH GR DISEÑO 40 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ)	\$2,033.10	\$0.00	\$8,424,276.74	
42	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	14/04/2015	GD Folio: 47 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSUH GR DISEÑO 40 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ)	\$2,033.10	\$0.00	\$8,426,309.84	
51	BLANCA ESTELA SACRAMENTO	28/04/2015	GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICITO FINE ARR 0015 GR DISEÑO 40)	\$2,936.70	\$0.00	\$8,429,246.54	
51	BLANCA ESTELA SACRAMENTO	28/04/2015	GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICITO FINE ARR 0015 GR DISEÑO 40)	\$2,936.70	\$0.00	\$8,432,183.24	
88	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	29/04/2015	GD Folio: 48 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSUH GR DISEÑO 40 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ)	\$2,033.10	\$0.00	\$8,434,216.34	
88	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	29/04/2015	GD Folio: 48 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSUH GR DISEÑO 40 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ)	\$2,033.10	\$0.00	\$8,436,249.44	
90	PERSONAL DE LA UTSUH	29/04/2015	GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSUH GR DISEÑO 40 PERSONAL DE LA UTSUH DISEÑO 40)	\$554,905.68	\$0.00	\$8,991,155.12	
90	PERSONAL DE LA UTSUH	29/04/2015	GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSUH GR DISEÑO 40 PERSONAL DE LA UTSUH DISEÑO 40)	\$554,905.68	\$0.00	\$9,546,060.80	
90	PERSONAL DE LA UTSUH	29/04/2015	GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSUH GR DISEÑO 40 PERSONAL DE LA UTSUH DISEÑO 40)	\$18,977.75	\$0.00	\$9,565,038.55	
39	JOSE CARMELO NOCHEBUENA	29/04/2015	GD Folio: 50 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSUH GR DISEÑO 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA)	\$2,560.19	\$0.00	\$9,567,598.74	
39	JOSE CARMELO NOCHEBUENA	29/04/2015	GD Folio: 50 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSUH GR DISEÑO 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA)	\$2,560.21	\$0.00	\$9,570,158.95	
40	JAVIER BANDA CRUZ	29/04/2015	GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICITO FINE ARR 0015 GR DISEÑO 40 JAVIER BANDA CRUZ)	\$1,430.70	\$0.00	\$9,571,589.65	
40	JAVIER BANDA CRUZ	29/04/2015	GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICITO FINE ARR 0015 GR DISEÑO 40 JAVIER BANDA CRUZ)	\$1,430.70	\$0.00	\$9,573,020.35	
41	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ	29/04/2015	GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICITO FINE ARR 0015 GR DISEÑO 40 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ)	\$2,710.80	\$0.00	\$9,575,731.15	
41	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ	29/04/2015	GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICITO FINE ARR 0015 GR DISEÑO 40 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ)	\$2,710.80	\$0.00	\$9,578,441.95	
42	NORA MARGARITA ESCUDERO	29/04/2015	GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICITO FINE ARR 0015 GR DISEÑO 40 NORA MARGARITA ESCUDERO)	\$2,936.70	\$0.00	\$9,581,378.65	
42	NORA MARGARITA ESCUDERO	29/04/2015	GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICITO FINE ARR 0015 GR DISEÑO 40 NORA MARGARITA ESCUDERO)	\$2,936.70	\$0.00	\$9,584,315.35	
43	BLANCA ESTELA SACRAMENTO	29/04/2015	CHEQUE 1110 CANCELADO BLANCA ESTELA SACRAMENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,584,315.35	
44	ARTURO MERA REYES	29/04/2015	GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICITO FINE ARR 0015 GR DISEÑO 40 ARTURO MERA REYES)	\$2,183.70	\$0.00	\$9,586,499.05	
44	ARTURO MERA REYES	29/04/2015	GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICITO FINE ARR 0015 GR DISEÑO 40 ARTURO MERA REYES)	\$2,183.70	\$0.00	\$9,588,682.75	
45	ALMA ESPARZA GARCIA	29/04/2015	GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICITO FINE ARR 0015 GR DISEÑO 40 ALMA ESPARZA GARCIA)	\$2,710.80	\$0.00	\$9,591,393.55	
45	ALMA ESPARZA GARCIA	29/04/2015	GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICITO FINE ARR 0015 GR DISEÑO 40 ALMA ESPARZA GARCIA)	\$2,710.80	\$0.00	\$9,594,104.35	
46	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES	29/04/2015	GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICITO FINE ARR 0015 GR DISEÑO 40 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)	\$1,957.80	\$0.00	\$9,596,062.15	
46	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES	29/04/2015	GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICITO FINE ARR 0015 GR DISEÑO 40 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES)	\$1,957.80	\$0.00	\$9,598,019.95	
47	SN	29/04/2015	CANCELACION DE CHEQUE 1114 (CANCELACION DE CHEQUE 1114)	\$0.00	\$0.00	\$9,598,019.95	
48	CESAR VICENTE MONTIEL	29/04/2015	GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICITO FINE ARR 0015 GR DISEÑO 40 CESAR VICENTE MONTIEL)	\$2,936.70	\$0.00	\$9,600,956.65	
48	CESAR VICENTE MONTIEL	29/04/2015	GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICITO FINE ARR 0015 GR DISEÑO 40 CESAR VICENTE MONTIEL)	\$2,936.70	\$0.00	\$9,603,893.35	
49	MARTIN MANZANO GONZALEZ	29/04/2015	GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICITO FINE ARR 0015 GR DISEÑO 40 MARTIN MANZANO GONZALEZ)	\$2,936.70	\$0.00	\$9,606,830.05	
49	MARTIN MANZANO GONZALEZ	29/04/2015	GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICITO FINE ARR 0015 GR DISEÑO 40 MARTIN MANZANO GONZALEZ)	\$2,936.70	\$0.00	\$9,609,766.75	
50	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	29/04/2015	GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINICITO FINE ARR 0015 GR DISEÑO 40 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA)	\$1,807.20	\$0.00	\$9,611,573.95	



# 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: 5000 a la 7640)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
34	JOSE CARMELO NOCHEBUENA	GD Folio: 83	(JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$2,560.20	\$0.00	\$12,632,949.28	
34	JOSE CARMELO NOCHEBUENA	GD Folio: 83	(JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$2,560.20	\$0.00	\$12,635,509.48	
35	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ	GD Folio: 84	(MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$1,629.10	\$0.00	\$12,637,138.58	
35	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ	GD Folio: 84	(MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$1,629.10	\$0.00	\$12,638,767.68	
36	TWILA SUMIE CUENCA	GD Folio: 85	(TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$903.60	\$0.00	\$12,639,671.28	
36	TWILA SUMIE CUENCA	GD Folio: 85	(TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$903.60	\$0.00	\$12,640,574.88	
37	RAUL VALENTIN ISLAS	GD Folio: 86	(RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$2,936.70	\$0.00	\$12,643,511.58	
37	RAUL VALENTIN ISLAS	GD Folio: 86	(RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$2,936.70	\$0.00	\$12,646,448.28	
44	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	GD Folio: 87	(ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$2,033.10	\$0.00	\$12,648,481.38	
44	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	GD Folio: 87	(ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$2,033.10	\$0.00	\$12,650,514.48	
45	PERSONAL DE LA UTCHU	GD Folio: 88	(PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$482,828.69	\$0.00	\$13,133,343.17	
45	PERSONAL DE LA UTCHU	GD Folio: 88	(PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$482,828.68	\$0.00	\$13,616,171.85	
45	PERSONAL DE LA UTCHU	GD Folio: 88	(PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$18,977.75	\$0.00	\$13,635,149.60	
45	JOSE CARMELO NOCHEBUENA	GD Folio: 96	(JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$2,560.20	\$0.00	\$13,637,709.80	
45	JOSE CARMELO NOCHEBUENA	GD Folio: 96	(JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$2,560.20	\$0.00	\$13,640,270.00	
46	TWILA SUMIE CUENCA	GD Folio: 97	(TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$903.60	\$0.00	\$13,641,173.60	
46	TWILA SUMIE CUENCA	GD Folio: 97	(TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$903.60	\$0.00	\$13,642,077.20	
47	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	GD Folio: 98	(ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$1,260.94	\$0.00	\$13,643,338.14	
47	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	GD Folio: 98	(ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$1,260.94	\$0.00	\$13,644,599.08	
28	PERSONAL DE LA UTCHU	GD Folio: 94	(PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$488,426.04	\$0.00	\$14,133,025.12	
28	PERSONAL DE LA UTCHU	GD Folio: 94	(PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$488,426.04	\$0.00	\$14,621,451.16	
28	PERSONAL DE LA UTCHU	GD Folio: 94	(PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$18,977.75	\$0.00	\$14,640,428.91	
29	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	GD Folio: 95	(ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$2,033.10	\$0.00	\$14,642,462.01	
29	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	GD Folio: 95	(ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$2,033.10	\$0.00	\$14,644,495.11	
52	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	GD Folio: 99	(ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$1,260.94	\$0.00	\$14,645,756.05	
52	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	GD Folio: 99	(ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$1,260.94	\$0.00	\$14,647,016.99	
53	JOSE CARMELO NOCHEBUENA	GD Folio: 100	(JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$2,560.20	\$0.00	\$14,649,577.19	
53	JOSE CARMELO NOCHEBUENA	GD Folio: 100	(JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$2,560.20	\$0.00	\$14,652,137.39	
54	TWILA SUMIE CUENCA	GD Folio: 101	(TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$903.60	\$0.00	\$14,653,040.99	
54	TWILA SUMIE CUENCA	GD Folio: 101	(TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$903.60	\$0.00	\$14,653,944.59	
10	PERSONAL DE LA UTCHU	GD Folio: 102	(PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$488,426.04	\$0.00	\$15,142,370.63	
10	PERSONAL DE LA UTCHU	GD Folio: 102	(PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$488,426.04	\$0.00	\$15,630,796.67	
10	PERSONAL DE LA UTCHU	GD Folio: 102	(PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$18,977.75	\$0.00	\$15,649,774.42	
11	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ	GD Folio: 103	(ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHU. Ord. D. 1403	\$2,033.10	\$0.00	\$15,651,807.52	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
11	29/07/2015	ILIANA JOANA	GD Folio: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA 14/08/15 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 140 ILIANA JOANA		\$2,033.10	\$0.00	\$15,653,840.62
83	13/08/2015	JOSE CARMELO	GD Folio: 111 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA 08/08/15 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 141 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$2,560.20	\$0.00	\$15,656,400.82
83	13/08/2015	JOSE CARMELO	GD Folio: 111 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA 08/08/15 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 141 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$2,560.20	\$0.00	\$15,658,961.02
11	14/08/2015	ILIANA JOANA	GD Folio: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA 14/08/15 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 142 ILIANA JOANA		\$2,033.10	\$0.00	\$15,660,994.12
11	14/08/2015	ILIANA JOANA	GD Folio: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA 14/08/15 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 142 ILIANA JOANA		\$2,033.10	\$0.00	\$15,663,027.22
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA UTECH	GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 144 PERSONAL DE LA UTECH DISEÑO 144)		\$498,591.54	\$0.00	\$16,161,618.76
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA UTECH	GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 144 PERSONAL DE LA UTECH DISEÑO 144)		\$498,591.54	\$0.00	\$16,660,210.30
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA UTECH	GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 144 PERSONAL DE LA UTECH DISEÑO 144)		\$18,977.75	\$0.00	\$16,679,188.05
63	26/08/2015	JOSE CARMELO	GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA 16/08/15 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 143 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$2,560.20	\$0.00	\$16,681,748.25
63	26/08/2015	JOSE CARMELO	GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA 16/08/15 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 143 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$2,560.20	\$0.00	\$16,684,308.45
64	26/08/2015	AMADOR YAÑEZ	GD Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/08/15 FINE AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 143 AMADOR YAÑEZ ASIAIN		\$677.70	\$0.00	\$16,684,986.15
64	26/08/2015	AMADOR YAÑEZ	GD Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/08/15 FINE AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 143 AMADOR YAÑEZ ASIAIN		\$677.70	\$0.00	\$16,685,663.85
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA UTECH	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 145 PERSONAL DE LA UTECH DISEÑO 145)		\$490,979.18	\$0.00	\$17,176,643.03
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA UTECH	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 145 PERSONAL DE LA UTECH DISEÑO 145)		\$18,977.75	\$0.00	\$17,195,620.78
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA UTECH	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 145 PERSONAL DE LA UTECH DISEÑO 145)		\$490,979.19	\$0.00	\$17,686,599.97
47	28/08/2015	ILIANA JOANA	GD Folio: 116 (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/08/15 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 146 ILIANA JOANA		\$2,033.10	\$0.00	\$17,688,633.07
47	28/08/2015	ILIANA JOANA	GD Folio: 116 (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/08/15 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 146 ILIANA JOANA		\$2,033.10	\$0.00	\$17,690,666.17
93	11/09/2015	RAUL GOMEZ	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 147 RAUL GOMEZ MENDOZA		\$812.61	\$0.00	\$17,691,478.78
93	11/09/2015	RAUL GOMEZ	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 147 RAUL GOMEZ MENDOZA		\$812.62	\$0.00	\$17,692,291.40
94	11/09/2015	ESTEBAN GONZALEZ	GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/08/15 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 147 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES		\$2,936.70	\$0.00	\$17,695,228.10
94	11/09/2015	ESTEBAN GONZALEZ	GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/08/15 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 147 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES		\$2,936.70	\$0.00	\$17,698,164.80
95	11/09/2015	JOSE CARMELO	GD Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA 17/08/15 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 148 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$2,560.20	\$0.00	\$17,700,725.00
95	11/09/2015	JOSE CARMELO	GD Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA 17/08/15 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 148 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$2,560.20	\$0.00	\$17,703,285.20
96	11/09/2015	ANA SAIRETH	GD Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/08/15 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 149 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES		\$2,936.70	\$0.00	\$17,706,221.90
96	11/09/2015	ANA SAIRETH	GD Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/08/15 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 149 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES		\$2,936.70	\$0.00	\$17,709,158.60
97	11/09/2015	ARTURO MERA REYES	GD Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 149 ARTURO MERA REYES		\$2,710.80	\$0.00	\$17,711,869.40
97	11/09/2015	ARTURO MERA REYES	GD Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 149 ARTURO MERA REYES		\$2,710.80	\$0.00	\$17,714,580.20
98	11/09/2015	CESAR VICENTE	GD Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/08/15 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 149 CESAR VICENTE MONTIEL		\$1,641.33	\$0.00	\$17,716,221.53
98	11/09/2015	CESAR VICENTE	GD Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/08/15 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 149 CESAR VICENTE MONTIEL		\$1,641.33	\$0.00	\$17,717,862.86
99	11/09/2015	ALEXANDRA LOPEZ	GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/08/15 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 149 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA		\$2,259.00	\$0.00	\$17,720,121.86
99	11/09/2015	ALEXANDRA LOPEZ	GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/08/15 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 149 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA		\$2,259.00	\$0.00	\$17,722,380.86
00	11/09/2015	RODOLFO LEONARDO	GD Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/08/15 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 149 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA		\$2,710.80	\$0.00	\$17,725,091.66
00	11/09/2015	RODOLFO LEONARDO	GD Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/08/15 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 149 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA		\$2,710.80	\$0.00	\$17,727,802.46
01	11/09/2015	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	GD Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/08/15 AL PERSONAL DE LA UTECH GR DISEÑO 149 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ		\$2,936.70	\$0.00	\$17,730,739.16

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
01	11/09/2015	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ			GD Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$2,936.70	\$0.00	\$17,733,675.86
02	11/09/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$2,936.70	\$0.00	\$17,736,612.56
02	11/09/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$2,936.70	\$0.00	\$17,739,549.26
03	11/09/2015	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GD Folio: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$2,936.70	\$0.00	\$17,742,485.96
03	11/09/2015	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO			GD Folio: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$2,936.70	\$0.00	\$17,745,422.66
04	11/09/2015	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GD Folio: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$2,936.70	\$0.00	\$17,748,359.36
04	11/09/2015	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			GD Folio: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$2,936.70	\$0.00	\$17,751,296.06
05	11/09/2015	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GD Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$753.00	\$0.00	\$17,752,049.06
05	11/09/2015	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GD Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$753.00	\$0.00	\$17,752,802.06
06	11/09/2015	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$2,259.00	\$0.00	\$17,755,061.06
06	11/09/2015	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$2,259.00	\$0.00	\$17,757,320.06
07	11/09/2015	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GD Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$1,585.01	\$0.00	\$17,758,905.07
07	11/09/2015	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ			GD Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$1,585.01	\$0.00	\$17,760,490.08
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA UTECH.			GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$548,920.46	\$0.00	\$18,309,410.54
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA UTECH.			GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$548,920.46	\$0.00	\$18,858,331.00
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA UTECH.			GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$18,977.75	\$0.00	\$18,877,308.75
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA UTECH.			GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$3,467.07	\$0.00	\$18,880,775.82
17	17/09/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$2,033.10	\$0.00	\$18,882,808.92
17	17/09/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$2,033.10	\$0.00	\$18,884,842.02
08	25/09/2015	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$753.00	\$0.00	\$18,885,595.02
08	25/09/2015	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$753.00	\$0.00	\$18,886,348.02
09	25/09/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$2,259.00	\$0.00	\$18,888,607.02
09	25/09/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$2,259.00	\$0.00	\$18,890,866.02
11	25/09/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$2,936.70	\$0.00	\$18,893,802.72
11	25/09/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$2,936.70	\$0.00	\$18,896,739.42
12	25/09/2015	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GD Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$2,936.70	\$0.00	\$18,899,676.12
12	25/09/2015	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GD Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$2,936.70	\$0.00	\$18,902,612.82
13	25/09/2015	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$2,936.70	\$0.00	\$18,905,549.52
13	25/09/2015	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$2,936.70	\$0.00	\$18,908,486.22
14	25/09/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$2,560.20	\$0.00	\$18,911,046.42
14	25/09/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$2,560.20	\$0.00	\$18,913,606.62
15	25/09/2015	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$2,158.12	\$0.00	\$18,915,764.74
15	25/09/2015	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$2,158.12	\$0.00	\$18,917,922.86
17	25/09/2015	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. D. 140)	\$2,259.00	\$0.00	\$18,920,181.86



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
17	25/09/2015	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 149)	\$2,259.00	\$0.00	\$18,922,440.86
18	30/09/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 150)	\$2,033.10	\$0.00	\$18,924,473.96
18	30/09/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 150)	\$2,033.10	\$0.00	\$18,926,507.06
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTECH.			GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 151)	\$565,224.86	\$0.00	\$19,491,731.92
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTECH.			GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 151)	\$565,224.87	\$0.00	\$20,056,956.79
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTECH.			GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 151)	\$3,467.07	\$0.00	\$20,060,423.86
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA UTECH.			GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 151)	\$18,977.75	\$0.00	\$20,079,401.61
79	13/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD Folio: 207 (MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 207)	\$2,033.10	\$0.00	\$20,081,434.71
79	13/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD Folio: 207 (MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 207)	\$2,033.10	\$0.00	\$20,083,467.81
81	13/10/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 208 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 208)	\$2,936.70	\$0.00	\$20,086,404.51
81	13/10/2015	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			GD Folio: 208 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 208)	\$2,936.70	\$0.00	\$20,089,341.21
82	13/10/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 209 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 209)	\$2,560.20	\$0.00	\$20,091,901.41
82	13/10/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 209 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 209)	\$2,560.20	\$0.00	\$20,094,461.61
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTECH.			GD Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 157)	\$583,915.80	\$0.00	\$20,678,377.41
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTECH.			GD Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 157)	\$583,915.80	\$0.00	\$21,262,293.21
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTECH.			GD Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 157)	\$3,467.07	\$0.00	\$21,265,760.28
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA UTECH.			GD Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 157)	\$18,977.75	\$0.00	\$21,284,738.03
02	15/10/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 158 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 158)	\$2,033.10	\$0.00	\$21,286,771.13
02	15/10/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 158 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 158)	\$2,033.10	\$0.00	\$21,288,804.23
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTECH.			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 227)	\$585,007.96	\$0.00	\$21,873,812.19
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTECH.			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 227)	\$585,007.96	\$0.00	\$22,458,820.15
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTECH.			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 227)	\$3,467.07	\$0.00	\$22,462,287.22
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA UTECH.			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 227)	\$18,977.75	\$0.00	\$22,481,264.97
32	29/10/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 228 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 228)	\$2,033.10	\$0.00	\$22,483,298.07
32	29/10/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 228 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 228)	\$2,033.10	\$0.00	\$22,485,331.17
47	29/10/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 229 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 229)	\$2,560.20	\$0.00	\$22,487,891.37
47	29/10/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 229 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 229)	\$2,560.20	\$0.00	\$22,490,451.57
48	29/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD Folio: 230 (MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 230)	\$2,033.10	\$0.00	\$22,492,484.67
48	29/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD Folio: 230 (MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 230)	\$2,033.10	\$0.00	\$22,494,517.77
24	12/11/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 252 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 252)	\$2,560.20	\$0.00	\$22,497,077.97
24	12/11/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 252 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 252)	\$2,560.20	\$0.00	\$22,499,638.17
24	12/11/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 252 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 252)	\$4,249.12	\$0.00	\$22,503,887.29
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTECH.			GD Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 249)	\$587,605.50	\$0.00	\$23,091,492.79
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA UTECH.			GD Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTECH. ORD. DISEÑO 249)	\$587,605.50	\$0.00	\$23,679,098.29



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

06:44 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$12,650.16	\$0.00	\$52,471.69
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$1,871.03	\$0.00	\$54,342.72
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$12,650.16	\$0.00	\$66,992.88
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$12,650.17	\$0.00	\$79,643.05
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$1,871.03	\$0.00	\$81,514.08
81	27/02/2015	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$12,650.17	\$0.00	\$94,164.25
81	27/02/2015	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$12,650.16	\$0.00	\$106,814.41
81	27/02/2015	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$1,871.03	\$0.00	\$108,685.44
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$12,650.17	\$0.00	\$121,335.61
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$12,650.16	\$0.00	\$133,985.77
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$1,871.03	\$0.00	\$135,856.80
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	-\$12,650.17	\$0.00	\$123,206.63
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	-\$12,650.16	\$0.00	\$110,556.47
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	-\$1,871.03	\$0.00	\$108,685.44
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$12,650.17	\$0.00	\$121,335.61
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$12,650.16	\$0.00	\$133,985.77
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$1,871.03	\$0.00	\$135,856.80
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$12,650.17	\$0.00	\$148,506.97
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$12,650.16	\$0.00	\$161,157.13
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$1,871.03	\$0.00	\$163,028.16
41	14/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$12,650.16	\$0.00	\$175,678.32
41	14/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$12,650.17	\$0.00	\$188,328.49
41	14/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$1,871.03	\$0.00	\$190,199.52
90	29/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$12,650.16	\$0.00	\$202,849.68
90	29/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$12,650.17	\$0.00	\$215,499.85
90	29/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$1,871.03	\$0.00	\$217,370.88
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$12,650.16	\$0.00	\$230,021.04
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$12,650.17	\$0.00	\$242,671.21
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$1,871.03	\$0.00	\$244,542.24
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$12,650.16	\$0.00	\$257,192.40
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$12,650.17	\$0.00	\$269,842.57
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$1,871.03	\$0.00	\$271,713.60
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$12,650.16	\$0.00	\$284,363.76
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$12,650.17	\$0.00	\$297,013.93

# 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: 5000 a la 7640)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
63	PERSONAL DE LA UTSH				
45	PERSONAL DE LA UTSH				
45	PERSONAL DE LA UTSH				
45	PERSONAL DE LA UTSH				
28	PERSONAL DE LA UTSH				
28	PERSONAL DE LA UTSH				
28	PERSONAL DE LA UTSH				
10	PERSONAL DE LA UTSH				
10	PERSONAL DE LA UTSH				
10	PERSONAL DE LA UTSH				
16	PERSONAL DE LA UTSH				
16	PERSONAL DE LA UTSH				
16	PERSONAL DE LA UTSH				
46	PERSONAL DE LA UTSH				
46	PERSONAL DE LA UTSH				
46	PERSONAL DE LA UTSH				
32	JESSICA VIZZUET SANTIAGO				
32	JESSICA VIZZUET SANTIAGO				
79	JESSICA VIZZUET SANTIAGO				
79	JESSICA VIZZUET SANTIAGO				
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	#####	\$0.00	\$6,044,404.83
5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$1,499,332.97	\$0.00	\$1,499,332.97
13	ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ				
13	ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ				
21	NORMA FLOR MENEGOS VIZQUEZ				
21	NORMA FLOR MENEGOS VIZQUEZ				
98	ERICK TEODORO GRANADA				
98	ERICK TEODORO GRANADA				
18	CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA				
18	CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA				
19	ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ				
19	ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ				
51	BLANCA ESTELA SACRAMENTO				

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
51	28/04/2015	BLANCA ESTELA			GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$1,523.62	\$0.00	\$10,969.63
40	29/04/2015	JAVIER BANDA CRUZ			GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$742.28	\$0.00	\$11,711.91
40	29/04/2015	JAVIER BANDA CRUZ			GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$742.28	\$0.00	\$12,454.19
41	29/04/2015	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$1,406.42	\$0.00	\$13,860.61
41	29/04/2015	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$1,406.43	\$0.00	\$15,267.04
42	29/04/2015	NORA MARGARITA ESCUDERO			GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$1,523.62	\$0.00	\$16,790.66
42	29/04/2015	NORA MARGARITA ESCUDERO			GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$1,523.63	\$0.00	\$18,314.29
44	29/04/2015	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$1,132.96	\$0.00	\$19,447.25
44	29/04/2015	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$1,132.95	\$0.00	\$20,580.20
45	29/04/2015	ALMA ESPARZA GARCIA			GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$1,406.42	\$0.00	\$21,986.62
45	29/04/2015	ALMA ESPARZA GARCIA			GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$1,406.43	\$0.00	\$23,393.05
46	29/04/2015	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$1,015.75	\$0.00	\$24,408.80
46	29/04/2015	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$1,015.75	\$0.00	\$25,424.55
48	29/04/2015	CESAR VICENTE MONTIEL			GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$1,523.62	\$0.00	\$26,948.17
48	29/04/2015	CESAR VICENTE MONTIEL			GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$1,523.63	\$0.00	\$28,471.80
49	29/04/2015	MARTIN MANZANO GONZALEZ			GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$1,383.96	\$0.00	\$29,855.76
49	29/04/2015	MARTIN MANZANO GONZALEZ			GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$1,383.96	\$0.00	\$31,239.72
50	29/04/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$781.34	\$0.00	\$32,021.06
50	29/04/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$781.35	\$0.00	\$32,802.41
72	13/05/2015	ARIADNA CORTES REYES			GD Folio: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$1,319.50	\$0.00	\$34,121.91
72	13/05/2015	ARIADNA CORTES REYES			GD Folio: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$1,319.50	\$0.00	\$35,441.41
75	28/05/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			GD Folio: 64 (ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$1,843.10	\$0.00	\$37,284.51
75	28/05/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			GD Folio: 64 (ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$1,843.11	\$0.00	\$39,127.62
79	28/05/2015	ALEJANDRO LOZANO CASTILLO			GD Folio: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$571.36	\$0.00	\$39,698.98
79	28/05/2015	ALEJANDRO LOZANO CASTILLO			GD Folio: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$571.36	\$0.00	\$40,270.34
82	10/06/2015	MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ			GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 14/06/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$2,107.68	\$0.00	\$42,378.02
82	10/06/2015	MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ			GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 14/06/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$2,107.69	\$0.00	\$44,485.71
80	13/08/2015	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMAS VACACIONALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015)	\$1,155.76	\$0.00	\$45,641.47
80	13/08/2015	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMAS VACACIONALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015)	\$1,155.76	\$0.00	\$46,797.23
81	13/08/2015	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN			GD Folio: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMAS VACACIONALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015)	\$1,863.51	\$0.00	\$48,660.74
81	13/08/2015	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN			GD Folio: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMAS VACACIONALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015)	\$1,863.51	\$0.00	\$50,524.25
82	13/08/2015	DIANA PELCASTRE IBARRA			GD Folio: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMAS VACACIONALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015)	\$690.19	\$0.00	\$51,214.44
82	13/08/2015	DIANA PELCASTRE IBARRA			GD Folio: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMAS VACACIONALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015)	\$690.19	\$0.00	\$51,904.63
64	26/08/2015	AMADOR YAÑEZ ASIAIN			GD Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 14/06/2015 ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE LA UTUO)	\$2,692.72	\$0.00	\$54,597.35

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					<u>Movimientos del Periodo</u>			
		Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
64	26/08/2015	AMADOR YAÑEZ			GD Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSHI GR DUELA 100	\$2,692.71	\$0.00	\$57,290.06	
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSHI GR DUELA 115 PERSONAL DE LA UTSHI GR DUELA 115)	\$5,604.59	\$0.00	\$62,894.65	
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSHI GR DUELA 115 PERSONAL DE LA UTSHI GR DUELA 115)	\$5,604.58	\$0.00	\$68,499.23	
93	11/09/2015	RAUL GOMEZ			GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSHI GR DUELA 100 RAUL GOMEZ	\$2,175.08	\$0.00	\$70,674.31	
93	11/09/2015	RAUL GOMEZ			GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSHI GR DUELA 100 RAUL GOMEZ	\$2,175.07	\$0.00	\$72,849.38	
16	25/09/2015	DAVID HILDEBERTO			GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 GR DUELA 110	\$1,661.34	\$0.00	\$74,510.72	
16	25/09/2015	DAVID HILDEBERTO			GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 GR DUELA 110	\$1,661.34	\$0.00	\$76,172.06	
22	10/11/2015	ILIANA JOANA			GD Folio: 251 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 GR DUELA 051 ILIANA	\$2,672.21	\$0.00	\$78,844.27	
22	10/11/2015	ILIANA JOANA			GD Folio: 251 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 GR DUELA 051 ILIANA	\$2,672.21	\$0.00	\$81,516.48	
29	27/11/2015	DAVID LLANOS			GD Folio: 254 (DAVID LLANOS HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 GR DUELA 054 DIANA	\$2,246.86	\$0.00	\$83,763.34	
29	27/11/2015	DAVID LLANOS			GD Folio: 254 (DAVID LLANOS HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 GR DUELA 054 DIANA	\$2,246.87	\$0.00	\$86,010.21	
30	27/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GD Folio: 255 (DIANA REYES PEREZ PAGO DE NOMINA QNA 22 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 GR DUELA 055	\$6,225.69	\$0.00	\$92,235.90	
30	27/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GD Folio: 255 (DIANA REYES PEREZ PAGO DE NOMINA QNA 22 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 GR DUELA 055	\$6,225.69	\$0.00	\$98,461.59	
33	27/11/2015	KARINA HERNANDEZ			GD Folio: 258 (KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 GR DUELA 058	\$5,487.15	\$0.00	\$103,948.74	
33	27/11/2015	KARINA HERNANDEZ			GD Folio: 258 (KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 GR DUELA 058	\$5,487.14	\$0.00	\$109,435.88	
49	07/12/2015	YURIDIA OLIVARES			GD Folio: 270 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 23/2015 AL PERSONAL DE LA UTSHI GR DUELA 070 YURIDIA	\$4,111.97	\$0.00	\$113,547.85	
49	07/12/2015	YURIDIA OLIVARES			GD Folio: 270 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 23/2015 AL PERSONAL DE LA UTSHI GR DUELA 070 YURIDIA	\$4,111.96	\$0.00	\$117,659.81	
50	07/12/2015	JOSE CARMELO			GD Folio: 271 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 23/2015 AL PERSONAL DE LA UTSHI GR DUELA 071	\$4,040.20	\$0.00	\$121,700.01	
50	07/12/2015	JOSE CARMELO			GD Folio: 271 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 23/2015 AL PERSONAL DE LA UTSHI GR DUELA 071	\$4,040.19	\$0.00	\$125,740.20	
76	07/12/2015	MARIA GUADALUPE			GD Folio: 297 (MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA PAGO DE NOMINA QNA 23/2015 AL PERSONAL DE LA UTSHI GR DUELA 097	\$3,215.53	\$0.00	\$128,955.73	
76	07/12/2015	MARIA GUADALUPE			GD Folio: 297 (MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA PAGO DE NOMINA QNA 23/2015 AL PERSONAL DE LA UTSHI GR DUELA 097	\$3,215.54	\$0.00	\$132,171.27	
37	11/12/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSHI GR DUELA 065 PERSONAL DE LA UTSHI GR DUELA 065)	\$677,341.59	\$0.00	\$809,512.86	
37	11/12/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSHI GR DUELA 065 PERSONAL DE LA UTSHI GR DUELA 065)	\$677,341.59	\$0.00	\$1,486,854.45	
37	11/12/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSHI GR DUELA 065 PERSONAL DE LA UTSHI GR DUELA 065)	\$12,478.52	\$0.00	\$1,499,332.97	
<b>5113-1322</b>					<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,545,071.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,545,071.86</b>
13	15/01/2015	ENRIQUE LAZCANO			GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSHI GR DUELA 005 PERSONAL DE LA UTSHI GR DUELA 005)	\$176.09	\$0.00	\$176.09	
13	15/01/2015	ENRIQUE LAZCANO			GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSHI GR DUELA 005 PERSONAL DE LA UTSHI GR DUELA 005)	\$176.08	\$0.00	\$352.17	
21	12/02/2015	NORMA FLOR			GD Folio: 25 (NOMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 20/2015 Y EJERCICIO 2015 GR DUELA 025 NORMA FLOR MENENGO	\$1,620.99	\$0.00	\$1,973.16	
21	12/02/2015	NORMA FLOR			GD Folio: 25 (NOMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 20/2015 Y EJERCICIO 2015 GR DUELA 025 NORMA FLOR MENENGO	\$1,620.99	\$0.00	\$3,594.15	
98	26/03/2015	ERICK TEODORO			GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 20/2015 Y EJERCICIO 2015 GR DUELA 042 ERICK	\$903.91	\$0.00	\$4,498.06	
98	26/03/2015	ERICK TEODORO			GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 20/2015 Y EJERCICIO 2015 GR DUELA 042 ERICK	\$903.91	\$0.00	\$5,401.97	
18	01/04/2015	CLAUDIA FABIOLA			GD Folio: 44 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 23/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSHI GR DUELA 044 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA	\$3,308.29	\$0.00	\$8,710.26	
18	01/04/2015	CLAUDIA FABIOLA			GD Folio: 44 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 23/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSHI GR DUELA 044 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA	\$3,308.30	\$0.00	\$12,018.56	
19	01/04/2015	ZITA MARICELA			GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 23/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSHI GR DUELA 045 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ	\$1,538.28	\$0.00	\$13,556.84	

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
19	01/04/2015	ZITA MARICELA			GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE GR	\$1,538.27	\$0.00	\$15,095.11
51	28/04/2015	BLANCA ESTELA			GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE GR	\$2,539.38	\$0.00	\$17,634.49
51	28/04/2015	BLANCA ESTELA			GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE GR	\$2,539.38	\$0.00	\$20,173.87
40	29/04/2015	JAVIER BANDA CRUZ			GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE GR	\$1,237.14	\$0.00	\$21,411.01
40	29/04/2015	JAVIER BANDA CRUZ			GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE GR	\$1,237.13	\$0.00	\$22,648.14
41	29/04/2015	DULCE MARIA			GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE GR	\$2,344.04	\$0.00	\$24,992.18
41	29/04/2015	DULCE MARIA			GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE GR	\$2,344.04	\$0.00	\$27,336.22
42	29/04/2015	NORA MARGARITA			GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE GR	\$2,539.38	\$0.00	\$29,875.60
42	29/04/2015	NORA MARGARITA			GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE GR	\$2,539.38	\$0.00	\$32,414.98
44	29/04/2015	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE GR	\$1,888.25	\$0.00	\$34,303.23
44	29/04/2015	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE GR	\$1,888.26	\$0.00	\$36,191.49
45	29/04/2015	ALMA ESPARZA			GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE GR	\$2,344.04	\$0.00	\$38,535.53
45	29/04/2015	ALMA ESPARZA			GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE GR	\$2,344.04	\$0.00	\$40,879.57
46	29/04/2015	NELY JAQUELINE			GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE GR	\$1,692.92	\$0.00	\$42,572.49
46	29/04/2015	NELY JAQUELINE			GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE GR	\$1,692.92	\$0.00	\$44,265.41
48	29/04/2015	CESAR VICENTE			GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE GR	\$2,539.38	\$0.00	\$46,804.79
48	29/04/2015	CESAR VICENTE			GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE GR	\$2,539.38	\$0.00	\$49,344.17
49	29/04/2015	MARTIN MANZANO			GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE GR	\$2,306.60	\$0.00	\$51,650.77
49	29/04/2015	MARTIN MANZANO			GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE GR	\$2,306.60	\$0.00	\$53,957.37
50	29/04/2015	ALEXANDRA LOPEZ			GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE GR	\$1,302.24	\$0.00	\$55,259.61
50	29/04/2015	ALEXANDRA LOPEZ			GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE GR	\$1,302.25	\$0.00	\$56,561.86
72	13/05/2015	ARIADNA CORTES			GD Folio: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE GR	\$2,199.17	\$0.00	\$58,761.03
72	13/05/2015	ARIADNA CORTES			GD Folio: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE GR	\$2,199.16	\$0.00	\$60,960.19
75	28/05/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ			GD Folio: 64 (ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE GR	\$3,223.51	\$0.00	\$64,183.70
75	28/05/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ			GD Folio: 64 (ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE GR	\$3,223.51	\$0.00	\$67,407.21
79	28/05/2015	ALEJANDRO LOZANO			GD Folio: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE GR	\$952.26	\$0.00	\$68,359.47
79	28/05/2015	ALEJANDRO LOZANO			GD Folio: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015 AL PERSONAL DE GR	\$952.27	\$0.00	\$69,311.74
82	10/06/2015	MARTHA GEORGINA			GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2014 Y FINIQUITO ENE JUN AL PERSONAL DE LA UTOL) GR	\$3,512.80	\$0.00	\$72,824.54
82	10/06/2015	MARTHA GEORGINA			GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2014 Y FINIQUITO ENE JUN AL PERSONAL DE LA UTOL) GR	\$3,512.81	\$0.00	\$76,337.35
80	13/08/2015	ERIKA CISNEROS			GD Folio: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMIA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015) GR	\$1,926.26	\$0.00	\$78,263.61
80	13/08/2015	ERIKA CISNEROS			GD Folio: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMIA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015) GR	\$1,926.27	\$0.00	\$80,189.88
81	13/08/2015	MIGUEL ANGEL			GD Folio: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMIA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015) GR	\$3,105.86	\$0.00	\$83,295.74
81	13/08/2015	MIGUEL ANGEL			GD Folio: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMIA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015) GR	\$3,105.85	\$0.00	\$86,401.59
82	13/08/2015	DIANA PELCASTRE			GD Folio: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMIA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015) GR	\$1,150.31	\$0.00	\$87,551.90

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
82	13/08/2015	DIANA PELCASTRE IBARRA			GD Folio: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015) GD	\$1,150.32	\$0.00	\$88,702.22
64	26/08/2015	AMADOR YAÑEZ			GD Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL GD DICIEMBRE 2015)	\$4,487.86	\$0.00	\$93,190.08
64	26/08/2015	AMADOR YAÑEZ			GD Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL GD DICIEMBRE 2015)	\$4,487.86	\$0.00	\$97,677.94
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA UTCHL			GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL GD DICIEMBRE 2015)	\$22,418.34	\$0.00	\$120,096.28
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA UTCHL			GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL GD DICIEMBRE 2015)	\$22,418.33	\$0.00	\$142,514.61
93	11/09/2015	RAUL GOMEZ MENDOZA			GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTCHL GD DICIEMBRE 2015)	\$3,625.13	\$0.00	\$146,139.74
93	11/09/2015	RAUL GOMEZ MENDOZA			GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTCHL GD DICIEMBRE 2015)	\$3,625.12	\$0.00	\$149,764.86
16	25/09/2015	DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ			GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015) GD DICIEMBRE 2015	\$2,768.90	\$0.00	\$152,533.76
16	25/09/2015	DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ			GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015) GD DICIEMBRE 2015	\$2,768.90	\$0.00	\$155,302.66
22	10/11/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 251 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015) GD DICIEMBRE 2015	\$4,453.70	\$0.00	\$159,756.36
22	10/11/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 251 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015) GD DICIEMBRE 2015	\$4,453.70	\$0.00	\$164,210.06
29	27/11/2015	DAVID LLANOS HERNANDEZ			GD Folio: 254 (DAVID LLANOS HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015) GD DICIEMBRE 2015	\$3,744.79	\$0.00	\$167,954.85
29	27/11/2015	DAVID LLANOS HERNANDEZ			GD Folio: 254 (DAVID LLANOS HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015) GD DICIEMBRE 2015	\$3,744.79	\$0.00	\$171,699.64
30	27/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GD Folio: 255 (DIANA REYES PEREZ PAGO DE NOMINA QNA 22 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015) GD DICIEMBRE 2015	\$24,902.77	\$0.00	\$196,602.41
30	27/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GD Folio: 255 (DIANA REYES PEREZ PAGO DE NOMINA QNA 22 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015) GD DICIEMBRE 2015	\$24,902.77	\$0.00	\$221,505.18
33	27/11/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD Folio: 258 (KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA 2015 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015) GD	\$21,948.59	\$0.00	\$243,453.77
33	27/11/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD Folio: 258 (KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA 2015 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015) GD	\$21,948.59	\$0.00	\$265,402.36
49	07/12/2015	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD Folio: 270 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 03 2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL GD DICIEMBRE 2015)	\$6,853.27	\$0.00	\$272,255.63
49	07/12/2015	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD Folio: 270 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 03 2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL GD DICIEMBRE 2015)	\$6,853.27	\$0.00	\$279,108.90
49	07/12/2015	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD Folio: 270 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 03 2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL GD DICIEMBRE 2015)	\$6,853.27	\$0.00	\$285,962.17
50	07/12/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 271 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 03 2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL GD DICIEMBRE 2015)	\$6,733.71	\$0.00	\$292,695.88
50	07/12/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 271 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 03 2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL GD DICIEMBRE 2015)	\$6,733.71	\$0.00	\$299,429.59
50	07/12/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 271 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 03 2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL GD DICIEMBRE 2015)	\$6,733.71	\$0.00	\$306,163.30
52	07/12/2015	DIANA REYES PEREZ			GD Folio: 273 (DIANA REYES PEREZ PAGO DE GARTIFICACION ANUAL (90 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015) GD	\$24,902.77	\$0.00	\$331,066.07
53	07/12/2015	AMADOR YAÑEZ			GD Folio: 274 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN ALEJANDRO PAGO DE GARTIFICACION ANUAL (90 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE	\$4,487.86	\$0.00	\$335,553.93
54	07/12/2015	ÁLEJANDRO LOZANO CASTILLO			GD Folio: 275 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE GARTIFICACION ANUAL (90 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE	\$952.27	\$0.00	\$336,506.20
55	07/12/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 276 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE GARTIFICACION ANUAL (90 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE	\$4,453.70	\$0.00	\$340,959.90
56	07/12/2015	ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO			GD Folio: 277 (ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO PAGO DE GARTIFICACION ANUAL (90 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE	\$3,223.51	\$0.00	\$344,183.41
57	07/12/2015	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ			GD Folio: 278 (NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE GARTIFICACION ANUAL (90 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE	\$1,620.99	\$0.00	\$345,804.40
58	07/12/2015	JAVIER BANDA CRUZ			GD Folio: 279 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (90 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	\$1,237.14	\$0.00	\$347,041.54
59	07/12/2015	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN			GD Folio: 280 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (90 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE	\$3,105.87	\$0.00	\$350,147.41
60	07/12/2015	ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ			GD Folio: 281 (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (90 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE	\$1,538.28	\$0.00	\$351,685.69
61	07/12/2015	RAUL GOMEZ MENDOZA			GD Folio: 282 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (90 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	\$3,625.12	\$0.00	\$355,310.81
62	07/12/2015	ERICK TEODORO GRANADA			GD Folio: 283 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (90 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	\$903.91	\$0.00	\$356,214.72



# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
63	07/12/2015	NORA MARGARITA ESCUDERO			GD Folio: 284 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (90 DIAS DE SALARIO)	\$2,539.38	\$0.00	\$358,754.10	
64	07/12/2015	BLANCA ESTELA SACRAMENTO			GD Folio: 285 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (90 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$2,539.38	\$0.00	\$361,293.48	
65	07/12/2015	DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ			GD Folio: 286 (DAVID HILBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (90 DIAS DE SALARIO)	\$2,768.91	\$0.00	\$364,062.39	
66	07/12/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD Folio: 287 (KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (90 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$21,948.59	\$0.00	\$386,010.98	
67	07/12/2015	DIANA PELCASTRE IBARRA			GD Folio: 288 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (90 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$1,150.31	\$0.00	\$387,161.29	
68	07/12/2015	ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ			GD Folio: 289 (ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (90 DIAS DE SALARIO)	\$176.09	\$0.00	\$387,337.38	
69	07/12/2015	ARIADNA CORTES REYES			GD Folio: 290 (ARIADNA CORTÉS REYES PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (90 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$2,199.17	\$0.00	\$389,536.55	
70	07/12/2015	ALMA ESPARZA GARCIA			GD Folio: 291 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (90 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$2,344.05	\$0.00	\$391,880.60	
71	07/12/2015	NELY JAQUELINE FLORES ANANOS			GD Folio: 292 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (90 DIAS DE SALARIO)	\$1,692.92	\$0.00	\$393,573.52	
72	07/12/2015	DAVID LLANOS HERNANDEZ			GD Folio: 293 (DAVID LLANOS HERNANDEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (90 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$3,744.79	\$0.00	\$397,318.31	
73	07/12/2015	MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ			GD Folio: 294 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (90 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$3,512.80	\$0.00	\$400,831.11	
74	07/12/2015	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 295 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (90 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$1,926.27	\$0.00	\$402,757.38	
75	07/12/2015	MARTIN MANZANO GONZALEZ			GD Folio: 296 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (90 DIAS DE SALARIO)	\$2,306.60	\$0.00	\$405,063.98	
76	07/12/2015	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD Folio: 297 (MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. 001	\$12,862.21	\$0.00	\$417,926.19	
76	07/12/2015	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD Folio: 297 (MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. 001	\$12,862.20	\$0.00	\$430,788.39	
76	07/12/2015	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD Folio: 297 (MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. 001	\$12,862.21	\$0.00	\$443,650.60	
37	11/12/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. 001	\$1,330,916.31	\$0.00	\$1,774,566.91	
37	11/12/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. 001	\$1,330,916.31	\$0.00	\$3,105,483.22	
37	11/12/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. 001	\$1,338,990.66	\$0.00	\$4,444,473.88	
37	11/12/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. 001	\$49,914.22	\$0.00	\$4,494,388.10	
37	11/12/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. 001	\$24,957.11	\$0.00	\$4,519,345.21	
51	23/12/2015	CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA			GD Folio: 272 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE GRATIFICACION ANUAL (90 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$3,308.30	\$0.00	\$4,522,653.51	
12	31/12/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			GD Folio: 300 (RUBEN MONTEERRUBIO LARA PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$4,522,653.51	
15	31/12/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			GD Folio: 301 (RUBEN MONTEERRUBIO LARA PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$22,418.35	\$0.00	\$4,545,071.86	
5114		SEGURIDAD SOCIAL				\$0.00	#####	\$0.00	\$4,942,773.90
5114-1411		Seguridad Social				\$0.00	\$3,225,255.05	\$0.00	\$3,225,255.05
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. 001	\$71,531.68	\$0.00	\$71,531.68	
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. 001	\$71,531.67	\$0.00	\$143,063.35	
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. 001	\$1,382.20	\$0.00	\$144,445.55	
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. 001	\$71,811.90	\$0.00	\$216,257.45	
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. 001	\$71,811.89	\$0.00	\$288,069.34	
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. 001	\$1,382.20	\$0.00	\$289,451.54	
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. 001	\$71,863.65	\$0.00	\$361,315.19	

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

06:44 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$71,863.65	\$0.00	\$433,178.84
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$1,382.20	\$0.00	\$434,561.04
81	27/02/2015	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$71,273.54	\$0.00	\$505,834.58
81	27/02/2015	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$71,273.53	\$0.00	\$577,108.11
81	27/02/2015	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$1,382.20	\$0.00	\$578,490.31
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$71,360.98	\$0.00	\$649,851.29
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$71,360.97	\$0.00	\$721,212.26
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$1,382.20	\$0.00	\$722,594.46
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	-\$71,360.98	\$0.00	\$651,233.48
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	-\$71,360.97	\$0.00	\$579,872.51
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	-\$1,382.20	\$0.00	\$578,490.31
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$71,360.98	\$0.00	\$649,851.29
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$71,360.97	\$0.00	\$721,212.26
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$1,382.20	\$0.00	\$722,594.46
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$71,177.92	\$0.00	\$793,772.38
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$71,177.92	\$0.00	\$864,950.30
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$1,382.20	\$0.00	\$866,332.50
41	14/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$70,476.26	\$0.00	\$936,808.76
41	14/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$70,476.28	\$0.00	\$1,007,285.04
41	14/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$1,382.20	\$0.00	\$1,008,667.24
90	29/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$70,209.01	\$0.00	\$1,078,876.25
90	29/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$70,209.03	\$0.00	\$1,149,085.28
90	29/04/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$1,382.20	\$0.00	\$1,150,467.48
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$58,086.45	\$0.00	\$1,208,553.93
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$58,086.45	\$0.00	\$1,266,640.38
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$1,382.20	\$0.00	\$1,268,022.58
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 74 (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$58,376.59	\$0.00	\$1,326,399.17
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 74 (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$58,376.58	\$0.00	\$1,384,775.75
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 74 (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$1,382.20	\$0.00	\$1,386,157.95
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 77 (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$58,251.60	\$0.00	\$1,444,409.55
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 77 (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$58,251.60	\$0.00	\$1,502,661.15
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 77 (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$1,382.20	\$0.00	\$1,504,043.35
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 88 (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$58,116.00	\$0.00	\$1,562,159.35
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 88 (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$58,116.00	\$0.00	\$1,620,275.35

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
45	PERSONAL DE LA UTCH					
45	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$1,382.20	\$0.00	\$1,621,657.55
28	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$58,417.35	\$0.00	\$1,680,074.90
28	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$58,417.35	\$0.00	\$1,738,492.25
28	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$1,382.20	\$0.00	\$1,739,874.45
10	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$58,417.35	\$0.00	\$1,798,291.80
10	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$58,417.35	\$0.00	\$1,856,709.15
10	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$1,382.20	\$0.00	\$1,858,091.35
16	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$57,618.12	\$0.00	\$1,915,709.47
16	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$57,618.11	\$0.00	\$1,973,327.58
16	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$1,382.20	\$0.00	\$1,974,709.78
46	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$57,666.51	\$0.00	\$2,032,376.29
46	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$57,666.51	\$0.00	\$2,090,042.80
46	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$1,382.20	\$0.00	\$2,091,425.00
19	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$69,921.90	\$0.00	\$2,161,346.90
19	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$69,921.90	\$0.00	\$2,231,268.80
19	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$1,382.20	\$0.00	\$2,232,651.00
19	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$70,179.47	\$0.00	\$2,302,830.47
19	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$70,179.47	\$0.00	\$2,373,009.94
19	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$1,382.20	\$0.00	\$2,374,392.14
01	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$70,922.68	\$0.00	\$2,445,314.82
01	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$70,922.68	\$0.00	\$2,516,237.50
01	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$1,382.20	\$0.00	\$2,517,619.70
31	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$70,754.41	\$0.00	\$2,588,374.11
31	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$70,754.41	\$0.00	\$2,659,128.52
31	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$1,382.20	\$0.00	\$2,660,510.72
92	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$70,487.16	\$0.00	\$2,730,997.88
92	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$70,487.16	\$0.00	\$2,801,485.04
92	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$1,382.20	\$0.00	\$2,802,867.24
93	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 250 (PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$69,915.68	\$0.00	\$2,872,782.92
93	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 250 (PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$69,915.69	\$0.00	\$2,942,698.61
93	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 250 (PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$1,382.20	\$0.00	\$2,944,080.81
37	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$139,204.93	\$0.00	\$3,083,285.74
37	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$139,204.92	\$0.00	\$3,222,490.66
37	PERSONAL DE LA UTCH		GD Folio: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH) GD D	\$2,764.39	\$0.00	\$3,225,255.05

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
5114-1421							
			Seguridad Social	\$0.00	\$1,226,799.16	\$0.00	\$1,226,799.16
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA	GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$27,208.70	\$0.00	\$27,208.70
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA	GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$27,208.70	\$0.00	\$54,417.40
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA	GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$525.75	\$0.00	\$54,943.15
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA	GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$27,315.29	\$0.00	\$82,258.44
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA	GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$27,315.29	\$0.00	\$109,573.73
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA	GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$525.75	\$0.00	\$110,099.48
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA	GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA		\$27,334.97	\$0.00	\$137,434.45
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA	GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA		\$27,334.98	\$0.00	\$164,769.43
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA	GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA		\$525.75	\$0.00	\$165,295.18
81	27/02/2015	PAGO DE NÓMINA AL	GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo		\$27,110.51	\$0.00	\$192,405.69
81	27/02/2015	PAGO DE NÓMINA AL	GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo		\$27,110.51	\$0.00	\$219,516.20
81	27/02/2015	PAGO DE NÓMINA AL	GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo		\$525.75	\$0.00	\$220,041.95
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA		\$27,143.77	\$0.00	\$247,185.72
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA		\$27,143.77	\$0.00	\$274,329.49
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA		\$525.75	\$0.00	\$274,855.24
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA		\$27,143.77	\$0.00	\$301,999.01
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA		\$27,143.77	\$0.00	\$329,142.78
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA		\$525.75	\$0.00	\$329,668.53
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL		-\$27,143.77	\$0.00	\$302,524.76
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL		-\$27,143.77	\$0.00	\$275,380.99
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL		-\$525.75	\$0.00	\$274,855.24
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL		-\$27,143.77	\$0.00	\$247,711.47
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL		-\$27,143.77	\$0.00	\$220,567.70
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL		-\$525.75	\$0.00	\$220,041.95
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA	GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA		\$27,143.77	\$0.00	\$247,185.72
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA	GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA		\$27,143.77	\$0.00	\$274,329.49
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA	GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA		\$525.75	\$0.00	\$274,855.24
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA	GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA		\$27,074.15	\$0.00	\$301,929.39
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA	GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA		\$27,074.14	\$0.00	\$329,003.53
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA	GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA		\$525.75	\$0.00	\$329,529.28
41	14/04/2015	PERSONAL DE LA	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA		\$26,807.25	\$0.00	\$356,336.53
41	14/04/2015	PERSONAL DE LA	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA		\$26,807.26	\$0.00	\$383,143.79
41	14/04/2015	PERSONAL DE LA	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA		\$525.75	\$0.00	\$383,669.54

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

06:44 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
90	29/04/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA	\$26,705.60	\$0.00	\$410,375.14
90	29/04/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA	\$26,705.60	\$0.00	\$437,080.74
90	29/04/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA	\$525.75	\$0.00	\$437,606.49
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA	\$22,094.51	\$0.00	\$459,701.00
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA	\$22,094.50	\$0.00	\$481,795.50
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA	\$525.75	\$0.00	\$482,321.25
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA	\$22,204.87	\$0.00	\$504,526.12
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA	\$22,204.86	\$0.00	\$526,730.98
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA	\$525.75	\$0.00	\$527,256.73
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$22,157.32	\$0.00	\$549,414.05
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$22,157.32	\$0.00	\$571,571.37
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$525.75	\$0.00	\$572,097.12
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA	\$22,105.75	\$0.00	\$594,202.87
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA	\$22,105.74	\$0.00	\$616,308.61
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA	\$525.75	\$0.00	\$616,834.36
28	10/07/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA	\$22,220.37	\$0.00	\$639,054.73
28	10/07/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA	\$22,220.37	\$0.00	\$661,275.10
28	10/07/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA	\$525.75	\$0.00	\$661,800.85
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA	\$22,220.37	\$0.00	\$684,021.22
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA	\$22,220.37	\$0.00	\$706,241.59
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA	\$525.75	\$0.00	\$706,767.34
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA	\$21,916.36	\$0.00	\$728,683.70
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA	\$21,916.36	\$0.00	\$750,600.06
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA	\$525.75	\$0.00	\$751,125.81
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA	\$21,934.77	\$0.00	\$773,060.58
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA	\$21,934.77	\$0.00	\$794,995.35
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA	\$525.75	\$0.00	\$795,521.10
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$26,596.38	\$0.00	\$822,117.48
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$26,596.39	\$0.00	\$848,713.87
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$525.75	\$0.00	\$849,239.62
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA	\$26,694.36	\$0.00	\$875,933.98
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA	\$26,694.36	\$0.00	\$902,628.34
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA	\$525.75	\$0.00	\$903,154.09
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA	\$26,977.05	\$0.00	\$930,131.14

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldos
			Cargos	Abonos	
01	PERSONAL DE LA UTSH				
01	PERSONAL DE LA UTSH				
31	PERSONAL DE LA UTSH				
31	PERSONAL DE LA UTSH				
31	PERSONAL DE LA UTSH				
92	PERSONAL DE LA UTSH				
92	PERSONAL DE LA UTSH				
92	PERSONAL DE LA UTSH				
93	PERSONAL DE LA UTSH				
93	PERSONAL DE LA UTSH				
93	PERSONAL DE LA UTSH				
37	PERSONAL DE LA UTSH				
37	PERSONAL DE LA UTSH				
37	PERSONAL DE LA UTSH				
<b>5114-1431</b>	<b>Seguridad Social</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$490,719.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$490,719.69</b>
01	PERSONAL DE LA UTSH				
01	PERSONAL DE LA UTSH				
01	PERSONAL DE LA UTSH				
92	PERSONAL DE LA UTSH				
92	PERSONAL DE LA UTSH				
92	PERSONAL DE LA UTSH				
86	PERSONAL DE LA UTSH				
86	PERSONAL DE LA UTSH				
86	PERSONAL DE LA UTSH				
81	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH				
81	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH				
81	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH				
71	PERSONAL DE LA UTSH				
71	PERSONAL DE LA UTSH				
71	PERSONAL DE LA UTSH				
71	PERSONAL DE LA UTSH				
71	PERSONAL DE LA UTSH				
71	PERSONAL DE LA UTSH				
71	PERSONAL DE LA UTSH				
72	PERSONAL DE LA UTSH				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

06:44 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA	\$210.30	\$0.00	\$282,706.95
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA	\$8,766.55	\$0.00	\$291,473.50
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA	\$8,766.54	\$0.00	\$300,240.04
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA	\$210.30	\$0.00	\$300,450.34
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA	\$8,773.91	\$0.00	\$309,224.25
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA	\$8,773.91	\$0.00	\$317,998.16
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA	\$210.30	\$0.00	\$318,208.46
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$10,638.55	\$0.00	\$328,847.01
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$10,638.56	\$0.00	\$339,485.57
19	15/09/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$210.30	\$0.00	\$339,695.87
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA	\$10,677.74	\$0.00	\$350,373.61
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA	\$10,677.75	\$0.00	\$361,051.36
19	30/09/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA	\$210.30	\$0.00	\$361,261.66
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA	\$10,790.82	\$0.00	\$372,052.48
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA	\$10,790.82	\$0.00	\$382,843.30
01	14/10/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA	\$210.30	\$0.00	\$383,053.60
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA	\$10,765.22	\$0.00	\$393,818.82
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA	\$10,765.22	\$0.00	\$404,584.04
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA	\$210.30	\$0.00	\$404,794.34
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA	\$10,724.56	\$0.00	\$415,518.90
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA	\$10,724.56	\$0.00	\$426,243.46
92	13/11/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA	\$210.30	\$0.00	\$426,453.76
93	30/11/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 250 (PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA	\$10,637.61	\$0.00	\$437,091.37
93	30/11/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 250 (PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA	\$10,637.61	\$0.00	\$447,728.98
93	30/11/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 250 (PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA	\$210.30	\$0.00	\$447,939.28
37	11/12/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA	\$21,179.91	\$0.00	\$469,119.19
37	11/12/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA	\$21,179.90	\$0.00	\$490,299.09
37	11/12/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA	\$420.60	\$0.00	\$490,719.69
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$0.00	#####	\$0.00 \$1,786,732.39
5115-1592					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,786,732.39	\$0.00 \$1,786,732.39
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$35,987.85	\$0.00	\$35,987.85
01	14/01/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$35,987.84	\$0.00	\$71,975.69
02	15/01/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 2 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP	\$155.25	\$0.00	\$72,130.94



# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					<u>Movimientos del Periodo</u>		
		Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
02	15/01/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 2 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP	\$155.25	\$0.00	\$72,286.19
10	15/01/2015	JOEL ACOSTA			GD Folio: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$137.40	\$0.00	\$72,423.59
10	15/01/2015	JOEL ACOSTA			GD Folio: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$137.39	\$0.00	\$72,560.98
13	15/01/2015	ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ			GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$155.25	\$0.00	\$72,716.23
13	15/01/2015	ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ			GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$155.25	\$0.00	\$72,871.48
14	15/01/2015	BENITO CANALES			GD Folio: 6 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$271.50	\$0.00	\$73,142.98
14	15/01/2015	BENITO CANALES			GD Folio: 6 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$271.50	\$0.00	\$73,414.48
16	15/01/2015	EDGAR FRANCO			GD Folio: 7 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$155.25	\$0.00	\$73,569.73
16	15/01/2015	EDGAR FRANCO			GD Folio: 7 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$155.25	\$0.00	\$73,724.98
17	15/01/2015	JUAN CARLOS CANO			GD Folio: 8 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$155.25	\$0.00	\$73,880.23
17	15/01/2015	JUAN CARLOS CANO			GD Folio: 8 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$155.25	\$0.00	\$74,035.48
18	15/01/2015	YURIDIA BUSTOS			GD Folio: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$155.25	\$0.00	\$74,190.73
18	15/01/2015	YURIDIA BUSTOS			GD Folio: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$155.25	\$0.00	\$74,345.98
22	15/01/2015	DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGULEO			GD Folio: 10 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$155.25	\$0.00	\$74,501.23
22	15/01/2015	DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGULEO			GD Folio: 10 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$155.25	\$0.00	\$74,656.48
23	15/01/2015	JOSE CARMELO			GD Folio: 11 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$131.92	\$0.00	\$74,788.40
23	15/01/2015	JOSE CARMELO			GD Folio: 11 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$131.92	\$0.00	\$74,920.32
60	26/01/2015	JUAN CARLOS CANO			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$155.25	\$0.00	\$75,075.57
60	26/01/2015	JUAN CARLOS CANO			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$155.25	\$0.00	\$75,230.82
61	26/01/2015	EDGAR FRANCO			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$155.25	\$0.00	\$75,386.07
61	26/01/2015	EDGAR FRANCO			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$155.25	\$0.00	\$75,541.32
62	26/01/2015	YURIDIA BUSTOS			GD Folio: 14 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$155.25	\$0.00	\$75,696.57
62	26/01/2015	YURIDIA BUSTOS			GD Folio: 14 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$155.25	\$0.00	\$75,851.82
63	26/01/2015	JOSE CARMELO			GD Folio: 15 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$131.92	\$0.00	\$75,983.74
63	26/01/2015	JOSE CARMELO			GD Folio: 15 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$131.92	\$0.00	\$76,115.66
64	26/01/2015	JOEL ACOSTA			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$137.39	\$0.00	\$76,253.05
64	26/01/2015	JOEL ACOSTA			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$137.40	\$0.00	\$76,390.45
65	26/01/2015	BENITO CANALES			GD Folio: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$271.50	\$0.00	\$76,661.95
65	26/01/2015	BENITO CANALES			GD Folio: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$271.50	\$0.00	\$76,933.45
66	26/01/2015	MARTIN MANZANO			GD Folio: 18 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$255.16	\$0.00	\$77,188.61
66	26/01/2015	MARTIN MANZANO			GD Folio: 18 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$255.16	\$0.00	\$77,443.77
68	27/01/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD Folio: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$157.02	\$0.00	\$77,600.79
68	27/01/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD Folio: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$157.02	\$0.00	\$77,757.81
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$36,039.74	\$0.00	\$113,797.55

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH.				
92	30/01/2015	PERSONAL DE LA UTSH.	GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$36,039.73	\$0.00	\$149,837.28
93	30/01/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	GD Folio: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA	\$155.25	\$0.00	\$149,992.53
93	30/01/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	GD Folio: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA	\$155.25	\$0.00	\$150,147.78
19	12/02/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	GD Folio: 23 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA	\$157.02	\$0.00	\$150,304.80
19	12/02/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	GD Folio: 23 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA	\$157.02	\$0.00	\$150,461.82
20	12/02/2015	JOSE CARMELO NOCHERUENA	GD Folio: 24 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA	\$131.92	\$0.00	\$150,593.74
20	12/02/2015	JOSE CARMELO NOCHERUENA	GD Folio: 24 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA	\$131.92	\$0.00	\$150,725.66
87	12/02/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	UTSH. GD Folio: 29 (PAGO NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$155.25	\$0.00	\$150,880.91
87	12/02/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	GD Folio: 29 (PAGO NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$155.25	\$0.00	\$151,036.16
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH.	GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA	\$37,176.08	\$0.00	\$188,212.24
86	13/02/2015	PERSONAL DE LA UTSH.	GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA	\$37,176.09	\$0.00	\$225,388.33
33	25/02/2015	JOSE CARMELO NOCHERUENA	GD Folio: 26 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA	\$131.92	\$0.00	\$225,520.25
33	25/02/2015	JOSE CARMELO NOCHERUENA	GD Folio: 26 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA	\$131.92	\$0.00	\$225,652.17
34	25/02/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	GD Folio: 27 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA	\$157.02	\$0.00	\$225,809.19
34	25/02/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	GD Folio: 27 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA	\$157.02	\$0.00	\$225,966.21
80	27/02/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	GD Folio: 31 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$155.25	\$0.00	\$226,121.46
80	27/02/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	GD Folio: 31 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$155.25	\$0.00	\$226,276.71
81	27/02/2015	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH.	GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$37,176.08	\$0.00	\$263,452.79
81	27/02/2015	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH.	GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$37,176.09	\$0.00	\$300,628.88
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA	\$37,089.55	\$0.00	\$337,718.43
71	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA	\$37,089.54	\$0.00	\$374,807.97
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL	-\$37,089.55	\$0.00	\$337,718.42
72	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL	-\$37,089.54	\$0.00	\$300,628.88
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.	GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA	\$37,089.55	\$0.00	\$337,718.43
73	13/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.	GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA	\$37,089.54	\$0.00	\$374,807.97
74	13/03/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	GD Folio: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015.	\$155.25	\$0.00	\$374,963.22
74	13/03/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	GD Folio: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015.	\$155.25	\$0.00	\$375,118.47
96	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHERUENA	GD Folio: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA	\$131.92	\$0.00	\$375,250.39
96	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHERUENA	GD Folio: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA	\$131.92	\$0.00	\$375,382.31
97	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHERUENA	GD Folio: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA	\$131.92	\$0.00	\$375,514.23
97	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHERUENA	GD Folio: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA	\$131.92	\$0.00	\$375,646.15
98	26/03/2015	ERICK TEODORO GRANADA	GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y	\$155.25	\$0.00	\$375,801.40
98	26/03/2015	ERICK TEODORO GRANADA	GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y	\$155.25	\$0.00	\$375,956.65
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA UTSH.	GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA	\$36,934.30	\$0.00	\$412,890.95

# 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

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
42	27/03/2015	PERSONAL DE LA UTQH			GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTQH) (ORDEN DE PAGO 38 PERSONAL DE LA UTQH) (Revisión)	\$36,934.29	\$0.00	\$449,825.24
54	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA			GD Folio: 39 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015) (ORDEN DE PAGO 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA) (Revisión)	\$155.25	\$0.00	\$449,980.49
54	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA			GD Folio: 39 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015) (ORDEN DE PAGO 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA) (Revisión)	\$155.25	\$0.00	\$450,135.74
19	01/04/2015	ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ			GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 Y FINIQUITO EN FEBRERO 2015 AL PERSONAL DE LA UTQH) (ORDEN DE PAGO 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ) (Revisión)	\$155.25	\$0.00	\$450,290.99
19	01/04/2015	ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ			GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 Y FINIQUITO EN FEBRERO 2015 AL PERSONAL DE LA UTQH) (ORDEN DE PAGO 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ) (Revisión)	\$155.25	\$0.00	\$450,446.24
17	09/04/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 43 (JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTQH) (ORDEN DE PAGO 43 JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS) (Revisión)	\$131.92	\$0.00	\$450,578.16
17	09/04/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 43 (JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTQH) (ORDEN DE PAGO 43 JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS) (Revisión)	\$131.92	\$0.00	\$450,710.08
41	14/04/2015	PERSONAL DE LA UTQH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTQH) (ORDEN DE PAGO 46 PERSONAL DE LA UTQH) (Revisión)	\$36,213.54	\$0.00	\$486,923.62
41	14/04/2015	PERSONAL DE LA UTQH			GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTQH) (ORDEN DE PAGO 46 PERSONAL DE LA UTQH) (Revisión)	\$36,213.55	\$0.00	\$523,137.17
42	14/04/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 47 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTQH) (ORDEN DE PAGO 47 ILIANA J. ORTEGA) (Revisión)	\$155.25	\$0.00	\$523,292.42
42	14/04/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 47 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTQH) (ORDEN DE PAGO 47 ILIANA J. ORTEGA) (Revisión)	\$155.25	\$0.00	\$523,447.67
51	28/04/2015	BLANCA ESTELA SACRAMENTO			GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 Y FINIQUITO EN FEBRERO 2015) (ORDEN DE PAGO 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO) (Revisión)	\$255.16	\$0.00	\$523,702.83
51	28/04/2015	BLANCA ESTELA SACRAMENTO			GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 Y FINIQUITO EN FEBRERO 2015) (ORDEN DE PAGO 60 BLANCA ESTELA SACRAMENTO) (Revisión)	\$255.16	\$0.00	\$523,957.99
88	29/04/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 48 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTQH) (ORDEN DE PAGO 48 ILIANA J. ORTEGA) (Revisión)	\$155.25	\$0.00	\$524,113.24
88	29/04/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 48 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTQH) (ORDEN DE PAGO 48 ILIANA J. ORTEGA) (Revisión)	\$155.25	\$0.00	\$524,268.49
90	29/04/2015	PERSONAL DE LA UTQH			GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTQH) (ORDEN DE PAGO 49 PERSONAL DE LA UTQH) (Revisión)	\$34,080.68	\$0.00	\$558,349.17
90	29/04/2015	PERSONAL DE LA UTQH			GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTQH) (ORDEN DE PAGO 49 PERSONAL DE LA UTQH) (Revisión)	\$34,080.67	\$0.00	\$592,429.84
39	29/04/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 50 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTQH) (ORDEN DE PAGO 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS) (Revisión)	\$131.92	\$0.00	\$592,561.76
39	29/04/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 50 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTQH) (ORDEN DE PAGO 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS) (Revisión)	\$131.92	\$0.00	\$592,693.68
40	29/04/2015	JAVIER BANDA CRUZ			GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EN FEBRERO 2015) (ORDEN DE PAGO 51 JAVIER BANDA CRUZ) (Revisión)	\$73.72	\$0.00	\$592,767.40
40	29/04/2015	JAVIER BANDA CRUZ			GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EN FEBRERO 2015) (ORDEN DE PAGO 51 JAVIER BANDA CRUZ) (Revisión)	\$73.72	\$0.00	\$592,841.12
40	29/04/2015	JAVIER BANDA CRUZ			GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EN FEBRERO 2015) (ORDEN DE PAGO 51 JAVIER BANDA CRUZ) (Revisión)	\$50.59	\$0.00	\$592,891.71
40	29/04/2015	JAVIER BANDA CRUZ			GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EN FEBRERO 2015) (ORDEN DE PAGO 51 JAVIER BANDA CRUZ) (Revisión)	\$50.59	\$0.00	\$592,942.30
41	29/04/2015	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 Y FINIQUITO EN FEBRERO 2015) (ORDEN DE PAGO 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ) (Revisión)	\$235.53	\$0.00	\$593,177.83
41	29/04/2015	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ			GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 Y FINIQUITO EN FEBRERO 2015) (ORDEN DE PAGO 52 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ) (Revisión)	\$235.53	\$0.00	\$593,413.36
42	29/04/2015	NORA MARGARITA ESCUDERO			GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 Y FINIQUITO EN FEBRERO 2015) (ORDEN DE PAGO 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO) (Revisión)	\$255.16	\$0.00	\$593,668.52
42	29/04/2015	NORA MARGARITA ESCUDERO			GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 Y FINIQUITO EN FEBRERO 2015) (ORDEN DE PAGO 53 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO) (Revisión)	\$255.16	\$0.00	\$593,923.68
44	29/04/2015	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EN FEBRERO 2015) (ORDEN DE PAGO 54 ARTURO MERA REYES) (Revisión)	\$189.73	\$0.00	\$594,113.41
44	29/04/2015	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EN FEBRERO 2015) (ORDEN DE PAGO 54 ARTURO MERA REYES) (Revisión)	\$189.74	\$0.00	\$594,303.15
45	29/04/2015	ALMA ESPARZA GARCIA			GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EN FEBRERO 2015) (ORDEN DE PAGO 55 ALMA ESPARZA GARCIA) (Revisión)	\$235.53	\$0.00	\$594,538.68
45	29/04/2015	ALMA ESPARZA GARCIA			GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EN FEBRERO 2015) (ORDEN DE PAGO 55 ALMA ESPARZA GARCIA) (Revisión)	\$235.53	\$0.00	\$594,774.21
46	29/04/2015	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 Y FINIQUITO EN FEBRERO 2015) (ORDEN DE PAGO 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES) (Revisión)	\$170.10	\$0.00	\$594,944.31
46	29/04/2015	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES			GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 Y FINIQUITO EN FEBRERO 2015) (ORDEN DE PAGO 56 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES) (Revisión)	\$170.11	\$0.00	\$595,114.42
48	29/04/2015	CESAR VICENTE MONTIEL			GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 Y FINIQUITO EN FEBRERO 2015) (ORDEN DE PAGO 57 CESAR VICENTE MONTIEL) (Revisión)	\$255.16	\$0.00	\$595,369.58

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
48	29/04/2015	CESAR VICENTE MONTIEL			GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$255.16	\$0.00	\$595,624.74
49	29/04/2015	MARTIN MANZANO GONZALEZ			GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$255.16	\$0.00	\$595,879.90
49	29/04/2015	MARTIN MANZANO GONZALEZ			GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$255.16	\$0.00	\$596,135.06
50	29/04/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$157.02	\$0.00	\$596,292.08
50	29/04/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$157.02	\$0.00	\$596,449.10
05	12/05/2015	ROSA ANA RAMIREZ CANTUANO			GD Folio: 70 (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIA UNO PARA EL DIA DEL MAESTRO Y TAZAS BOTULIARAS	\$4,049.99	\$0.00	\$600,499.09
05	12/05/2015	ROSA ANA RAMIREZ CANTUANO			GD Folio: 70 (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIA UNO PARA EL DIA DEL MAESTRO Y TAZAS BOTULIARAS	\$4,049.99	\$0.00	\$604,549.08
05	12/05/2015	ROSA ANA RAMIREZ CANTUANO			GD Folio: 70 (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIA UNO PARA EL DIA DEL MAESTRO Y TAZAS BOTULIARAS	\$4,999.97	\$0.00	\$609,549.05
05	12/05/2015	ROSA ANA RAMIREZ CANTUANO			GD Folio: 70 (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIA UNO PARA EL DIA DEL MAESTRO Y TAZAS BOTULIARAS	\$4,999.98	\$0.00	\$614,549.03
69	13/05/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 61 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$131.92	\$0.00	\$614,680.95
69	13/05/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 61 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$131.92	\$0.00	\$614,812.87
71	13/05/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 62 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$78.51	\$0.00	\$614,891.38
71	13/05/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 62 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$78.51	\$0.00	\$614,969.89
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA UTCH			GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$28,161.85	\$0.00	\$643,131.74
16	14/05/2015	PERSONAL DE LA UTCH			GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$28,161.84	\$0.00	\$671,293.58
17	14/05/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 72 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$155.25	\$0.00	\$671,448.83
17	14/05/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 72 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$155.25	\$0.00	\$671,604.08
76	28/05/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 65 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$131.92	\$0.00	\$671,736.00
76	28/05/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 65 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$131.92	\$0.00	\$671,867.92
77	28/05/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 66 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$78.51	\$0.00	\$671,946.43
77	28/05/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 66 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$78.51	\$0.00	\$672,024.94
80	28/05/2015	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GD Folio: 68 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$155.25	\$0.00	\$672,180.19
80	28/05/2015	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GD Folio: 68 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$155.25	\$0.00	\$672,335.44
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA UTCH			GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$28,123.86	\$0.00	\$700,459.30
71	28/05/2015	PERSONAL DE LA UTCH			GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$28,123.86	\$0.00	\$728,583.16
90	29/05/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 75 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$155.25	\$0.00	\$728,738.41
90	29/05/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 75 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$155.25	\$0.00	\$728,893.66
64	01/06/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$155.25	\$0.00	\$729,048.91
64	01/06/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$155.25	\$0.00	\$729,204.16
79	10/06/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$131.92	\$0.00	\$729,336.08
79	10/06/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$131.92	\$0.00	\$729,468.00
80	10/06/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$78.51	\$0.00	\$729,546.51
80	10/06/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$78.51	\$0.00	\$729,625.02
81	10/06/2015	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GD Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTCH. ORD. D. 11/15/15)	\$155.25	\$0.00	\$729,780.27

# 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: 5000 a la 7640)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
81	10/06/2015	MA. CONCEPCION			GD Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA	\$155.25	\$0.00	\$729,935.52
82	10/06/2015	MARTHA GEORGINA			GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA	\$255.16	\$0.00	\$730,190.68
82	10/06/2015	MARTHA GEORGINA			GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA	\$255.16	\$0.00	\$730,445.84
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$27,803.78	\$0.00	\$758,249.62
63	12/06/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$27,803.77	\$0.00	\$786,053.39
34	24/06/2015	JOSE CARMELO			GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA	\$131.92	\$0.00	\$786,185.31
34	24/06/2015	JOSE CARMELO			GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA	\$131.92	\$0.00	\$786,317.23
35	24/06/2015	MA. CONCEPCION			GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA	\$155.25	\$0.00	\$786,472.48
35	24/06/2015	MA. CONCEPCION			GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA	\$155.25	\$0.00	\$786,627.73
36	24/06/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015	\$78.51	\$0.00	\$786,706.24
36	24/06/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015	\$78.51	\$0.00	\$786,784.75
37	24/06/2015	RAUL VALENTIN ISLAS			GD Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL	\$255.16	\$0.00	\$787,039.91
37	24/06/2015	RAUL VALENTIN ISLAS			GD Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL	\$255.16	\$0.00	\$787,295.07
44	29/06/2015	ILIANA J. ORTEGA			GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL	\$155.25	\$0.00	\$787,450.32
44	29/06/2015	ILIANA J. ORTEGA			GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL	\$155.25	\$0.00	\$787,605.57
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA	\$27,803.78	\$0.00	\$815,409.35
45	29/06/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA	\$27,803.77	\$0.00	\$843,213.12
45	09/07/2015	JOSE CARMELO			GD Folio: 96 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$131.92	\$0.00	\$843,345.04
45	09/07/2015	JOSE CARMELO			GD Folio: 96 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$131.92	\$0.00	\$843,476.96
46	09/07/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 97 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015	\$78.51	\$0.00	\$843,555.47
46	09/07/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 97 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015	\$78.51	\$0.00	\$843,633.98
47	09/07/2015	ANGEL OCTAVIO			GD Folio: 98 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$843,789.23
47	09/07/2015	ANGEL OCTAVIO			GD Folio: 98 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$843,944.48
28	10/07/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA	\$28,214.18	\$0.00	\$872,158.66
28	10/07/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA	\$28,214.19	\$0.00	\$900,372.85
29	10/07/2015	ILIANA J. ORTEGA			GD Folio: 95 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA	\$155.25	\$0.00	\$900,528.10
29	10/07/2015	ILIANA J. ORTEGA			GD Folio: 95 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA	\$155.25	\$0.00	\$900,683.35
52	27/07/2015	ANGEL OCTAVIO			GD Folio: 99 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$900,838.60
52	27/07/2015	ANGEL OCTAVIO			GD Folio: 99 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$900,993.85
53	27/07/2015	JOSE CARMELO			GD Folio: 100 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$131.92	\$0.00	\$901,125.77
53	27/07/2015	JOSE CARMELO			GD Folio: 100 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$131.92	\$0.00	\$901,257.69
54	27/07/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 101 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14	\$78.51	\$0.00	\$901,336.20
54	27/07/2015	TWILA SUMIE CUENCA			GD Folio: 101 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14	\$78.51	\$0.00	\$901,414.71
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA			GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA	\$28,214.18	\$0.00	\$929,628.89

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
10	29/07/2015	PERSONAL DE LA UTOH			GD Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 PERSONAL DE LA UTOH Dcto: 100)	\$28,214.19	\$0.00	\$957,843.08
11	29/07/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$155.25	\$0.00	\$957,998.33
11	29/07/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$155.25	\$0.00	\$958,153.58
83	13/08/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 111 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA.08/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA.08/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$131.92	\$0.00	\$958,285.50
83	13/08/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 111 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA.08/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA.08/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$131.92	\$0.00	\$958,417.42
11	14/08/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA.14/08/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA.14/08/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$155.25	\$0.00	\$958,572.67
11	14/08/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA.14/08/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA.14/08/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$155.25	\$0.00	\$958,727.92
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA UTOH			GD FOLIO: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$27,922.00	\$0.00	\$986,649.92
16	14/08/2015	PERSONAL DE LA UTOH			GD Folio: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$27,922.00	\$0.00	\$1,014,571.92
63	26/08/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA.16/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA.16/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$131.92	\$0.00	\$1,014,703.84
63	26/08/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA.16/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA.16/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$131.92	\$0.00	\$1,014,835.76
64	26/08/2015	AMADOR YAÑEZ ASIAIN			GD Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA.16/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA.16/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$58.89	\$0.00	\$1,014,894.65
64	26/08/2015	AMADOR YAÑEZ ASIAIN			GD Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA.16/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA.16/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$58.88	\$0.00	\$1,014,953.53
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA UTOH			GD Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$27,863.12	\$0.00	\$1,042,816.65
46	28/08/2015	PERSONAL DE LA UTOH			GD Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$27,863.11	\$0.00	\$1,070,679.76
47	28/08/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 116 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$155.25	\$0.00	\$1,070,835.01
47	28/08/2015	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ			GD Folio: 116 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$155.25	\$0.00	\$1,070,990.26
93	11/09/2015	RAUL GOMEZ MENDOZA			GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$85.05	\$0.00	\$1,071,075.31
93	11/09/2015	RAUL GOMEZ MENDOZA			GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$85.06	\$0.00	\$1,071,160.37
94	11/09/2015	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$255.16	\$0.00	\$1,071,415.53
94	11/09/2015	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$255.16	\$0.00	\$1,071,670.69
95	11/09/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA.17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA.17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$131.92	\$0.00	\$1,071,802.61
95	11/09/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA.17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA.17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$131.92	\$0.00	\$1,071,934.53
96	11/09/2015	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GD Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NÓMINA QNA.17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NÓMINA QNA.17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$255.16	\$0.00	\$1,072,189.69
96	11/09/2015	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GD Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NÓMINA QNA.17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NÓMINA QNA.17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$255.16	\$0.00	\$1,072,444.85
97	11/09/2015	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$235.53	\$0.00	\$1,072,680.38
97	11/09/2015	ARTURO MERA REYES			GD Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$235.53	\$0.00	\$1,072,915.91
98	11/09/2015	CESAR VICENTE MONTIEL			GD Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$235.53	\$0.00	\$1,073,151.44
98	11/09/2015	CESAR VICENTE MONTIEL			GD Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$235.53	\$0.00	\$1,073,386.97
99	11/09/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$196.27	\$0.00	\$1,073,583.24
99	11/09/2015	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$196.28	\$0.00	\$1,073,779.52
00	11/09/2015	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GD Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$235.53	\$0.00	\$1,074,015.05
00	11/09/2015	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GD Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$235.53	\$0.00	\$1,074,250.58
01	11/09/2015	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ			GD Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA QNA.17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA QNA.17/2015 AL PERSONAL DE LA UTOH GR Dcto: 100)	\$255.16	\$0.00	\$1,074,505.74

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
01	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	GD Folio: 134	(FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$255.16	\$0.00	\$1,074,760.90	
02	PATRICIA GARCIA MARQUEZ	GD Folio: 135	(PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$255.16	\$0.00	\$1,075,016.06	
02	PATRICIA GARCIA MARQUEZ	GD Folio: 135	(PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$255.16	\$0.00	\$1,075,271.22	
03	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO	GD Folio: 136	(IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$255.16	\$0.00	\$1,075,526.38	
03	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO	GD Folio: 136	(IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$255.16	\$0.00	\$1,075,781.54	
04	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE	GD Folio: 137	(IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$255.16	\$0.00	\$1,076,036.70	
04	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE	GD Folio: 137	(IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$255.16	\$0.00	\$1,076,291.86	
05	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA	GD Folio: 138	(CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$38.80	\$0.00	\$1,076,330.66	
05	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA	GD Folio: 138	(CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$38.80	\$0.00	\$1,076,369.46	
06	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA	GD Folio: 139	(AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$196.28	\$0.00	\$1,076,565.74	
06	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA	GD Folio: 139	(AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$196.27	\$0.00	\$1,076,762.01	
07	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ	GD Folio: 140	(JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$155.25	\$0.00	\$1,076,917.26	
07	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ	GD Folio: 140	(JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$155.25	\$0.00	\$1,077,072.51	
19	PERSONAL DE LA UTSCH.	GD Folio: 125	(PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$33,215.17	\$0.00	\$1,110,287.68	
19	PERSONAL DE LA UTSCH.	GD Folio: 125	(PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$33,215.17	\$0.00	\$1,143,502.85	
17	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ	GD Folio: 123	(ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$155.25	\$0.00	\$1,143,658.10	
17	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ	GD Folio: 123	(ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$155.25	\$0.00	\$1,143,813.35	
08	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA	GD Folio: 141	(CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$38.80	\$0.00	\$1,143,852.15	
08	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA	GD Folio: 141	(CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$38.80	\$0.00	\$1,143,890.95	
09	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	GD Folio: 142	(ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$196.27	\$0.00	\$1,144,087.22	
09	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	GD Folio: 142	(ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$196.28	\$0.00	\$1,144,283.50	
11	PATRICIA GARCIA MARQUEZ	GD Folio: 143	(PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$255.16	\$0.00	\$1,144,538.66	
11	PATRICIA GARCIA MARQUEZ	GD Folio: 143	(PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$255.16	\$0.00	\$1,144,793.82	
12	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	GD Folio: 144	(ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$255.16	\$0.00	\$1,145,048.98	
12	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	GD Folio: 144	(ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$255.16	\$0.00	\$1,145,304.14	
13	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES	GD Folio: 145	(ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$255.16	\$0.00	\$1,145,559.30	
13	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES	GD Folio: 145	(ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$255.16	\$0.00	\$1,145,814.46	
14	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD Folio: 146	(JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$131.92	\$0.00	\$1,145,946.38	
14	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD Folio: 146	(JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$131.92	\$0.00	\$1,146,078.30	
15	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	GD Folio: 147	(LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$215.90	\$0.00	\$1,146,294.20	
15	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	GD Folio: 147	(LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$215.91	\$0.00	\$1,146,510.11	
17	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA	GD Folio: 149	(AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$196.28	\$0.00	\$1,146,706.39	
17	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA	GD Folio: 149	(AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$196.27	\$0.00	\$1,146,902.66	
18	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ	GD Folio: 150	(ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSCH. ORD. DE...	\$155.25	\$0.00	\$1,147,057.91	

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

06:44 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
18	30/09/2015 ILIANA JOANA	GD Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL GR DUELA 150 ILIANA JOANA	\$155.25	\$0.00	\$1,147,213.16
19	30/09/2015 PERSONAL DE LA UTCHL	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL GR DUELA 151 PERSONAL DE LA UTCHL	\$34,832.47	\$0.00	\$1,182,045.63
19	30/09/2015 PERSONAL DE LA UTCHL	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL GR DUELA 151 PERSONAL DE LA UTCHL	\$34,832.47	\$0.00	\$1,216,878.10
79	13/10/2015 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	GD Folio: 207 (MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL GR DUELA 207	\$176.65	\$0.00	\$1,217,054.75
79	13/10/2015 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	GD Folio: 207 (MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL GR DUELA 207	\$176.65	\$0.00	\$1,217,231.40
81	13/10/2015 PATRICIA GARCIA MARQUEZ	GD Folio: 208 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL GR DUELA 208 PATRICIA GARCIA	\$255.16	\$0.00	\$1,217,486.56
81	13/10/2015 PATRICIA GARCIA MARQUEZ	GD Folio: 208 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL GR DUELA 208 PATRICIA GARCIA	\$255.16	\$0.00	\$1,217,741.72
82	13/10/2015 JOSE CARMELO NOCHEBUENA	GD Folio: 209 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL GR DUELA 209	\$131.92	\$0.00	\$1,217,873.64
82	13/10/2015 JOSE CARMELO NOCHEBUENA	GD Folio: 209 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL GR DUELA 209	\$131.92	\$0.00	\$1,218,005.56
01	14/10/2015 PERSONAL DE LA UTCHL	GD Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL GR DUELA 157 PERSONAL DE LA UTCHL	\$36,253.32	\$0.00	\$1,254,258.88
01	14/10/2015 PERSONAL DE LA UTCHL	GD Folio: 157 (PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL GR DUELA 157 PERSONAL DE LA UTCHL	\$36,253.32	\$0.00	\$1,290,512.20
02	15/10/2015 ILIANA JOANA	GD Folio: 158 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL GR DUELA 158 ILIANA JOANA	\$155.25	\$0.00	\$1,290,667.45
02	15/10/2015 ILIANA JOANA	GD Folio: 158 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTCHL GR DUELA 158 ILIANA JOANA	\$155.25	\$0.00	\$1,290,822.70
08	19/10/2015 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	GD Folio: 159 (YURIDIA OLIVARES PRESTACION NO LIGADA DE UTILES PARA ADQUISICION DE UTILES EG EGOCOL AREG GR DUELA 159 YURIDIA OLIVARES	\$150.00	\$0.00	\$1,290,972.70
08	19/10/2015 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	GD Folio: 159 (YURIDIA OLIVARES PRESTACION NO LIGADA DE UTILES PARA ADQUISICION DE UTILES EG EGOCOL AREG GR DUELA 159 YURIDIA OLIVARES	\$150.00	\$0.00	\$1,291,122.70
09	19/10/2015 YESENIA VIVANCO ONOFRE	GD Folio: 160 (YESENIA VIVANCO ONOFRE PRESTACION NO LIGADA DE UTILES PARA ADQUISICION DE UTILES EG EGOCOL AREG GR DUELA 160 YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$150.00	\$0.00	\$1,291,272.70
09	19/10/2015 YESENIA VIVANCO ONOFRE	GD Folio: 160 (YESENIA VIVANCO ONOFRE PRESTACION NO LIGADA DE UTILES PARA ADQUISICION DE UTILES EG EGOCOL AREG GR DUELA 160 YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$150.00	\$0.00	\$1,291,422.70
10	19/10/2015 LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	GD Folio: 161 (LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILES EG EGOCOL AREG GR DUELA 161 LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	\$450.00	\$0.00	\$1,291,872.70
10	19/10/2015 LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	GD Folio: 161 (LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILES EG EGOCOL AREG GR DUELA 161 LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	\$450.00	\$0.00	\$1,292,322.70
11	19/10/2015 JUAN MANUEL AYALA ORTA	GD Folio: 162 (JUAN MANUEL AYALA ORTA PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILES EG EGOCOL AREG GR DUELA 162 JUAN MANUEL AYALA ORTA	\$300.00	\$0.00	\$1,292,622.70
11	19/10/2015 JUAN MANUEL AYALA ORTA	GD Folio: 162 (JUAN MANUEL AYALA ORTA PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILES EG EGOCOL AREG GR DUELA 162 JUAN MANUEL AYALA ORTA	\$300.00	\$0.00	\$1,292,922.70
12	19/10/2015 VIANEY BAUTISTA MERCADO	GD Folio: 163 (VIANEY BAUTISTA MERCADO PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILES EG EGOCOL AREG GR DUELA 163 VIANEY BAUTISTA MERCADO	\$300.00	\$0.00	\$1,293,222.70
12	19/10/2015 VIANEY BAUTISTA MERCADO	GD Folio: 163 (VIANEY BAUTISTA MERCADO PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILES EG EGOCOL AREG GR DUELA 163 VIANEY BAUTISTA MERCADO	\$300.00	\$0.00	\$1,293,522.70
13	19/10/2015 YADIRA SANCHEZ VITE	GD Folio: 164 (YADIRA SANCHEZ VITE PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILES EG EGOCOL AREG GR DUELA 164 YADIRA SANCHEZ VITE	\$150.00	\$0.00	\$1,293,672.70
13	19/10/2015 YADIRA SANCHEZ VITE	GD Folio: 164 (YADIRA SANCHEZ VITE PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILES EG EGOCOL AREG GR DUELA 164 YADIRA SANCHEZ VITE	\$150.00	\$0.00	\$1,293,822.70
14	19/10/2015 ALBERTO CORONA ALEJANDRO	GD Folio: 165 (ALBERTO CORONA ALEJANDRO PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILES EG EGOCOL AREG GR DUELA 165 ALBERTO CORONA ALEJANDRO	\$300.00	\$0.00	\$1,294,122.70
14	19/10/2015 ALBERTO CORONA ALEJANDRO	GD Folio: 165 (ALBERTO CORONA ALEJANDRO PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILES EG EGOCOL AREG GR DUELA 165 ALBERTO CORONA ALEJANDRO	\$300.00	\$0.00	\$1,294,422.70
15	19/10/2015 JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES	GD Folio: 166 (JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILES EG EGOCOL AREG GR DUELA 166 JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES	\$600.00	\$0.00	\$1,295,022.70
15	19/10/2015 JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES	GD Folio: 166 (JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILES EG EGOCOL AREG GR DUELA 166 JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES	\$600.00	\$0.00	\$1,295,622.70
16	19/10/2015 OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	GD Folio: 167 (OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILES EG EGOCOL AREG GR DUELA 167 OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$300.00	\$0.00	\$1,295,922.70
16	19/10/2015 OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	GD Folio: 167 (OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILES EG EGOCOL AREG GR DUELA 167 OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$300.00	\$0.00	\$1,296,222.70
17	19/10/2015 CRESENCIO JIMENES CUELLAR	GD Folio: 168 (CRESENCIO JIMENES CUELLAR PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILES EG EGOCOL AREG GR DUELA 168 CRESENCIO JIMENES CUELLAR	\$150.00	\$0.00	\$1,296,372.70
17	19/10/2015 CRESENCIO JIMENES CUELLAR	GD Folio: 168 (CRESENCIO JIMENES CUELLAR PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILES EG EGOCOL AREG GR DUELA 168 CRESENCIO JIMENES CUELLAR	\$150.00	\$0.00	\$1,296,522.70
18	19/10/2015 RITA PAOLA PASARAN CORDOVA	GD Folio: 169 (RITA PAOLA PASARAN CORDOVA PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE UTILES EG EGOCOL AREG GR DUELA 169 RITA PAOLA PASARAN CORDOVA	\$150.00	\$0.00	\$1,296,672.70



# 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: 5000 a la 7640)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
18	19/10/2015	RITA PAOLA PASARAN			GD Folio: 169 (RITA PAOLA PASARAN CORDOVA PRESTACION NO	\$150.00	\$0.00	\$1,296,822.70
19	19/10/2015	SARA JIMENEZ			GD Folio: 170 (SARA JIMENEZ CUELLAR PRESTACION NO LIGADA	\$150.00	\$0.00	\$1,296,972.70
19	19/10/2015	SARA JIMENEZ			GD Folio: 170 (SARA JIMENEZ CUELLAR PRESTACION NO LIGADA	\$150.00	\$0.00	\$1,297,122.70
20	19/10/2015	LETICIA CRUZ			GD Folio: 171 (LETICIA CRUZ HERNANDEZ PRESTACION NO LIGADA	\$450.00	\$0.00	\$1,297,572.70
20	19/10/2015	LETICIA CRUZ			GD Folio: 171 (LETICIA CRUZ HERNANDEZ PRESTACION NO LIGADA	\$450.00	\$0.00	\$1,298,022.70
21	19/10/2015	FRANCISCO JAVIER			GD Folio: 172 (FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ PRESTACION	\$1,000.00	\$0.00	\$1,299,022.70
21	19/10/2015	FRANCISCO JAVIER			GD Folio: 172 (FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ PRESTACION	\$1,000.00	\$0.00	\$1,300,022.70
22	19/10/2015	LAURA HERNANDEZ			GD Folio: 173 (LAURA HERNANDEZ LEYVA PRESTACION NO LIGADA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,301,022.70
22	19/10/2015	LAURA HERNANDEZ			GD Folio: 173 (LAURA HERNANDEZ LEYVA PRESTACION NO LIGADA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,302,022.70
23	19/10/2015	ALONSO CRUZ			GD Folio: 174 (ALONSO CRUZ RIVERA PRESTACION NO LIGADA PARA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,303,022.70
23	19/10/2015	ALONSO CRUZ			GD Folio: 174 (ALONSO CRUZ RIVERA PRESTACION NO LIGADA PARA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,304,022.70
24	19/10/2015	VANESSA SAGAHON			GD Folio: 175 (VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ PRESTACION NO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,305,022.70
24	19/10/2015	VANESSA SAGAHON			GD Folio: 175 (VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ PRESTACION NO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,306,022.70
25	19/10/2015	MARIA DEL CARMEN			GD Folio: 176 (MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ PRESTACION NO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,307,022.70
25	19/10/2015	MARIA DEL CARMEN			GD Folio: 176 (MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ PRESTACION NO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,308,022.70
26	19/10/2015	JUAN DE DIOS			GD Folio: 177 (JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES PRESTACION NO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,309,022.70
26	19/10/2015	JUAN DE DIOS			GD Folio: 177 (JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES PRESTACION NO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,310,022.70
27	19/10/2015	CINTHYA DIAZ			GD Folio: 178 (CINTHYA DIAZ SANCHEZ PRESTACION NO LIGADA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,311,022.70
27	19/10/2015	CINTHYA DIAZ			GD Folio: 178 (CINTHYA DIAZ SANCHEZ PRESTACION NO LIGADA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,312,022.70
28	19/10/2015	ADRIANA BERENICET			GD Folio: 179 (ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PRESTACION NO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,313,022.70
28	19/10/2015	ADRIANA BERENICET			GD Folio: 179 (ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA PRESTACION NO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,314,022.70
29	19/10/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GD Folio: 180 (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PRESTACION NO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,315,022.70
29	19/10/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GD Folio: 180 (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PRESTACION NO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,316,022.70
30	19/10/2015	EDUARDO PIÑA			GD Folio: 181 (EDUARDO PIÑA MOEDANO PRESTACION NO LIGADA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,317,022.70
30	19/10/2015	EDUARDO PIÑA			GD Folio: 181 (EDUARDO PIÑA MOEDANO PRESTACION NO LIGADA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,318,022.70
31	19/10/2015	CAROLINA ESCUDERO			GD Folio: 182 (CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ PRESTACION NO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,319,022.70
31	19/10/2015	CAROLINA ESCUDERO			GD Folio: 182 (CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ PRESTACION NO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,320,022.70
32	19/10/2015	GAUDENCIO GREZ			GD Folio: 183 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PRESTACION NO LIGADA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,321,022.70
32	19/10/2015	GAUDENCIO GREZ			GD Folio: 183 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PRESTACION NO LIGADA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,322,022.70
33	19/10/2015	MARIA MARTINA			GD Folio: 184 (MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO PRESTACION NO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,323,022.70
33	19/10/2015	MARIA MARTINA			GD Folio: 184 (MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO PRESTACION NO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,324,022.70
34	19/10/2015	MARICELA CASTILLO			GD Folio: 185 (MARICELA CASTILLO BALTAZAR PRESTACION NO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,325,022.70
34	19/10/2015	MARICELA CASTILLO			GD Folio: 185 (MARICELA CASTILLO BALTAZAR PRESTACION NO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,326,022.70
35	19/10/2015	SARA JIMENEZ			GD Folio: 186 (SARA JIMENEZ CUELLAR PRESTACION NO LIGADA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,327,022.70

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	35	19/10/2015	SARA JIMENEZ				GD Folio: 186 (SARA JIMENEZ CUELLAR PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 488 SARA JIMENEZ		\$1,000.00	\$0.00	\$1,328,022.70
	37	19/10/2015	UBALDA OLIVARES				GD Folio: 187 (UBALDA OLIVARES MORENO PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 487 UBALDA		\$150.00	\$0.00	\$1,328,172.70
	37	19/10/2015	UBALDA OLIVARES				GD Folio: 187 (UBALDA OLIVARES MORENO PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 487 UBALDA		\$150.00	\$0.00	\$1,328,322.70
	38	19/10/2015	DAVID LLANOS				GD Folio: 188 (DAVID LLANOS HERNANDEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 488 DAVID LLANOS		\$1,000.00	\$0.00	\$1,329,322.70
	38	19/10/2015	DAVID LLANOS				GD Folio: 188 (DAVID LLANOS HERNANDEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 488 DAVID LLANOS		\$1,000.00	\$0.00	\$1,330,322.70
	39	19/10/2015	HECTOR HUGO				GD Folio: 189 (HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 489 HECTOR		\$1,000.00	\$0.00	\$1,331,322.70
	39	19/10/2015	HECTOR HUGO				GD Folio: 189 (HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 489 HECTOR		\$1,000.00	\$0.00	\$1,332,322.70
	40	19/10/2015	NAARA LILIA FLORES				GD Folio: 190 (NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 490 NAARA LILIA		\$1,000.00	\$0.00	\$1,333,322.70
	40	19/10/2015	NAARA LILIA FLORES				GD Folio: 190 (NAARA LILIA FLORES CONTRERAS PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 490 NAARA LILIA		\$1,000.00	\$0.00	\$1,334,322.70
	41	19/10/2015	MARISOL PELCASTRE				GD Folio: 191 (MARISOL PELCASTRE IBARRA PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 491 MARISOL PELCASTRE		\$1,000.00	\$0.00	\$1,335,322.70
	41	19/10/2015	MARISOL PELCASTRE				GD Folio: 191 (MARISOL PELCASTRE IBARRA PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 491 MARISOL PELCASTRE		\$1,000.00	\$0.00	\$1,336,322.70
	42	19/10/2015	MA. ALEJANDRA				GD Folio: 192 (MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 492 MA		\$1,000.00	\$0.00	\$1,337,322.70
	42	19/10/2015	MA. ALEJANDRA				GD Folio: 192 (MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 492 MA		\$1,000.00	\$0.00	\$1,338,322.70
	43	19/10/2015	ESMERALDA VARGAS				GD Folio: 193 (ESMERALDA VARGAS MARTINEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 493 ESMERALDA		\$1,000.00	\$0.00	\$1,339,322.70
	43	19/10/2015	ESMERALDA VARGAS				GD Folio: 193 (ESMERALDA VARGAS MARTINEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 493 ESMERALDA		\$1,000.00	\$0.00	\$1,340,322.70
	44	19/10/2015	ANDREA ANGELES				GD Folio: 194 (ANDREA ANGELES BENITEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 494 ANDREA ANGELES		\$1,000.00	\$0.00	\$1,341,322.70
	44	19/10/2015	ANDREA ANGELES				GD Folio: 194 (ANDREA ANGELES BENITEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 494 ANDREA ANGELES		\$1,000.00	\$0.00	\$1,342,322.70
	45	19/10/2015	MARIO HERNANDEZ				GD Folio: 195 (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 495 MARIO		\$1,000.00	\$0.00	\$1,343,322.70
	45	19/10/2015	MARIO HERNANDEZ				GD Folio: 195 (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 495 MARIO		\$1,000.00	\$0.00	\$1,344,322.70
	46	19/10/2015	SANDRA ESTEBAN				GD Folio: 196 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 496 SANDRA ESTEBAN		\$1,000.00	\$0.00	\$1,345,322.70
	46	19/10/2015	SANDRA ESTEBAN				GD Folio: 196 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 496 SANDRA ESTEBAN		\$1,000.00	\$0.00	\$1,346,322.70
	47	19/10/2015	ENRIQUE VENTURA				GD Folio: 197 (ENRIQUE VENTURA LOPEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 497 ENRIQUE VENTURA		\$1,000.00	\$0.00	\$1,347,322.70
	47	19/10/2015	ENRIQUE VENTURA				GD Folio: 197 (ENRIQUE VENTURA LOPEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 497 ENRIQUE VENTURA		\$1,000.00	\$0.00	\$1,348,322.70
	48	19/10/2015	GABRIELA				GD Folio: 198 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 498 GABRIELA		\$1,000.00	\$0.00	\$1,349,322.70
	48	19/10/2015	GABRIELA				GD Folio: 198 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 498 GABRIELA		\$1,000.00	\$0.00	\$1,350,322.70
	49	19/10/2015	ZEFERINO MARTELL				GD Folio: 199 (ZEFERINO MARTELL LABRA PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 499 ZEFERINO MARTELL		\$1,000.00	\$0.00	\$1,351,322.70
	49	19/10/2015	ZEFERINO MARTELL				GD Folio: 199 (ZEFERINO MARTELL LABRA PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 499 ZEFERINO MARTELL		\$1,000.00	\$0.00	\$1,352,322.70
	64	19/10/2015	MA. TRINIDAD				GD Folio: 200 (MA. TRINIDAD RODRIGUEZ CAMPOS PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 500 MA. TRINIDAD		\$1,000.00	\$0.00	\$1,353,322.70
	64	19/10/2015	MA. TRINIDAD				GD Folio: 200 (MA. TRINIDAD RODRIGUEZ CAMPOS PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 500 MA. TRINIDAD		\$1,000.00	\$0.00	\$1,354,322.70
	65	19/10/2015	LUZ AURORA BUSTOS				GD Folio: 201 (LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 501 LUZ AURORA		\$1,000.00	\$0.00	\$1,355,322.70
	65	19/10/2015	LUZ AURORA BUSTOS				GD Folio: 201 (LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 501 LUZ AURORA		\$1,000.00	\$0.00	\$1,356,322.70
	66	19/10/2015	ELVIA ESCAMILLA				GD Folio: 202 (ELVIA ESCAMILLA TELLEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 502 ELVIA ESCAMILLA		\$1,000.00	\$0.00	\$1,357,322.70
	66	19/10/2015	ELVIA ESCAMILLA				GD Folio: 202 (ELVIA ESCAMILLA TELLEZ PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 502 ELVIA ESCAMILLA		\$1,000.00	\$0.00	\$1,358,322.70
	67	19/10/2015	MARIA GUADALUPE				GD Folio: 203 (MARIA GUADALUPE IBARRA ROSALES PRESTACION NO LIGADA PARA ADQUISICION DE LEPTOS. GR DUELO 503 MARIA		\$1,000.00	\$0.00	\$1,359,322.70

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
67	19/10/2015	MARIA GUADALUPE IBARRA ROSALES			GD Folio: 203 (MARIA GUADALUPE IBARRA ROSALES PRESTACION NO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,360,322.70
68	19/10/2015	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ			GD Folio: 204 (CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,361,322.70
68	19/10/2015	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ			GD Folio: 204 (CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,362,322.70
69	19/10/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD Folio: 205 (MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA. GP Directo 205	\$1,000.00	\$0.00	\$1,363,322.70
69	19/10/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD Folio: 205 (MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA. GP Directo 205	\$1,000.00	\$0.00	\$1,364,322.70
70	19/10/2015	UBALDA OLIVARES MORENO			GD Folio: 206 (UBALDA OLIVARES MORENO PRESTACION NO LIGADA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,365,322.70
70	19/10/2015	UBALDA OLIVARES MORENO			GD Folio: 206 (UBALDA OLIVARES MORENO PRESTACION NO LIGADA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,366,322.70
98	20/10/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD Folio: 215 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PRESTACION NO	\$300.00	\$0.00	\$1,366,622.70
98	20/10/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD Folio: 215 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PRESTACION NO	\$300.00	\$0.00	\$1,366,922.70
90	27/10/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD Folio: 210 (RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PRESTACION NO LIGADA	\$999.92	\$0.00	\$1,367,922.62
90	27/10/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD Folio: 210 (RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PRESTACION NO LIGADA	\$999.92	\$0.00	\$1,368,922.54
91	27/10/2015	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD Folio: 211 (JUAN PABLO LOPEZ NAVA PRESTACION NO LIGADA AL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,369,922.54
91	27/10/2015	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD Folio: 211 (JUAN PABLO LOPEZ NAVA PRESTACION NO LIGADA AL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,370,922.54
92	27/10/2015	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GD Folio: 212 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PRESTACION NO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,371,922.54
92	27/10/2015	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES			GD Folio: 212 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PRESTACION NO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,372,922.54
93	27/10/2015	SIRANI HERNANDEZ PALAFOX			GD Folio: 213 (SIRANI HERNANDEZ PALAFOX PRESTACION NO LIGADA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,373,922.54
93	27/10/2015	SIRANI HERNANDEZ PALAFOX			GD Folio: 213 (SIRANI HERNANDEZ PALAFOX PRESTACION NO LIGADA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,374,922.54
94	27/10/2015	LILIA PEREZ HERNANDEZ			GD Folio: 214 (LILIA PEREZ HERNANDEZ PRESTACION NO LIGADA AL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,375,922.54
94	27/10/2015	LILIA PEREZ HERNANDEZ			GD Folio: 214 (LILIA PEREZ HERNANDEZ PRESTACION NO LIGADA AL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,376,922.54
99	27/10/2015	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD Folio: 216 (MIRIAM LUISA RIOS FLORES PRESTACION NO LIGADA	\$150.00	\$0.00	\$1,377,072.54
99	27/10/2015	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD Folio: 216 (MIRIAM LUISA RIOS FLORES PRESTACION NO LIGADA	\$150.00	\$0.00	\$1,377,222.54
00	27/10/2015	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GD Folio: 217 (LUCIA HERNANDEZ MENDEZ PRESTACION NO LIGADA	\$300.00	\$0.00	\$1,377,522.54
00	27/10/2015	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GD Folio: 217 (LUCIA HERNANDEZ MENDEZ PRESTACION NO LIGADA	\$300.00	\$0.00	\$1,377,822.54
01	27/10/2015	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD Folio: 218 (ENRIQUE VENTURA LOPEZ PRESTACION NO LIGADA AL	\$150.00	\$0.00	\$1,377,972.54
01	27/10/2015	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD Folio: 218 (ENRIQUE VENTURA LOPEZ PRESTACION NO LIGADA AL	\$150.00	\$0.00	\$1,378,122.54
02	27/10/2015	ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ			GD Folio: 219 (ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ PRESTACION	\$150.00	\$0.00	\$1,378,272.54
02	27/10/2015	ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ			GD Folio: 219 (ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ PRESTACION	\$150.00	\$0.00	\$1,378,422.54
03	27/10/2015	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS			GD Folio: 220 (JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PRESTACION NO	\$150.00	\$0.00	\$1,378,572.54
03	27/10/2015	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS			GD Folio: 220 (JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PRESTACION NO	\$150.00	\$0.00	\$1,378,722.54
04	27/10/2015	FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ			GD Folio: 221 (FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ PRESTACION	\$149.75	\$0.00	\$1,378,872.29
04	27/10/2015	FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ			GD Folio: 221 (FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ PRESTACION	\$149.76	\$0.00	\$1,379,022.05
05	27/10/2015	ANEL MUÑOZ DURAN			GD Folio: 222 (ANEL MUÑOZ DURAN PRESTACION NO LIGADA AL	\$300.00	\$0.00	\$1,379,322.05
05	27/10/2015	ANEL MUÑOZ DURAN			GD Folio: 222 (ANEL MUÑOZ DURAN PRESTACION NO LIGADA AL	\$300.00	\$0.00	\$1,379,622.05
06	27/10/2015	MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA			GD Folio: 223 (MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA PRESTACION NO	\$150.00	\$0.00	\$1,379,772.05

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
06	27/10/2015	MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	GD Folio: 223 (MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA PRESTACION NO	\$150.00	\$0.00	\$1,379,922.05
07	27/10/2015	CESARIO DOMINGO	GD Folio: 224 (CESARIO DOMINGO SENOBIO PRESTACION NO LIGADA	\$150.00	\$0.00	\$1,380,072.05
07	27/10/2015	CESARIO DOMINGO	GD Folio: 224 (CESARIO DOMINGO SENOBIO PRESTACION NO LIGADA	\$150.00	\$0.00	\$1,380,222.05
22	27/10/2015	JUAN PABLO LOPEZ	GD Folio: 225 (JUAN PABLO LOPEZ NAVA PRESTACION NO LIGADA AL	\$150.00	\$0.00	\$1,380,372.05
22	27/10/2015	JUAN PABLO LOPEZ	GD Folio: 225 (JUAN PABLO LOPEZ NAVA PRESTACION NO LIGADA AL	\$150.00	\$0.00	\$1,380,522.05
24	27/10/2015	PONCIANO MORALES	GD Folio: 226 (PONCIANO MORALES HERNANDEZ PRESTACION NO	\$450.00	\$0.00	\$1,380,972.05
24	27/10/2015	PONCIANO MORALES	GD Folio: 226 (PONCIANO MORALES HERNANDEZ PRESTACION NO	\$450.00	\$0.00	\$1,381,422.05
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA	GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA	\$36,067.48	\$0.00	\$1,417,489.53
31	29/10/2015	PERSONAL DE LA	GD Folio: 227 (PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA	\$36,067.48	\$0.00	\$1,453,557.01
32	29/10/2015	ILIANA JOANA	GD Folio: 228 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$1,453,712.26
32	29/10/2015	ILIANA JOANA	GD Folio: 228 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$1,453,867.51
47	29/10/2015	JOSE CARMELO	GD Folio: 229 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$131.92	\$0.00	\$1,453,999.43
47	29/10/2015	JOSE CARMELO	GD Folio: 229 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$131.92	\$0.00	\$1,454,131.35
48	29/10/2015	MARIA DEL ROCIO	GD Folio: 230 (MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE	\$176.65	\$0.00	\$1,454,308.00
48	29/10/2015	MARIA DEL ROCIO	GD Folio: 230 (MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE	\$176.65	\$0.00	\$1,454,484.65
83	05/11/2015	ELIZABETH JIMENEZ	GD Folio: 232 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO PRESTACIONES NO	\$150.00	\$0.00	\$1,454,634.65
83	05/11/2015	ELIZABETH JIMENEZ	GD Folio: 232 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO PRESTACIONES NO	\$150.00	\$0.00	\$1,454,784.65
84	05/11/2015	MA. DEL CARMEN	GD Folio: 233 (MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PRESTACIONES NO	\$150.00	\$0.00	\$1,454,934.65
84	05/11/2015	MA. DEL CARMEN	GD Folio: 233 (MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PRESTACIONES NO	\$150.00	\$0.00	\$1,455,084.65
85	05/11/2015	JORGE LARA JUAREZ	GD Folio: 234 (JORGE LARA JUAREZ PRESTACIONES NO LIGADAS AL	\$150.00	\$0.00	\$1,455,234.65
85	05/11/2015	JORGE LARA JUAREZ	GD Folio: 234 (JORGE LARA JUAREZ PRESTACIONES NO LIGADAS AL	\$150.00	\$0.00	\$1,455,384.65
86	05/11/2015	FAUSTINO VALENCIA	GD Folio: 235 (FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PRESTACIONES NO	\$150.00	\$0.00	\$1,455,534.65
86	05/11/2015	FAUSTINO VALENCIA	GD Folio: 235 (FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PRESTACIONES NO	\$150.00	\$0.00	\$1,455,684.65
87	05/11/2015	RAYMUNDO SERGIO	GD Folio: 236 (RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$150.00	\$0.00	\$1,455,834.65
87	05/11/2015	RAYMUNDO SERGIO	GD Folio: 236 (RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$150.00	\$0.00	\$1,455,984.65
88	05/11/2015	CHRISTIAN KARRMIN	GD Folio: 237 (CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,456,984.65
88	05/11/2015	CHRISTIAN KARRMIN	GD Folio: 237 (CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,457,984.65
89	05/11/2015	RAMON HERNANDEZ	GD Folio: 238 (RAMON HERNANDEZ ANGELES PRESTACIONES NO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,458,984.65
89	05/11/2015	RAMON HERNANDEZ	GD Folio: 238 (RAMON HERNANDEZ ANGELES PRESTACIONES NO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,459,984.65
90	05/11/2015	ARACELI ANGELES	GD Folio: 239 (ARACELI ANGELES CASTILLO PRESTACIONES NO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,460,984.65
90	05/11/2015	ARACELI ANGELES	GD Folio: 239 (ARACELI ANGELES CASTILLO PRESTACIONES NO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,461,984.65
91	05/11/2015	ARCELIA VEGA	GD Folio: 240 (ARCELIA VEGA MENDOZA PRESTACIONES NO LIGADAS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,462,984.65
91	05/11/2015	ARCELIA VEGA	GD Folio: 240 (ARCELIA VEGA MENDOZA PRESTACIONES NO LIGADAS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,463,984.65
92	05/11/2015	FAUSTINO VALENCIA	GD Folio: 241 (FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PRESTACIONES NO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,464,984.65

# 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: 5000 a la 7640)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos		
92	05/11/2015 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD Folio: 241 (FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PRESTACIONES NO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,465,984.65	
93	05/11/2015 ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GD Folio: 242 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO PRESTACIONES NO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,466,984.65	
93	05/11/2015 ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GD Folio: 242 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO PRESTACIONES NO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,467,984.65	
94	05/11/2015 LUCIA ZERON MORALES			GD Folio: 243 (LUCIA ZERON MORALES PRESTACIONES NO LIGADAS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,468,984.65	
94	05/11/2015 LUCIA ZERON MORALES			GD Folio: 243 (LUCIA ZERON MORALES PRESTACIONES NO LIGADAS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,469,984.65	
95	05/11/2015 CESARIO DOMINGO SENOBIO			GD Folio: 244 (CESARIO DOMINGO SENOBIO PRESTACIONES NO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,470,984.65	
95	05/11/2015 CESARIO DOMINGO SENOBIO			GD Folio: 244 (CESARIO DOMINGO SENOBIO PRESTACIONES NO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,471,984.65	
01	05/11/2015 RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GD Folio: 245 (RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$150.00	\$0.00	\$1,472,134.65	
01	05/11/2015 RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GD Folio: 245 (RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$150.00	\$0.00	\$1,472,284.65	
03	05/11/2015 ELIVETH LOPEZ URBINA			GD Folio: 246 (ELIVETH LOPEZ URBINA PRESTACIONES NO LIGADAS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,473,284.65	
03	05/11/2015 ELIVETH LOPEZ URBINA			GD Folio: 246 (ELIVETH LOPEZ URBINA PRESTACIONES NO LIGADAS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,474,284.65	
04	05/11/2015 FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ			GD Folio: 247 (FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ PRESTACIONES	\$1,000.00	\$0.00	\$1,475,284.65	
04	05/11/2015 FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ			GD Folio: 247 (FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ PRESTACIONES	\$1,000.00	\$0.00	\$1,476,284.65	
24	12/11/2015 JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 252 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA	\$131.92	\$0.00	\$1,476,416.57	
24	12/11/2015 JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 252 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA	\$131.92	\$0.00	\$1,476,548.49	
92	13/11/2015 PERSONAL DE LA UTQH			GD Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA	\$36,244.13	\$0.00	\$1,512,792.62	
92	13/11/2015 PERSONAL DE LA UTQH			GD Folio: 249 (PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA	\$36,244.13	\$0.00	\$1,549,036.75	
53	17/11/2015 TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD Folio: 248 (TIMOTEO ESCUDERO MORALES PRESTACION NO	\$999.92	\$0.00	\$1,550,036.67	
53	17/11/2015 TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD Folio: 248 (TIMOTEO ESCUDERO MORALES PRESTACION NO	\$999.92	\$0.00	\$1,551,036.59	
28	27/11/2015 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 253 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NOMINA	\$131.92	\$0.00	\$1,551,168.51	
28	27/11/2015 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 253 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NOMINA	\$131.92	\$0.00	\$1,551,300.43	
93	30/11/2015 PERSONAL DE LA UTQH			GD Folio: 250 (PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA	\$35,817.38	\$0.00	\$1,587,117.81	
93	30/11/2015 PERSONAL DE LA UTQH			GD Folio: 250 (PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA	\$35,817.38	\$0.00	\$1,622,935.19	
49	07/12/2015 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD Folio: 270 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	\$310.50	\$0.00	\$1,623,245.69	
49	07/12/2015 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD Folio: 270 (YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	\$310.50	\$0.00	\$1,623,556.19	
50	07/12/2015 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 271 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$263.84	\$0.00	\$1,623,820.03	
50	07/12/2015 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 271 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$263.84	\$0.00	\$1,624,083.87	
09	09/12/2015 ROSAURA ESCORZA ROSAS			GD Folio: 264 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A8653 CONSUMO DE	\$10,000.00	\$0.00	\$1,634,083.87	
09	09/12/2015 ROSAURA ESCORZA ROSAS			GD Folio: 264 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A8653 CONSUMO DE	\$10,000.00	\$0.00	\$1,644,083.87	
37	11/12/2015 PERSONAL DE LA UTQH			GD Folio: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA	\$71,324.26	\$0.00	\$1,715,408.13	
37	11/12/2015 PERSONAL DE LA UTQH			GD Folio: 265 (PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA	\$71,324.26	\$0.00	\$1,786,732.39	
5116								
				PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5120				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$3,662,852.00	\$0.00	\$3,662,852.00

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos		
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	#####	\$0.00	\$2,099,679.17
<b>5121-2111</b>					<b>Artículos Oficiales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$430,894.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$430,894.89</b>
41	28/01/2015	ZITA MARICELA			GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 59, Factura: A224 (GP		\$56.00	\$0.00	\$56.00
96	01/02/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 358, Factura: POSE20074501		\$1,398.00	\$0.00	\$1,454.00
53	05/02/2015		A 1348		GD Compra : 136 Factura: A 1348, 73 BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A.		\$1,856.00	\$0.00	\$3,310.00
76	19/02/2015		F 3		GD Compra : 197 Factura: F 3, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (TARJETA		\$990.00	\$0.00	\$4,300.00
59	10/03/2015		24417		GD Compra : 451 Factura: 24417, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA		\$2,090.05	\$0.00	\$6,390.05
80	18/03/2015		A 1452		GD Compra : 497 Factura: A 1452, 73 BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A.		\$1,171.60	\$0.00	\$7,561.65
31	31/03/2015		24477		GD Compra : 582 Factura: 24477, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA		\$226.20	\$0.00	\$7,787.85
72	01/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 901, Factura: FA 55011 (GP EDGAR		\$659.99	\$0.00	\$8,447.84
72	01/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 903, Factura: E7603AE6F84E (GP		\$104.40	\$0.00	\$8,552.24
72	01/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 904, Factura: a 973646 (GP EDGAR		\$65.97	\$0.00	\$8,618.21
78	28/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 871, Factura: BABDG 80315 (GP		\$128.00	\$0.00	\$8,746.21
94	30/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 956, Factura: FACT1186 (GP		\$115.08	\$0.00	\$8,861.29
04	30/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR		\$3,549.99	\$0.00	\$12,411.28
77	28/05/2015	NOCHEBUENA	24590		GD Folio: 1218, Factura: 24590 (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590		\$235.04	\$0.00	\$12,646.32
32	29/05/2015	ESCAMILLA EUSTOLIA			Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE		\$681.00	\$0.00	\$13,327.32
69	30/06/2015		FAC 604		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ		\$380,509.00	\$0.00	\$393,836.32
72	30/06/2015		FAC 604		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY		<b>-\$380,509.00</b>	\$0.00	\$13,327.32
73	30/06/2015		FAC 604		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNANDEZ		\$380,509.00	\$0.00	\$393,836.32
97	30/11/2015	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	5		GD Folio: 2742, Factura: 5 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/5 ADQUISICION DE		\$997.60	\$0.00	\$394,833.92
13	09/12/2015	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	6		GD Folio: 2937, Factura: 6 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/6		\$498.80	\$0.00	\$395,332.72
28	21/12/2015		137 A		GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MÓGICA		\$35,510.16	\$0.00	\$430,842.88
08	21/12/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3270, Factura: A 435		\$52.01	\$0.00	\$430,894.89
<b>5121-2112</b>					<b>Materiales de Administración, Emisión de documentos y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,760.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,760.90</b>
96	01/02/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 343, Factura: 2193 (GP RAUL		\$300.00	\$0.00	\$300.00
96	01/02/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 351, Factura: IWALM 67623		\$60.00	\$0.00	\$360.00
96	01/02/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INIUMCO PARA GRADUACIÓN DEL		\$89.40	\$0.00	\$449.40
96	01/02/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INIUMCO PARA GRADUACIÓN DEL		\$122.00	\$0.00	\$571.40
96	01/02/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INIUMCO PARA GRADUACIÓN DEL		\$5,750.00	\$0.00	\$6,321.40
96	01/02/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INIUMCO PARA GRADUACIÓN DEL		\$200.00	\$0.00	\$6,521.40
79	05/03/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 631, Factura: 473 (GP EDGAR		\$20.64	\$0.00	\$6,542.04
79	05/03/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 633, Factura: 78948 (GP EDGAR		\$187.50	\$0.00	\$6,729.54

# 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: 5000 a la 7640)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
79	05/03/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 634, Factura: 78993 (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA ACST DE LA CARRERA	\$207.00	\$0.00	\$6,936.54
26	25/03/2015	EDGAR FRANCO	Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTCSH)	\$958.21	\$0.00	\$7,894.75
37	26/03/2015	RUBEN	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 565, Factura: LWAC 67532 (GP Ruben de Gato, Folio Comprobante de Gato: 228 Gato: 228)	\$203.00	\$0.00	\$8,097.75
33	16/04/2015	RUBEN	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 804, Factura: LWAC69686 (GP Ruben de Gato, Folio Comprobante de Gato: 228 Gato: 228)	\$265.50	\$0.00	\$8,363.25
04	30/04/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE	\$5,697.87	\$0.00	\$14,061.12
09	12/05/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1261, Factura: IBAEM 59771 (GP EDGAR FRANCO COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE	\$90.00	\$0.00	\$14,151.12
09	12/05/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1263, Factura: NA (GP EDGAR FRANCO COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE	\$500.00	\$0.00	\$14,651.12
59	26/06/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1536, Factura: IBAEM 65218 (GP EDGAR FRANCO COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE	\$157.00	\$0.00	\$14,808.12
31	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA DE TRABAJO COMPLETO)	\$230.90	\$0.00	\$15,039.02
32	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA DE TRABAJO COMPLETO)	-\$230.90	\$0.00	\$14,808.12
33	01/07/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1615, Factura: ICALU 63166 (GP EDGAR FRANCO COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE	\$230.90	\$0.00	\$15,039.02
40	21/07/2015	RUBEN	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1631, Factura: LWV 51455 (GP Ruben de Gato, Folio Comprobante de Gato: 228 Gato: 228)	\$229.50	\$0.00	\$15,268.52
61	23/07/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1686, Factura: 2634B (GP Ruben de Gato, Folio Comprobante de Gato: 228 Gato: 228)	\$140.00	\$0.00	\$15,408.52
61	23/07/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1687, Factura: IWALM90455 (GP Ruben de Gato, Folio Comprobante de Gato: 228 Gato: 228)	\$458.00	\$0.00	\$15,866.52
06	23/07/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1784, Factura: 791C (GP EDGAR FRANCO COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE	\$250.00	\$0.00	\$16,116.52
06	23/07/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1785, Factura: ICACJ135907 (GP EDGAR FRANCO COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE	\$534.00	\$0.00	\$16,650.52
74	28/07/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1712, Factura: ICACJ143289 (GP Ruben de Gato, Folio Comprobante de Gato: 228 Gato: 228)	\$572.09	\$0.00	\$17,222.61
28	31/07/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: ICALU65183 (GP Ruben de Gato, Folio Comprobante de Gato: 228 Gato: 228)	\$268.02	\$0.00	\$17,490.63
14	12/08/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524 (GP EDGAR FRANCO COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE	\$753.30	\$0.00	\$18,243.93
20	21/08/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1919, Factura: AAA13693 (GP Ruben de Gato, Folio Comprobante de Gato: 228 Gato: 228)	\$200.00	\$0.00	\$18,443.93
20	21/08/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1920, Factura: IWALM 95662 (GP Ruben de Gato, Folio Comprobante de Gato: 228 Gato: 228)	\$63.60	\$0.00	\$18,507.53
69	28/08/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1957, Factura: KT1 3 (GP EDGAR FRANCO COMPRA DE MATERIAL ES QUE SERAN UTILIZADOS EN	\$280.80	\$0.00	\$18,788.33
69	28/08/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: ICACJ 148523 (GP EDGAR FRANCO COMPRA DE MATERIAL ES QUE SERAN	\$536.05	\$0.00	\$19,324.38
54	03/09/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2103, Factura: BABDG 84954 (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA INSUMOS PARA REGION	\$125.00	\$0.00	\$19,449.38
54	03/09/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2104, Factura: 8F9D3A51 (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA INSUMOS PARA REGION	\$750.00	\$0.00	\$20,199.38
54	22/09/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJ1 55993 (GP Ruben de Gato, Folio Comprobante de Gato: 228 Gato: 228)	\$4,890.52	\$0.00	\$25,089.90
81	06/10/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2211, Factura: IWALM 104897 (GP Ruben de Gato, Folio Comprobante de Gato: 228 Gato: 228)	\$196.40	\$0.00	\$25,286.30
57	19/10/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2265, Factura: ICACJ 164275 (GP Ruben de Gato, Folio Comprobante de Gato: 228 Gato: 228)	\$282.00	\$0.00	\$25,568.30
57	19/10/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2266, Factura: IWALM 107006 (GP Ruben de Gato, Folio Comprobante de Gato: 228 Gato: 228)	\$597.22	\$0.00	\$26,165.52
11	09/11/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2519, Factura: IBAEM 79862 (GP Ruben de Gato, Folio Comprobante de Gato: 228 Gato: 228)	\$43.80	\$0.00	\$26,209.32
11	09/11/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2520, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gato, Folio Comprobante de Gato: 228 Gato: 228)	\$750.00	\$0.00	\$26,959.32
66	12/11/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2787, Factura: ICACJ 66147 (GP EDGAR FRANCO COMPRA INSUMOS PARA EVALUADORES DE COMPA	\$945.80	\$0.00	\$27,905.12
66	12/11/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2796, Factura: A 262 (GP EDGAR FRANCO COMPRA INSUMOS PARA EVALUADORES DE COMPA	\$2,740.98	\$0.00	\$30,646.10
66	12/11/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2797, Factura: 0 (GP EDGAR FRANCO COMPRA INSUMOS PARA EVALUADORES DE COMPA	\$240.49	\$0.00	\$30,886.59

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	25	13/11/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2545, Factura: IWALM 111604 (GP	\$555.24	\$0.00	\$31,441.83	
	25	13/11/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300 (GP	\$1,012.17	\$0.00	\$32,454.00	
	25	13/11/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2547, Factura: n (GP Recuperacion	\$400.00	\$0.00	\$32,854.00	
	02	13/11/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2780, Factura: N (GP EDGAR	\$200.00	\$0.00	\$33,054.00	
	02	13/11/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2781, Factura: IWALM 110797 (GP	\$47.80	\$0.00	\$33,101.80	
	02	13/11/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2785, Factura: IBAEM 80820 (GP	\$409.44	\$0.00	\$33,511.24	
	67	30/11/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339 (GP	\$2,082.71	\$0.00	\$35,593.95	
	87	04/12/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2908, Factura: A 277 (GP	\$470.00	\$0.00	\$36,063.95	
	00	21/12/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099 (GP	\$696.95	\$0.00	\$36,760.90	
<b>5121-2121</b>					<b>Materiales de Administración, Emisión de documentos y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,817.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,817.99</b>
	74	31/03/2015	INMOBILIARIA MARPA	325	GD Folio: 623, Factura: 325 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V325	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	
	87	28/05/2015	ROSA ANA RAMIREZ	63 A	GD Folio: 1229, Factura: 63 A (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO	\$3,780.00	\$0.00	\$6,380.00	
	62	12/06/2015	CORPORATIVO	A 103	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103	\$8,064.00	\$0.00	\$14,444.00	
	21	07/07/2015	ROSA ANA RAMIREZ	88 A	GD Folio: 1603, Factura: 88 A (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION	\$8,399.98	\$0.00	\$22,843.98	
	80	02/09/2015	CORPORATIVO	A 167	GD Folio: 1972, Factura: A 167 (CORPORATIVO SERGA F/A167	\$2,754.00	\$0.00	\$25,597.98	
	27	15/09/2015	ROSA ANA RAMIREZ	A 116, 114,	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116,	\$4,000.00	\$0.00	\$29,597.98	
	65	22/09/2015	OLGA NELLY	FAC 684,	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ	\$3,780.00	\$0.00	\$33,377.98	
	92	13/10/2015	SERGIO CASTRO	FAC 1070	GD Folio: 2226, Factura: FAC 1070 (SERGIO CASTRO F/FAC1070	\$7,560.00	\$0.00	\$40,937.98	
	21	27/10/2015	SERGIO CASTRO	FAC 1087	GD Folio: 2305, Factura: FAC 1087 (SERGIO CASTRO F/FACT1087	\$5,880.01	\$0.00	\$46,817.99	
	70	24/11/2015	ROSA ANA RAMIREZ	146 A, 148	GD Folio: 2611, Factura: 146 A, 148 A (ROSA ANA RAMIREZ F/146A, 148A	\$4,200.00	\$0.00	\$51,017.99	
	79	03/12/2015	CONAFRAP SA DE CV	93, 92	GD Folio: 2901, Factura: 93, 92 (CONAFRAP F/93, 92 TONER PARA	\$3,500.00	\$0.00	\$54,517.99	
	81	03/12/2015	ROSA ANA RAMIREZ	150 A	GD Folio: 2903, Factura: 150 A (ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO F/150A	\$6,300.00	\$0.00	\$60,817.99	
<b>5121-2141</b>					<b>Materiales de Administración, Emisión de documentos y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$433,430.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$433,430.78</b>
	22	31/03/2015		A 41	GD Compra : 573 Factura: A 41, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$14,400.03	\$0.00	\$14,400.03	
	61	31/03/2015	INMOBILIARIA MARPA	V 324	GD Folio: 589, Factura: V 324 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA	\$3,200.00	\$0.00	\$17,600.03	
	28	30/04/2015	ROSA ANA RAMIREZ	29A, 30A	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A	\$23,399.95	\$0.00	\$40,999.98	
	06	13/05/2015	ROSA ANA RAMIREZ	30A	GD Folio: 1118, Factura: 30A (ROSA ANA RAMIREZ PAGO DE	\$3,000.00	\$0.00	\$43,999.98	
	61	26/05/2015	CORPORATIVO	A 85	GD Folio: 1205, Factura: A 85 (CORPORATIVO SERGA F/A85	\$2,969.99	\$0.00	\$46,969.97	
	95	29/05/2015	ROSA ANA RAMIREZ	72 A, 71 A	GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A	\$7,560.00	\$0.00	\$54,529.97	
	71	17/06/2015	ROSA ANA RAMIREZ	78 A	GD Folio: 1352, Factura: 78 A (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION	\$3,780.00	\$0.00	\$58,309.97	
	46	25/06/2015	CORPORATIVO	A 110	GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110	\$4,800.01	\$0.00	\$63,109.98	
	36	10/07/2015		94 A	GD Compra : 1756 Factura: 94 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$1,458.00	\$0.00	\$64,567.98	
	39	10/07/2015		93 A	GD Compra : 1757 Factura: 93 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$3,780.00	\$0.00	\$68,347.98	



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
42	10/07/2015			90 A	GD Compra : 1758 Factura: 90 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$8,067.00	\$0.00	\$76,414.98	
48	10/07/2015			92 A	GD Compra : 1760 Factura: 92 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$3,780.00	\$0.00	\$80,194.98	
51	10/07/2015			89 A	GD Compra : 1761 Factura: 89 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$1,931.00	\$0.00	\$82,125.98	
27	21/07/2015			F 004122	GD Compra : 1753 Factura: F 004122, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A	\$1,299.90	\$0.00	\$83,425.88	
61	03/08/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1809, Factura: 6340743 (GP	\$85.00	\$0.00	\$83,510.88	
01	03/08/2015			96 A	GD Compra : 1817 Factura: 96 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$900.00	\$0.00	\$84,410.88	
04	03/08/2015			97 A	GD Compra : 1818 Factura: 97 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$1,860.00	\$0.00	\$86,270.88	
29	06/08/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1884, Factura: HGB 36229 (GP	\$314.99	\$0.00	\$86,585.87	
25	15/09/2015	JAVIER TRIGUEROS	A 188		GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188	\$5,864.40	\$0.00	\$92,450.27	
27	15/09/2015	ROSA ANA RAMIREZ	A 116, 114,		GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116,	\$3,780.00	\$0.00	\$96,230.27	
50	22/09/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2069, Factura: PCK 139872447 (GP	\$97.90	\$0.00	\$96,328.17	
74	22/09/2015		FAC 681,		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY	\$18,499.99	\$0.00	\$114,828.16	
65	22/09/2015	OLGA NELLY	FAC 684,		GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ	\$6,599.99	\$0.00	\$121,428.15	
66	22/09/2015	OLGA NELLY	FAC 683,		GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC	\$3,558.00	\$0.00	\$124,986.15	
64	05/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2469, Factura: 1962 A (GP	\$1,461.60	\$0.00	\$126,447.75	
55	17/11/2015	CORPORATIVO	A 241		GD Folio: 2595, Factura: A 241 (CORPORATIVO SERGA A 241	\$1,750.00	\$0.00	\$128,197.75	
59	17/11/2015	CORPORATIVO	A 244		GD Folio: 2599, Factura: A 244 (CORPORATIVO SERGA F/A244 TONER	\$5,500.00	\$0.00	\$133,697.75	
70	24/11/2015	ROSA ANA RAMIREZ	146 A, 148		GD Folio: 2611, Factura: 146 A, 148 A (ROSA ANA RAMIREZ F/146A, 148A	\$3,965.99	\$0.00	\$137,663.74	
79	03/12/2015	CONAFRAP SA DE CV	93, 92		GD Folio: 2901, Factura: 93, 92 (CONAFRAP F/93, 92 TONER PARA	\$1,300.00	\$0.00	\$138,963.74	
99	04/12/2015	CONAFRAP SA DE CV	94		GD Folio: 2928, Factura: 94 (CONAFRAP F/94 ADQUISICION DE TONER	\$7,560.00	\$0.00	\$146,523.74	
08	09/12/2015	CORPORATIVO	A 280, 276,		GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279 (CORPORATIVO SERGA F/A 280,	\$9,492.14	\$0.00	\$156,015.88	
45	14/12/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3134, Factura: HGB41821 (GP	\$380.02	\$0.00	\$156,395.90	
06	14/12/2015		A 289		GD Compra : 3152 Factura: A 289, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$11,808.80	\$0.00	\$168,204.70	
18	15/12/2015		A 303		GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$258,119.92	\$0.00	\$426,324.62	
82	21/12/2015	CORPORATIVO	A 301		GD Folio: 3235, Factura: A 301 (CORPORATIVO SERGA F/A301	\$7,106.16	\$0.00	\$433,430.78	
<b>5121-2151</b>					<b>Materiales de Administración, Emisión de documentos y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,041.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,041.66</b>
10	26/01/2015	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 22, Factura: INGDER 9608 (GP	\$2,592.00	\$0.00	\$2,592.00	
30	21/05/2015	DISEÑO Y	FQ 1218		GD Folio: 1144, Factura: FQ 1218 (RENOVACION DE SUSCRIPCION DE	\$7,940.66	\$0.00	\$10,532.66	
60	17/11/2015	EXPANSION, S.A. DE	AD287809		GD Folio: 2600, Factura: AD287809 10 11 12 288135 (EXPANSION	\$1,991.00	\$0.00	\$12,523.66	
61	17/11/2015	CONSORCIO	IA 183101		GD Folio: 2601, Factura: IA 183101 (CONSORCIO INTERAMERICANO DE	\$2,420.00	\$0.00	\$14,943.66	
62	17/11/2015	SOY ENTREPRENEUR,	72456		GD Folio: 2602, Factura: 72456 (SOY ENTREPRENEUR F/72456	\$1,098.00	\$0.00	\$16,041.66	
<b>5121-2161</b>					<b>Materiales de Administración, Emisión de documentos y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,983.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,983.14</b>
50	09/03/2015		1865		GD Compra : 429 Factura: 1865, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A.	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	28	30/04/2015	ROSA ANA RAMIREZ	29A, 30A		GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A)	\$5,025.30	\$0.00	\$6,185.30	
	95	29/05/2015	ROSA ANA RAMIREZ	72 A, 71 A		GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A)	\$5,383.79	\$0.00	\$11,569.09	
	16	29/05/2015		A 365		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE				
	16	27/10/2015	JORGE DAVID MOGICA	120 A		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE	\$2,224.87	\$0.00	\$13,793.96	
	16	27/10/2015	JORGE DAVID MOGICA	120 A		GD Folio: 2299, Factura: 120 A (JORGE DAVID MOGICA F/120A)	\$11,699.47	\$0.00	\$25,493.43	
	11	09/11/2015	EDGAR FRANCO			ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIFERENTES				
	11	09/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2518, Factura: BABDG 86481 (GP	\$195.60	\$0.00	\$25,689.03	
	59	02/12/2015	JORGE DAVID MOGICA	129 A		GD Folio: 2874, Factura: 129 A (JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$6,232.33	\$0.00	\$31,921.36	
	15	09/12/2015	HERNANDEZ	FAC 757,		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES				
	15	09/12/2015	HERNANDEZ	FAC 757,		GD Folio: 2939, Factura: FAC 757, 745 (OLGA NELLY HERNANDEZ	\$5,061.78	\$0.00	\$36,983.14	
<b>5121-2171</b>						<b>Materiales de Administración, Emisión de documentos y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,076,238.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,076,238.89</b>
	71	26/08/2015	JORGE DAVID MOGICA	116a		GD Folio: 1964, Factura: 116a (JORGE D. MOGICA F/116A ADQUISICION	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
	72	26/08/2015	TERESA RAYGOZA	130, 138-		GD Folio: 1965, Factura: 130, 138-146 (TERESA RAYGOZA F/130, 138-146	\$720,794.85	\$0.00	\$724,194.85	
	44	26/10/2015	TERESA RAYGOZA	168		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES				
	44	26/10/2015	TERESA RAYGOZA	168		GD Folio: 2411, Factura: 168 (TERESA RAYGOZA LARA F/168 ACERVO	\$236,598.00	\$0.00	\$960,792.85	
	03	03/11/2015	JORGE DAVID MOGICA	124 A		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES				
	03	03/11/2015	JORGE DAVID MOGICA	124 A		GD Folio: 2800, Factura: 124 A (JORGE DAVID MOGICA F/124A)	\$15,336.89	\$0.00	\$976,129.74	
	06	18/11/2015	JORGE DAVID MOGICA	128 A		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIFERENTES				
	06	18/11/2015	JORGE DAVID MOGICA	128 A		GD Folio: 2803, Factura: 128 A (JORGE DAVID MOGICA F/128 A	\$95,209.15	\$0.00	\$1,071,338.89	
	04	21/12/2015	EDGAR FRANCO			ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA UTILITY				
	04	21/12/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3262, Factura: 139 A (GP	\$1,500.00	\$0.00	\$1,072,838.89	
	20	22/12/2015	JORGE DAVID MOGICA	141 A		ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA UTILITY				
	20	22/12/2015	JORGE DAVID MOGICA	141 A		GD Folio: 3278, Factura: 141 A (JORGE DAVID MOGICA F/141 A	\$3,400.00	\$0.00	\$1,076,238.89	
<b>5121-2182</b>						<b>Identificadores e Iconos de señalización</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,510.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,510.92</b>
	60	02/12/2015	OLGA NELLY	FAC 748		GD Folio: 2875, Factura: FAC 748 (OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES	\$8,510.92	\$0.00	\$8,510.92	
5122						<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$187,813.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$187,813.02</b>
<b>5122-2211</b>						<b>Alimentos y Utensilios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$187,813.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$187,813.02</b>
	03	23/01/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 14, Factura: B364 (GP KARINA	\$420.00	\$0.00	\$420.00	
	56	26/01/2015	LÚZ GUADALUPE	150100001		GD Folio: 15, Factura: 1501000018055516 (PAGO DE ROSCA DE REYES	\$6,500.00	\$0.00	\$6,920.00	
	22	26/01/2015	RUBEN			ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES				
	22	26/01/2015	RUBEN			GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 43, Factura: R7151 (GP RUBEN	\$899.00	\$0.00	\$7,819.00	
	42	30/01/2015	RUBEN			MONTEERRUBIO LARA , Folio: 60, Factura: MADERO 11387	\$463.00	\$0.00	\$8,282.00	
	42	30/01/2015	RUBEN			GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 61, Factura: PB853 (GP RUBEN	\$1,049.00	\$0.00	\$9,331.00	
	42	30/01/2015	RUBEN			MONTEERRUBIO LARA , Folio: 62, Factura: 642655 (GP	\$186.00	\$0.00	\$9,517.00	
	42	30/01/2015	RUBEN			GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 63, Factura: 531 (GP RUBEN	\$197.20	\$0.00	\$9,714.20	
	42	30/01/2015	RUBEN			MONTEERRUBIO LARA , Folio: 67, Factura: 7488 (GP RUBEN	\$1,190.00	\$0.00	\$10,904.20	
	81	01/02/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 333, Factura: 4786 (GP EDGAR	\$74.20	\$0.00	\$10,978.40	
	81	01/02/2015	EDGAR FRANCO			FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE	\$425.80	\$0.00	\$11,404.20	
	82	01/02/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 335, Factura: 4797 (GP EDGAR	\$174.60	\$0.00	\$11,578.80	
	96	01/02/2015	RAÚL DE LA TORRE			FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE	\$1,067.05	\$0.00	\$12,645.85	
	96	01/02/2015	RAÚL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 354, Factura: IWALM67670 (GP	\$165.50	\$0.00	\$12,811.35	
	96	01/02/2015	RAÚL DE LA TORRE			RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA CADUACION DEL	\$134.85	\$0.00	\$12,946.20	

						<b>Movimientos del Periodo</b>		06:44 p.m.
<b>Cuenta</b>	<b>Nombre de la Cuenta</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>	<b>Saldos</b>
<b>Poliz</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No. Factura</b>	<b>Cheque / Folio</b>	<b>Concepto</b>			
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 344, Factura: 654 (GP KARINA HERNANDEZ CASABLANCA REUNION DE TRABAJOS CON EL SUBSECRETARIO	\$667.00	\$0.00	\$13,613.20
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 111, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ CASABLANCA REUNION DE TRABAJOS CON EL SUBSECRETARIO	\$1,990.00	\$0.00	\$15,603.20
62	05/02/2015		44		GD Compra : 165 Factura: 44, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA	\$1,456.00	\$0.00	\$17,059.20
64	11/02/2015	ESCORZA ROSAS	A 4652		GD Folio: 140, Factura: A 4652 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo	\$1,573.99	\$0.00	\$18,633.19
84	12/02/2015	RUBEN			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 170, Factura: 2058 (GP	\$655.00	\$0.00	\$19,288.19
01	19/02/2015	RUBEN			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 187, Factura: C968 (GP	\$863.03	\$0.00	\$20,151.22
04	19/02/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 192, Factura: 603 (GP	\$632.20	\$0.00	\$20,783.42
31	20/02/2015	RUBEN			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 220, Factura: 2972 (GP	\$253.00	\$0.00	\$21,036.42
88	25/02/2015	ALTA COCINA DE	295		GD Folio: 176, Factura: 295 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 800	\$49,880.00	\$0.00	\$70,916.42
80	27/02/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 329, Factura: 4762 (GP EDGAR	\$250.04	\$0.00	\$71,166.46
80	27/02/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 330, Factura: 461 (GP EDGAR	\$324.80	\$0.00	\$71,491.26
80	27/02/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 331, Factura: ICACJ106079 (GP	\$149.00	\$0.00	\$71,640.26
80	27/02/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 332, Factura: 4786 (GP EDGAR	\$276.16	\$0.00	\$71,916.42
79	05/03/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 631, Factura: 473 (GP EDGAR	\$1,377.16	\$0.00	\$73,293.58
79	05/03/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 632, Factura: 4822 (GP EDGAR	\$750.12	\$0.00	\$74,043.70
13	06/03/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 386, Factura:	\$181.00	\$0.00	\$74,224.70
13	06/03/2015	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 651, Factura: B 4175 (GP	\$1,380.01	\$0.00	\$75,604.71
53	09/03/2015		46		GD Compra : 430 Factura: 46, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA	\$1,984.00	\$0.00	\$77,588.71
14	09/03/2015	FRANCISCO MANUEL			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 654, Factura: AS 3427 (GP	\$450.00	\$0.00	\$78,038.71
62	10/03/2015		A 5125		GD Compra : 452 Factura: A 5125, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$5,048.00	\$0.00	\$83,086.71
84	18/03/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 794, Factura: 2336 (GP	\$230.00	\$0.00	\$83,316.71
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 775, Factura: 22038	\$1,039.00	\$0.00	\$84,355.71
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 776, Factura: 22113	\$1,744.00	\$0.00	\$86,099.71
37	26/03/2015	RUBEN			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 564, Factura: 126283 (GP	\$240.00	\$0.00	\$86,339.71
37	26/03/2015	RUBEN			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 566, Factura: 67 (GP	\$649.99	\$0.00	\$86,989.70
44	26/03/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 570, Factura: 707 (GP Recuperacion	\$1,438.40	\$0.00	\$88,428.10
42	26/03/2015				Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE	\$468.00	\$0.00	\$88,896.10
28	27/03/2015		A 5484		GD Compra : 581 Factura: A 5484, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$630.00	\$0.00	\$89,526.10
59	31/03/2015	MA ELENA VILLEGAS			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 585, Factura: FAC2400 (GP	\$337.00	\$0.00	\$89,863.10
49	20/04/2015	NORIEGA ROBLEDO	48		GD Folio: 817, Factura: 48 (REYNALDO NORIEGA F/48 ADQUISICION DE	\$2,016.00	\$0.00	\$91,879.10
51	20/04/2015	REYNALDO BALTAZAR			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 819, Factura: 8645 (GP	\$129.00	\$0.00	\$92,008.10
51	20/04/2015	RUBEN			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 820, Factura: A634 (GP	\$290.00	\$0.00	\$92,298.10
02	23/04/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1070, Factura: 78 (GP CESA HIDALGO	\$2,000.00	\$0.00	\$94,298.10
92	29/04/2015				Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE	\$1,003.00	\$0.00	\$95,301.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
93	29/04/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1059, Factura: PB01997 (GP KARINA HERNANDEZ GAGMEGA DE TRABAJO CON LA OFICINA DE FINANZAS PARA	\$1,126.00	\$0.00	\$96,427.10
99	30/04/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 5745		GD Folio: 968, Factura: A 5745 (ROSAURA ESCORZA F/A5745 ATENCION PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS DEL ESTADO	\$519.99	\$0.00	\$96,947.09
19	30/04/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1005, Factura: TFA 2464744 (GP Ruben Monterrubio Lara, Folio: 1005, Factura: TFA 2464744	\$162.00	\$0.00	\$97,109.09
19	30/04/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1006, Factura: TFA2471246 (GP Ruben Monterrubio Lara, Folio: 1006, Factura: TFA2471246	\$132.00	\$0.00	\$97,241.09
19	30/04/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1007, Factura: TFA 2470315 (GP Ruben Monterrubio Lara, Folio: 1007, Factura: TFA 2470315	\$199.00	\$0.00	\$97,440.09
93	11/05/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1098, Factura: A59 (GP Ruben Monterrubio Lara, Folio: 1098, Factura: A59	\$692.00	\$0.00	\$98,132.09
09	12/05/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1262, Factura: 5112 (GP EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1262, Factura: 5112	\$604.20	\$0.00	\$98,736.29
10	12/05/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1268, Factura: C 1825 (GP KARINA HERNANDEZ GAGMEGA DE TRABAJO CON LA OFICINA DE	\$2,333.00	\$0.00	\$101,069.29
13	13/05/2015	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA BONDIEDO	53		GD Folio: 1128, Factura: 53 (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARDAFONIA DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS	\$944.00	\$0.00	\$102,013.29
58	26/05/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1194, Factura: R 10539 (GP Ruben Monterrubio Lara, Folio: 1194, Factura: R 10539	\$140.00	\$0.00	\$102,153.29
58	26/05/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1195, Factura: PFCCTOAAAK 1194 (GP Ruben Monterrubio Lara, Folio: 1195, Factura: PFCCTOAAAK	\$721.50	\$0.00	\$102,874.79
76	28/05/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 6174		GD Folio: 1217, Factura: A 6174 (ROSAURA ESCORZA F/A6174 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A EMPLEADOS INVITADOS	\$1,157.99	\$0.00	\$104,032.78
92	29/05/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 6152, A 6107		GD Folio: 1233, Factura: A 6152, A 6107 (ROSAURA E. F/A6152, A6107 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE IMPARTEN TALLER	\$679.99	\$0.00	\$104,712.77
00	29/05/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1244, Factura: 5269 (GP EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1244, Factura: 5269	\$550.00	\$0.00	\$105,262.77
28	03/06/2015	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA BONDIEDO	57		GD Folio: 1307, Factura: 57 (REYNALDO B. NORIEGA F/57 ADQUISICION DE GARDAFONIA DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS	\$1,616.00	\$0.00	\$106,878.77
31	03/06/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1308, Factura: ICACJ131324 (GP EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1308, Factura: ICACJ131324	\$542.00	\$0.00	\$107,420.77
31	03/06/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1309, Factura: 5348 (GP EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1309, Factura: 5348	\$901.36	\$0.00	\$108,322.13
31	03/06/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1310, Factura: ICACJ130416 (GP EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1310, Factura: ICACJ130416	\$125.00	\$0.00	\$108,447.13
83	05/06/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1403, Factura: A 6326 (GP KARINA HERNANDEZ GAGMEGA DE TRABAJO CON LA OFICINA DE	\$3,100.00	\$0.00	\$111,547.13
52	10/06/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1334, Factura: 880 (GP Ruben Monterrubio Lara, Folio: 1334, Factura: 880	\$146.40	\$0.00	\$111,693.53
56	15/06/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAGMEGA DE TRABAJO CON LA OFICINA DE	\$2,176.24	\$0.00	\$113,869.77
70	17/06/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 6395		GD Folio: 1351, Factura: A 6395 (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE TRABAJO EN EL RECTOR CON MIEMBROS DEL COMITE	\$216.99	\$0.00	\$114,086.76
31	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1611, Factura: IWALM 89336 (GP KARINA HERNANDEZ GAGMEGA DE TRABAJO CON EL	\$153.80	\$0.00	\$114,240.56
31	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1612, Factura: IBAIK 42334 (GP KARINA HERNANDEZ GAGMEGA DE TRABAJO CON EL COMISARIO	\$127.41	\$0.00	\$114,367.97
31	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1613, Factura: CU 382 (GP KARINA HERNANDEZ GAGMEGA DE TRABAJO CON EL COMISARIO	\$318.40	\$0.00	\$114,686.37
31	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1614, Factura: 5495 (GP KARINA HERNANDEZ GAGMEGA DE TRABAJO CON EL COMISARIO	\$456.00	\$0.00	\$115,142.37
32	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1611, Factura: IWALM 89336 (GP KARINA HERNANDEZ GAGMEGA DE TRABAJO CON EL	-\$153.80	\$0.00	\$114,988.57
32	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1612, Factura: IBAIK 42334 (GP KARINA HERNANDEZ GAGMEGA DE TRABAJO CON EL	-\$127.41	\$0.00	\$114,861.16
32	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1613, Factura: CU 382 (GP KARINA HERNANDEZ GAGMEGA DE TRABAJO CON EL	-\$318.40	\$0.00	\$114,542.76
32	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1614, Factura: 5495 (GP KARINA HERNANDEZ GAGMEGA DE TRABAJO CON EL	-\$456.00	\$0.00	\$114,086.76
33	01/07/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1616, Factura: IWALM 89336 (GP EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1616, Factura: IWALM 89336	\$153.80	\$0.00	\$114,240.56
33	01/07/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: IBAIK 42334 (GP EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: IBAIK 42334	\$127.41	\$0.00	\$114,367.97
33	01/07/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1618, Factura: CU 382 (GP EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1618, Factura: CU 382	\$318.40	\$0.00	\$114,686.37
33	01/07/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1619, Factura: 5495 (GP EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1619, Factura: 5495	\$456.00	\$0.00	\$115,142.37

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
95	02/07/2015			61	GD Compra : 1742 Factura: 61, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROSAUR	\$1,648.00	\$0.00	\$116,790.37
89	03/07/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1645, Factura: C 1980 (GP	\$752.00	\$0.00	\$117,542.37
89	03/07/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1789, Factura: C 1980 (GP	\$123.00	\$0.00	\$117,665.37
84	09/07/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1624, Factura: C 2022 (GP	\$464.00	\$0.00	\$118,129.37
19	09/07/2015			A 6702	GD Compra : 1750 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAUR	\$2,425.00	\$0.00	\$120,554.37
20	09/07/2015			A 6702	Cancelación GD Compra : 1750 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAUR	-\$2,425.00	\$0.00	\$118,129.37
21	09/07/2015			A 6702	GD Compra : 1751 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAUR	\$2,424.99	\$0.00	\$120,554.36
38	21/07/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 1628, Factura: A 6539 (GP	\$252.00	\$0.00	\$120,806.36
38	21/07/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 1629, Factura: 956 (GP	\$98.60	\$0.00	\$120,904.96
76	28/07/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 1720, Factura: 8935 (GP	\$354.99	\$0.00	\$121,259.95
05	31/07/2015	MA ELENA VILLEGAS VELASCO			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1674, Factura: FAC002976	\$389.00	\$0.00	\$121,648.95
24	31/07/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1775, Factura: A 6779 (GP	\$953.00	\$0.00	\$122,601.95
63	03/08/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 1813, Factura: MADERO 16994	\$138.00	\$0.00	\$122,739.95
47	12/08/2015			65	GD Compra : 1871 Factura: 65, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROSAUR	\$1,648.00	\$0.00	\$124,387.95
24	26/08/2015	ESCORZA ROSAS ROSAUR		A 7080	GD Folio: 1923, Factura: A 7080 (ROSAUR ESCORZA ROSAUR CONSUMO DE	\$529.99	\$0.00	\$124,917.94
86	02/09/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1979, Factura: MRCVILLAS 13096 (GP	\$134.00	\$0.00	\$125,051.94
97	02/09/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1997, Factura: A 7281 (GP Recuperacion	\$552.00	\$0.00	\$125,603.94
21	15/09/2015	ESCORZA ROSAS ROSAUR		A 7431	GD Folio: 2022, Factura: A 7431 (ROSAUR ESCORZA F/A7431 GASTOS	\$329.00	\$0.00	\$125,932.94
26	15/09/2015	ESCORZA ROSAS ROSAUR		A 7474	GD Folio: 2027, Factura: A 7474 (ROSAUR ESCORZA F/A 7474	\$750.00	\$0.00	\$126,682.94
37	15/09/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2039, Factura: B 4199 (GP Recuperacion	\$82.00	\$0.00	\$126,764.94
42	15/09/2015	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROSAUR		69	GD Folio: 2049, Factura: 69 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/69	\$1,840.00	\$0.00	\$128,604.94
50	22/09/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2070, Factura: FIHIPAC 9138 (GP	\$260.00	\$0.00	\$128,864.94
50	22/09/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2071, Factura: 3086 (GP Recuperacion	\$200.00	\$0.00	\$129,064.94
63	22/09/2015	ESCORZA ROSAS ROSAUR		A 7443	GD Folio: 2088, Factura: A 7443 (ROSAUR ESCORZA F/A7443 SERVICIO	\$103.99	\$0.00	\$129,168.93
00	01/10/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2232, Factura: 4001 (GP ANGEL	\$967.00	\$0.00	\$130,135.93
81	06/10/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2209, Factura: 606E2CD7 (GP	\$600.00	\$0.00	\$130,735.93
81	06/10/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2210, Factura: 6024 (GP	\$900.00	\$0.00	\$131,635.93
56	08/10/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2178, Factura: B 17113 (GP	\$416.00	\$0.00	\$132,051.93
58	08/10/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2182, Factura: 788 (GP	\$239.66	\$0.00	\$132,291.59
60	08/10/2015	ESCORZA ROSAS ROSAUR		A 7651, A 7675	GD Folio: 2185, Factura: A 7651, A 7675 (ROSAUR ESCORZA F/A7651,	\$1,201.99	\$0.00	\$133,493.58
71	13/10/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2195, Factura: UN657 (GP Recuperacion	\$259.50	\$0.00	\$133,753.08
89	13/10/2015	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROSAUR		75	GD Folio: 2223, Factura: 75 (REYNALDO B. NORIEGA F/75 ADQUISICION	\$1,824.00	\$0.00	\$135,577.08
14	27/10/2015	ESCORZA ROSAS ROSAUR		A 7943	GD Folio: 2297, Factura: A 7943 (ROSAUR ESCORZA ROSAS F/A7943	\$2,118.00	\$0.00	\$137,695.08
39	03/11/2015				Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA REVISION	\$849.00	\$0.00	\$138,544.08

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
97	05/11/2015	ESCORZA ROSAS	A 8034		GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814 (ALIMENTACION A CONFERENCIISTAS DE LA SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA A ROSAURA)	\$4,880.92	\$0.00	\$143,425.00
34	06/11/2015	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 26, A 28		GD Folio: 2812, Factura: A 26, A 28 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A 26, A 28 ALIMENTACION PARA EVALUADORES EXTERNOS DEL	\$2,412.80	\$0.00	\$145,837.80
13	09/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2523, Factura: RCFIHIDPAC 201 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobantes de Costo: 048 Costo: 048)	\$245.00	\$0.00	\$146,082.80
16	09/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2530, Factura: RCFIHIDPAC 318 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobantes de Costo: 048 Costo: 048)	\$257.00	\$0.00	\$146,339.80
16	09/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2531, Factura: RCFIHIDPAC 319 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobantes de Costo: 048 Costo: 048)	\$139.00	\$0.00	\$146,478.80
16	09/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2532, Factura: RCFIHIDPAC 320 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobantes de Costo: 048 Costo: 048)	\$37.00	\$0.00	\$146,515.80
18	09/11/2015	ESCORZA ROSAS	A 7860, A		GD Folio: 2534, Factura: A 7860, A 7924 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A 7860, A 7924 ALIMENTACION PARA LA TITULACION DE ALUMNOS DE	\$1,546.99	\$0.00	\$148,062.79
66	12/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2786, Factura: IWALM 108137 (GP EDGAR FRANCO SEGURA, FOLIO: 2786, FOLIO: 2786)	\$370.30	\$0.00	\$148,433.09
66	12/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2788, Factura: 858 (GP EDGAR FRANCO SEGURA, FOLIO: 2788, FOLIO: 2788)	\$987.39	\$0.00	\$149,420.48
66	12/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, FOLIO: 2789, Factura: IWALM 108302 (GP EDGAR FRANCO SEGURA, FOLIO: 2789, FOLIO: 2789)	\$67.88	\$0.00	\$149,488.36
66	12/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2790, Factura: ICALU 78912 (GP EDGAR FRANCO SEGURA, FOLIO: 2790, FOLIO: 2790)	\$99.90	\$0.00	\$149,588.26
66	12/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2791, Factura: 6147 (GP EDGAR FRANCO SEGURA, FOLIO: 2791, FOLIO: 2791)	\$480.00	\$0.00	\$150,068.26
66	12/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2792, Factura: BABDG 86482 (GP EDGAR FRANCO SEGURA, FOLIO: 2792, FOLIO: 2792)	\$49.49	\$0.00	\$150,117.75
66	12/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2793, Factura: BABDG 86480 (GP EDGAR FRANCO SEGURA, FOLIO: 2793, FOLIO: 2793)	\$112.03	\$0.00	\$150,229.78
66	12/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2794, Factura: BACAB 74322 (GP EDGAR FRANCO SEGURA, FOLIO: 2794, FOLIO: 2794)	\$87.57	\$0.00	\$150,317.35
66	12/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2795, Factura: BACAB 74320 (GP EDGAR FRANCO SEGURA, FOLIO: 2795, FOLIO: 2795)	\$49.17	\$0.00	\$150,366.52
25	13/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2541, Factura: N (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobantes de Costo: 000 Costo: 000)	\$1,000.00	\$0.00	\$151,366.52
25	13/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2542, Factura: 6280 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobantes de Costo: 000 Costo: 000)	\$250.00	\$0.00	\$151,616.52
25	13/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2543, Factura: N (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobantes de Costo: 000 Costo: 000)	\$1,000.00	\$0.00	\$152,616.52
25	13/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2544, Factura: 6274 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobantes de Costo: 000 Costo: 000)	\$480.00	\$0.00	\$153,096.52
25	13/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2548, Factura: IMAEG 7395 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobantes de Costo: 000 Costo: 000)	\$126.88	\$0.00	\$153,223.40
02	13/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2782, Factura: N (GP EDGAR FRANCO SEGURA, FOLIO: 2782, FOLIO: 2782)	\$1,200.00	\$0.00	\$154,423.40
02	13/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2783, Factura: 6264 (GP EDGAR FRANCO SEGURA, FOLIO: 2783, FOLIO: 2783)	\$251.75	\$0.00	\$154,675.15
02	13/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2784, Factura: IWALM 110796 (GP EDGAR FRANCO SEGURA, FOLIO: 2784, FOLIO: 2784)	\$98.40	\$0.00	\$154,773.55
28	17/11/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2549, Factura: PB 04282 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobantes de Costo: 001 Costo: 001)	\$955.00	\$0.00	\$155,728.55
29	17/11/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2550, Factura: A 35 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobantes de Costo: 000 Costo: 000)	\$945.40	\$0.00	\$156,673.95
33	17/11/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2564, Factura: A 81 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobantes de Costo: 000 Costo: 000)	\$580.00	\$0.00	\$157,253.95
41	17/11/2015	REYNALDO BALTAZAR 81			GD Folio: 2582, Factura: 81 (REYNALDO B. NORIEGA F/81 ADQUISICION DE CARRASPO DE AGUA PURISIMA PARA DIFERENTES ASESORES)	\$2,384.00	\$0.00	\$159,637.95
57	17/11/2015	ESCORZA ROSAS	A 8227		GD Folio: 2597, Factura: A 8227 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A8227 ALIMENTACION PARA CONFERENCIISTA DE SEMANA DE	\$290.00	\$0.00	\$159,927.95
46	02/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2844, Factura: RCFIHIDPAC 507 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobantes de Costo: 070 Costo: 070)	\$338.00	\$0.00	\$160,265.95
46	02/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2846, Factura: PORDK 5958 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobantes de Costo: 070 Costo: 070)	\$187.00	\$0.00	\$160,452.95
49	02/12/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2855, Factura: B 18437 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobantes de Costo: 070 Costo: 070)	\$248.00	\$0.00	\$160,700.95
58	02/12/2015	ESCORZA ROSAS	A 8388,		GD Folio: 2873, Factura: A 8388, 8294 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A 8388, 8294 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCIISTAS DE	\$1,809.99	\$0.00	\$162,510.94
63	02/12/2015	ROSAURA			CONSUMO DE ALIMENTOS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA DE	-\$310.00	\$0.00	\$162,200.94

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
63	02/12/2015				CANCELACION CH 17775 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$310.00	\$0.00	\$161,890.94	
71	03/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2887, Factura: 3320 (GP	\$130.00	\$0.00	\$162,020.94	
26	09/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2967, Factura: A 131 (GP	\$510.40	\$0.00	\$162,531.34	
26	09/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2968, Factura: OVIHB 12768	\$165.00	\$0.00	\$162,696.34	
26	09/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2969, Factura: R 3366 (GP	\$151.00	\$0.00	\$162,847.34	
27	09/12/2015	REYNALDO BALTAZAR 85			GD Folio: 2970, Factura: 85 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/85	\$1,808.00	\$0.00	\$164,655.34	
82	09/12/2015	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ			MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ CONSUMO P/MAESTROS QUE	\$310.00	\$0.00	\$164,965.34	
82	09/12/2015	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ			MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ CONSUMO P/MAESTROS QUE	\$310.00	\$0.00	\$165,275.34	
47	14/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3137, Factura: R 3534 (GP	\$140.00	\$0.00	\$165,415.34	
12	14/12/2015		R 3534		GD Compra : 3137 Factura: R 3534, 429 NESTOR GARCIA LOPEZ	\$70.00	\$0.00	\$165,485.34	
87	14/12/2015				CANCELACION POLIZA P00912 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	-\$70.00	\$0.00	\$165,415.34	
75	15/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3188, Factura: 941 (GP	\$103.94	\$0.00	\$165,519.28	
75	15/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3189, Factura: 942 (GP	\$152.19	\$0.00	\$165,671.47	
75	15/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3190, Factura: A 1705 (GP	\$252.00	\$0.00	\$165,923.47	
75	15/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3191, Factura: OVIAL 16428	\$258.00	\$0.00	\$166,181.47	
31	21/12/2015		A 8760		GD Compra : 3237 Factura: A 8760, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$14,800.00	\$0.00	\$180,981.47	
96	21/12/2015	NORIEGA ROBLEDO 89			GD Folio: 3250, Factura: 89 (REYNALDO B. NORIEGA F/89 ADQUISICION	\$672.00	\$0.00	\$181,653.47	
00	21/12/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3256, Factura: A 8828 (GP	\$4,999.99	\$0.00	\$186,653.46	
04	21/12/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3261, Factura: bbaaf 295256 (GP	\$619.56	\$0.00	\$187,273.02	
15	22/12/2015	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	N		GD Folio: 3273, Factura: N (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	\$180.00	\$0.00	\$187,453.02	
23	22/12/2015	HERMELINDA ANGELES TAPIA	N		GD Folio: 3281, Factura: N (HERMELINDA ANGELES TAPIA INSUMOS	\$360.00	\$0.00	\$187,813.02	
5123					<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE</b>	\$0.00	\$5,300.92	\$0.00	\$5,300.92
					<b>Materias Primas y Materiales de Producción y</b>				
					<b>Comercialización</b>	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
5123-2313					GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 3251, Factura: FAC 1048 (GP	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
5123-2321					<b>Materias Primas y Materiales de Producción y</b>	\$0.00	\$1,800.92	\$0.00	\$1,800.92
03	21/12/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3259, Factura: N (GP Recuperacion de	\$800.36	\$0.00	\$800.36	
03	21/12/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3260, Factura: kt1 191 (GP	\$1,000.56	\$0.00	\$1,800.92	
5124					<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y</b>	\$0.00	\$217,056.33	\$0.00	\$217,056.33
5124-2411					<b>Productos minerales no metálicos</b>	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00
30	22/12/2015	ADALBERTO	37		GD Folio: 3288, Factura: 37 (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/37	\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00	
5124-2421					<b>Cemento y productos de concreto</b>	\$0.00	\$95.12	\$0.00	\$95.12
15	27/10/2015	JAVIER TRIGUEROS	A 202, A		GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201 (JAVIER TRIGUEROS F/A202, A201	\$95.12	\$0.00	\$95.12	

Usr: Elena

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
5124-2441							<b>Madera y productos de madera</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,016.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,016.00</b>
	31	17/11/2015	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2557, Factura: N (GP Recuperacion		\$232.00	\$0.00	\$232.00
	76	15/12/2015	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3196, Factura: N (GP Recuperacion		\$232.00	\$0.00	\$464.00
	99	15/12/2015	EDGAR FRANCO		N		GD Compra : 3179 Factura: N, 359 JAVIER GONZALEZ ORTEGA (EDGAR		\$774.00	\$0.00	\$1,238.00
	86	15/12/2015	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3314, Factura: n (GP Recuperacion		\$1,778.00	\$0.00	\$3,016.00
5124-2461							<b>Materiales y Artículos de Construcción y de reparación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,430.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,430.14</b>
	15	10/03/2015	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637 (GP		\$3,861.21	\$0.00	\$3,861.21
	15	10/03/2015	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353 (GP EDGAR		\$60.00	\$0.00	\$3,921.21
	14	30/04/2015	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 997, Factura: F 76049 (GP		\$480.00	\$0.00	\$4,401.21
	04	30/04/2015	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110 (GP		\$4,354.29	\$0.00	\$8,755.50
	04	30/04/2015	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1078, Factura: IHGGDE 184672 (GP		\$58.00	\$0.00	\$8,813.50
	04	30/04/2015	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1079, Factura: ICACJ122910 (GP		\$636.00	\$0.00	\$9,449.50
	72	28/05/2015	MAYORGA BARRANCO	743			GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL		\$69.60	\$0.00	\$9,519.10
	88	28/05/2015	FERMIN CLAUDIO	F 756			GD Folio: 1230, Factura: F 756 (FERMIN CLAUDIO GARCIA F/F756		\$55.00	\$0.00	\$9,574.10
	31	29/05/2015	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156 (GP EDGAR		\$996.73	\$0.00	\$10,570.83
	10	03/08/2015		A 173			GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		\$4,999.57	\$0.00	\$15,570.40
	13	03/08/2015		A 173			Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS		-\$4,999.57	\$0.00	\$10,570.83
	14	03/08/2015		A 173			GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		\$4,999.56	\$0.00	\$15,570.39
	61	03/08/2015		A 173			Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS		-\$4,999.56	\$0.00	\$10,570.83
	74	03/08/2015	JAVIER TRIGUEROS	A 173			GD Folio: 1966, Factura: A 173 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO.		\$4,999.56	\$0.00	\$15,570.39
	44	12/08/2015		266			GD Compra : 1870 Factura: 266, 493 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS		\$3,481.45	\$0.00	\$19,051.84
	15	27/10/2015	JAVIER TRIGUEROS	A 202, A			GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201 (JAVIER TRIGUEROS F/A202, A201		\$5,069.86	\$0.00	\$24,121.70
	61	03/12/2015		BFD201			ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO PARA MTO. DE		\$26,632.44	\$0.00	\$50,754.14
	21	15/12/2015		135 a			GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		\$76,676.00	\$0.00	\$127,430.14
5124-2471							<b>Materiales y Artículos de Construcción y de reparación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,138.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,138.44</b>
	94	29/05/2015	JORGE FRANCISCO	31A			GD Folio: 1235, Factura: 31A (JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	1	18/06/2015					REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE		-\$2,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	59	08/10/2015	FERMIN CLAUDIO	f 947			GD Folio: 2184, Factura: f 947 (FERMIN CLAUDIO ADQUISICION DE		\$413.04	\$0.00	\$1,913.04
	61	08/10/2015	MAYORGA BARRANCO	884			MATERIAL PARA LA ESTRUCTURA QUE SERA COLOCADA EN LA		\$1,177.40	\$0.00	\$3,090.44
	10	09/12/2015	MAYORGA BARRANCO	964, 960			GD Folio: 2934, Factura: 964, 960 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO		\$48.00	\$0.00	\$3,138.44
5124-2481							<b>Materiales y Artículos de Construcción y de reparación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174.00</b>
	72	28/05/2015	MAYORGA BARRANCO	743			GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL		\$174.00	\$0.00	\$174.00



# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>5124-2491</b>				<b>Materiales y Artículos de Construcción y de reparación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,574.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,574.63</b>
15	10/03/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637 (GP		\$99.47	\$0.00	\$99.47
15	10/03/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353 (GP EDGAR		\$110.00	\$0.00	\$209.47
15	10/03/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128 (GP EDGAR		\$134.97	\$0.00	\$344.44
93	30/04/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A 2358	GD Folio: 955, Factura: A 2358 (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION		\$3,540.17	\$0.00	\$3,884.61
95	11/05/2015	OMAR ESTEBAN		GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1100, Factura: F697 (GP		\$74.00	\$0.00	\$3,958.61
99	11/05/2015	CESAR HIDALGO RUIZ		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1106, Factura: A 758 (GP Recuperacion		\$2,800.01	\$0.00	\$6,758.62
98	29/05/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A 2404	GD Folio: 1239, Factura: A 2404 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2404		\$7,388.01	\$0.00	\$14,146.63
74	17/06/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1355, Factura: A 161 (GP		\$499.96	\$0.00	\$14,646.59
23	23/06/2015	MAYORGA BARRANCO	784	GD Folio: 1489, Factura: 784 (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA DE		\$280.00	\$0.00	\$14,926.59
50	26/06/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A 2477	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477		\$4,341.00	\$0.00	\$19,267.59
63	31/07/2015		A 2522	GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA		\$17,790.00	\$0.00	\$37,057.59
10	03/08/2015		A 173	GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		\$374.98	\$0.00	\$37,432.57
13	03/08/2015		A 173	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS		-\$374.98	\$0.00	\$37,057.59
14	03/08/2015		A 173	GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO		\$374.97	\$0.00	\$37,432.56
61	03/08/2015		A 173	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS		-\$374.97	\$0.00	\$37,057.59
74	03/08/2015	JAVIER TRIGUEROS	A 173	GD Folio: 1966, Factura: A 173 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO.		\$374.97	\$0.00	\$37,432.56
26	12/08/2015		A 2535	GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA		\$6,198.00	\$0.00	\$43,630.56
35	12/08/2015		A 2533	GD Compra : 1867 Factura: A 2533, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA		\$2,927.00	\$0.00	\$46,557.56
48	22/09/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP		\$999.91	\$0.00	\$47,557.47
98	13/10/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A 2614	GD Folio: 2231, Factura: A 2614 (GRACIELA HERNÁNDEZ F/A2614		\$10,963.00	\$0.00	\$58,520.47
15	27/10/2015	JAVIER TRIGUEROS	A 202, A	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201 (JAVIER TRIGUEROS F/A202; A201		\$399.97	\$0.00	\$58,920.44
71	24/11/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A 2677	GD Folio: 2612, Factura: A 2677 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2677		\$6,075.99	\$0.00	\$64,996.43
74	03/12/2015	HERNÁNDEZ JUÁREZ	A 2712	GD Folio: 2896, Factura: A 2712 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ		\$8,031.00	\$0.00	\$73,027.43
10	09/12/2015	MAYORGA BARRANCO	964, 960	GD Folio: 2934, Factura: 964, 960 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO		\$547.20	\$0.00	\$73,574.63
<b>5125</b>				<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149,088.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149,088.17</b>
<b>5125-2521</b>				<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
60	31/07/2015		54AE	GD Compra : 1769 Factura: 54AE, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS,		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
05	21/12/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 3264, Factura: FAC 1051 (GP		\$3,500.00	\$0.00	\$4,500.00
<b>5125-2531</b>				<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,488.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,488.40</b>
71	01/04/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535 (GP		\$1,680.02	\$0.00	\$1,680.02
71	01/04/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR		\$13,592.30	\$0.00	\$15,272.32
71	01/04/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 899, Factura: T 1560 (GP EDGAR		\$697.50	\$0.00	\$15,969.82

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
71	01/04/2015	EDGAR FRANCO			\$2,030.18	\$0.00	\$18,000.00
54	21/08/2015	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	A 123		\$20,946.00	\$0.00	\$38,946.00
96	04/12/2015	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	A 155		\$14,520.00	\$0.00	\$53,466.00
10	21/12/2015	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	A 156		\$1,550.00	\$0.00	\$55,016.00
38	22/12/2015	EDGAR FRANCO			\$2,472.40	\$0.00	\$57,488.40
<b>5125-2551</b>		<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$44,678.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,678.57</b>
50	06/02/2015	PROYECTOS	FAC000561		\$5,387.96	\$0.00	\$5,387.96
92	06/02/2015	PROYECTOS	997		\$5,387.96	\$0.00	\$10,775.92
93	06/02/2015	EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA	554		\$493.11	\$0.00	\$11,269.03
95	06/02/2015	PROYECTOS	997		-\$5,387.96	\$0.00	\$5,881.07
00	30/04/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			\$0.00	\$0.00	\$5,881.07
78	30/04/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ	BMX10273		\$12,956.18	\$0.00	\$18,837.25
40	26/08/2015	FERMIN CLAUDIO GARCIA	F 899		\$1,430.01	\$0.00	\$20,267.26
34	21/12/2015	EDGAR FRANCO	FAC 1061		\$21,698.77	\$0.00	\$41,966.03
38	22/12/2015	EDGAR FRANCO			\$2,712.54	\$0.00	\$44,678.57
<b>5125-2561</b>		<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$42,421.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,421.20</b>
06	14/12/2015	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	A 289		\$42,421.20	\$0.00	\$42,421.20
5126		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$742,583.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$742,583.67</b>
<b>5126-2611</b>		<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$742,583.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$742,583.67</b>
12	21/01/2015	TRINIDAD LAZCANO			\$300.00	\$0.00	\$300.00
03	23/01/2015	KARINA HERNANDEZ			\$100.01	\$0.00	\$400.01
17	26/01/2015	JORGE LARA JUAREZ			\$200.00	\$0.00	\$600.01
22	26/01/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			\$619.00	\$0.00	\$1,219.01
23	28/01/2015	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			\$300.00	\$0.00	\$1,519.01
24	28/01/2015	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			\$284.00	\$0.00	\$1,803.01
56	28/01/2015		B 51182		\$6,357.00	\$0.00	\$8,160.01
29	28/01/2015		B 51182		-\$6,357.00	\$0.00	\$1,803.01
42	30/01/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			\$500.00	\$0.00	\$2,303.01
42	30/01/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			\$300.00	\$0.00	\$2,603.01
42	30/01/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			\$200.00	\$0.00	\$2,803.01
51	30/01/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			\$300.00	\$0.00	\$3,103.01
40	30/01/2015		B51620		\$8,604.00	\$0.00	\$11,707.01
61	01/02/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			\$500.00	\$0.00	\$12,207.01

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
		Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura				
65	TRINIDAD LAZCANO PEREZ		01/02/2015				\$500.01	\$0.00	\$12,707.02
66	TRINIDAD LAZCANO PEREZ		01/02/2015				\$400.00	\$0.00	\$13,107.02
69	GAUDENCIO GREZ ACOSTA		01/02/2015				\$400.01	\$0.00	\$13,507.03
59			05/02/2015		B 52040	GD Compra : 161 Factura: B 52040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y BOBARRAS DE	\$14,553.00	\$0.00	\$28,060.03
73			11/02/2015		B 52478	GD Compra : 180 Factura: B 52478, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y BOBARRAS DE	\$11,190.00	\$0.00	\$39,250.03
84	RUBEN MONTEERRUBIO LARA		12/02/2015				\$500.00	\$0.00	\$39,750.03
32			12/02/2015		B 51182	GD Compra : 376 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$6,357.00	\$0.00	\$46,107.03
82	TRINIDAD LAZCANO PEREZ		16/02/2015				\$500.44	\$0.00	\$46,607.47
82	TRINIDAD LAZCANO PEREZ		16/02/2015				\$603.55	\$0.00	\$47,211.02
82			18/02/2015		B 53081	GD Compra : 200 Factura: B 53081, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTOL) GD	\$13,592.00	\$0.00	\$60,803.02
03	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ		19/02/2015				\$235.00	\$0.00	\$61,038.02
88	MARCELO LARA BONILLA		23/02/2015				\$400.01	\$0.00	\$61,438.03
18			27/02/2015		763	GD Compra : 283 Factura: 763, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL RELENADO DEL PARQUE	\$1,160.00	\$0.00	\$62,598.03
21			27/02/2015		B 53446	GD Compra : 284 Factura: B 53446, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTOL) GD	\$20,226.00	\$0.00	\$82,824.03
39	TRINIDAD LAZCANO PEREZ		01/03/2015				\$577.45	\$0.00	\$83,401.48
14	ANTONIO GARCIA MACIAS		06/03/2015				\$100.00	\$0.00	\$83,501.48
12	TRINIDAD LAZCANO PEREZ		06/03/2015				\$400.00	\$0.00	\$83,901.48
12	TRINIDAD LAZCANO PEREZ		06/03/2015				\$400.00	\$0.00	\$84,301.48
30	RUBEN MONTEERRUBIO LARA		09/03/2015				\$200.00	\$0.00	\$84,501.48
86			18/03/2015		B 53898	GD Compra : 499 Factura: B 53898, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV (SERVICIO ZACUALTIPAN) E/F/58000 BAGO DEL SERVICIO DE	\$14,338.00	\$0.00	\$98,839.48
89			18/03/2015		B 54345	GD Compra : 500 Factura: B 54345, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV (SERVICIO ZACUALTIPAN) E/F/58000 BAGO DEL SERVICIO DE	\$16,862.00	\$0.00	\$115,701.48
98			20/03/2015		B 54975	GD Compra : 507 Factura: B 54975, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV (SERVICIO ZACUALTIPAN) E/F/58000 BAGO DEL SERVICIO DE	\$21,516.00	\$0.00	\$137,217.48
57	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX		25/03/2015				\$1,000.13	\$0.00	\$138,217.61
13			27/03/2015		B 55398	GD Compra : 569 Factura: B 55398, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV (SERVICIO ZACUALTIPAN) E/F/58000 BAGO DEL SERVICIO DE	\$18,210.00	\$0.00	\$156,427.61
25			27/03/2015		857	GD Compra : 574 Factura: 857, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURO PEREZ GRANADOS) E/F/58000 BAGO DE ANTONIO DEL ANTE	\$450.00	\$0.00	\$156,877.61
83	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ		01/04/2015				\$800.00	\$0.00	\$157,677.61
90	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ		01/04/2015				\$200.00	\$0.00	\$157,877.61
91	NORA MARGARITA ESCUDERO		01/04/2015				\$500.00	\$0.00	\$158,377.61
63			20/04/2015		B 55732	GD Compra : 816 Factura: B 55732, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV (SERVICIO ZACUALTIPAN) E/F/58000 BAGO DE COMBUSTIBLE	\$20,077.00	\$0.00	\$178,454.61
87	ENRIQUE PAREDES TELLO		22/04/2015				\$300.00	\$0.00	\$178,754.61
88	ENRIQUE PAREDES TELLO		22/04/2015				\$699.99	\$0.00	\$179,454.60
81	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		28/04/2015				\$100.01	\$0.00	\$179,554.61
84	RUBEN MONTEERRUBIO LARA		28/04/2015				\$400.00	\$0.00	\$179,954.61
84	RUBEN MONTEERRUBIO LARA		28/04/2015				\$500.00	\$0.00	\$180,454.61

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
05	30/04/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 981, Factura: CCI 50144 (GP)	\$271.40	\$0.00	\$180,726.01
06	30/04/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 982, Factura: CCI53221 (GP)	\$510.13	\$0.00	\$181,236.14
23	30/04/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE CV	B 56594		GD Folio: 1011, Factura: B 56594 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B56594	\$26,451.00	\$0.00	\$207,687.14
85	11/05/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE CV	B57750		GD Compra : 1093 Factura: B57750, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	\$23,141.00	\$0.00	\$230,828.14
92	11/05/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1094, Factura: HBAJ71884 (GP)	\$359.90	\$0.00	\$231,188.04
93	11/05/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1095, Factura: CCI54117 (GP)	\$500.00	\$0.00	\$231,688.04
93	11/05/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1096, Factura: 46880 (GP)	\$200.00	\$0.00	\$231,888.04
93	11/05/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1097, Factura: CCI53618 (GP)	\$400.03	\$0.00	\$232,288.07
01	11/05/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1113, Factura: C 121815 (GP)	\$200.16	\$0.00	\$232,488.23
07	13/05/2015	LUIS MANUEL BELMONTE TASCOLA	710		GD Folio: 1119, Factura: 710 (LUIS MANUEL BELMONTE F/710	\$170.00	\$0.00	\$232,658.23
09	13/05/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE CV	B 58179		ADQUISICION DE AGENTE AUTOMATIZADO PARA MAQUINA	\$29,509.00	\$0.00	\$262,167.23
27	18/05/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE CV	B 58696		GD Compra : 1291 Factura: B 58696, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	\$8,629.00	\$0.00	\$270,796.23
58	26/05/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1197, Factura: B 20562 (GP)	\$329.57	\$0.00	\$271,125.80
65	26/05/2015	ARTURO PEREZ ORAMAZO	991		GD Folio: 1209, Factura: 991 (ARTURO PEREZ F/991 ADQUISICION DE	\$1,160.00	\$0.00	\$272,285.80
01	26/05/2015	ORAMAZO	B 59610		GD Compra : 1210 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	\$10,787.00	\$0.00	\$283,072.80
23	26/05/2015	ORAMAZO	B 59610		Cancelación GD Compra : 1210 Factura: B 59610, 58 SERVICIO	-\$10,787.00	\$0.00	\$272,285.80
24	26/05/2015	ORAMAZO	B 59610		GD Compra : 1290 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	\$10,787.00	\$0.00	\$283,072.80
85	28/05/2015	ARTURO PEREZ ORAMAZO	992		GD Folio: 1227, Factura: 992 (ARTURO PEREZ F/992 ADQUISICION DE	\$60.00	\$0.00	\$283,132.80
10	29/05/2015	ORAMAZO	B 59159		GD Compra : 1238 Factura: B 59159, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	\$10,250.00	\$0.00	\$293,382.80
13	29/05/2015	ORAMAZO	B 60040		GD Compra : 1248 Factura: B 60040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	\$13,740.00	\$0.00	\$307,122.80
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1364, Factura: SQBT53188 (GP)	\$700.00	\$0.00	\$307,822.80
27	03/06/2015	MA ELENA VILLEGAS VELASCO			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1300, Factura: 82122 (GP)	\$55.00	\$0.00	\$307,877.80
49	03/06/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1399, Factura: 44946 (GP)	\$1,000.00	\$0.00	\$308,877.80
62	16/06/2015	CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA			GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1422, Factura:	\$400.00	\$0.00	\$309,277.80
63	16/06/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1430, Factura: CCI 58545 (GP)	\$300.00	\$0.00	\$309,577.80
39	17/06/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ	B 60737		GD Compra : 1354 Factura: B 60737, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	\$16,631.00	\$0.00	\$326,208.80
06	19/06/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1463, Factura: CCI 56526 (GP)	\$570.22	\$0.00	\$326,779.02
46	19/06/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA	B 61136		GD Compra : 1476 Factura: B 61136, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	\$10,811.00	\$0.00	\$337,590.02
52	26/06/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA	B 61974		GD Compra : 1527 Factura: B 61974, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	\$17,124.00	\$0.00	\$354,714.02
55	26/06/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA	B 61540		GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	\$17,067.00	\$0.00	\$371,781.02
21	01/07/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1642, Factura: 50327 (GP)	\$350.00	\$0.00	\$372,131.02
21	01/07/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1659, Factura: 50945 (GP)	\$250.00	\$0.00	\$372,381.02
97	20/07/2015	FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 1660, Factura: B 18211	\$400.00	\$0.00	\$372,781.02
97	20/07/2015	FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 1661, Factura: BB 29218	\$300.00	\$0.00	\$373,081.02

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 7640)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
81	21/07/2015		B 63076, B		GD Compra : 1636 Factura: B 63076, B 63179, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV (SERVICIO ZACUALTIPAN F/D 63076)	\$28,198.00	\$0.00	\$401,279.02
24	22/07/2015		B 63584		GD Compra : 1752 Factura: B 63584, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV (SERVICIO ZACUALTIPAN F/D 63584)	\$15,269.00	\$0.00	\$416,548.02
57	31/07/2015		B 64095		GD Compra : 1768 Factura: B 64095, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV (SERVICIO ZACUALTIPAN F/D 64095)	\$4,389.00	\$0.00	\$420,937.02
22	31/07/2015	RUBEN			GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1773, Factura: C 35912 (GP 1773)	\$200.00	\$0.00	\$421,137.02
08	03/08/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio: 1879, Factura: AA 26496 (GP 1879)	\$200.00	\$0.00	\$421,337.02
35	03/08/2015	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1903, Factura: 46419 (GP RAUL VALENTIN VALENTIN AL CENTRO DE CALIFICACION ALTERNATIVA)	\$630.00	\$0.00	\$421,967.02
35	03/08/2015	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1906, Factura: CWI 27802 (GP RAUL VALENTIN VALENTIN AL CENTRO DE CALIFICACION ALTERNATIVA)	\$271.40	\$0.00	\$422,238.42
29	06/08/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1883, Factura: IHGGDE 211770 (GP 1883)	\$508.50	\$0.00	\$422,746.92
10	06/08/2015	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1888, Factura: B5251 (GP 1888)	\$271.40	\$0.00	\$423,018.32
20	12/08/2015		B 64593		GD Compra : 1862 Factura: B 64593, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV (SERVICIO ZACUALTIPAN F/D 64593)	\$12,524.00	\$0.00	\$435,542.32
38	12/08/2015		1115		GD Compra : 1868 Factura: 1115, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ADQUISICIÓN DE 1 CARRERA DE ACEITE OLIVAR STATE PARA EL)	\$1,160.00	\$0.00	\$436,702.32
41	12/08/2015		B 65086		GD Compra : 1869 Factura: B 65086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV (SERVICIO ZACUALTIPAN F/D 65086)	\$8,930.00	\$0.00	\$445,632.32
25	26/08/2015	SERVICIO	B 65689		GD Folio: 1924, Factura: B 65689 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B65689)	\$9,690.00	\$0.00	\$455,322.32
57	26/08/2015		B 66182		GD Compra : 1927 Factura: B 66182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV (SERVICIO ZACUALTIPAN F/D 66182)	\$12,439.00	\$0.00	\$467,761.32
51	01/09/2015	MARILU RAMIREZ			GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2094, Factura: A 4860 (GP MARILU RAMIREZ ABREGO AL CENTRO DE CALIFICACION ALTERNATIVA)	\$814.20	\$0.00	\$468,575.52
51	01/09/2015	MARILU RAMIREZ			GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2095, Factura: B 062410 (GP 2095)	\$300.00	\$0.00	\$468,875.52
77	02/09/2015	SERVICIO	B 66714		GD Folio: 1969, Factura: B 66714 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714)	\$8,666.00	\$0.00	\$477,541.52
52	02/09/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio: 2097, Factura: AA 27149 (GP 2097)	\$200.00	\$0.00	\$477,741.52
63	10/09/2015				Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA)	\$200.00	\$0.00	\$477,941.52
66	11/09/2015				Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE RAGUIA 214004)	\$271.40	\$0.00	\$478,212.92
69	11/09/2015	TRINIDAD LAZCANO			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2136, Factura: CCI 66658 (GP 2136)	\$400.00	\$0.00	\$478,612.92
24	15/09/2015	SERVICIO	B 67473		GD Folio: 2025, Factura: B 67473 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473)	\$8,122.00	\$0.00	\$486,734.92
39	15/09/2015	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2043, Factura: CCI 66657 (GP 2043)	\$200.00	\$0.00	\$486,934.92
60	22/09/2015	SERVICIO	B 68299, B		GD Folio: 2085, Factura: B 68299, B 67929 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299, B 67929)	\$20,384.00	\$0.00	\$507,318.92
62	08/10/2015	SERVICIO	B 68748		GD Folio: 2187, Factura: B 68748 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B68748)	\$8,392.00	\$0.00	\$515,710.92
34	08/10/2015	TRINIDAD LAZCANO			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2309, Factura: C 38579 (GP 2309)	\$497.68	\$0.00	\$516,208.60
71	13/10/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PÉREZ , Folio: 2193, Factura: C 38131 (GP 2193)	\$100.00	\$0.00	\$516,308.60
71	13/10/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PÉREZ , Folio: 2194, Factura: C 37957 (GP 2194)	\$300.00	\$0.00	\$516,608.60
87	13/10/2015		B 69657		GD Compra : 2225 Factura: B 69657, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV (SERVICIO ZACUALTIPAN F/D 69657)	\$19,325.00	\$0.00	\$535,933.60
14	19/10/2015	FRANCISCO RANGEL			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2414, Factura: 18987 (GP 2414)	\$1,500.00	\$0.00	\$537,433.60
15	19/10/2015	LUCIA HERNANDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 2425, Factura: BB 32104 (GP 2425)	\$300.00	\$0.00	\$537,733.60
17	21/10/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2430, Factura: 20786 (GP 2430)	\$1,000.00	\$0.00	\$538,733.60
28	30/10/2015	VANESSA SAGAHON			GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2457, Factura: AA 28746 (GP 2457)	\$299.90	\$0.00	\$539,033.50
67	05/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2475, Factura: 117107 A (GP 2475)	\$200.00	\$0.00	\$539,233.50

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
09	05/11/2015		136 E	GD Compra : 2506 Factura: 136 E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	\$27,809.00	\$0.00	\$567,042.50
12	09/11/2015		E 568	GD Compra : 2535 Factura: E 568, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	\$18,519.00	\$0.00	\$585,561.50
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI		GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2669, Factura: A 77759	\$2,272.01	\$0.00	\$587,833.51
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI		GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2670, Factura: OENICO	\$2,070.53	\$0.00	\$589,904.04
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI		GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2672, Factura: K 94705	\$2,300.50	\$0.00	\$592,204.54
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI		GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2673, Factura: P 8186	\$2,000.00	\$0.00	\$594,204.54
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI		GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2674, Factura: A 175547	\$1,420.00	\$0.00	\$595,624.54
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI		GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2675, Factura: EAM 3341	\$2,300.00	\$0.00	\$597,924.54
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI		GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2676, Factura: EAM 3342	\$1,730.58	\$0.00	\$599,655.12
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2711, Factura: A 12644 (GP	\$1,063.76	\$0.00	\$600,718.88
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2712, Factura: BB 31988 (GP	\$395.10	\$0.00	\$601,113.98
21	13/11/2015		E 928	GD Compra : 2540 Factura: E 928, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	\$18,332.00	\$0.00	\$619,445.98
30	17/11/2015	DIANA REYES PEREZ		GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2551, Factura: BB 32771 (GP	\$100.02	\$0.00	\$619,546.00
30	17/11/2015	DIANA REYES PEREZ		GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2552, Factura: B 37805 (GP	\$200.00	\$0.00	\$619,746.00
31	17/11/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2556, Factura: AAF 113775 (GP	\$600.06	\$0.00	\$620,346.06
54	17/11/2015	SERVICIO	E 1810	GD Folio: 2594, Factura: E 1810 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E1810 PAGO	\$12,158.00	\$0.00	\$632,504.06
24	17/11/2015		E 1394	GD Compra : 2598 Factura: E 1394, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	\$15,586.00	\$0.00	\$648,090.06
62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2752, Factura: AAF 115798	\$350.00	\$0.00	\$648,440.06
62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2753, Factura: CFDI 10667	\$300.00	\$0.00	\$648,740.06
72	24/11/2015	ARTURO PEREZ	1325	GD Folio: 2613, Factura: 1325 (ARTURO PEREZ F/1325 ADQUISICION DE	\$1,260.00	\$0.00	\$650,000.06
96	01/12/2015	KARINA HERNANDEZ		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2989, Factura: 207486 (GP	\$74.00	\$0.00	\$650,074.06
49	02/12/2015	DIANA REYES PEREZ		GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2853, Factura: A 2137 (GP Recuperacion	\$100.00	\$0.00	\$650,174.06
49	02/12/2015	DIANA REYES PEREZ		GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2854, Factura: BB 33017 (GP	\$100.01	\$0.00	\$650,274.07
49	02/12/2015	DIANA REYES PEREZ		GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2859, Factura: A 294091 (GP	\$100.00	\$0.00	\$650,374.07
49	02/12/2015	DIANA REYES PEREZ		GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2860, Factura: BB 32941 (GP	\$150.00	\$0.00	\$650,524.07
89	04/12/2015	RAUL DE LA TORRE		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2914, Factura: E 3420 (GP	\$600.09	\$0.00	\$651,124.16
97	04/12/2015	SERVICIO	E 2297	GD Folio: 2926, Factura: E 2297 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E2297 PAGO	\$7,946.00	\$0.00	\$659,070.16
98	04/12/2015	LUIS MANUEL	984	GD Folio: 2927, Factura: 984 (LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/984	\$180.01	\$0.00	\$659,250.17
70	04/12/2015		E 2609	GD Compra : 2929 Factura: E 2609, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	\$15,115.00	\$0.00	\$674,365.17
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3082, Factura: F 376650 (GP	\$1,600.00	\$0.00	\$675,965.17
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE		GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3087, Factura: AA	\$747.48	\$0.00	\$676,712.65
76	09/12/2015		E 3228	GD Compra : 2938 Factura: E 3228, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	\$26,699.00	\$0.00	\$703,411.65
22	09/12/2015	ROSA BEATRIZ		GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3110, Factura: CFDI	\$500.00	\$0.00	\$703,911.65
32	10/12/2015	ZEFERINO MARTELL		GD ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 3112, Factura: RFC 14082 (GP	\$1,000.00	\$0.00	\$704,911.65

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
5000									
32	10/12/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 3113, Factura: 77684 (GP ZEFERINO MARTELL LABRA CAG VIGITA A LA ADMINISTRACION	\$500.00	\$0.00	\$705,411.65	
33	10/12/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3168, Factura: A 78827 (GR MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA CAG VIGITA A LA	\$800.00	\$0.00	\$706,211.65	
52	14/12/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN C.A. DE	E 3534		GD Folio: 3144, Factura: E 3534 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E3534 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DEL ENO DEL BARQUE VEHICULAR DE LA	\$14,110.00	\$0.00	\$720,321.65	
75	15/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3192, Factura: C 40587 (GP Reconstrucción de Costo Folia Reconstrucción de Costo C 40587	\$100.00	\$0.00	\$720,421.65	
48	16/12/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3227, Factura: A 122718 (GP ANTONIO GARCIA MACIAS CAG CONCURSO DE INVENTARIOS Y	\$350.00	\$0.00	\$720,771.65	
81	21/12/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN C.A. DE	E 3913		GD Folio: 3234, Factura: E 3913 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E3913 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DEL ENO DEL BARQUE VEHICULAR DE LA	\$9,939.00	\$0.00	\$730,710.65	
88	21/12/2015	DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL	A 90711		GD Folio: 3241, Factura: A 90711 (DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL F/3241 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE	\$2,053.02	\$0.00	\$732,763.67	
26	22/12/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN C.A. DE	E 4389		GD Folio: 3284, Factura: E 4389 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E4389 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DEL ENO DEL BARQUE VEHICULAR DE LA	\$8,368.00	\$0.00	\$741,131.67	
65	23/12/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN C.A. DE			SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 4571 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DEL ENO DEL BARQUE VEHICULAR DE LA UTOL (SERVICIO	\$1,452.00	\$0.00	\$742,583.67	
5127									
					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$0.00	\$54,624.73	\$0.00	\$54,624.73
					<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos</b>				
					<b>Deportivos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,022.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,022.93</b>
03	24/02/2015		404		GD Compra : 263 Factura: 404, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$9,744.00	\$0.00	\$9,744.00	
40	01/03/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 748, Factura: 1 (GP EDGAR	\$248.24	\$0.00	\$9,992.24	
40	01/03/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 749, Factura: A 840 (GP EDGAR	\$158.97	\$0.00	\$10,151.21	
40	01/03/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 750, Factura: 101 (GP EDGAR	\$17,007.92	\$0.00	\$27,159.13	
40	01/03/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 751, Factura: 102 (GP EDGAR	\$1,740.00	\$0.00	\$28,899.13	
40	01/03/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 752, Factura: A 940799 (GP EDGAR	\$339.80	\$0.00	\$29,238.93	
77	15/12/2015	EPIFANIO OLVERA MONTIEL	730		GD Folio: 3222, Factura: 730 (EPIFANIO OLVERA F/730 MATERIAL PARA TALLERES DE PASADISTOS, ATLETISMO, TAFIIONDO Y FUETBO	\$2,784.00	\$0.00	\$32,022.93	
5127-2721									
					<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,650.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,650.49</b>
08	09/12/2015	CORPORATIVO	A 280, 276,		GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279 (CORPORATIVO SERGA F/A 280,	\$2,044.99	\$0.00	\$2,044.99	
46	22/12/2015				RECLASIFICACION POLIZA C001641 12OCT15 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER F/2146000 CUANTOS METALICOS DE MALLA	\$4,605.50	\$0.00	\$6,650.49	
5127-2731									
					<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,801.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,801.81</b>
64	08/10/2015	CORPORATIVO	A 198		GD Folio: 2189, Factura: A 198 (CORPORATIVO SERGA F/A198	\$13,360.01	\$0.00	\$13,360.01	
77	15/12/2015	EPIFANIO OLVERA MONTIEL	730		GD Folio: 3222, Factura: 730 (EPIFANIO OLVERA F/730 MATERIAL PARA TALLERES DE PASADISTOS, ATLETISMO, TAFIIONDO Y FUETBO	\$2,441.80	\$0.00	\$15,801.81	
5127-2741									
					<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149.50</b>
66	03/12/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2880, Factura: KT1 143 (GP	\$149.50	\$0.00	\$149.50	
5128					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5129						\$206,705.99	\$0.00	\$206,705.99	
5129-2911									
					<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,714.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,714.93</b>
16	29/05/2015		A 365		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE	\$3,079.98	\$0.00	\$3,079.98	
25	15/09/2015	JAVIER TRIGUEROS	A 188		GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE	\$1,839.95	\$0.00	\$4,919.93	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
70	15/09/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2137, Factura: IHGGDE 221624 (GP	\$1,295.00	\$0.00	\$6,214.93
08	09/12/2015	CORPORATIVO	A 280, 276,		EDGAR FRANCO CAG ADQUISICION DE REFACCIONES Y	\$500.00	\$0.00	\$6,714.93
<b>5129-2921</b>					<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,725.70</b>	<b>\$0.00</b>
67	26/05/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1212, Factura: A 9285 (GP	\$228.01	\$0.00	\$228.01
72	28/05/2015	MAYORGA BARRANCO	743		GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL	\$1,803.80	\$0.00	\$2,031.81
86	28/05/2015	MANGUERAS	MHE 13002		GD Folio: 1228, Factura: MHE 13002 (MAGUERAS HERRAMIENTAS Y	\$99.00	\$0.00	\$2,130.81
05	07/07/2015	EDGAR FRANCO			EQUIPOS PARA MANEJO DE MANOMETRO DE 0 A 100 LBAS	\$45.00	\$0.00	\$2,175.81
10	03/08/2015		A 173		GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$150.00	\$0.00	\$2,325.81
13	03/08/2015		A 173		(COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 10 10 DALACTA TRIGUEROS	-\$150.00	\$0.00	\$2,175.81
14	03/08/2015		A 173		GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$150.00	\$0.00	\$2,325.81
61	03/08/2015		A 173		(COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 10 10 DALACTA TRIGUEROS	-\$150.00	\$0.00	\$2,175.81
74	03/08/2015	JAVIER TRIGUEROS	A 173		GD Folio: 1966, Factura: A 173 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO.	\$150.00	\$0.00	\$2,325.81
27	26/08/2015	JAVIER TRIGUEROS	A 178		GD Folio: 1926, Factura: A 178 (JAVIER TRIGUEROS F/A178	\$2,549.94	\$0.00	\$4,875.75
61	08/10/2015	MAYORGA BARRANCO	884		ADQUISICION DE CUADRO PARA MANTENIMIENTO A	\$626.40	\$0.00	\$5,502.15
56	17/11/2015	JAVIER TRIGUEROS	A 214		GD Folio: 2596, Factura: A 214 (JAVIER TRIGUEROS F/A214	\$2,499.94	\$0.00	\$8,002.09
05	09/12/2015	ALVARO HUGO	16 A		ADQUISICION DE CUADRO PARA ALIADO Y ALIADO PARA MONITOREO	\$69.60	\$0.00	\$8,071.69
08	09/12/2015	CORPORATIVO	A 280, 276,		ADQUISICION DE HAYES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNTOH GD	\$626.01	\$0.00	\$8,697.70
10	09/12/2015	MAYORGA BARRANCO	964, 960		GD Folio: 2934, Factura: 964, 960 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$28.00	\$0.00	\$8,725.70
<b>5129-2931</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,169.20</b>	<b>\$0.00</b>
05	09/12/2015	ALVARO HUGO	16 A		GD Folio: 2930, Factura: 16 A (ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO F/16A	\$2,169.20	\$0.00	\$2,169.20
<b>5129-2941</b>					<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,756.83</b>	<b>\$0.00</b>
91	24/02/2015		F 5		GD Compra : 240 Factura: F 5, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (DISCO	\$1,599.00	\$0.00	\$1,599.00
92	19/03/2015		9604		GD Compra : 501 Factura: 9604, 293 DAVID TORQUEMADA GONZALEZ	\$2,220.00	\$0.00	\$3,819.00
30	15/04/2015	OMAR ESTEBAN			GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1018, Factura: F684 (GP	\$528.12	\$0.00	\$4,347.12
30	16/04/2015	T-TRAY, S.A. DE C.V.	CE 764		GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA	\$4,411.48	\$0.00	\$8,758.60
31	16/04/2015	FIBREMEX, S.A. DE	67719		MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS	\$14,702.55	\$0.00	\$23,461.15
95	30/04/2015	EDGAR FRANCO			GD Folio: 803, Factura: 67719 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA	\$1,499.98	\$0.00	\$24,961.13
16	29/05/2015		A 365		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1067, Factura: fac528 (GP EDGAR	\$50,845.11	\$0.00	\$75,806.24
52	09/06/2015	EDGAR FRANCO			GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE	\$775.00	\$0.00	\$76,581.24
83	08/07/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1406, Factura: HGB 33998 (GP	\$3,688.01	\$0.00	\$80,269.25
96	08/07/2015		F 77356		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356 (GP EDGAR	\$3,248.00	\$0.00	\$83,517.25
22	08/07/2015	EDGAR FRANCO			GD Compra : 1623 Factura: F 77356, 377 COMPONENTES	-\$3,688.01	\$0.00	\$79,829.24
23	08/07/2015	EDGAR FRANCO			Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356	\$3,688.01	\$0.00	\$83,517.25



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 7640)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
24	08/07/2015				AJUSTE EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS RECARGABLES	-\$3,248.00	\$0.00	\$80,269.25	
16	10/07/2015		11566		GD Compra : 1749 Factura: 11566, 293 DAVID TORQUEMADA GONZALEZ	\$2,220.00	\$0.00	\$82,489.25	
17	07/08/2015		F 004214		GD Compra : 1861 Factura: F 004214, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A	\$1,180.00	\$0.00	\$83,669.25	
32	12/08/2015		F 004213		GD Compra : 1866 Factura: F 004213, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A	\$2,300.00	\$0.00	\$85,969.25	
72	24/09/2015	FIBREMEX, S.A. DE	0		GD Folio: 2146, Factura: 0 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE	\$8,748.10	\$0.00	\$94,717.35	
66	03/12/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2879, Factura: N (GP	\$417.60	\$0.00	\$95,134.95	
08	09/12/2015	CORPORATIVO	A 280, 276,		GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279 (CORPORATIVO SERGA F/A 280,	\$809.88	\$0.00	\$95,944.83	
82	21/12/2015	CORPORATIVO	A 301		GD Folio: 3235, Factura: A 301 (CORPORATIVO SERGA F/A301	\$812.00	\$0.00	\$96,756.83	
<b>5129-2961</b>					<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,221.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,221.85</b>
40	23/02/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: A 43097 (GP	\$370.00	\$0.00	\$370.00	
86	17/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1027, Factura: HBAJ71384 (GP	\$2,049.20	\$0.00	\$2,419.20	
86	17/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1028, Factura: 1350 (GP EDGAR	\$1,360.00	\$0.00	\$3,779.20	
92	30/04/2015	ARTURO PEREZ	950, 948		GD Folio: 954, Factura: 950, 948 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/950	\$185.00	\$0.00	\$3,964.20	
25	30/04/2015	ARTURO PEREZ	949		GD Folio: 1013, Factura: 949 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949	\$65.01	\$0.00	\$4,029.21	
08	13/05/2015	ARTURO PEREZ	964		GD Folio: 1120, Factura: 964 (ARTURO PEREZ F/964 ADQUISICION DE	\$1,185.00	\$0.00	\$5,214.21	
33	21/07/2015	ARTURO PEREZ	603		GD Compra : 1755 Factura: 603, 484 PLAUTILLO DAVID SANTANDER	\$1,857.96	\$0.00	\$7,072.17	
26	26/08/2015	ARTURO PEREZ	1163		GD Folio: 1925, Factura: 1163 (ARTURO PEREZ F/1163 ADQUISICION DE	\$1,240.00	\$0.00	\$8,312.17	
70	15/09/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR	\$865.00	\$0.00	\$9,177.17	
70	15/09/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR	\$1,314.80	\$0.00	\$10,491.97	
70	15/09/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2140, Factura: A 191 (GP EDGAR	\$1,499.88	\$0.00	\$11,991.85	
52	17/11/2015	GRUPO LLANTERO	FE4069,40		GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,40654068 (GRUPO	\$160.00	\$0.00	\$12,151.85	
75	03/12/2015	ARTURO PEREZ	1353		GD Folio: 2897, Factura: 1353 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1353	\$1,070.00	\$0.00	\$13,221.85	
<b>5129-2981</b>					<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$79,117.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$79,117.48</b>
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 362, Factura:	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
56	10/03/2015		A 2550		GD Compra : 450 Factura: A 2550, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN	\$11,098.51	\$0.00	\$11,373.51	
72	01/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 902, Factura: FA 55108 (GP EDGAR	\$590.00	\$0.00	\$11,963.51	
79	13/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 912, Factura: A 2674 (GP EDGAR	\$1,080.75	\$0.00	\$13,044.26	
79	13/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 913, Factura: A 2675 (GP EDGAR	\$458.26	\$0.00	\$13,502.52	
79	13/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 914, Factura: LWAC72590 (GP	\$379.00	\$0.00	\$13,881.52	
67	26/05/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1211, Factura: 298 (GP	\$139.20	\$0.00	\$14,020.72	
72	28/05/2015	MAYORGA BARRANCO	743		GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL	\$150.80	\$0.00	\$14,171.52	
78	02/09/2015	SANTIAGO	A 2886		GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN	\$22,045.05	\$0.00	\$36,216.57	
68	10/09/2015				Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG	\$10,105.23	\$0.00	\$46,321.80	

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		06:44 p.m.	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
73	25/09/2015				RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION	\$10,634.51	\$0.00	\$56,956.31		
73	25/09/2015				RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION	<b>-\$5,549.25</b>	\$0.00	\$51,407.06		
73	25/09/2015				RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION	<b>-\$5,549.26</b>	\$0.00	\$45,857.80		
98	04/12/2015	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	984		GD Folio: 2927, Factura: 984 (LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/984)	\$899.99	\$0.00	\$46,757.79		
50	14/12/2015	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN COMERCIAL S.A. DE	A 3150		GD Folio: 3142, Factura: A 3150 (INNOVACION TECNOLOGICA EN	\$2,277.97	\$0.00	\$49,035.76		
88	21/12/2015	DISTRIBUIDORA CHAO	A 90711		GD Folio: 3241, Factura: A 90711 (DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL	\$922.69	\$0.00	\$49,958.45		
67	22/12/2015	COMERCIAL S.A. DE	A 3184		GD Compra : 3279 Factura: A 3184, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN	\$27,779.13	\$0.00	\$77,737.58		
25	22/12/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3283, Factura: HBAJ 85535 (GP	\$1,379.90	\$0.00	\$79,117.48		
5130					<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,582,672.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,582,672.02</b>	
5131					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>#####</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,279,132.40</b>	
5131-3111					<b>Servicios Básicos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$547,372.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$547,372.63</b>	
19	19/01/2015		UH 18841		GD Compra : 6 Factura: UH 18841, 8 COMISIÓN FEDERAL DE	\$52,756.00	\$0.00	\$52,756.00		
93	19/02/2015	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2064		GD Folio: 179, Factura: 2064 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	\$56,923.63	\$0.00	\$109,679.63		
83	18/03/2015		6233701		GD Compra : 498 Factura: 6233701, 8 COMISIÓN FEDERAL DE	\$48,922.00	\$0.00	\$158,601.63		
47	18/03/2015		6233701		Cancelación GD Compra : 498 Factura: 6233701, 8 COMISIÓN FEDERAL	<b>-\$48,922.00</b>	\$0.00	\$109,679.63		
48	18/03/2015		UH6233701		GD Compra : 800 Factura: UH6233701, 8 COMISIÓN FEDERAL DE	\$48,922.00	\$0.00	\$158,601.63		
57	20/04/2015		UH		GD Compra : 814 Factura: UH 6343638, 8 COMISIÓN FEDERAL DE	\$48,143.00	\$0.00	\$206,744.63		
91	18/05/2015		UH		GD Compra : 1133 Factura: UH 6446116, 8 COMISIÓN FEDERAL DE	\$36,031.00	\$0.00	\$242,775.63		
36	17/06/2015		UH		GD Compra : 1353 Factura: UH 6554313, 8 COMISIÓN FEDERAL DE	\$37,785.00	\$0.00	\$280,560.63		
69	27/07/2015		6657815		GD Compra : 1787 Factura: 6657815, 8 COMISIÓN FEDERAL DE	\$43,661.00	\$0.00	\$324,221.63		
51	21/08/2015		UH		GD Compra : 1918 Factura: UH 6770540, 8 COMISIÓN FEDERAL DE	\$38,119.00	\$0.00	\$362,340.63		
67	15/09/2015		UH		GD Compra : 2036 Factura: UH 6873921, 8 COMISIÓN FEDERAL DE	\$41,473.00	\$0.00	\$403,813.63		
84	13/10/2015		UH		GD Compra : 2224 Factura: UH 6986069, 8 COMISIÓN FEDERAL DE	\$52,461.00	\$0.00	\$456,274.63		
15	13/11/2015		UH		GD Compra : 2538 Factura: UH 7089999, 8 COMISIÓN FEDERAL DE	\$48,769.00	\$0.00	\$505,043.63		
00	14/12/2015		UH		GD Compra : 3147 Factura: UH 7201553, 8 COMISIÓN FEDERAL DE	\$42,329.00	\$0.00	\$547,372.63		
5131-3131					<b>Servicios Básicos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$696.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$696.00</b>	
93	13/10/2015	RUBICEL GOMEZ	021		GD Folio: 2227, Factura: 021 (RUBICEL GOMEZ F/021 ADQUISICION DE	\$696.00	\$0.00	\$696.00		
5131-3141					<b>Servicios Básicos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125,777.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125,777.68</b>	
28	26/01/2015		014557300		GD Compra : 46 Factura: 01455730061430915019, 60 TELEFONOS DE	\$16,453.48	\$0.00	\$16,453.48		
85	13/02/2015		5164		GD Compra : 201 Factura: 5164, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$9,897.37	\$0.00	\$26,350.85		
95	20/03/2015		1		(PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA DE 14000	\$9,599.53	\$0.00	\$35,950.38		
54	20/04/2015		014557300		GD Compra : 813 Factura: 01455730061430915048, 60 TELEFONOS DE	\$10,183.22	\$0.00	\$46,133.60		

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta				<u>Movimientos del Periodo</u>			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
					<b>Saldo Inicial</b>				
95	26/05/2015		014557300		GD Compra : 1206 Factura: 01455730061430915051, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE	\$8,842.50	\$0.00	\$54,976.10	
86	18/06/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300		GD Folio: 1433, Factura: 01455730061430915064 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE MAYO	\$8,991.32	\$0.00	\$63,967.42	
66	28/07/2015		2		GD Compra : 1786 Factura: 2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA	\$10,349.25	\$0.00	\$74,316.67	
39	26/08/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300		GD Folio: 1947, Factura: 01455730061430915080 (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE	\$9,619.75	\$0.00	\$83,936.42	
61	22/09/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	246B3E4A		GD Folio: 2086, Factura: 246B3E4A (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA EN LA UTMH DEL 01 AL 31 DE	\$10,787.13	\$0.00	\$94,723.55	
61	19/10/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	013015100		GD Folio: 2271, Factura: 0130151004977 (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$10,135.67	\$0.00	\$104,859.22	
76	18/11/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300		GD Folio: 2705, Factura: 01455730061430915118 (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA	\$11,127.36	\$0.00	\$115,986.58	
53	14/12/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300		GD Folio: 3145, Factura: 01455730061430915121 (TELMEX PAGO POR SERVICIO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 31 NOV/15. GD	\$9,791.10	\$0.00	\$125,777.68	
<b>5131-3151 Servicios Básicos</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$8,798.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,798.00</b>
03	23/01/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 11, Factura: IC26960831 (GP	\$702.00	\$0.00	\$702.00	
82	01/02/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: 01 (GP EDGAR	\$200.00	\$0.00	\$902.00	
97	01/02/2015	RAMON HERNANDEZ			GD RAMON HERNANDEZ ANGELES, Folio: 359, Factura: IC-29302352 (GD RAMON HERNANDEZ ANGELES, Folio: 359, Factura: IC-29302352	\$599.00	\$0.00	\$1,501.00	
24	09/03/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 414, Factura: 126134815 (GP	\$98.00	\$0.00	\$1,599.00	
78	18/03/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 474, Factura: IC 31482469 (GP	\$500.00	\$0.00	\$2,099.00	
78	18/03/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 475, Factura: 126807324 (GP	\$300.00	\$0.00	\$2,399.00	
81	14/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 915, Factura: IC 33853489 (GP	\$734.00	\$0.00	\$3,133.00	
81	14/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 916, Factura: PCK 129221918 (GP	\$66.00	\$0.00	\$3,199.00	
02	29/05/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1246, Factura: PCK 132021179 (GP	\$297.00	\$0.00	\$3,496.00	
02	29/05/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1247, Factura: IC 36244409 (GP	\$503.00	\$0.00	\$3,999.00	
51	08/06/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1404, Factura: IC 38644384 (GP	\$499.00	\$0.00	\$4,498.00	
51	08/06/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1405, Factura: TF 277644823 (GP	\$300.00	\$0.00	\$4,798.00	
90	06/07/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1646, Factura: IC-4148266 (GP	\$500.00	\$0.00	\$5,298.00	
90	06/07/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1647, Factura: TF-29080944 (GP	\$300.00	\$0.00	\$5,598.00	
38	12/08/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1915, Factura: TF-30807094 (GP	\$300.00	\$0.00	\$5,898.00	
38	12/08/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1914, Factura: IC-43477616 (GP	\$500.00	\$0.00	\$6,398.00	
65	10/09/2015				Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$800.00	\$0.00	\$7,198.00	
67	30/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2798, Factura: TF 36336809 (GP	\$1,600.00	\$0.00	\$8,798.00	
<b>5131-3171 Servicios Básicos</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$588,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$588,000.00</b>
25	26/01/2015		1787		GD Compra : 23 Factura: 1787, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	
17	20/02/2015	GRUPO HIDALGUENSE DE	1920		GD Folio: 202, Factura: 1920 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	\$49,000.00	\$0.00	\$98,000.00	
04	23/03/2015	GRUPO HIDALGUENSE DE	2002		GD Compra : 509 Factura: 2002, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$49,000.00	\$0.00	\$147,000.00	
73	27/04/2015	GRUPO HIDALGUENSE DE	2090		GD Compra : 890 Factura: 2090, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$49,000.00	\$0.00	\$196,000.00	
33	22/05/2015	GRUPO HIDALGUENSE DE	2171		GD Folio: 1145, Factura: 2171 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO	\$49,000.00	\$0.00	\$245,000.00	

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 7640)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
33	16/06/2015		2239		GD Compra : 1346 Factura: 2239, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$49,000.00	\$0.00	\$294,000.00	
87	07/07/2015		2368		GD Compra : 1699 Factura: 2368, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$49,000.00	\$0.00	\$343,000.00	
23	07/08/2015		2449		GD Compra : 1863 Factura: 2449, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$49,000.00	\$0.00	\$392,000.00	
70	15/09/2015		2551		GD Compra : 2037 Factura: 2551, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$49,000.00	\$0.00	\$441,000.00	
98	19/10/2015		2638		GD Compra : 2272 Factura: 2638, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$49,000.00	\$0.00	\$490,000.00	
45	27/11/2015		2735		GD Compra : 2818 Factura: 2735, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$49,000.00	\$0.00	\$539,000.00	
48	01/12/2015		2787		GD Compra : 2824 Factura: 2787, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$49,000.00	\$0.00	\$588,000.00	
<b>5131-3181</b>									
					<b>Servicios Básicos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,488.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,488.09</b>
10	26/01/2015	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 21, Factura: FOCCA179143 (GP	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
66	11/02/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 143, Factura: POSE/19340151 (GP	\$208.40	\$0.00	\$382.40	
69	11/02/2015	CESARIO DOMINGO			GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 150, Factura: CFDB 8509401	\$170.99	\$0.00	\$553.39	
83	12/02/2015	CESARIO DOMINGO			GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 168, Factura: FOCCA186618	\$141.00	\$0.00	\$694.39	
17	06/03/2015	CESARIO DOMINGO			GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 403, Factura: CFDB 8662261	\$170.99	\$0.00	\$865.38	
05	20/03/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 505, Factura: B 21518 (GP	\$189.00	\$0.00	\$1,054.38	
64	31/03/2015	CESARIO DOMINGO			GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 593, Factura: FOCCA 206466	\$144.00	\$0.00	\$1,198.38	
79	13/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 912, Factura: A 2674 (GP EDGAR	\$208.80	\$0.00	\$1,407.18	
31	16/04/2015	FIBREMEX, S.A. DE	67719		GD Folio: 803, Factura: 67719 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA	\$441.78	\$0.00	\$1,848.96	
67	21/04/2015	ARACELI ANGELES			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 852, Factura: PHGFA36091 (GP	\$195.04	\$0.00	\$2,044.00	
11	30/04/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 991, Factura: CFDB 8938157	\$170.99	\$0.00	\$2,214.99	
10	13/05/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1122, Factura: PEFA923411	\$115.22	\$0.00	\$2,330.21	
59	26/05/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1203, Factura: CFDB 9078214	\$170.99	\$0.00	\$2,501.20	
53	10/06/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1335, Factura: CFDB 9135825 (GP	\$170.99	\$0.00	\$2,672.19	
54	26/06/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1531, Factura: CFDB 9222526 (GP	\$148.00	\$0.00	\$2,820.19	
86	01/07/2015	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1555, Factura: FOCCA 237760	\$251.00	\$0.00	\$3,071.19	
29	06/08/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1885, Factura: CFDB 9442605 (GP	\$341.98	\$0.00	\$3,413.17	
94	02/09/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1992, Factura: FOCCA	\$144.00	\$0.00	\$3,557.17	
78	02/09/2015		A 2886		GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACION TECNOLOGICA EN	\$1,628.49	\$0.00	\$5,185.66	
49	22/09/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2065, Factura: FOCCA	\$164.00	\$0.00	\$5,349.66	
72	24/09/2015	FIBREMEX, S.A. DE	0		GD Folio: 2146, Factura: 0 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE	\$332.70	\$0.00	\$5,682.36	
73	25/09/2015				RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION	\$464.00	\$0.00	\$6,146.36	
12	27/10/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2292, Factura: CFDB 9793960	\$180.99	\$0.00	\$6,327.35	
35	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2575, Factura: FOCCA	\$163.00	\$0.00	\$6,490.35	
94	04/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2923, Factura: FOCCA	\$163.00	\$0.00	\$6,653.35	
45	14/12/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3135, Factura: FOCCA 315243 (GP	\$402.00	\$0.00	\$7,055.35	

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
48	14/12/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 3140, Factura: PHGFA 44022 (GD Compra de Gasto Folio Compras de Gasto 005	\$509.20	\$0.00	\$7,564.55	
50	14/12/2015	INNOVACIÓN	A	3150	GD Folio: 3142, Factura: A 3150 (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION CABLE	\$208.80	\$0.00	\$7,773.35	
88	21/12/2015	DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL S.A DE CV	A	90711	GD Folio: 3241, Factura: A 90711 (DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL S.A DE CV	\$232.00	\$0.00	\$8,005.35	
07	21/12/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3269, Factura: CFDB 10051779 (GD Compras de Gasto Folio Compras de Gasto 055 Gasto	\$180.99	\$0.00	\$8,186.34	
67	22/12/2015	INNOVACIÓN	A	3184	GD Compra : 3279 Factura: A 3184, 37 INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN EDUCACION CABLE	\$301.75	\$0.00	\$8,488.09	
5132					<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$188,745.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$188,745.57</b>
5132-3251					<b>Servicios de Arrendamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,520.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,520.00</b>
98	30/11/2015	PEREZ VILLARREAL	B	157	GD Folio: 2743, Factura: B 157 (DAYAN CONCHITA PEREZ F/B157	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00	
57	02/12/2015	PEREZ VILLARREAL	B	166	GD Folio: 2872, Factura: B 166 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B166 TRABAJO DE ALUMNOS ZACHALTRIANA TULANONCO Y	\$13,340.00	\$0.00	\$18,444.00	
58	03/12/2015	DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL	B	162	GD Compra : 2899 Factura: B 162, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B162 TRABAJO DE ALUMNOS ZACHALTRIANA TULANONCO Y	\$88,008.00	\$0.00	\$106,452.00	
80	03/12/2015	PEREZ VILLARREAL	B	156, 169	GD Folio: 2902, Factura: B 156, 169 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B156 TRABAJO DE ALUMNOS ZACHALTRIANA TULANONCO Y	\$14,268.00	\$0.00	\$120,720.00	
05	03/12/2015	DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL	B	162	Cancelación GD Compra : 2899 Factura: B 162, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B162 TRABAJO DE ALUMNOS ZACHALTRIANA TULANONCO Y	-\$88,008.00	\$0.00	\$32,712.00	
06	03/12/2015	DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL	B	162	GD Compra : 3318 Factura: B 162, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B162 TRABAJO DE ALUMNOS ZACHALTRIANA TULANONCO Y	\$16,008.00	\$0.00	\$48,720.00	
57	14/12/2015	PEREZ VILLARREAL	B	167	GD Folio: 3149, Factura: B 167 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B167 TRABAJO DE ALUMNOS DE ZACHALTRIANA TULANONCO Y	\$5,800.00	\$0.00	\$54,520.00	
5132-3261					<b>Servicios de Arrendamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,126.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,126.00</b>
56	26/06/2015	GENARO ANGELES		111	GD Folio: 1532, Factura: 111 (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
17	09/12/2015	ADALBERTO CASTILLO IBARRA		34	GD Folio: 2941, Factura: 34 (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/34 ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION	\$790.00	\$0.00	\$2,878.00	
59	14/12/2015	ADALBERTO CASTILLO IBARRA		35	GD Folio: 3151, Factura: 35 (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/35 SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION	\$3,248.00	\$0.00	\$6,126.00	
5132-3271					<b>Servicios de Arrendamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,755.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,755.57</b>
42	23/02/2015	S & S SISTEMAS		0	GD Folio: 239, Factura: 0 (PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL	\$86,355.57	\$0.00	\$86,355.57	
79	21/07/2015	S & S SISTEMAS		0	GD Compra : 1634 Factura: 0, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL	\$17,400.00	\$0.00	\$103,755.57	
72	21/07/2015	S & S SISTEMAS		356	GD Compra : 1788 Factura: 356, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL	\$17,400.00	\$0.00	\$121,155.57	
74	21/07/2015	S & S SISTEMAS		0	Cancelación GD Compra : 1634 Factura: 0, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL	-\$17,400.00	\$0.00	\$103,755.57	
5132-3291					<b>Servicios de Arrendamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,344.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,344.00</b>
32	12/02/2015	LORENZO LARIOS		081	GD Folio: 104, Factura: 081 (RENTA DE SILLAS PARA GRADUACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
07	03/08/2015	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ		53	GD Compra : 1819 Factura: 53, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (RENTA DE FOGONARIO PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION	\$10,000.00	\$0.00	\$13,480.00	
65	04/08/2015	ANTONIO LIMON HERNANDEZ		52	GD Folio: 1954, Factura: 52 (ANTONIO LIMON F/52 PAGO DE INSTALACION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL FISICISTA DEL INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIONES Y TECNOL	\$3,150.00	\$0.00	\$16,630.00	
68	26/08/2015	ANTONIO LIMON HERNANDEZ		56	GD Folio: 1956, Factura: 56 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/56 LONA QUE FUE UTILIZADA EL DIA 10 DE AGOSTO PARA LA GRADUACION DE	\$3,654.00	\$0.00	\$20,284.00	
79	22/12/2015	ANTONIO LIMON HERNANDEZ		74	GD Folio: 3224, Factura: 74 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/74 LONA QUE FUE UTILIZADA EL 02 DE DICIEMBRE PARA EL EVENTO DEL	\$4,060.00	\$0.00	\$24,344.00	
5133					<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>#####</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,020,367.43</b>
5133-3312					<b>Servicios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$316,011.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$316,011.10</b>
81	08/10/2015	INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIONES Y TECNOL	I	6226	GD Compra : 2199 Factura: I 6226, 458 INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIONES Y TECNOL	\$61,596.00	\$0.00	\$61,596.00	

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
24	15/12/2015		5		GD Compra : 3225 Factura: 5, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$90,000.00	\$0.00	\$151,596.00	
55	22/12/2015		6		GD Compra : 3274 Factura: 6, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$74,415.10	\$0.00	\$226,011.10	
58	22/12/2015		4		GD Compra : 3275 Factura: 4, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$90,000.00	\$0.00	\$316,011.10	
<b>5133-3331</b>					<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,837.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,837.20</b>
43	20/04/2015	CERTERO	A	1964	GD Folio: 811, Factura: A 1964 (CERTERO ADMINISTRADOR F/A1964	\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20	
87	17/11/2015	ERP	FE	1819	GD Folio: 2708, Factura: FE 1819 (ERP IMPLEMENTACIONES DE	\$3,306.00	\$0.00	\$4,837.20	
<b>5133-3341</b>					<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$485,486.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$485,486.87</b>
62	20/04/2015	INSTITUTO	APSF	438	GD Folio: 1087, Factura: APSF438 (INSTITUTO TEC. MONTERREY	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
70	30/06/2015	INSTITUTO MEXICANO	N		GD Folio: 1540, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO ACTUALIZACION DE	\$15,892.00	\$0.00	\$115,892.00	
71	30/06/2015	INSTITUTO MEXICANO	N		GD Folio: 1541, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO AUDITORIAS AL	\$15,892.00	\$0.00	\$131,784.00	
72	30/06/2015	INSTITUTO MEXICANO	N		GD Folio: 1542, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO PLANEACION	\$15,892.00	\$0.00	\$147,676.00	
73	30/06/2015	INSTITUTO MEXICANO	N		GD Folio: 1543, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO DOCUMENTACION	\$15,892.00	\$0.00	\$163,568.00	
66	03/08/2015	LEON FELIPE AUSTRIA	F3CD		GD Folio: 1815, Factura: F3CD (LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	\$4,377.36	\$0.00	\$167,945.36	
83	02/09/2015	VLADIMIR ASAEL	1		GD Folio: 1975, Factura: 1 (VLADIMIR ASAEL ZERON F/1 PAGO DE	\$5,647.50	\$0.00	\$173,592.86	
84	02/09/2015	DANIEL ESPINOSA	3		GD Folio: 1976, Factura: 3 (DANIEL ESPINOSA F/3 PAGO DE SERVICIOS	\$5,647.50	\$0.00	\$179,240.36	
92	02/09/2015	ANA SAIRETH	DF9905D0		GD Folio: 1990, Factura: DF9905D0 (ANA SAIRETH SAGAON PAGO DE	\$6,776.99	\$0.00	\$186,017.35	
12	02/09/2015	DULCE MARIA	2		GD Folio: 2020, Factura: 2 (DULCE MARIA GODINEZ F/2 PAGO DE	\$5,421.60	\$0.00	\$191,438.95	
30	24/09/2015	TANIA ERENDIRA	33		GD Folio: 2156, Factura: 33 (TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE CURSO	\$12,694.34	\$0.00	\$204,133.29	
29	30/09/2015	INSTITUTO DE	58 A		GD Folio: 2155, Factura: 58 A (IDELE F/58A PAGO DE CURSO	\$2,900.00	\$0.00	\$207,033.29	
03	13/10/2015		APSF	695	GD Compra : 2463 Factura: APSF 695, 397 INSTITUTO TECNOLÓGICO Y	\$33,495.00	\$0.00	\$240,528.29	
43	26/10/2015	GRUPO EMPRESARIAL	350		GD Folio: 2410, Factura: 350 (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/350	\$16,432.00	\$0.00	\$256,960.29	
04	18/11/2015	LEYLA CHAVEZ	3		GD Folio: 2801, Factura: 3 (LEYLA CHAVEZ F/3 CURSO	\$16,405.66	\$0.00	\$273,365.95	
88	24/11/2015	7I BUSSINESS	A	1955	GD Folio: 2709, Factura: A 1955 (7I BUSSINESS SOLUTIONS F/A1955	\$4,399.00	\$0.00	\$277,764.95	
64	03/12/2015		5C4A4393		GD Compra : 2906 Factura: 5C4A4393, 511 SMAEL DE JESUS CORTES	\$31,764.00	\$0.00	\$309,528.95	
94	08/12/2015		JA 530		GD Compra : 3126 Factura: JA 530, 654 MARCO TULLIO BUSTAMANTE	\$30,000.00	\$0.00	\$339,528.95	
33	08/12/2015		JA 530		Cancelación GD Compra : 3126 Factura: JA 530, 654 MARCO TULLIO	-\$30,000.00	\$0.00	\$309,528.95	
34	08/12/2015		JA 530		GD Compra : 3328 Factura: JA 530, 654 MARCO TULLIO BUSTAMANTE	\$30,000.00	\$0.00	\$339,528.95	
82	09/12/2015		2		GD Compra : 2984 Factura: 2, 636 LOGISTICAS Y APLICACIONES	\$23,200.00	\$0.00	\$362,728.95	
97	14/12/2015		CE0FE328		GD Compra : 3146 Factura: CE0FE328, 511 SMAEL DE JESUS CORTES	\$23,000.00	\$0.00	\$385,728.95	
12	14/12/2015		A 70		GD Compra : 3155 Factura: A 70, 658 GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V.	\$17,939.96	\$0.00	\$403,668.91	
15	14/12/2015		A 71		GD Compra : 3156 Factura: A 71, 658 GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V.	\$17,939.96	\$0.00	\$421,608.87	
46	17/12/2015	MIGUEL ANGEL CRUZ	ARHD	24	GD Folio: 3304, Factura: ARHD 24 (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	\$12,086.00	\$0.00	\$433,694.87	
37	21/12/2015		88		GD Compra : 3242 Factura: 88, 663 BIOCONSULTORES, S.C.	\$18,792.00	\$0.00	\$452,486.87	

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			<u>Movimientos del Periodo</u>				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
52	21/12/2015		85		GD Compra : 3271 Factura: 85, 665 JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ / JOSE MANUEL HERNANDEZ E/05 CARRIZACION		\$33,000.00	\$0.00	\$485,486.87
<b>5133-3361</b>					<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,756.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,756.02</b>
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 361, Factura: 395010 (GP		\$32.80	\$0.00	\$32.80
55	26/05/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1190, Factura: FAOMXMS 516507 (GP		\$15.80	\$0.00	\$48.60
19	29/05/2015		D 656		GD Compra : 1289 Factura: D 656, 36 INMOBILIARIA MARPA DE BACHILUA CA. DE CM / INMOBILIARIA MARPA DE BACHILUA E/0600		\$23,650.43	\$0.00	\$23,699.03
91	18/06/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1440, Factura: POSE 22291742 (GP		\$133.75	\$0.00	\$23,832.78
26	23/06/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1492, Factura: FAOMXPOS 5984452		\$51.20	\$0.00	\$23,883.98
85	28/07/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1732, Factura: 6143812 (GP		\$61.10	\$0.00	\$23,945.08
61	03/08/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1809, Factura: 6340743 (GP		\$15.00	\$0.00	\$23,960.08
71	13/10/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2198, Factura: 6850319 (GP		\$93.90	\$0.00	\$24,053.98
01	27/10/2015		D 756		GD Compra : 2300 Factura: D 756, 36 INMOBILIARIA MARPA DE BACHILUA CA. DE CM / INMOBILIARIA MARPA DE BACHILUA E/0700		\$30,000.04	\$0.00	\$54,054.02
19	27/10/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2302, Factura: POSE 25824540 (GP		\$23.25	\$0.00	\$54,077.27
30	17/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2554, Factura: POSE 26386875 (GP		\$34.70	\$0.00	\$54,111.97
49	02/12/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2857, Factura: FAOMXPOS 7199244		\$34.20	\$0.00	\$54,146.17
76	15/12/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3197, Factura: N (GP Recuperacion de Costo Folio Comprobantes de Costo 3244 Comprobantes)		\$204.16	\$0.00	\$54,350.33
04	21/12/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3263, Factura: 2220 A (GP		\$406.00	\$0.00	\$54,756.33
89	22/12/2015		D 788, K 710		GD Compra : 3294 Factura: D 788, K 718, 36 INMOBILIARIA MARPA DE BACHILUA CA. DE CM / INMOBILIARIA MARPA DE BACHILUA E/0700		\$29,999.69	\$0.00	\$84,756.02
<b>5133-3362</b>					<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,342.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,342.80</b>
95	15/10/2015		FAC 38140		GD Compra : 2250 Factura: FAC 38140, 23 GRABADOS FERNANDO		\$152,342.80	\$0.00	\$152,342.80
<b>5133-3381</b>					<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$976,933.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$976,933.44</b>
01	23/03/2015		E 020302		GD Compra : 508 Factura: E 020302, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO / POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/0200		\$244,233.36	\$0.00	\$244,233.36
60	20/04/2015		E 020746		GD Compra : 815 Factura: E 020746, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO / POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/0200		\$81,411.12	\$0.00	\$325,644.48
88	18/05/2015		E 21273		GD Compra : 1132 Factura: E 21273, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO / POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/0200		\$81,411.12	\$0.00	\$407,055.60
30	10/06/2015		E 21883		GD Compra : 1320 Factura: E 21883 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO / POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/0200		\$81,411.12	\$0.00	\$488,466.72
84	06/07/2015		E 022394		GD Compra : 1698 Factura: E 022394, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO / BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO / BANC POR SERVICIO DE BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO / BANC POR SERVICIO DE BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO / BANC POR SERVICIO DE BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO / POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/0200		\$81,411.12	\$0.00	\$569,877.84
29	12/08/2015		E 022903		GD Compra : 1865 Factura: E 022903, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO / BANC POR SERVICIO DE BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO / BANC POR SERVICIO DE BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO / BANC POR SERVICIO DE BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO / POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/0200		\$81,411.12	\$0.00	\$651,288.96
64	15/09/2015		E 023427		GD Compra : 2021 Factura: E 023427, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO / BANC POR SERVICIO DE BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO / BANC POR SERVICIO DE BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO / BANC POR SERVICIO DE BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO / POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/0200		\$81,411.12	\$0.00	\$732,700.08
91	13/10/2015		E 23923		GD Compra : 2229 Factura: E 23923, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO / BANC POR SERVICIO DE BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO / BANC POR SERVICIO DE BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO / BANC POR SERVICIO DE BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO / POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/0200		\$81,411.12	\$0.00	\$814,111.20
18	13/11/2015		E 24425		GD Compra : 2539 Factura: E 24425, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO / BANC POR SERVICIO DE BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO / BANC POR SERVICIO DE BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO / BANC POR SERVICIO DE BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO / POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/0200		\$81,411.12	\$0.00	\$895,522.32
73	09/12/2015		E 25016		GD Compra : 2936 Factura: E 25016, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO / BANC POR SERVICIO DE BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO / BANC POR SERVICIO DE BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO / BANC POR SERVICIO DE BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO / POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA E/0200		\$81,411.12	\$0.00	\$976,933.44
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$0.00	\$491,420.69	\$0.00	\$491,420.69
<b>5134-3411</b>					<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,901.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,901.80</b>

06:44 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

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 7640)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
91	29/05/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EN EL MES DE MAYO DE 2015 (NOMINA))	\$1,952.28	\$0.00	\$50,005.37	
92	29/05/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE MAYO (NOMINA))	\$574.20	\$0.00	\$50,579.57	
93	29/05/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO 15 (FAC 2012) (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO 15 (FAC 2012))	\$232.00	\$0.00	\$50,811.57	
94	29/05/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO 15 (FAC 2012) (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO 15 (FAC 2012))	\$232.00	\$0.00	\$51,043.57	
12	30/06/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EN EL MES DE JUNIO DE 2015 (NOMINA))	\$1,757.40	\$0.00	\$52,800.97	
13	30/06/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA))	\$574.20	\$0.00	\$53,375.17	
14	30/06/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO 15 (FAC 2012) (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO 15 (FAC 2012))	\$232.00	\$0.00	\$53,607.17	
15	30/06/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL 15 (FAC 2012) (COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL 15 (FAC 2012))	\$34,336.00	\$0.00	\$87,943.17	
16	30/06/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO 15 (FAC 2012) (COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO 15 (FAC 2012))	\$3,480.00	\$0.00	\$91,423.17	
17	30/06/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO 15 (FONDO DE RESERVA) (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO 15 (FONDO DE RESERVA))	\$203.00	\$0.00	\$91,626.17	
78	01/07/2015				RECLASIFICACION COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL 15 (RECLASIFICACION COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL 15)	-\$29,000.00	\$0.00	\$62,626.17	
32	01/07/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2015 (FAC 2012) (COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2015 (FAC 2012))	\$3,480.00	\$0.00	\$66,106.17	
28	30/07/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EN EL MES DE JULIO DE 2015 (NOMINA))	\$943.08	\$0.00	\$67,049.25	
29	30/07/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JULIO DE 2015 (NOMINA))	\$574.20	\$0.00	\$67,623.45	
30	30/07/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JULIO DE 2015 (NOMINA) (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JULIO DE 2015 (NOMINA))	\$232.00	\$0.00	\$67,855.45	
70	31/08/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA	na		GD Folio: 1963, Factura: na (COMISION MEM E PYME DEL MES DE AGOSTO 2015 (NOMINA)) (GD Folio: 1963, Factura: na (COMISION MEM E PYME DEL MES DE AGOSTO 2015 (NOMINA)))	\$574.20	\$0.00	\$68,429.65	
50	31/08/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO 2015 (FAC 2012) (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO 2015 (FAC 2012))	\$232.00	\$0.00	\$68,661.65	
51	31/08/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD DEL MES DE AGOSTO 2015 (FAC 2012) (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD DEL MES DE AGOSTO 2015 (FAC 2012))	\$203.00	\$0.00	\$68,864.65	
31	30/09/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 2157, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 (NOMINA)) (GD Folio: 2157, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 (NOMINA)))	\$567.24	\$0.00	\$69,431.89	
32	30/09/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 2158, Factura: NA (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PYME EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 (NOMINA)) (GD Folio: 2158, Factura: NA (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PYME EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 (NOMINA)))	\$574.20	\$0.00	\$70,006.09	
68	30/09/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEP15 (FAC 2012) (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEP15 (FAC 2012))	\$232.00	\$0.00	\$70,238.09	
69	30/09/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUL 15 (FAC 2012) (COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUL 15 (FAC 2012))	\$3,480.00	\$0.00	\$73,718.09	
70	30/09/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE AGO 15 (FAC 2012) (COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE AGO 15 (FAC 2012))	\$3,480.00	\$0.00	\$77,198.09	
45	30/10/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 2412, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 (NOMINA)) (GD Folio: 2412, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 (NOMINA)))	\$988.32	\$0.00	\$78,186.41	
46	30/10/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 2413, Factura: NA (COMISION BANCARIA MEM EPYME OCT 15 (NOMINA)) (GD Folio: 2413, Factura: NA (COMISION BANCARIA MEM EPYME OCT 15 (NOMINA)))	\$574.20	\$0.00	\$78,760.61	
81	30/10/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD OCT 15 (FAC 2012) (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD OCT 15 (FAC 2012))	\$203.00	\$0.00	\$78,963.61	
82	30/10/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD OCT 15 (FAC 2013) (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD OCT 15 (FAC 2013))	\$203.00	\$0.00	\$79,166.61	
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 (FAC 2013))	\$232.00	\$0.00	\$79,398.61	
84	30/10/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEP 15 (FAC 2012) (COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEP 15 (FAC 2012))	\$3,480.00	\$0.00	\$82,878.61	
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	\$82,878.61	
99	30/11/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA	na		GD Folio: 2760, Factura: na (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 (NOMINA)) (GD Folio: 2760, Factura: na (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 (NOMINA)))	\$386.28	\$0.00	\$83,264.89	
00	30/11/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 2761, Factura: NA (COMISION BANCARIA MEM EPYME NOV15 (NOMINA)) (GD Folio: 2761, Factura: NA (COMISION BANCARIA MEM EPYME NOV15 (NOMINA)))	\$574.20	\$0.00	\$83,839.09	
09	30/11/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCT15 (FAC 2012) (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCT15 (FAC 2012))	\$232.00	\$0.00	\$84,071.09	
10	30/11/2015	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCT 15 (FAC 2012) (COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCT 15 (FAC 2012))	\$3,480.00	\$0.00	\$87,551.09	

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

06:44 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
95	31/12/2015	BANCO SANTANDER	0		GD Folio: 3316, Factura: 0 (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME DIC15 (NOMINA) GR DEBITE 0016 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$612.48	\$0.00	\$88,163.57	
96	31/12/2015	BANCO SANTANDER	0		GD Folio: 3317, Factura: 0 (COMISION BANCARIA MEM EPYME DIC15 (NOMINA) GR DEBITE 0017 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$574.20	\$0.00	\$88,737.77	
38	31/12/2015	BANCO SANTANDER			COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD DIC 15 (TERMOINNOVA)	\$203.00	\$0.00	\$88,940.77	
39	31/12/2015	SANTANDER			COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE NOV 15 (PROTEGIE) (COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE	\$3,480.00	\$0.00	\$92,420.77	
96	31/12/2015				RECLASIFICACIÓN DE GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES (RECLASIFICACIÓN DE GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES)	-\$39,518.97	\$0.00	\$52,901.80	
<b>5134-3441</b>					<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,308.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,308.90</b>
34	26/01/2015		RA1019822		GD Compra : 51 Factura: RA1019822, 94 AFIANZADORA ASERTA, S.A.	\$3,308.90	\$0.00	\$3,308.90	
<b>5134-3451</b>					<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$433,874.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$433,874.00</b>
07	16/01/2015		A 3003482		GD Compra : 2 Factura: A 3003482, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$37,970.68	\$0.00	\$37,970.68	
65	10/02/2015		7453		GD Compra : 177 Factura: 7453, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO AUTOFLOT BUSFLOT	\$36,610.27	\$0.00	\$74,580.95	
65	12/03/2015		0001		GD Compra : 467 Factura: 0001, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL AUTOFLOT CAMFLOT BUSFLOT Y	\$37,970.49	\$0.00	\$112,551.44	
69	23/04/2015		AAI248552		GD Compra : 867 Factura: AAI2485521 ABI4031711,12,, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT	\$39,094.23	\$0.00	\$151,645.67	
81	23/04/2015		AAI248552		Cancelación GD Compra : 867 Factura: AAI2485521 ABI4031711,12,, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO	-\$39,094.23	\$0.00	\$112,551.44	
82	23/04/2015		AAI248552		GD Compra : 1088 Factura: AAI2485521 ABI4031711 12 , 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT	\$39,094.23	\$0.00	\$151,645.67	
04	28/05/2015		AAI264561		GD Compra : 1214 Factura: AAI2645611 ABI4245809 10, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO	\$31,563.15	\$0.00	\$183,208.82	
69	19/06/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1507, Factura: A 3003723 (GP	\$788.24	\$0.00	\$183,997.06	
69	19/06/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1508, Factura: A 3003724 (GP	\$788.24	\$0.00	\$184,785.30	
69	19/06/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1509, Factura: A 3003725 (GP	\$788.24	\$0.00	\$185,573.54	
69	19/06/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1510, Factura: A 3003726 (GP	\$788.24	\$0.00	\$186,361.78	
69	19/06/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1511, Factura: A 3003727 (GP	\$788.24	\$0.00	\$187,150.02	
69	19/06/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1512, Factura: A 3003728 (GP	\$788.24	\$0.00	\$187,938.26	
58	30/06/2015		52283731 A		GD Compra : 1547 Factura: 52283731 A, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (QUALITAS EMPRESARIAL PAGO DE SEGUROS	\$104,721.00	\$0.00	\$292,659.26	
63	30/06/2015		A 3003834		GD Compra : 1548 Factura: A 3003834, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL AUTOFLOT Y	\$25,831.80	\$0.00	\$318,491.06	
66	30/06/2015		NA		GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL COM	\$115,382.94	\$0.00	\$433,874.00	
<b>5134-3461</b>					<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$735.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$735.99</b>
41	22/05/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1169, Factura: DF	\$260.00	\$0.00	\$260.00	
41	22/05/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1170, Factura: DF	\$475.99	\$0.00	\$735.99	
<b>5134-3471</b>					<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>
01	29/05/2015	LILIA GOMEZ	116		GD Folio: 1245, Factura: 116 (LILIA GOMEZ F/116 TRASLADO DE UNIDAD	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	#####	\$0.00	\$1,240,391.91
<b>5135-3511</b>					<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$747,537.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$747,537.94</b>
16	27/03/2015		38		GD Compra : 571 Factura: 38, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP SA	\$22,950.02	\$0.00	\$22,950.02	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
66	21/04/2015		39		GD Compra : 821 Factura: 39, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/39 CONAFRAP SA DE CV) COLOCACION DE RELICIA FOMERILADA	\$8,236.00	\$0.00	\$31,186.02	
91	30/04/2015	CONAFRAP SA DE CV	51, 54, 55,		GD Folio: 953, Factura: 51, 54, 55, 53 (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO ESTACIONAMIENTO F/51 CONSTRUCCION	\$23,055.00	\$0.00	\$54,241.02	
76	30/04/2015		52		GD Compra : 1014 Factura: 52, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/52 CONSTRUCCION DE PUERTA DE ACCESO EN BIBLIOTECA	\$14,732.00	\$0.00	\$68,973.02	
98	26/05/2015		60		GD Compra : 1207 Factura: 60, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/60 MANTENIMIENTO A LA CERCA PERIMETRAL DE LA UTICILOR	\$24,592.00	\$0.00	\$93,565.02	
05	29/05/2015	CONAFRAP SA DE CV	64, 63		GD Folio: 1250, Factura: 64, 63 (CONAFRAP F/64, 63 COLOCACION DE RELICIA FOMERILADA SOBRE CRISTAL EN DAÑO COLOCACION DE	\$4,956.30	\$0.00	\$98,521.32	
06	05/11/2015		38		GD Compra : 2504 Factura: 38, 567 ANGEL SABAS MORALES GERON (ANGEL SABAS MORALES GERON) FABRICACION DE CUBICULOS	\$28,779.99	\$0.00	\$127,301.31	
55	02/12/2015		C 16		GD Compra : 2877 Factura: C 16, 624 RAUL QUINTERO HERNANDEZ (RAUL QUINTERO HERNANDEZ) COLOCACION DE MANTENIMIENTO Y	\$27,000.00	\$0.00	\$154,301.31	
92	04/12/2015	CARLOS RUIZ ARELLANO	454		GD Folio: 2920, Factura: 454 (CARLOS RUIZ ARELLANO F/454 ADECUACION DE LA RAMPA DE CONCRETO A UN COSTADO DE	\$5,953.00	\$0.00	\$160,254.31	
11	09/12/2015	ANGEL SABAS MORALES GERON	42		GD Folio: 2935, Factura: 42 (ANGEL SABAS MORALES GERON F/42 ADECUACION DE LA RAMPA DE CONCRETO A UN COSTADO DE	\$5,220.00	\$0.00	\$165,474.31	
16	09/12/2015	CARLOS RUIZ ARELLANO	465		GD Folio: 2940, Factura: 465 (CARLOS RUIZ ARELLANO F/465 MANTENIMIENTO Y DEMOLICION DE ACCESO PRINCIPAL	\$9,275.00	\$0.00	\$174,749.31	
24	09/12/2015	OLGA NELLY HERNANDEZ	FAC 746,		GD Folio: 2965, Factura: FAC 746, 747 (OLGA NELLY HERNANDEZ DEBASTO F/546 746 747 MANTENIMIENTO A LA PUERTA DE CRISTAL	\$5,853.38	\$0.00	\$180,602.69	
85	09/12/2015		44		GD Compra : 2985 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON (ANGEL SABAS MORALES CERON) F/44 ADECUACION DE CUBICULO	\$103,233.04	\$0.00	\$283,835.73	
29	09/12/2015		44		Cancelación GD Compra : 2985 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON (ANGEL SABAS MORALES CERON) F/44	-\$103,233.04	\$0.00	\$180,602.69	
30	09/12/2015		44		GD Compra : 3327 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON (ANGEL SABAS MORALES CERON) F/44 ADECUACION DE CUBICULO	\$103,233.04	\$0.00	\$283,835.73	
43	21/12/2015		47, 46		GD Compra : 3244 Factura: 47, 46, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON (ANGEL SABAS MORALES CERON) F/47 ADECUACION DE	\$63,480.01	\$0.00	\$347,315.74	
49	21/12/2015		C 22		GD Compra : 3252 Factura: C 22, 624 RAUL QUINTERO HERNANDEZ (RAUL QUINTERO HERNANDEZ) COLOCACION DE MANTENIMIENTO Y	\$94,855.00	\$0.00	\$442,170.74	
73	22/12/2015		A 2774		GD Compra : 3286 Factura: A 2774, 33 HERNANDEZ JUAREZ GRACIELA (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ) F/33 MANTENIMIENTO Y	\$21,870.00	\$0.00	\$464,040.74	
80	22/12/2015		30		GD Compra : 3291 Factura: 30, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN SA DE CV (CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN SA DE CV)	\$74,240.00	\$0.00	\$538,280.74	
83	22/12/2015		31		GD Compra : 3292 Factura: 31, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN SA DE CV (CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN SA DE CV)	\$45,611.20	\$0.00	\$583,891.94	
86	22/12/2015		32		GD Compra : 3293 Factura: 32, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN SA DE CV (CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN SA DE CV)	\$22,504.00	\$0.00	\$606,395.94	
92	22/12/2015		01 A		GD Compra : 3297 Factura: 01 A, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ) F/01A REPARACION DE NIVEL DE	\$24,476.00	\$0.00	\$630,871.94	
40	22/12/2015	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	05 A		GD Folio: 3298, Factura: 05 A (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/05 A DEMOLICION PARCIAL Y FABRICACION DE MESA DE CONCRETO Y	\$3,712.00	\$0.00	\$634,583.94	
41	22/12/2015	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	02 A		GD Folio: 3299, Factura: 02 A (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/02A FABRICACION DE BARRA DE CONCRETO CON FERRALLA	\$1,856.00	\$0.00	\$636,439.94	
42	22/12/2015	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	04 A		GD Folio: 3300, Factura: 04 A (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/04A REPARACION DE DOS JARRINERAS EN EL ANBARO PRINCIPAL	\$7,366.00	\$0.00	\$643,805.94	
43	22/12/2015	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	03 A		GD Folio: 3301, Factura: 03 A (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/03A FABRICACION DE BARRA BARRA CAJETA DE HONDA QUE SE	\$13,282.00	\$0.00	\$657,087.94	
45	22/12/2015	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	06 A		GD Folio: 3303, Factura: 06 A (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/06A REPARACION DE BARRA DE CONCRETO DE COLOCACION DE BARRA	\$1,218.00	\$0.00	\$658,305.94	
01	23/12/2015		142 A		GD Compra : 3315 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA BERONDO (JORGE DAVID MOGICA) F/142A REPARACION Y	\$89,232.00	\$0.00	\$747,537.94	
14	23/12/2015		142 A		Cancelación GD Compra : 3315 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA BERONDO (JORGE DAVID MOGICA) F/142A	-\$89,232.00	\$0.00	\$658,305.94	
15	23/12/2015		142 A		GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA BERONDO (JORGE DAVID MOGICA) F/142A REPARACION Y	\$89,232.00	\$0.00	\$747,537.94	
25	23/12/2015		142 A		Cancelación GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA BERONDO (JORGE DAVID MOGICA) F/142A	-\$89,232.00	\$0.00	\$658,305.94	
26	23/12/2015		142 A		GD Compra : 3326 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA BERONDO (JORGE DAVID MOGICA) F/142A REPARACION Y	\$89,232.00	\$0.00	\$747,537.94	
<b>5135-3521</b>					<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,416.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,416.20</b>
88	23/02/2015		3974 F		GD Compra : 236 Factura: 3974 F, 221 FRANK ALEXANDER VEYTIA	\$14,999.96	\$0.00	\$14,999.96	
29	24/06/2015	CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL	A 132		GD Folio: 1496, Factura: A 132 (CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL F/1496 MANTENIMIENTO A CANTONAMIENTOS DE CONDOMINIO DE LA	\$6,200.00	\$0.00	\$21,199.96	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5135-3522								
26	31/07/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1777, Factura: 12 A (GP	\$129.98	\$0.00	\$21,329.94	
23	15/09/2015	FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	4275 F	GD Folio: 2024, Factura: 4275 F (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F	\$4,858.66	\$0.00	\$26,188.60	
05	09/12/2015	ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	16 A	GD Folio: 2930, Factura: 16 A (ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO F/16A	\$1,287.60	\$0.00	\$27,476.20	
03	14/12/2015	BURGOS ZENTENO	133 A	ADQUISICION DE UNAVES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTCH OR	\$24,940.00	\$0.00	\$52,416.20	
				GD Compra : 3148 Factura: 133 A, 509 JORGE DAVID MOGICA				
				REPORNO / JORGE DAVID MOGICA REPORNO F/133A MANTENIMIENTO				
				<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,380.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,380.00</b>
35	29/05/2015			Movimiento Directo Automático (LUIS ALBERTO DIAZ F/1258	\$3,400.01	\$0.00	\$3,400.01	
69	12/10/2015	MULTILINEAS Y CONMUTADORES	347 A	GD Folio: 2190, Factura: 347 A (MULTILINEAS Y CONMUTADORES	\$6,148.00	\$0.00	\$9,548.01	
58	19/10/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2267, Factura: 1B68FA32 (GP	\$58.00	\$0.00	\$9,606.01	
35	30/10/2015			CANCELACION D00235 LUIS ALBERTO DIAZ F/1258 MANTENIMIENTO A	-\$3,400.01	\$0.00	\$6,206.00	
18	09/12/2015	NELSON GONZALEZ OSCURA	B 21	GD Folio: 2942, Factura: B 21 (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B21	\$4,100.00	\$0.00	\$10,306.00	
27	22/12/2015	MULTILINEAS Y CONMUTADORES	392 A	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE ALIADO DE LA UNIDAD TECNOLÓGICA	\$3,074.00	\$0.00	\$13,380.00	
				GD Folio: 3285, Factura: 392 A (MULTILINEAS Y CONMUTADORES				
				F/392A INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS DE LA UTCH				
5135-3531				<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,212.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,212.18</b>
22	23/01/2015		SJ02875	GD Compra : 7 Factura: 281E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL (J.	\$15,000.01	\$0.00	\$15,000.01	
97	24/02/2015		286E	GD Compra : 242 Factura: 286E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$9,396.00	\$0.00	\$24,396.01	
00	24/02/2015		287E	MANTENIMIENTO A IMPRESORA YEROX PUNICER 3400 SERIAL 00	\$9,817.08	\$0.00	\$34,213.09	
40	31/03/2015		49 FE	GD Compra : 243 Factura: 287E, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$27,144.00	\$0.00	\$61,357.09	
07	29/05/2015		2	GD Compra : 619 Factura: 49 FE, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS (JORGE	\$17,031.12	\$0.00	\$78,388.21	
51	14/12/2015	CORPORATIVO	A 287, A	GD Compra : 1234 Factura: 2, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS (JORGE	\$14,000.00	\$0.00	\$92,388.21	
66	15/12/2015	CORPORATIVO	A 294	GD Folio: 3143, Factura: A 287, A 286 (CORPORATIVO SERGA F/A287,	\$7,000.00	\$0.00	\$99,388.21	
67	15/12/2015	JORGE SALDAÑA RAMOS	45	AGRO MANTENIMIENTO A IMPRESORA CANON L300 MULTIFUNCION	\$11,368.00	\$0.00	\$110,756.21	
89	22/12/2015		D 788, K	GD Folio: 3171, Factura: A 294 (CORPORATIVO SERGA F/A294	\$3,455.97	\$0.00	\$114,212.18	
				MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CARTUCHO DE IMAGEN DE				
				GD Compra : 3294 Factura: D 788, K 718, 36 INMOBILIARIA MARPA DE				
				BACHUCA SA DE CV (INMOBILIARIA MARPA DE BACHUCA F/3294				
5135-3551				<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$276,312.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$276,312.00</b>
10	16/01/2015		PS457	GD Compra : 3 Factura: PS457, 76 NAMI PACHUCA SA DE CV (NAMI	\$497.64	\$0.00	\$497.64	
37	30/01/2015		142	GD Compra : 87 Factura: 142, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (JAVIER	\$1,450.00	\$0.00	\$1,947.64	
31	20/02/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 221, Factura: 8120 (GP	\$90.00	\$0.00	\$2,037.64	
41	02/03/2015		FE 3158	GD Compra : 382 Factura: FE 3158, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	\$58.00	\$0.00	\$2,095.64	
16	10/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		CV (BAGO DE SERVICIO DE MANTTO TIAGUA DEL CENTRO UNIFORMES	\$3,200.00	\$0.00	\$5,295.64	
68	12/03/2015		AS 39095	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 658, Factura: A 2936 (GP EDGAR	\$7,113.00	\$0.00	\$12,408.64	
74	13/03/2015		156	FRANCO SEGURA SA BAGO DE UNAVES PARA EL TOLUHUILLER	\$3,613.40	\$0.00	\$16,022.04	
77	18/03/2015		A 2976	GD Compra : 469 Factura: AS 39095, 3 ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$6,000.00	\$0.00	\$22,022.04	
36	19/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA		(F/39095 BAGO DE SERVICIO DE MANTTO (FINANCIA) DE LA	\$300.00	\$0.00	\$22,322.04	
34	31/03/2015		875	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 734, Factura: A 197 (GP JAVIER	\$990.00	\$0.00	\$23,312.04	
37	31/03/2015		A 225	VILLEGAS GARCIA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MULTIFUN Y	\$499.99	\$0.00	\$23,812.03	
				GD Compra : 583 Factura: 875, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS				
				(ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 BAGO DE SERVICIO PREVENTIVO				
				GD Compra : 599 Factura: A 225, 318 PRICILIANO REYES PAREDES				
				(PRICILIANO REYES PAREDES F/599 BAGO DE SERVICIO DE MANTTO				

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
51	20/04/2015			166, 163,	GD Compra : 812 Factura: 166, 163, 165, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER				
74	24/04/2015	JAVIER RIVERO		172	GD Folio: 868, Factura: 172 (JAVIER RIVERO F/172 MANTENIMIENTO A	\$4,350.00	\$0.00	\$28,162.03	
75	24/04/2015	JOSE ALFREDO RUIZ	A3106		LA UNIDAD QUEVEDO ET CHAMPAGNE MODELO 2004 DEL BARQUE	\$5,318.60	\$0.00	\$33,480.63	
76	24/04/2015	JOSE ALFREDO RUIZ	A 3107		GD Folio: 869, Factura: A3106 (JOSE ALFREDO RUIZ F/3106	\$6,400.00	\$0.00	\$39,880.63	
89	29/04/2015	JUAN ALVARADO DEL	B 242		ADQUISICION DE NEUMATICOS DE LA TOYOTA HILUX DEL BARQUE	\$1,600.00	\$0.00	\$41,480.63	
92	30/04/2015	ARTURO PEREZ	950, 948		GD Folio: 952, Factura: B 242 (JUAN ALVARADO F/B242 ADQUISICION	\$8,800.00	\$0.00	\$50,280.63	
27	30/04/2015	GRUPO LLANTERO	FE 3466		DE LLANTAS PARA UNIDAD DAV 4 DE LA UTOL (ORDEN DE SERVICIO MAN	\$180.02	\$0.00	\$50,460.65	
89	11/05/2015	JAVIER RIVERO	177		GD Folio: 1015, Factura: FE 3466 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3466	\$58.00	\$0.00	\$50,518.65	
19	18/05/2015	JAVIER RIVERO	180,179		MANTENIMIENTO A CENTRA DE LA UTOL (UTALAGUA) (ORDEN DE SERVICIO	\$4,002.00	\$0.00	\$54,520.65	
57	26/05/2015	CRISOFORO			GD Folio: 1131, Factura: 180,179 (JAVIER RIVERO F/180, 179	\$3,538.00	\$0.00	\$58,058.65	
60	26/05/2015	GRUPO LLANTERO	FE 3560		MANTENIMIENTO A UNIDAD TOURINLY FORD ECONOLINE DE LA UTOL	\$116.00	\$0.00	\$58,174.65	
64	26/05/2015	JAVIER RIVERO	183		GD Folio: 1204, Factura: FE 3560 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3560	\$713.10	\$0.00	\$58,887.75	
74	28/05/2015	JOSE ALFREDO RUIZ	A 3242		GD Folio: 1208, Factura: 183 (JAVIER RIVERO F/183 MANTENIMIENTO A	\$1,566.00	\$0.00	\$60,453.75	
75	28/05/2015	DINA CAMIONES, S.A.	8889		GD Folio: 1215, Factura: A 3242 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3242	\$6,400.00	\$0.00	\$66,853.75	
89	28/05/2015	JAVIER RIVERO	189		ADQUISICION DE LLANTAS DAV PARA CAMIONETA FORD	\$5,702.13	\$0.00	\$72,555.88	
96	29/05/2015	PRICILIANO REYES	A 289		GD Folio: 1216, Factura: 8889 (DINA CAMIONES F/8889 MANTENIMIENTO	\$1,252.80	\$0.00	\$73,808.68	
04	29/05/2015	JAVIER RIVERO	190		AL AUTORODINA DE LA UTOL (AFINACION AL INEACION) Y	\$284.20	\$0.00	\$74,092.88	
08	29/05/2015	GRUPO LLANTERO	FE 3580		GD Folio: 1231, Factura: 189 (JAVIER RIVERO F/189 MANTENIMIENTO A	\$3,862.80	\$0.00	\$77,955.68	
35	09/06/2015	JOSE ALFREDO RUIZ	A 3278		GD Folio: 1249, Factura: 190 (JAVIER RIVERO F/190 MANTENIMIENTO A	\$4,538.80	\$0.00	\$82,494.48	
41	09/06/2015	GRUPO LLANTERO	FE 3610		UNIDAD NISSAN CIG (REPARACION DE COMPONENTES FRENOS)	\$1,600.00	\$0.00	\$84,094.48	
69	17/06/2015	HERMINIO SALINAS	568		GD Folio: 1311, Factura: A 3278 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278	\$2,517.44	\$0.00	\$86,611.92	
28	18/06/2015	DINA CAMIONES, S.A.	9224		ADQUISICION DE LLANTAS PARA TOURINLY DE LA UTOL (ORDEN DE SERVICIO	\$2,300.00	\$0.00	\$88,911.92	
24	23/06/2015	JAVIER RIVERO	197		MANTENIMIENTO A UNIDAD UNIVERDE DE LA UTOL (REPARACION	\$1,231.76	\$0.00	\$90,143.68	
25	23/06/2015	GRUPO LLANTERO	FE 3656,		GD Folio: 1491, Factura: 9224 (DINA CAMIONES F/9224 MANTENIMIENTO	\$3,410.40	\$0.00	\$93,554.08	
67	25/06/2015	ROTO CRISTALES Y	3287436		AL AUTORODINA DE LA UTOL (BANDA AY 20 PARA AIRE	\$6,920.08	\$0.00	\$100,474.16	
99	03/07/2015	JOSE ALFREDO RUIZ	A 3362		GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANTERO	\$409.83	\$0.00	\$100,883.99	
98	03/07/2015		FE 3777		GD Folio: 1537, Factura: 3287436 (ROTO CRISTALES Y PARTES	\$4,000.00	\$0.00	\$104,883.99	
43	21/07/2015	JOSE ALEJANDRO	N		ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA UNIDAD TOURINLY FORD	\$473.40	\$0.00	\$105,357.39	
01	21/07/2015		FE 3755		GD Compra : 1743 Factura: FE 3777, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	\$2,006.80	\$0.00	\$107,364.19	
04	21/07/2015		FE 3754		GD Folio: 1635, Factura: N (JOSE ALEJANDRO SANTANDER	\$1,962.86	\$0.00	\$109,327.05	
07	21/07/2015		FE 3761		MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN PLANO DE LA UTOL	\$179.80	\$0.00	\$109,506.85	
10	21/07/2015		FE 3760		GD Compra : 1746 Factura: FE 3754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	\$62.64	\$0.00	\$109,569.49	
13	21/07/2015		FE 3762		GD Compra : 1746 Factura: FE 3761, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	\$301.60	\$0.00	\$109,871.09	
77	21/07/2015		FE 3761		GD Compra : 1747 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	\$150.80	\$0.00	\$110,021.89	
					Cancelacion GD Compra : 1746 Factura: FE 3761, 24 GRUPO LLANTERO	-\$62.64	\$0.00	\$109,959.25	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
78	21/07/2015		FE3761		GD Compra : 1790 Factura: FE3761, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	\$62.64	\$0.00	\$110,021.89
81	21/07/2015		FE 3754		Cancelación GD Compra : 1745 Factura: FE 3754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD VERDE DIAGAS)	-\$179.80	\$0.00	\$109,842.09
82	21/07/2015		FE 3754		GD Compra : 1791 Factura: FE 3754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	\$179.80	\$0.00	\$110,021.89
85	21/07/2015		FE 3760		Cancelación GD Compra : 1747 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DIAGAS INTERIO)	-\$301.60	\$0.00	\$109,720.29
86	21/07/2015		FE 3760		GD Compra : 1792 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	\$301.60	\$0.00	\$110,021.89
89	21/07/2015		FE 3762		Cancelación GD Compra : 1748 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TORILLER DIAGAS INTERIO)	-\$150.80	\$0.00	\$109,871.09
90	21/07/2015		FE 3762		GD Compra : 1793 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	\$150.80	\$0.00	\$110,021.89
93	21/07/2015		FE 3755		Cancelación GD Compra : 1744 Factura: FE 3755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TORILLER DIAGAS INTERIO)	-\$1,962.86	\$0.00	\$108,059.03
94	21/07/2015		FE 3755		GD Compra : 1794 Factura: FE 3755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	\$1,962.86	\$0.00	\$110,021.89
30	22/07/2015		A 314		GD Compra : 1754 Factura: A 314, 318 PRICILIANO REYES PAREDES (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD TORILLER DIAGAS INTERIO)	\$243.60	\$0.00	\$110,265.49
45	22/07/2015		A 315		GD Compra : 1759 Factura: A 315, 318 PRICILIANO REYES PAREDES (SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REVISIÓN Y CAMBIO DE LUCES) AL TORILLER DIAGAS INTERIO)	\$179.80	\$0.00	\$110,445.29
90	24/07/2015		837		GD Compra : 1700 Factura: 837, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARACIÓN DE BARRIETE)	\$4,805.67	\$0.00	\$115,250.96
54	31/07/2015		215		GD Compra : 1767 Factura: 215, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (MANTENIMIENTO PARA LA REPOSICIÓN DEL MOTOR)	\$4,408.00	\$0.00	\$119,658.96
98	03/08/2015		216		GD Compra : 1816 Factura: 216, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGENTE ALINEACIÓN DEL MOTOR)	\$2,447.60	\$0.00	\$122,106.56
38	26/08/2015	GRUPO LLANTERO	FE 3888		GD Folio: 1946, Factura: FE 3888 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3888 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CENTRAL DE LA UTOL)	\$905.80	\$0.00	\$123,012.36
42	28/08/2015	ESTELA RÍOS GARCIA	300		GD Folio: 1949, Factura: 300 (ESTELA RÍOS F/300 MANTENIMIENTO AL AUTOMÓVIL DINA DE LA UTOL (REPARACIÓN DE PUERTO DE VUELTA)	\$2,296.80	\$0.00	\$125,309.16
76	02/09/2015	JAVIER RIVERO	227,228		GD Folio: 1968, Factura: 227,228 (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A UNIDAD (REPOSICIÓN Y ALINEACIÓN) DE VUELTA TORILLER)	\$6,774.40	\$0.00	\$132,083.56
78	02/09/2015	GUADALUPE REYES	428		GD Folio: 1970, Factura: 428 (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA DINA DE LA UTOL (BALATA)	\$1,728.40	\$0.00	\$133,811.96
81	02/09/2015	GUADALUPE REYES	427		GD Folio: 1973, Factura: 427 (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA DINA DE LA UTOL (KIT)	\$2,540.40	\$0.00	\$136,352.36
82	02/09/2015	LUIS ALFREDO	A 1721		GD Folio: 1974, Factura: A 1721 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTENIMIENTO AL AUTOMÓVIL DINA DE LA UTOL (BANDAJA)	\$5,612.25	\$0.00	\$141,964.61
93	02/09/2015	GRUPO LLANTERO	FE 3905,		GD Folio: 1991, Factura: FE 3905, 3919 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3905, 3919 MANTENIMIENTO A UNIDAD TORILLER DE LA UTOL)	\$1,486.60	\$0.00	\$143,451.21
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA	HIDALGO,		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2130, Factura: 395 (GP MARIA MARTINA OLVERA HAC AGOSTAR A 40 ENCUESTAS)	\$290.00	\$0.00	\$143,741.21
62	22/09/2015	LUIS ALFREDO	A 1848		GD Folio: 2087, Factura: A 1848 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AUTOMÓVIL MERCEDES BENZ DE LA UTOL)	\$7,933.09	\$0.00	\$151,674.30
63	08/10/2015	GUADALUPE REYES	458		GD Folio: 2188, Factura: 458 (GUADALUPE REYES F/458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA DINA DE LA UTOL)	\$12,066.32	\$0.00	\$163,740.62
70	13/10/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2191, Factura: A 3761 (GP Reparación de Cables, Folió: 2191, Factura: A 3761)	\$1,600.00	\$0.00	\$165,340.62
97	13/10/2015	JAVIER RIVERO	240 239		GD Folio: 2230, Factura: 240 239 238 (JAVIER RIVERO F/240, 239, 238 MANTENIMIENTO A BARRIETE MOTOR DE LA UTOL (CONJUNTO DE BARRIETE)	\$14,604.40	\$0.00	\$179,945.02
63	19/10/2015	QUALITAS COMPANIA	D 195067		GD Folio: 2273, Factura: D 195067 (QUALITAS F/ PAGO DE DEDUCIBLE POR MANTENIMIENTO A UNIDAD CENTRAL DE LA UTOL (ORDEN DE MANTENIMIENTO)	\$5,450.00	\$0.00	\$185,395.02
78	05/11/2015	GRUPO LLANTERO	4037 FE		GD Folio: 2499, Factura: 4037 FE (GRUPO LLANTERO FULY MANTENIMIENTO A UNIDAD VERDE DE LA UTOL (SERVICIO)	\$1,885.60	\$0.00	\$187,280.62
06	06/11/2015	DINA CAMIONES, S.A.	10868		GD Folio: 2510, Factura: 10868 (DINA CAMIONES F/10868 MANTENIMIENTO AL AUTOMÓVIL DINA DE LA UTOL (SERVICIO)	\$4,138.11	\$0.00	\$191,418.73
17	09/11/2015	DINA CAMIONES, S.A.	10970		GD Folio: 2533, Factura: 10970 (DIAN CAMIONES F/10970 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUTOMÓVIL DINA DE LA UTOL (ORDEN DE MANTENIMIENTO)	\$954.17	\$0.00	\$192,372.90
86	09/11/2015	DINA CAMIONES, S.A.	10970		GD Folio: 2707, Factura: 10970 (DIAN CAMIONES F/10970 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUTOMÓVIL DINA DE LA UTOL (ORDEN DE MANTENIMIENTO)	\$954.15	\$0.00	\$193,327.05
38	09/11/2015	DINA CAMIONES, S.A.	10970		Cancelación GD Folio: 2707, Factura: 10970 (DIAN CAMIONES F/10970 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUTOMÓVIL DINA DE LA UTOL)	-\$954.15	\$0.00	\$192,372.90
52	17/11/2015	GRUPO LLANTERO	FE4069,40		GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,40654068 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4069, 4066, 4067, 4068 MANTENIMIENTO A UNIDAD TORILLER DE LA UTOL)	\$2,492.80	\$0.00	\$194,865.70
78	20/11/2015	ALECSA PACHUCA,	48456 AS		GD Folio: 2706, Factura: 48456 AS (ALECSA PACHUCA F/48456 AS (SERVICIO DE LOS 4069, 4066, 4067, 4068 MANTENIMIENTO A UNIDAD TORILLER DE LA UTOL)	\$2,220.58	\$0.00	\$197,086.28

# 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: 5000 a la 7640)**

						<u>Movimientos del Periodo</u>			
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
66	24/11/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4099,		GD Folio: 2606, Factura: FE 4099, 4103 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE	\$2,157.87	\$0.00	\$199,244.15	
69	24/11/2015	JOSE ALFREDO RUIZ	A 3980		GD Folio: 2610, Factura: A 3980 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3980 LLANTAS	\$6,400.00	\$0.00	\$205,644.15	
89	24/11/2015	LUIS ALFREDO	A 2217		GD Folio: 2710, Factura: A 2217 (LUIS ALFREDO BAUSTISTA F/A 2217	\$6,960.00	\$0.00	\$212,604.15	
51	01/12/2015	BAUTISTA LIRA	A 2247		GD Compra : 2825 Factura: A 2247, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$15,468.66	\$0.00	\$228,072.81	
54	02/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4102,		GD Folio: 2869, Factura: FE 4102, 4130, 4133 (GRUPO LLANTERO FULY	\$7,943.48	\$0.00	\$236,016.29	
73	03/12/2015	JUAN CARLOS ZUÑIGA	A 413		GD Folio: 2895, Factura: A 413 (JUAN CARLOS ZUÑIGA MEDINA F/A 413	\$12,229.65	\$0.00	\$248,245.94	
76	03/12/2015	PRICILIANO REYES	A 392		GD Folio: 2898, Factura: A 392 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A392	\$382.80	\$0.00	\$248,628.74	
78	03/12/2015	JAVIER RIVERO	264		GD Folio: 2900, Factura: 264 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/264	\$1,740.00	\$0.00	\$250,368.74	
90	04/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4132		GD Folio: 2916, Factura: FE 4132 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4132	\$1,147.50	\$0.00	\$251,516.24	
13	04/12/2015	GILBERTO ORTEGA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 3050, Factura: 24 (GP GILBERTO	\$348.00	\$0.00	\$251,864.24	
06	09/12/2015	JUAN CARLOS ZUÑIGA	A 433		GD Folio: 2931, Factura: A 433 (JUAN CARLOS ZUÑIGA MEDINA F/A433	\$13,932.28	\$0.00	\$265,796.52	
28	09/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4197		GD Folio: 2971, Factura: FE 4197 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4197	\$768.40	\$0.00	\$266,564.92	
46	14/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4209		GD Folio: 3136, Factura: FE 4209 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4209	\$2,923.80	\$0.00	\$269,488.72	
58	14/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4223		GD Folio: 3150, Factura: FE 4223 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4223	\$1,525.59	\$0.00	\$271,014.31	
71	15/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4221		GD Folio: 3180, Factura: FE 4221 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4221	\$310.00	\$0.00	\$271,324.31	
93	21/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4231,		GD Folio: 3246, Factura: FE 4231, 4232, 4240, 4230 (GRUPO LLANTERO	\$1,070.10	\$0.00	\$272,394.41	
06	21/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4241,		GD Folio: 3265, Factura: FE 4241, 4222, 4234 (GRUPO LLANTERO FULY	\$2,775.59	\$0.00	\$275,170.00	
31	22/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4249		GD Folio: 3289, Factura: FE 4249 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4249	\$426.00	\$0.00	\$275,596.00	
37	22/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4251		GD Folio: 3295, Factura: FE 4251 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4251	\$426.00	\$0.00	\$276,022.00	
44	22/12/2015	GRUPO LLANTERO	FE 4254		GD Folio: 3302, Factura: FE 4254 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4254	\$290.00	\$0.00	\$276,312.00	
<b>5135-3571</b>					<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,530.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,530.00</b>
78	18/03/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 476, Factura: A 99 (GP	\$350.00	\$0.00	\$350.00	
18	18/05/2015	LUIS MANUEL	709		GD Folio: 1130, Factura: 709 (LUIS BELMÓNTE F/709 SERVICIO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,350.00	
36	29/05/2015	BELMÓNTE TAFOLLA			Movimiento Directo Automático (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA	\$1,180.00	\$0.00	\$2,530.00	
<b>5135-3572</b>					<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,816.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,816.00</b>
82	03/12/2015	CARLOS RUIZ	455		GD Folio: 2904, Factura: 455 (CARLOS RUIZ ARELLANOS F/455	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00	
<b>5135-3581</b>					<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,187.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,187.59</b>
51	26/06/2015	PROYECTOS	FAC 772		GD Folio: 1526, Factura: FAC 772 (PROYECTOS AGROPECUARIO	\$6,229.20	\$0.00	\$6,229.20	
84	25/09/2015	PROYECTOS	FAC 921		GD Folio: 2154, Factura: FAC 921 (PROAGRO F/FAC921 ASPERSION	\$6,229.20	\$0.00	\$12,458.40	
73	24/11/2015	PROYECTOS	FAC 997		GD Folio: 2614, Factura: FAC 997 (PROAGRO F/FAC997 ASPERSION	\$6,229.20	\$0.00	\$18,687.60	
15	09/12/2015	HERNANDEZ	FAC 757,		GD Folio: 2939, Factura: FAC 757, 745 (OLGA NELLY HERNANDEZ	\$6,499.99	\$0.00	\$25,187.59	
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$0.00	\$463,318.29	\$0.00	\$463,318.29

06:44 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	
<b>5136-3611</b>							<b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,173.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,173.50</b>
	70	13/02/2015			349		GD Compra : 178 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA (LONA		\$4,025.20	\$0.00	\$4,025.20
	43	19/02/2015			349		Cancelación GD Compra : 178 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ		-\$4,025.20	\$0.00	\$0.00
	44	19/02/2015			349		GD Compra : 635 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA (LONA		\$4,025.20	\$0.00	\$4,025.20
	45	28/08/2015	CESAR AMARO		613AA68F		GD Folio: 1951, Factura: 613AA68F (CESAR AMARO FERNANDEZ		\$4,060.00	\$0.00	\$8,085.20
	70	13/10/2015	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2192, Factura: 1929 A (GP		\$1,160.00	\$0.00	\$9,245.20
	48	12/11/2015	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2703, Factura: NA (GP EDGAR		\$3,480.00	\$0.00	\$12,725.20
	68	24/11/2015	CESAR AMARO		91		GD Folio: 2609, Factura: 91 (CESAR A. FERNANDEZ F/91 LONA DE 4 X 2		\$556.80	\$0.00	\$13,282.00
	07	09/12/2015	CESAR AMARO		96		GD Folio: 2932, Factura: 96 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFINO F/96		\$1,671.10	\$0.00	\$14,953.10
	85	21/12/2015	JOSE MAURICIO		A 659		GD Folio: 3238, Factura: A 659 (JOSE M. AZCATL IMPRESION DE TAZAS		\$9,744.00	\$0.00	\$24,697.10
	40	21/12/2015	VICTOR AZCATL		A 660		GD Compra : 3243 Factura: A 660, 661 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL		\$48,604.00	\$0.00	\$73,301.10
	46	21/12/2015	VICTOR AZCATL		A 658		GD Compra : 3245 Factura: A 658, 661 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL		\$24,360.00	\$0.00	\$97,661.10
	61	22/12/2015	VICTOR AZCATL		9, 10		GD Compra : 3276 Factura: 9, 10, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		\$3,480.00	\$0.00	\$101,141.10
	29	22/12/2015	CESAR AMARO		109		GD Folio: 3287, Factura: 109 (CESAR A. FERNANDEZ COFINO F/109		\$1,032.40	\$0.00	\$102,173.50
<b>5136-3612</b>							<b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,329.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,329.77</b>
	16	16/01/2015			1024		GD Compra : 5 Factura: 1024, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	09	19/02/2015	CENTRO DE		0		GD Folio: 196, Factura: 0 (PAGO DE DERECHO DE PUBLICACION POR		\$9,500.00	\$0.00	\$16,500.00
	34	29/05/2015	RAMON HERNANDEZ				GD RAMON HERNANDEZ ANGELES, Folio: 1287, Factura: 321420 (GP		\$6,920.00	\$0.00	\$23,420.00
	71	25/06/2015	MISAEAL APOLINAR				GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1519, Factura: C		\$7,093.77	\$0.00	\$30,513.77
	69	26/06/2015	CENTRO DE		CENID		GD Folio: 1539, Factura: CENID 1160 (CENID F/CENID1160 PAGO DE		\$13,000.00	\$0.00	\$43,513.77
	79	02/09/2015	CIA. PERIODISTICA		AXAB		GD Folio: 1971, Factura: AXAB 25507 (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE		\$10,816.00	\$0.00	\$54,329.77
	47	17/11/2015	CENTRO DE		CENID		GD Folio: 2588, Factura: CENID 1336 (CENID F/CENID1336 PAGO DE		\$13,000.00	\$0.00	\$67,329.77
	09	14/12/2015	ESTUDIOS E		51		GD Compra : 3154 Factura: 51, 657 MARIA DEL CARMEN HERRERA		\$29,000.00	\$0.00	\$96,329.77
	09	14/12/2015	ESTUDIOS E		51		Cancelación GD Compra : 3154 Factura: 51, 657 MARIA DEL CARMEN		-\$29,000.00	\$0.00	\$67,329.77
	10	14/12/2015	ESTUDIOS E		51		GD Compra : 3324 Factura: 51, 657 MARIA DEL CARMEN HERRERA		\$29,000.00	\$0.00	\$96,329.77
<b>5136-3621</b>							<b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,815.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,815.02</b>
	79	14/01/2015			F 4		GD Compra : 199 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ		\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
	27	14/01/2015			F 4		Cancelación GD Compra : 199 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ		-\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
	35	20/02/2015			F 4		GD Compra : 377 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (PAGO DE		\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
	94	24/02/2015			F 6		GD Compra : 241 Factura: F 6, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (PULCERAS		\$20,000.00	\$0.00	\$50,160.00
	09	27/02/2015			VG 1097		GD Compra : 267 Factura: VG 1097, 27 GRUPO VG COMUNICACIONES,		\$20,211.84	\$0.00	\$70,371.84
	12	27/02/2015			7 F		GD Compra : 268 Factura: 7 F, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (FOLDERS		\$60,320.00	\$0.00	\$130,691.84
	15	27/02/2015			C 224		GD Compra : 269 Factura: C 224, 237 ISSAC RAMIREZ MAYER		\$11,136.00	\$0.00	\$141,827.84



# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
44	04/03/2015		FA000497		GD Compra : 383 Factura: FA000497, 264 OLG NELY HERNÁNDEZ	\$16,726.65	\$0.00	\$158,554.49	
47	06/03/2015		355		GD Compra : 405 Factura: 355, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA (PAGO	\$1,061.40	\$0.00	\$159,615.89	
71	13/03/2015		619		GD Compra : 470 Factura: 619, 285 FERNANDO DIAZ PEREZ (F/619	\$23,993.99	\$0.00	\$183,609.88	
19	27/03/2015		384		GD Compra : 572 Factura: 384, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA	\$40.60	\$0.00	\$183,650.48	
94	13/10/2015	LUZ MARIA ORTIZ	1949 A		GD Folio: 2228, Factura: 1949 A (LUZ MARIA ORTIZ F/1949A VOLANTES	\$3,480.00	\$0.00	\$187,130.48	
62	02/12/2015	DAVID ALEJANDRO	125 A		GD Folio: 2876, Factura: 125 A (DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO	\$1,768.54	\$0.00	\$188,899.02	
61	14/12/2015	ZURIEL OLIVARES	18		GD Folio: 3153, Factura: 18 (ZURIEL OLIVARES ORTIZ F/18 GRABACION	\$12,000.00	\$0.00	\$200,899.02	
61	22/12/2015		9, 10		GD Compra : 3276 Factura: 9, 10, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ	\$20,300.00	\$0.00	\$221,199.02	
70	22/12/2015		8		GD Compra : 3282 Factura: 8, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$43,616.00	\$0.00	\$264,815.02	
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$353,036.52	\$353,036.52	
<b>5137-3711</b>					<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,561.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,561.00</b>
82	12/03/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 670, Factura: 9422103066179 (GP	\$2,967.00	\$0.00	\$2,967.00	
82	12/03/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 671, Factura: 1 (GP EDGAR	\$1,949.00	\$0.00	\$4,916.00	
68	26/06/2015	AM DE HIDALGO S.A	A 980		GD Folio: 1538, Factura: A 980 (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE IDA Y	\$4,459.00	\$0.00	\$9,375.00	
63	25/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2758, Factura: F 1405034 (GP	\$5,434.00	\$0.00	\$14,809.00	
98	01/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2995, Factura: F 1405066 (GP	\$2,717.00	\$0.00	\$17,526.00	
98	01/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2996, Factura: F 1405066 (GP	\$2,717.00	\$0.00	\$20,243.00	
05	01/12/2015	ROSALIA HUERTA			GD ROSALIA HUERTA ROBLES, Folio: 3124, Factura: A 1420 (GP AM DE	\$8,318.00	\$0.00	\$28,561.00	
<b>5137-3721</b>					<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,596.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,596.53</b>
38	22/01/2015	ADRIANA			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 52, Factura: 53 (GP	\$222.00	\$0.00	\$222.00	
38	22/01/2015	ADRIANA			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 53, Factura: 0000	\$280.00	\$0.00	\$502.00	
09	26/01/2015	ZITA MARICELA			GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 18, Factura: NA (GP	\$460.00	\$0.00	\$962.00	
13	26/01/2015	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 27, Factura: NA (GP	\$240.00	\$0.00	\$1,202.00	
14	26/01/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 29, Factura: NA (GP	\$270.00	\$0.00	\$1,472.00	
39	28/01/2015	RAYMUNDO SERGIO			GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 56, Factura: na (GP	\$250.00	\$0.00	\$1,722.00	
16	30/01/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 32, Factura: 19878 (GP KARINA	\$90.00	\$0.00	\$1,812.00	
50	30/01/2015	FRANCISCO MANUEL			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 76, Factura: NA (GP FCO.	\$300.00	\$0.00	\$2,112.00	
56	30/01/2015	CAROLINA ESCUDERO			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 86, Factura: NA (GP	\$240.00	\$0.00	\$2,352.00	
41	05/02/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 117, Factura: 0000 (GP LEONEL	\$502.00	\$0.00	\$2,854.00	
55	11/02/2015	CARLOS BONILLA DE			GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 128, Factura: 0 (GP	\$250.00	\$0.00	\$3,104.00	
58	11/02/2015	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 133, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$250.00	\$0.00	\$3,354.00	
63	11/02/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 138, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$380.00	\$0.00	\$3,734.00	
68	11/02/2015	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 148, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$195.00	\$0.00	\$3,929.00	

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
68	11/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 149, Factura: 0 (GP Recuperacion de Cuentas)	\$285.00	\$0.00	\$4,214.00	
71	11/02/2015	ÁNGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 158, Factura: 0 (GP Recuperacion de Cuentas)	\$240.00	\$0.00	\$4,454.00	
77	12/02/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 162, Factura: 0 (GP Recuperacion de Cuentas)	\$305.00	\$0.00	\$4,759.00	
78	12/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 163, Factura: 0 (GP Recuperacion de Cuentas)	\$160.00	\$0.00	\$4,919.00	
81	12/02/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 166, Factura: 0 (GP Recuperacion de Cuentas)	\$280.00	\$0.00	\$5,199.00	
85	12/02/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 172, Factura: 0 (GP Recuperacion de Cuentas)	\$140.00	\$0.00	\$5,339.00	
94	12/02/2015	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 174, Factura: 0 (GP Recuperacion de Cuentas)	\$270.00	\$0.00	\$5,609.00	
95	19/02/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 181, Factura: 0 (GP Recuperacion de Cuentas)	\$300.00	\$0.00	\$5,909.00	
98	19/02/2015	CESAR HIDALGO RUIZ GOMEZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 184, Factura: 0 (GP Recuperacion de Cuentas)	\$260.00	\$0.00	\$6,169.00	
02	19/02/2015	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 188, Factura: 0 (GP Recuperacion de Cuentas)	\$260.00	\$0.00	\$6,429.00	
19	20/02/2015	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 204, Factura: 0 (GP Recuperacion de Cuentas)	\$290.00	\$0.00	\$6,719.00	
21	20/02/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 206, Factura: 0 (GP Recuperacion de Cuentas)	\$135.00	\$0.00	\$6,854.00	
22	20/02/2015	MARILU RAMIREZ ABREGO			GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 208, Factura: 0 (GP Recuperacion de Cuentas)	\$200.00	\$0.00	\$7,054.00	
23	20/02/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 210, Factura: 0 (GP Recuperacion de Cuentas)	\$250.00	\$0.00	\$7,304.00	
27	20/02/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 215, Factura: 0 (GP Recuperacion de Cuentas)	\$80.00	\$0.00	\$7,384.00	
29	20/02/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 218, Factura: 0 (GP Recuperacion de Cuentas)	\$280.00	\$0.00	\$7,664.00	
30	20/02/2015	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 219, Factura: 0 (GP Recuperacion de Cuentas)	\$520.00	\$0.00	\$8,184.00	
35	20/02/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 228, Factura: 0 (GP Recuperacion de Cuentas)	\$240.00	\$0.00	\$8,424.00	
36	20/02/2015	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 230, Factura: 0 (GP Recuperacion de Cuentas)	\$365.00	\$0.00	\$8,789.00	
38	20/02/2015	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA			GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 234, Factura: 0 (GP Recuperacion de Cuentas)	\$180.00	\$0.00	\$8,969.00	
52	24/02/2015	CINTHYA DIAZ SANCHEZ			GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 251, Factura: 0 (GP Recuperacion de Cuentas)	\$240.00	\$0.00	\$9,209.00	
53	24/02/2015	ALBERTO LEYVA CALDERON			GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 252, Factura: 0 (GP Recuperacion de Cuentas)	\$290.00	\$0.00	\$9,499.00	
73	27/02/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 275, Factura: 0 (GP Recuperacion de Cuentas)	\$290.00	\$0.00	\$9,789.00	
73	27/02/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 277, Factura: 0 (GP Recuperacion de Cuentas)	\$280.00	\$0.00	\$10,069.00	
75	27/02/2015	AMELIA VEGA MENDOZA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 280, Factura: 0 (GP Recuperacion de Cuentas)	\$260.00	\$0.00	\$10,329.00	
76	27/02/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 282, Factura: 0 (GP Recuperacion de Cuentas)	\$300.00	\$0.00	\$10,629.00	
83	01/03/2015	JOSÉ AUSTRIA DIAZ			GD JOSÉ AUSTRIA DIAZ, Folio: 699, Factura: NA (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ A REINUNION DE TRABAJO EN LA AGUIJAR)	\$580.00	\$0.00	\$11,209.00	
83	01/03/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 700, Factura: GEB406818 (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ A REINUNION DE TRABAJO EN LA AGUIJAR)	\$182.00	\$0.00	\$11,391.00	
83	01/03/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 702, Factura: GEB 406847 (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ A REINUNION DE TRABAJO EN LA AGUIJAR)	\$182.00	\$0.00	\$11,573.00	
37	01/03/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 733, Factura: NA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA A REINUNION DE TRABAJO EN LA AGUIJAR)	\$90.00	\$0.00	\$11,663.00	
09	02/03/2015	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 626, Factura: 0 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO AGISTIA A LA AGUIJAR)	\$910.00	\$0.00	\$12,573.00	
09	02/03/2015	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 628, Factura: A 2330286 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO AGISTIA A LA AGUIJAR)	\$98.00	\$0.00	\$12,671.00	
09	02/03/2015	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 629, Factura: A 2330306 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO AGISTIA A LA AGUIJAR)	\$98.00	\$0.00	\$12,769.00	
11	05/03/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 638, Factura: 0 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR AGISTIA A LA AGUIJAR)	\$255.00	\$0.00	\$13,024.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
11	05/03/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 639, Factura: 0 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$255.00	\$0.00	\$13,279.00
11	05/03/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 640, Factura: A 2346119 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$98.00	\$0.00	\$13,377.00
11	05/03/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 641, Factura: A 2349772 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$98.00	\$0.00	\$13,475.00
11	05/03/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 642, Factura: A 2353271 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$98.00	\$0.00	\$13,573.00
11	05/03/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 643, Factura: A 2353382 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$98.00	\$0.00	\$13,671.00
11	05/03/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 645, Factura: 0 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$300.00	\$0.00	\$13,971.00
11	05/03/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 646, Factura: A 2350274 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$98.00	\$0.00	\$14,069.00
11	05/03/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 647, Factura: A 2350348 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$98.00	\$0.00	\$14,167.00
13	06/03/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 385, Factura: 0 (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$250.00	\$0.00	\$14,417.00
15	06/03/2015	RAYMUNDO SERGIO			GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 396, Factura: 0 (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$365.00	\$0.00	\$14,782.00
22	09/03/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 406, Factura: 0 (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$320.00	\$0.00	\$15,102.00
26	09/03/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 420, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo Folio Comprobante de Costo: 414 Costo: 0)	\$90.00	\$0.00	\$15,192.00
26	09/03/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 418, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo Folio Comprobante de Costo: 416 Costo: 0)	\$295.00	\$0.00	\$15,487.00
27	09/03/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 421, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo Folio Comprobante de Costo: 418 Costo: 0)	\$610.00	\$0.00	\$16,097.00
27	09/03/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 422, Factura: A 2358459 (GP DIANA REYES PEREZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$98.00	\$0.00	\$16,195.00
33	09/03/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 427, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo Folio Comprobante de Costo: 420 Costo: 0)	\$250.00	\$0.00	\$16,445.00
37	10/03/2015	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 431, Factura: 0 (GP ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$280.00	\$0.00	\$16,725.00
38	10/03/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 433, Factura: 0 (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$290.00	\$0.00	\$17,015.00
39	10/03/2015	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 435, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo Folio Comprobante de Costo: 430 Costo: 0)	\$70.00	\$0.00	\$17,085.00
43	10/03/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 440, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo Folio Comprobante de Costo: 438 Costo: 0)	\$120.00	\$0.00	\$17,205.00
44	10/03/2015	ESMERALDA VARGAS			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 441, Factura: 0 (GP ESMERALDA VARGAS MARTINEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$250.00	\$0.00	\$17,455.00
45	10/03/2015	ENRIQUE VENTURA			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 442, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo Folio Comprobante de Costo: 440 Costo: 0)	\$330.00	\$0.00	\$17,785.00
60	12/03/2015	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 457, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo Folio Comprobante de Costo: 455 Costo: 0)	\$270.00	\$0.00	\$18,055.00
63	12/03/2015	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 460, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo Folio Comprobante de Costo: 458 Costo: 0)	\$690.00	\$0.00	\$18,745.00
64	12/03/2015	Juan Carlos Cano			GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 462, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo Folio Comprobante de Costo: 460 Costo: 0)	\$450.00	\$0.00	\$19,195.00
79	18/03/2015	CARLOS OLGUIN			GD CARLOS OLGUIN CABRERA, Folio: 477, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo Folio Comprobante de Costo: 475 Costo: 0)	\$520.00	\$0.00	\$19,715.00
82	18/03/2015	ARACELI ANGELES			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 485, Factura: 0 (GP ARACELI ANGELES CASTILLO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$125.00	\$0.00	\$19,840.00
82	18/03/2015	ARACELI ANGELES			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 486, Factura: 0 (GP ARACELI ANGELES CASTILLO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$90.00	\$0.00	\$19,930.00
84	18/03/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 488, Factura: 0 (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$280.00	\$0.00	\$20,210.00
85	18/03/2015	CAROLINA ESCUDERO			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 489, Factura: 0 (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$240.00	\$0.00	\$20,450.00
87	18/03/2015	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 492, Factura: 0 (GP ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$250.00	\$0.00	\$20,700.00
89	18/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 494, Factura: 0 (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$270.00	\$0.00	\$20,970.00
90	18/03/2015	MISAEAL APOLINAR			GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 495, Factura: 0 (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$270.00	\$0.00	\$21,240.00
05	20/03/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 503, Factura: 0 (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$220.00	\$0.00	\$21,460.00

# 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: 5000 a la 7640)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
10	23/03/2015	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 511, Factura: 864 (GP	\$83.52	\$0.00	\$21,543.52	
10	23/03/2015	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 512, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$240.00	\$0.00	\$21,783.52	
13	23/03/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 518, Factura: 0 (GP	\$270.00	\$0.00	\$22,053.52	
19	24/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ			GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 526, Factura: 0 (GP	\$180.00	\$0.00	\$22,233.52	
19	24/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ			GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 527, Factura: B 41886 (GP	\$111.00	\$0.00	\$22,344.52	
19	24/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ			GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 528, Factura: B 794 (GP	\$140.00	\$0.00	\$22,484.52	
19	24/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ			GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 530, Factura: 0 (GP	\$260.00	\$0.00	\$22,744.52	
27	26/03/2015	JUAN PABLO LOPEZ			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 536, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$240.00	\$0.00	\$22,984.52	
29	26/03/2015	CARLOS BONILLA DE			GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 539, Factura: 0 (GP	\$270.00	\$0.00	\$23,254.52	
30	26/03/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 542, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$325.00	\$0.00	\$23,579.52	
31	26/03/2015	LUCIA HERNANDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Folio: 543, Factura: 0 (GP	\$272.00	\$0.00	\$23,851.52	
31	26/03/2015	LUCIA HERNANDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Folio: 544, Factura: 388349 (GP	\$74.00	\$0.00	\$23,925.52	
31	26/03/2015	LUCIA HERNANDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Folio: 545, Factura: A 2409594 (GP	\$98.00	\$0.00	\$24,023.52	
32	26/03/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 547, Factura: 0 (GP	\$125.00	\$0.00	\$24,148.52	
33	26/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ			GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 548, Factura: 0 (GP	\$180.00	\$0.00	\$24,328.52	
49	27/03/2015	MARCELO LARA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 575, Factura: 0 (GP Recuperacion de	\$260.00	\$0.00	\$24,588.52	
50	27/03/2015	CINTHYA DIAZ			GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 576, Factura: 0 (GP Recuperacion de	\$242.50	\$0.00	\$24,831.02	
51	27/03/2015	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 577, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$160.00	\$0.00	\$24,991.02	
62	31/03/2015	ANDREA ANGELES			GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 590, Factura: 0 (GP	\$260.00	\$0.00	\$25,251.02	
63	31/03/2015	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 592, Factura: 0 (GP Recuperacion de	\$250.00	\$0.00	\$25,501.02	
65	31/03/2015	AMELIA VEGA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 594, Factura: 0 (GP Recuperacion de	\$115.00	\$0.00	\$25,616.02	
65	31/03/2015	AMELIA VEGA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 595, Factura: 0 (GP Recuperacion de	\$115.00	\$0.00	\$25,731.02	
66	31/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ			GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 597, Factura: 0 (GP	\$290.00	\$0.00	\$26,021.02	
67	31/03/2015	JORGE ALBERTO			GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 598, Factura: 0 (GP	\$264.00	\$0.00	\$26,285.02	
35	01/04/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 806, Factura: NA (GP Recuperacion	\$275.00	\$0.00	\$26,560.02	
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 917, Factura:	\$100.00	\$0.00	\$26,660.02	
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 918, Factura: B 601764	\$615.00	\$0.00	\$27,275.02	
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 919, Factura: B 601770	\$553.00	\$0.00	\$27,828.02	
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 920, Factura:	\$100.00	\$0.00	\$27,928.02	
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 921, Factura: 2331 (GP	\$80.00	\$0.00	\$28,008.02	
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 922, Factura: B 601775	\$615.00	\$0.00	\$28,623.02	
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 923, Factura: B 606002	\$553.50	\$0.00	\$29,176.52	
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 924, Factura: 2484856 A	\$98.00	\$0.00	\$29,274.52	
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 941, Factura: NA (GP	\$460.00	\$0.00	\$29,734.52	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 942, Factura: NA (GP		\$180.00	\$0.00	\$29,914.52
34	16/04/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 805, Factura: NA (GP Recuperacion de		\$250.00	\$0.00	\$30,164.52
85	16/04/2015	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1021, Factura: NA (GP		\$725.00	\$0.00	\$30,889.52
85	16/04/2015	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1022, Factura: GEB410398		\$326.00	\$0.00	\$31,215.52
85	16/04/2015	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1023, Factura: GEB389437		\$326.00	\$0.00	\$31,541.52
53	21/04/2015	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Folio: 822, Factura: NA (GP		\$354.00	\$0.00	\$31,895.52
53	21/04/2015	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Folio: 823, Factura: GEB407033		\$100.00	\$0.00	\$31,995.52
53	21/04/2015	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Folio: 824, Factura: GEB407058		\$100.00	\$0.00	\$32,095.52
58	21/04/2015	ZITA MARICELA			GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 834, Factura: NA (GP		\$180.00	\$0.00	\$32,275.52
59	21/04/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 835, Factura: NA (GP		\$240.00	\$0.00	\$32,515.52
63	21/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 841, Factura: NA (GP Recuperacion		\$260.00	\$0.00	\$32,775.52
64	21/04/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 843, Factura: NA (GP		\$195.00	\$0.00	\$32,970.52
65	21/04/2015	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 845, Factura: NA (GP		\$60.00	\$0.00	\$33,030.52
65	21/04/2015	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 846, Factura: GEB		\$30.00	\$0.00	\$33,060.52
67	21/04/2015	ARACELI ANGELES			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 851, Factura: na (GP		\$140.00	\$0.00	\$33,200.52
32	21/04/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1061, Factura: NA (GP JORGE LARA		\$270.00	\$0.00	\$33,470.52
32	21/04/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1062, Factura: 2602432 A (GP JORGE		\$98.00	\$0.00	\$33,568.52
80	28/04/2015	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 872, Factura: NA (GP		\$245.00	\$0.00	\$33,813.52
94	30/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 958, Factura: NA (GP Recuperacion		\$520.00	\$0.00	\$34,333.52
94	30/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 960, Factura: NA (GP Recuperacion		\$300.00	\$0.00	\$34,633.52
94	30/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 963, Factura: NA (GP Recuperacion		\$600.00	\$0.00	\$35,233.52
95	30/04/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 964, Factura: NA (GP		\$315.00	\$0.00	\$35,548.52
96	30/04/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 965, Factura: NA (GP Recuperacion		\$738.00	\$0.00	\$36,286.52
04	30/04/2015	JAVIER RODRIGUEZ			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 980, Factura: NA (GP		\$330.00	\$0.00	\$36,616.52
07	30/04/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 984, Factura: NA (GP		\$260.00	\$0.00	\$36,876.52
08	30/04/2015	ALBERTO CORONA			GD ALBERTO CORONA ALEJANDRO, Folio: 985, Factura: NA (GP		\$210.00	\$0.00	\$37,086.52
11	30/04/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 989, Factura: NA (GP		\$310.00	\$0.00	\$37,396.52
15	30/04/2015	JUAN PABLO LOPEZ			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1000, Factura: NA (GP		\$250.00	\$0.00	\$37,646.52
15	30/04/2015	JUAN PABLO LOPEZ			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1001, Factura: 934 (GP		\$83.52	\$0.00	\$37,730.04
20	30/04/2015	CAROLINA ESCUDERO			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 1008, Factura: NA (GP		\$300.00	\$0.00	\$38,030.04
24	30/04/2015	ILIANA JOANA			GD ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Folio: 1012, Factura: NA (GP		\$280.00	\$0.00	\$38,310.04
96	11/05/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 1101, Factura: NA (GP		\$260.00	\$0.00	\$38,570.04
99	11/05/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1104, Factura: NA (GP Recuperacion de		\$180.00	\$0.00	\$38,750.04
19	13/05/2015	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1264, Factura: NA (GP ANGEL		\$560.00	\$0.00	\$39,310.04

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
25	18/05/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1136, Factura: NA (GP	\$90.00	\$0.00	\$39,400.04
36	22/05/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1154, Factura: NA (GP	\$260.00	\$0.00	\$39,660.04
36	22/05/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1155, Factura: NA (GP	\$270.00	\$0.00	\$39,930.04
37	22/05/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1159, Factura: 22 (GP	\$250.00	\$0.00	\$40,180.04
40	22/05/2015	AMELIA VEGA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1167, Factura: NA (GP Recuperacion	\$320.00	\$0.00	\$40,500.04
44	26/05/2015	MARIA GUADALUPE			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1171, Factura: NA (GP	\$305.00	\$0.00	\$40,805.04
45	26/05/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1172, Factura: NA (GP	\$260.00	\$0.00	\$41,065.04
48	26/05/2015	MARIA DEL CARMEN			GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1177, Factura: NA (GP	\$280.00	\$0.00	\$41,345.04
49	26/05/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1178, Factura: NA (GP	\$270.00	\$0.00	\$41,615.04
52	26/05/2015	RAYMUNDO S			GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 1181, Factura: NA (GP	\$340.00	\$0.00	\$41,955.04
59	26/05/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1202, Factura: NA (GP	\$270.00	\$0.00	\$42,225.04
11	26/05/2015	CARLOS BONILLA DE			GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1269, Factura: B 50757 (GP	\$111.00	\$0.00	\$42,336.04
11	26/05/2015	CARLOS BONILLA DE			GD CARLOS BONILLA AGUIRRE A FORO DE FORMADORES DE	\$111.00	\$0.00	\$42,447.04
11	26/05/2015	CARLOS BONILLA DE			GD CARLOS BONILLA AGUIRRE A FORO DE FORMADORES DE	\$280.00	\$0.00	\$42,727.04
78	28/05/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1219, Factura: na (GP	\$260.00	\$0.00	\$42,987.04
78	28/05/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1220, Factura: NA (GP	\$445.00	\$0.00	\$43,432.04
81	28/05/2015	FRANCISCO RANGEL			GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 1223, Factura: NA (GP	\$250.00	\$0.00	\$43,682.04
06	29/05/2015	ALBERTO LEYVA			GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1251, Factura: NA (GP	\$260.00	\$0.00	\$43,942.04
07	29/05/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1252, Factura: NA (GP	\$285.00	\$0.00	\$44,227.04
07	29/05/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1253, Factura: NA (GP	\$180.00	\$0.00	\$44,407.04
22	03/06/2015	ALEJANDRO PEREA			GD ALEJANDRO PEREA MARTINEZ, Folio: 1292, Factura: NA (GP	\$250.00	\$0.00	\$44,657.04
25	03/06/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1297, Factura: NA (GP	\$280.00	\$0.00	\$44,937.04
46	10/06/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1321, Factura: NA (GP	\$390.00	\$0.00	\$45,327.04
46	10/06/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1323, Factura: A 2907709 (GP	\$98.00	\$0.00	\$45,425.04
50	10/06/2015	MARIA ESMERALDA			GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA, Folio: 1331, Factura: NA	\$230.00	\$0.00	\$45,655.04
53	10/06/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1338, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$250.00	\$0.00	\$45,905.04
59	12/06/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1341, Factura: NA (GP	\$260.00	\$0.00	\$46,165.04
87	18/06/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1434, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$280.00	\$0.00	\$46,445.04
90	18/06/2015	DIANA REYES PEREZ			Cancelación GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1434, Factura: NA (GP	-\$280.00	\$0.00	\$46,165.04
91	18/06/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1439, Factura: na (GP Recuperacion de	\$280.00	\$0.00	\$46,445.04
96	18/06/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1448, Factura: NA (GP	\$60.00	\$0.00	\$46,505.04
96	18/06/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1449, Factura: NA (GP	\$202.50	\$0.00	\$46,707.54
00	19/06/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1454, Factura: NA (GP	\$70.00	\$0.00	\$46,777.54
01	19/06/2015	JUAN PABLO LOPEZ			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1455, Factura: NA (GP	\$240.00	\$0.00	\$47,017.54

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
02	19/06/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1456, Factura: NA (GP	\$380.00	\$0.00	\$47,397.54
02	19/06/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1457, Factura: NA (GP	\$270.00	\$0.00	\$47,667.54
03	19/06/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1458, Factura: NA (GP	\$270.00	\$0.00	\$47,937.54
04	19/06/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1459, Factura: NA (GP	\$285.00	\$0.00	\$48,222.54
05	19/06/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1461, Factura: NA (GP	\$300.00	\$0.00	\$48,522.54
07	19/06/2015	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1464, Factura: NA (GP	\$310.00	\$0.00	\$48,832.54
15	23/06/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1479, Factura: na (GP	\$325.00	\$0.00	\$49,157.54
16	23/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1480, Factura: NA (GP	\$260.00	\$0.00	\$49,417.54
17	23/06/2015	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA (GP	\$340.00	\$0.00	\$49,757.54
19	23/06/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 1483, Factura: NA (GP	\$290.00	\$0.00	\$50,047.54
20	23/06/2015	FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 1485, Factura: NA (GP	\$250.00	\$0.00	\$50,297.54
21	23/06/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1486, Factura: NA (GP	\$70.00	\$0.00	\$50,367.54
26	23/06/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1494, Factura: NA (GP	\$140.00	\$0.00	\$50,507.54
58	26/06/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA (GP	\$160.00	\$0.00	\$50,667.54
83	01/07/2015	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1552, Factura: NA	\$340.00	\$0.00	\$51,007.54
87	01/07/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1556, Factura: NA (GP	\$300.00	\$0.00	\$51,307.54
93	01/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1565, Factura: NA (GP	\$38.00	\$0.00	\$51,345.54
56	01/07/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1639, Factura: 0 (GP ANGEL	\$280.00	\$0.00	\$51,625.54
07	07/07/2015	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 1586, Factura: NA (GP	\$120.00	\$0.00	\$51,745.54
09	07/07/2015	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1588, Factura: NA (GP	\$280.00	\$0.00	\$52,025.54
11	07/07/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ			GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1591, Factura: NA (GP	\$270.00	\$0.00	\$52,295.54
14	07/07/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1594, Factura: NA (GP	\$150.00	\$0.00	\$52,445.54
15	07/07/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1595, Factura: NA (GP	\$560.00	\$0.00	\$53,005.54
17	07/07/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: NA (GP	\$160.00	\$0.00	\$53,165.54
93	07/07/2015	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1653, Factura: 0 (GP	\$280.00	\$0.00	\$53,445.54
24	08/07/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1604, Factura: NA (GP	\$150.00	\$0.00	\$53,595.54
95	09/07/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1657, Factura: 0 (GP LEONEL	\$280.00	\$0.00	\$53,875.54
34	21/07/2015	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1625, Factura: na (GP	\$240.00	\$0.00	\$54,115.54
39	21/07/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1630, Factura: NA (GP	\$280.00	\$0.00	\$54,395.54
60	23/07/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1680, Factura: 0 (GP	\$360.00	\$0.00	\$54,755.54
60	23/07/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1682, Factura: 0 (GP	\$260.00	\$0.00	\$55,015.54
61	23/07/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1685, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$280.00	\$0.00	\$55,295.54
61	23/07/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1688, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$175.00	\$0.00	\$55,470.54
63	23/07/2015	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1689, Factura: 0 (GP	\$250.00	\$0.00	\$55,720.54

# 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: 5000 a la 7640)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
63	23/07/2015	SALOME PEREZ			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1691, Factura: 0 (GP	\$250.00	\$0.00	\$55,970.54
64	23/07/2015	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1693, Factura: 0 (GP	\$70.00	\$0.00	\$56,040.54
66	23/07/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1697, Factura: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$56,090.54
70	28/07/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1701, Factura: 00 (GP Recuperacion	\$295.00	\$0.00	\$56,385.54
70	28/07/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1703, Factura: 00 (GP Recuperacion	\$203.00	\$0.00	\$56,588.54
71	28/07/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1706, Factura: 00 (GP	\$270.00	\$0.00	\$56,858.54
72	28/07/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1708, Factura: 0 (GP	\$280.00	\$0.00	\$57,138.54
77	28/07/2015	ARACELI ANGELES			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1721, Factura: 0 (GP	\$130.00	\$0.00	\$57,268.54
77	28/07/2015	ARACELI ANGELES			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1722, Factura: 0 (GP	\$90.00	\$0.00	\$57,358.54
80	28/07/2015	JUAN PABLO LOPEZ			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1724, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$240.00	\$0.00	\$57,598.54
82	28/07/2015	CAROLINA ESCUDERO			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 1727, Factura: 0 (GP	\$280.00	\$0.00	\$57,878.54
84	28/07/2015	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1731, Factura: 0	\$260.00	\$0.00	\$58,138.54
86	28/07/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1737, Factura: 0 (GP	\$280.00	\$0.00	\$58,418.54
88	28/07/2015	ELIZABETH			GD ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES, Folio: 1739, Factura: 0 (GP	\$215.00	\$0.00	\$58,633.54
01	29/07/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1664, Factura: 0 (GP CESAR HIDALGO	\$692.00	\$0.00	\$59,325.54
23	31/07/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1774, Factura: 0 (GP Recuperacion de	\$240.00	\$0.00	\$59,565.54
25	31/07/2015	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1776, Factura: 0 (GP Recuperacion de	\$240.00	\$0.00	\$59,805.54
27	31/07/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1778, Factura: 0 (GP	\$280.00	\$0.00	\$60,085.54
57	03/08/2015	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1799, Factura: NA (GP	\$190.00	\$0.00	\$60,275.54
59	03/08/2015	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1805, Factura: NA (GP	\$315.00	\$0.00	\$60,590.54
60	03/08/2015	MA. DEL CARMEN			GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1806, Factura: NA (GP	\$260.00	\$0.00	\$60,850.54
62	03/08/2015	GILBERTO ORTEGA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1811, Factura: NA (GP	\$320.00	\$0.00	\$61,170.54
64	03/08/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1814, Factura: NA (GP	\$250.00	\$0.00	\$61,420.54
36	05/08/2015	MISAEAL APOLINAR			GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1909, Factura: NA (GP	\$60.00	\$0.00	\$61,480.54
36	05/08/2015	MISAEAL APOLINAR			GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1912, Factura: 2396061 A	\$302.99	\$0.00	\$61,783.53
91	12/08/2015	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1850, Factura: NA (GP	\$250.00	\$0.00	\$62,033.53
92	12/08/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1852, Factura: NA (GP	\$320.00	\$0.00	\$62,353.53
93	12/08/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1853, Factura: NA (GP	\$270.00	\$0.00	\$62,623.53
93	12/08/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1855, Factura: NA (GP	\$270.00	\$0.00	\$62,893.53
94	12/08/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1857, Factura: NA (GP	\$190.00	\$0.00	\$63,083.53
95	12/08/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1860, Factura: NA (GP	\$330.00	\$0.00	\$63,413.53
29	26/08/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1928, Factura: NA (GP	\$268.00	\$0.00	\$63,681.53
30	26/08/2015	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1929, Factura: NA (GP	\$530.00	\$0.00	\$64,211.53
30	26/08/2015	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1930, Factura: 2VB 154 (GP	\$244.50	\$0.00	\$64,456.03



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

06:44 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			
30	26/08/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1933, Factura: GEB 555975 (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$244.50	\$0.00	\$64,700.53
33	26/08/2015	RAÚL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1938, Factura: NA (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$250.00	\$0.00	\$64,950.53
36	26/08/2015	AMELIA VEGA MENDOZA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1942, Factura: NA (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$280.00	\$0.00	\$65,230.53
85	02/09/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1977, Factura: NA (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$250.00	\$0.00	\$65,480.53
88	02/09/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1981, Factura: NA (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$90.00	\$0.00	\$65,570.53
88	02/09/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1983, Factura: NA (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$340.00	\$0.00	\$65,910.53
89	02/09/2015	JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1984, Factura: NA (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$100.00	\$0.00	\$66,010.53
98	02/09/2015	AMELIA VEGA MENDOZA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1998, Factura: NA (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$280.00	\$0.00	\$66,290.53
99	02/09/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1999, Factura: NA (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$180.00	\$0.00	\$66,470.53
00	02/09/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2001, Factura: NA (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$630.00	\$0.00	\$67,100.53
01	02/09/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2003, Factura: NA (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$880.00	\$0.00	\$67,980.53
01	02/09/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2007, Factura: GEB 54207 (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$326.00	\$0.00	\$68,306.53
01	02/09/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2008, Factura: GEB 54206 (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$326.00	\$0.00	\$68,632.53
02	02/09/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2009, Factura: NA (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$270.00	\$0.00	\$68,902.53
02	02/09/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2010, Factura: NA (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$250.00	\$0.00	\$69,152.53
02	02/09/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2011, Factura: NA (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$290.00	\$0.00	\$69,442.53
05	02/09/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2014, Factura: NA (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$305.00	\$0.00	\$69,747.53
06	02/09/2015	ÁNGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2015, Factura: NA (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$240.00	\$0.00	\$69,987.53
06	02/09/2015	ÁNGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2018, Factura: NA (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$240.00	\$0.00	\$70,227.53
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2125, Factura: NA (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$340.00	\$0.00	\$70,567.53
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2126, Factura: NA (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$90.00	\$0.00	\$70,657.53
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2127, Factura: NA (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$90.00	\$0.00	\$70,747.53
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2128, Factura: NA (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$90.00	\$0.00	\$70,837.53
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2129, Factura: NA (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$90.00	\$0.00	\$70,927.53
72	11/09/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2141, Factura: 3552171 A (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$98.00	\$0.00	\$71,025.53
72	11/09/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2142, Factura: NA (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$210.00	\$0.00	\$71,235.53
30	15/09/2015	JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2031, Factura: NA (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$330.00	\$0.00	\$71,565.53
41	15/09/2015	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2048, Factura: NA (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$160.00	\$0.00	\$71,725.53
51	22/09/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2072, Factura: NA (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$270.00	\$0.00	\$71,995.53
52	22/09/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2073, Factura: NA (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$260.00	\$0.00	\$72,255.53
58	22/09/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2081, Factura: NA (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$100.00	\$0.00	\$72,355.53
80	25/09/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2151, Factura: NA (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 623 Carga: 623)	\$270.00	\$0.00	\$72,625.53
81	07/10/2015	ÁNGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2241, Factura: na (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio Comprobación de Carga: 701 Carga: 701)	\$424.00	\$0.00	\$73,049.53
49	08/10/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2163, Factura: NA (GP Recuperacion de Carga, Folio Comprobación de Carga: 700 Carga: 700)	\$310.00	\$0.00	\$73,359.53

# 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: 5000 a la 7640)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
50	LORENA VALDEZ FUENTES		08/10/2015	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2165, Factura: NA (GP	\$100.00	\$0.00	\$73,459.53
53	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON		08/10/2015	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2173, Factura: NA (GP	\$330.00	\$0.00	\$73,789.53
54	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR		08/10/2015	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2176, Factura: NA	\$250.00	\$0.00	\$74,039.53
57	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		08/10/2015	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2181, Factura: NA (GP	\$260.00	\$0.00	\$74,299.53
58	EDGAR FRANCO SEGURA		08/10/2015	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2183, Factura: NA (GP	\$130.00	\$0.00	\$74,429.53
74	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ		13/10/2015	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 2201, Factura: 3681210 A (GP	\$98.00	\$0.00	\$74,527.53
74	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ		13/10/2015	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 2202, Factura: 3681325 A (GP	\$98.00	\$0.00	\$74,625.53
74	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ		13/10/2015	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 2203, Factura: NA (GP	\$483.00	\$0.00	\$75,108.53
82	CARLOS OLGUIN CABRERA		13/10/2015	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2212, Factura: NA (GP	\$250.00	\$0.00	\$75,358.53
84	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ		13/10/2015	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2215, Factura: NA (GP	\$320.00	\$0.00	\$75,678.53
86	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA		13/10/2015	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2218, Factura: NA (GP	\$240.00	\$0.00	\$75,918.53
88	CESAR HIDALGO RUIZ		13/10/2015	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2221, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$280.00	\$0.00	\$76,198.53
51	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMÍREZ		19/10/2015	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMÍREZ, Folio: 2253, Factura: NA (GP	\$125.00	\$0.00	\$76,323.53
51	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMÍREZ		19/10/2015	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMÍREZ, Folio: 2255, Factura: NA (GP	\$285.00	\$0.00	\$76,608.53
52	CESAR JIMENEZ PELCASTRE		19/10/2015	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2256, Factura: NA (GP	\$377.00	\$0.00	\$76,985.53
54	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR		19/10/2015	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2259, Factura: NA	\$280.00	\$0.00	\$77,265.53
56	CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA		19/10/2015	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2263, Factura:	\$280.00	\$0.00	\$77,545.53
95	CESARIO DOMINGO SENOBIO		27/10/2015	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 2277, Factura: NA (GP	\$215.00	\$0.00	\$77,760.53
96	ARACELI ANGELES CASTILLO		27/10/2015	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2279, Factura: NA (GP	\$215.00	\$0.00	\$77,975.53
96	ARACELI ANGELES CASTILLO		27/10/2015	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2281, Factura: NA (GP	\$90.00	\$0.00	\$78,065.53
08	ANTONIO GARCIA MACIAS		27/10/2015	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2282, Factura: NA (GP	\$180.00	\$0.00	\$78,245.53
09	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		27/10/2015	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2283, Factura: NA (GP	\$140.00	\$0.00	\$78,385.53
11	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		27/10/2015	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2286, Factura: NA (GP	\$100.00	\$0.00	\$78,485.53
20	LORENA VALDEZ FUENTES		27/10/2015	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2303, Factura: NA (GP	\$100.00	\$0.00	\$78,585.53
40	JOEL ACOSTA MORALES		03/11/2015	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2615, Factura: NA (GP JOEL	\$598.00	\$0.00	\$79,183.53
40	JOEL ACOSTA MORALES		03/11/2015	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2616, Factura: NA (GP JOEL	\$180.00	\$0.00	\$79,363.53
40	JOEL ACOSTA MORALES		03/11/2015	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2617, Factura: NA (GP JOEL	\$180.00	\$0.00	\$79,543.53
40	JOEL ACOSTA MORALES		03/11/2015	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2624, Factura: 3654415 A (GP JOEL	\$198.00	\$0.00	\$79,741.53
40	JOEL ACOSTA MORALES		03/11/2015	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2625, Factura: 3654577 A (GP JOEL	\$198.00	\$0.00	\$79,939.53
40	JOEL ACOSTA MORALES		03/11/2015	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2626, Factura: 3654453 A (GP JOEL	\$198.00	\$0.00	\$80,137.53
40	JOEL ACOSTA MORALES		03/11/2015	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2627, Factura: 3641087 A (GP JOEL	\$198.00	\$0.00	\$80,335.53
40	JOEL ACOSTA MORALES		03/11/2015	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2629, Factura: 3641114 A (GP JOEL	\$198.00	\$0.00	\$80,533.53
75	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		03/11/2015	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2636, Factura: NA (GP	\$130.00	\$0.00	\$80,663.53
65	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		03/11/2015	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2774, Factura: NA (GP	\$480.00	\$0.00	\$81,143.53

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2775, Factura: A		\$412.00	\$0.00	\$81,555.53
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2776, Factura: A		\$412.00	\$0.00	\$81,967.53
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2777, Factura: NA (GP		\$180.00	\$0.00	\$82,147.53
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2778, Factura: A		\$412.00	\$0.00	\$82,559.53
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2779, Factura: A		\$412.00	\$0.00	\$82,971.53
69	04/11/2015	AMELIA VEGA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2487, Factura: NA (GP Recuperacion		\$280.00	\$0.00	\$83,251.53
70	04/11/2015	ELIZABETH			GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2488, Factura: NA (GP		\$280.00	\$0.00	\$83,531.53
66	05/11/2015	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2472, Factura: NA (GP		\$210.00	\$0.00	\$83,741.53
73	05/11/2015	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2494, Factura: na (GP Recuperacion de		\$270.00	\$0.00	\$84,011.53
74	05/11/2015	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2495, Factura: NA (GP		\$250.00	\$0.00	\$84,261.53
02	05/11/2015	ERNESTO ALONSO			GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 2509, Factura: NA		\$190.00	\$0.00	\$84,451.53
15	09/11/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2527, Factura: NA (GP		\$130.00	\$0.00	\$84,581.53
32	17/11/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2559, Factura: NA (GP		\$275.00	\$0.00	\$84,856.53
32	17/11/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2560, Factura: NA (GP		\$320.00	\$0.00	\$85,176.53
32	17/11/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2562, Factura: NA (GP		\$540.00	\$0.00	\$85,716.53
32	17/11/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2563, Factura: NA (GP		\$190.00	\$0.00	\$85,906.53
36	17/11/2015	ESMERALDA VARGAS			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2577, Factura: NA (GP		\$285.00	\$0.00	\$86,191.53
44	17/11/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO, Folio: 2585, Factura: NA (GP		\$250.00	\$0.00	\$86,441.53
49	17/11/2015	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2590, Factura: NA		\$80.00	\$0.00	\$86,521.53
50	17/11/2015	ELIZABETH			GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2591, Factura: NA (GP		\$280.00	\$0.00	\$86,801.53
62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2744, Factura: NA (GP	\$1,000.00	\$0.00	\$87,801.53	
64	24/11/2015	ADRIANA			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2603, Factura: NA		\$260.00	\$0.00	\$88,061.53
05	01/12/2015	ROSALIA HUERTA			GD ROSALIA HUERTA ROBLES, Folio: 3041, Factura: NA (GP AM DE		\$200.00	\$0.00	\$88,261.53
05	01/12/2015	ROSALIA HUERTA			GD ROSALIA HUERTA ROBLES, Folio: 3042, Factura: GEB 700930 (GP		\$182.00	\$0.00	\$88,443.53
05	01/12/2015	ROSALIA HUERTA			GD ROSALIA HUERTA ROBLES, Folio: 3043, Factura: GEB 700891 (GP		\$182.00	\$0.00	\$88,625.53
44	02/12/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2832, Factura: NA (GP		\$190.00	\$0.00	\$88,815.53
45	02/12/2015	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2833, Factura: NA		\$280.00	\$0.00	\$89,095.53
47	02/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2847, Factura: NA (GP		\$250.00	\$0.00	\$89,345.53
47	02/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2850, Factura: NA (GP		\$180.00	\$0.00	\$89,525.53
48	02/12/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2851, Factura: NA (GP		\$190.00	\$0.00	\$89,715.53
48	02/12/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2852, Factura: NA (GP		\$280.00	\$0.00	\$89,995.53
53	02/12/2015	ELIZABETH			GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2867, Factura: NA (GP		\$385.00	\$0.00	\$90,380.53
55	02/12/2015	MIRIAM LUISA RIOS			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2870, Factura: NA (GP		\$320.00	\$0.00	\$90,700.53
65	03/12/2015	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2878, Factura: NA (GP Recuperacion de		\$270.00	\$0.00	\$90,970.53

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldos				
			Cargos	Abonos					
<b>Poliz</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No. Factura</b>	<b>Cheque / Folio</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>	<b>Saldos</b>	
69	03/12/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2885, Factura: NA	\$460.00	\$0.00	\$91,430.53	
70	03/12/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2886, Factura: NA (GP	\$405.00	\$0.00	\$91,835.53	
71	03/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2888, Factura: NA (GP	\$270.00	\$0.00	\$92,105.53	
88	04/12/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2909, Factura: na (GP Recuperacion	\$275.00	\$0.00	\$92,380.53	
88	04/12/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2910, Factura: NA (GP	\$150.00	\$0.00	\$92,530.53	
88	04/12/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2911, Factura: NA (GP	\$190.00	\$0.00	\$92,720.53	
13	04/12/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 3052, Factura: NA (GP	\$370.00	\$0.00	\$93,090.53	
19	09/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2944, Factura: NA (GP	\$160.00	\$0.00	\$93,250.53	
20	09/12/2015	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Folio: 2952, Factura: NA (GP	\$290.00	\$0.00	\$93,540.53	
23	09/12/2015	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2964, Factura: NA (GP	\$90.00	\$0.00	\$93,630.53	
25	09/12/2015	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2966, Factura: NA	\$165.00	\$0.00	\$93,795.53	
29	09/12/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 2972, Factura: NA (GP	\$250.00	\$0.00	\$94,045.53	
29	09/12/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 2973, Factura: NA (GP	\$180.00	\$0.00	\$94,225.53	
30	09/12/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2976, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$270.00	\$0.00	\$94,495.53	
31	09/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2977, Factura: NA (GP	\$270.00	\$0.00	\$94,765.53	
42	14/12/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3129, Factura: NA (GP	\$230.00	\$0.00	\$94,995.53	
44	14/12/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 3132, Factura: NA (GP	\$270.00	\$0.00	\$95,265.53	
44	14/12/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 3133, Factura: NA (GP	\$270.00	\$0.00	\$95,535.53	
99	14/12/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			Cancelación GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 3133, Factura: NA	-\$270.00	\$0.00	\$95,265.53	
99	14/12/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			Cancelación GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 3132, Factura: NA	-\$270.00	\$0.00	\$94,995.53	
00	14/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 3319, Factura: NA (GP	\$270.00	\$0.00	\$95,265.53	
00	14/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 3320, Factura: NA (GP	\$270.00	\$0.00	\$95,535.53	
94	21/12/2015	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Folio: 3247, Factura: NA (GP	\$290.00	\$0.00	\$95,825.53	
95	21/12/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3249, Factura: NA (GP	\$280.00	\$0.00	\$96,105.53	
99	21/12/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 3253, Factura: NA (GP	\$213.00	\$0.00	\$96,318.53	
99	21/12/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 3254, Factura: GEB	\$98.00	\$0.00	\$96,416.53	
02	21/12/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3258, Factura: NA (GP	\$180.00	\$0.00	\$96,596.53	
<b>5137-3751</b>									
		<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$222,257.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$222,257.99</b>
12	21/01/2015	TRINIDAD LAZCANO			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 26, Factura: ABW 24457 (GP	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
38	22/01/2015	ADRIANA MONTERROT ALVA			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 54, Factura: 2418	\$348.00	\$0.00	\$423.00	
03	23/01/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 8, Factura: OVIHB 2430 (GP	\$85.00	\$0.00	\$508.00	
03	23/01/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 9, Factura: OVIHB 2430 (GP	\$85.00	\$0.00	\$593.00	
03	23/01/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 10, Factura: OVIHB 2430 (GP	\$75.00	\$0.00	\$668.00	
03	23/01/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 12, Factura: OVIHB 2430 (GP	\$75.00	\$0.00	\$743.00	

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

Usr: Elena

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

Fecha y 14/ene/2016

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 7640)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
08	26/01/2015	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 16, Factura: 946 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA)	\$85.00	\$0.00	\$828.00	
08	26/01/2015	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 17, Factura: R8371 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA)	\$85.00	\$0.00	\$913.00	
09	26/01/2015	ZITA MARICELA			GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 19, Factura: AS2965 (GP ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ)	\$75.00	\$0.00	\$988.00	
11	26/01/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 24, Factura: R8372 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES)	\$75.00	\$0.00	\$1,063.00	
11	26/01/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 25, Factura: 947 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES)	\$75.00	\$0.00	\$1,138.00	
13	26/01/2015	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 28, Factura: 1641 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO)	\$85.00	\$0.00	\$1,223.00	
14	26/01/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 30, Factura: AS2964 (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA)	\$81.50	\$0.00	\$1,304.50	
15	26/01/2015	ANDREA ANGELES			GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 31, Factura: 937 (GP ANDREA ANGELES BENITEZ)	\$75.00	\$0.00	\$1,379.50	
17	26/01/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 38, Factura: NA (GP JORGE LARA JUAREZ)	\$176.00	\$0.00	\$1,555.50	
17	26/01/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 39, Factura: 2591 (GP JORGE LARA JUAREZ)	\$85.00	\$0.00	\$1,640.50	
21	26/01/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 40, Factura: 27569 (GP DIANA REYES PEREZ)	\$100.00	\$0.00	\$1,740.50	
23	28/01/2015	ADRIANA BERENICET			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 41, Factura: R 8674 (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA)	\$80.00	\$0.00	\$1,820.50	
23	28/01/2015	ADRIANA BERENICET			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 42, Factura: 0000 (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA)	\$752.00	\$0.00	\$2,572.50	
24	28/01/2015	LILIA PÉREZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 47, Factura: R 8604 (GP LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ)	\$75.00	\$0.00	\$2,647.50	
24	28/01/2015	LILIA PÉREZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 50, Factura: 0000 (GP LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ)	\$752.00	\$0.00	\$3,399.50	
39	28/01/2015	RAYMUNDO SERGIO			GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 57, Factura: R 8457 (GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO)	\$75.00	\$0.00	\$3,474.50	
40	28/01/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 58, Factura: 27568A (GP ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$85.00	\$0.00	\$3,559.50	
16	30/01/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 33, Factura: 19878 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA)	\$80.00	\$0.00	\$3,639.50	
16	30/01/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 34, Factura: 19878 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA)	\$80.00	\$0.00	\$3,719.50	
43	30/01/2015	GABRIELA			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Folio: 68, Factura: 401 (GP GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ)	\$75.00	\$0.00	\$3,794.50	
44	30/01/2015	LUCIA HERNANDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Folio: 69, Factura: 400 (GP LUCIA HERNANDEZ MENDEZ)	\$75.00	\$0.00	\$3,869.50	
45	30/01/2015	RAUL GOMEZ			GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 70, Factura: 397 (GP RAUL GOMEZ MENDOZA)	\$75.00	\$0.00	\$3,944.50	
46	30/01/2015	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 71, Factura: 27564A (GP LORENA VALDEZ FUENTES)	\$85.00	\$0.00	\$4,029.50	
47	30/01/2015	CARLOS OLGUIN			GD CARLOS OLGUIN CABRERA, Folio: 72, Factura: 27565A (GP CARLOS OLGUIN CABRERA)	\$85.00	\$0.00	\$4,114.50	
48	30/01/2015	ROSALIA HUERTA			GD ROSALIA HUERTA ROBLES, Folio: 73, Factura: 27566 (GP ROSALIA HUERTA ROBLES)	\$100.00	\$0.00	\$4,214.50	
48	30/01/2015	ROSALIA HUERTA			GD ROSALIA HUERTA ROBLES, Folio: 74, Factura: NA (GP ROSALIA HUERTA ROBLES)	\$46.00	\$0.00	\$4,260.50	
49	30/01/2015	LAURA HERNANDEZ			GD LAURA HERNANDEZ LEYVA, Folio: 75, Factura: 27563A (GP LAURA HERNANDEZ LEYVA)	\$85.00	\$0.00	\$4,345.50	
51	30/01/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 77, Factura: 27567 A (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES)	\$85.00	\$0.00	\$4,430.50	
51	30/01/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 78, Factura: NA (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES)	\$46.00	\$0.00	\$4,476.50	
52	30/01/2015	MA. MAGDALENA			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 81, Factura: 398 (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO)	\$75.00	\$0.00	\$4,551.50	
53	30/01/2015	ELIZABETH JIMENEZ			GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, Folio: 82, Factura: R8597 (GP ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO)	\$85.00	\$0.00	\$4,636.50	
54	30/01/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 83, Factura: BKGMEXAAXI 7101 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO)	\$69.00	\$0.00	\$4,705.50	
55	30/01/2015	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA, Folio: 84, Factura: BKGMEXAAXI 7100 (GP ALONSO CRUZ RIVERA)	\$75.00	\$0.00	\$4,780.50	
56	30/01/2015	CAROLINA ESCUDERO			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 85, Factura: 110 (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ)	\$75.00	\$0.00	\$4,855.50	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
61	01/02/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 113, Factura: OVIHB 2884 (GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA TELECOMUNICACIONES)	\$85.00	\$0.00	\$4,940.50
61	01/02/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 114, Factura: 0000 (GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA TELECOMUNICACIONES)	\$918.00	\$0.00	\$5,858.50
65	01/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 122, Factura: 0000 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ ACREDITAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES)	\$92.00	\$0.00	\$5,950.50
59	01/02/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALCO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 135, Factura: R 8733 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ ACREDITAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES)	\$75.00	\$0.00	\$6,025.50
26	01/02/2015	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 214, Factura: AS 3221 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ ACREDITAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES)	\$85.00	\$0.00	\$6,110.50
32	01/02/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 222, Factura: 2757 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ ACREDITAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES)	\$85.00	\$0.00	\$6,195.50
32	01/02/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 223, Factura: R 8960 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ ACREDITAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES)	\$85.00	\$0.00	\$6,280.50
68	01/02/2015	MANUEL PELCASTRE IBARRA			GD MANUEL PELCASTRE IBARRA, Folio: 296, Factura: R 8688 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ ACREDITAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES)	\$75.00	\$0.00	\$6,355.50
69	01/02/2015	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 297, Factura: R8988 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ ACREDITAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES)	\$85.00	\$0.00	\$6,440.50
69	01/02/2015	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 298, Factura: R 8989 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ ACREDITAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES)	\$85.00	\$0.00	\$6,525.50
69	01/02/2015	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 300, Factura: FW246842 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ ACREDITAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES)	\$232.00	\$0.00	\$6,757.50
69	01/02/2015	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 301, Factura: FW246787 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ ACREDITAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES)	\$232.00	\$0.00	\$6,989.50
69	01/02/2015	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 302, Factura: PE3096321 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ ACREDITAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES)	\$75.00	\$0.00	\$7,064.50
69	01/02/2015	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 303, Factura: PE3096400 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ ACREDITAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES)	\$75.00	\$0.00	\$7,139.50
76	01/02/2015	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 313, Factura: 443 (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA TELECOMUNICACIONES)	\$85.00	\$0.00	\$7,224.50
76	01/02/2015	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 314, Factura: FW 249356 (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA TELECOMUNICACIONES)	\$260.00	\$0.00	\$7,484.50
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 341, Factura: C1511 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO)	\$85.00	\$0.00	\$7,569.50
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 342, Factura: C1511 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO)	\$75.00	\$0.00	\$7,644.50
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 346, Factura: LWD272636 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO)	\$100.00	\$0.00	\$7,744.50
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 347, Factura: LWD272636 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO)	\$100.00	\$0.00	\$7,844.50
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 348, Factura: LWD272636 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO)	\$85.00	\$0.00	\$7,929.50
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 349, Factura: 151810D (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO)	\$46.00	\$0.00	\$7,975.50
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 350, Factura: 153314D (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO)	\$46.00	\$0.00	\$8,021.50
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 105, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO)	\$85.00	\$0.00	\$8,106.50
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 106, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO)	\$85.00	\$0.00	\$8,191.50
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 107, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO)	\$85.00	\$0.00	\$8,276.50
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 108, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO)	\$85.00	\$0.00	\$8,361.50
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 109, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO)	\$85.00	\$0.00	\$8,446.50
60	02/02/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 110, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO)	\$85.00	\$0.00	\$8,531.50
78	04/02/2015	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 328, Factura: R 9208 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA A EMPRESA TELECOMUNICACIONES)	\$75.00	\$0.00	\$8,606.50
41	05/02/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 115, Factura: 2418 (GP LEONEL TORRES BARRAGAN ACREDITAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES)	\$348.00	\$0.00	\$8,954.50
41	05/02/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 116, Factura: R 8516 (GP LEONEL TORRES BARRAGAN ACREDITAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES)	\$85.00	\$0.00	\$9,039.50
63	10/02/2015	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ, Folio: 118, Factura: 425 (GP YURIDIA OLIVARES VISITA A EMPRESA TELECOMUNICACIONES)	\$72.38	\$0.00	\$9,111.88
64	10/02/2015	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 119, Factura: R 8617 (GP MARICELA CASTILLO BALTAZAR VISITA A EMPRESA TELECOMUNICACIONES)	\$85.00	\$0.00	\$9,196.88

# 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: 5000 a la 7640)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
64	10/02/2015	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 120, Factura: 0000 (GP)	\$112.00	\$0.00	\$9,308.88
98	10/02/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 360, Factura: AA 0002422	\$85.00	\$0.00	\$9,393.88
53	11/02/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 125, Factura: R 8731 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$9,478.88
53	11/02/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 126, Factura: R 8596 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$9,553.88
54	11/02/2015	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 127, Factura: 399 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$9,628.88
55	11/02/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ			GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 129, Factura: R 8847 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$9,703.88
57	11/02/2015	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES			GD ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES, Folio: 130, Factura: PORDK	\$85.00	\$0.00	\$9,788.88
57	11/02/2015	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES			GD ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES, Folio: 131, Factura: PORDK	\$75.00	\$0.00	\$9,863.88
57	11/02/2015	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES			GD ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES, Folio: 132, Factura: PORDK	\$75.00	\$0.00	\$9,938.88
58	11/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 134, Factura: 2162 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$10,023.88
61	11/02/2015	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA			GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 137, Factura: BKGMEVAK14100 (GP)	\$160.00	\$0.00	\$10,183.88
63	11/02/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 139, Factura: C 1449 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$10,258.88
65	11/02/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 141, Factura: A 3230 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$10,343.88
65	11/02/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 142, Factura: A 990 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$10,428.88
67	11/02/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 144, Factura: R 8618 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$10,503.88
67	11/02/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 145, Factura: R 8689 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$10,578.88
68	11/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: 961 (GP Recuperacion de Cuenta)	\$75.00	\$0.00	\$10,653.88
68	11/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 2121 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$10,738.88
70	11/02/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 155, Factura: BKGMEVAKI 7099 (GP)	\$69.00	\$0.00	\$10,807.88
70	11/02/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 156, Factura: R 8533 (GP Recuperacion de Cuenta)	\$75.00	\$0.00	\$10,882.88
70	11/02/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 157, Factura: R 8534 (GP Recuperacion de Cuenta)	\$75.00	\$0.00	\$10,957.88
70	11/02/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 152, Factura: 408 (GP Recuperacion de Cuenta)	\$76.33	\$0.00	\$11,034.21
70	11/02/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 153, Factura: 0 (GP Recuperacion de Cuenta)	\$92.00	\$0.00	\$11,126.21
71	11/02/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 159, Factura: R 8793 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$11,211.21
57	11/02/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 454, Factura: C 1448 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$11,296.21
79	12/02/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 164, Factura: OVIHB2753 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$11,381.21
82	12/02/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 167, Factura: A 1047	\$85.00	\$0.00	\$11,466.21
85	12/02/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 171, Factura: A 1046	\$85.00	\$0.00	\$11,551.21
85	12/02/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 173, Factura: OVIHB2754 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$11,636.21
94	12/02/2015	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 175, Factura: 10461 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$11,711.21
82	16/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 286, Factura: 620023694 (GP)	\$150.00	\$0.00	\$11,861.21
82	16/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 287, Factura: FW245845 (GP)	\$262.00	\$0.00	\$12,123.21
82	16/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 288, Factura: PE3040685 (GP)	\$30.00	\$0.00	\$12,153.21
82	16/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 289, Factura: PE3040566 (GP)	\$30.00	\$0.00	\$12,183.21

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
82	16/02/2015	TRINIDAD LAZCANO			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 292, Factura: 18845 (GP	\$580.00	\$0.00	\$12,763.21
82	16/02/2015	TRINIDAD LAZCANO			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 293, Factura: CFDI 1741 (GP	\$146.16	\$0.00	\$12,909.37
82	16/02/2015	TRINIDAD LAZCANO			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 294, Factura: CFDI750 (GP	\$145.00	\$0.00	\$13,054.37
82	16/02/2015	TRINIDAD LAZCANO			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 295, Factura: 18841 (GP	\$128.01	\$0.00	\$13,182.38
70	18/02/2015	JORGE ALBERTO			GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 304, Factura: R	\$85.00	\$0.00	\$13,267.38
70	18/02/2015	JORGE ALBERTO			GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 305, Factura:	\$260.00	\$0.00	\$13,527.38
30	19/02/2015	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 94, Factura: R 8718	\$75.00	\$0.00	\$13,602.38
30	19/02/2015	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 95, Factura: A 3229	\$75.00	\$0.00	\$13,677.38
30	19/02/2015	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 96, Factura: R 8877	\$75.00	\$0.00	\$13,752.38
30	19/02/2015	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 97, Factura: A 991	\$75.00	\$0.00	\$13,827.38
30	19/02/2015	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 98, Factura: 197 (GP	\$74.99	\$0.00	\$13,902.37
30	19/02/2015	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 99, Factura: 2699	\$75.00	\$0.00	\$13,977.37
96	19/02/2015	MARTHA GEORGINA			GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 182, Factura:	\$75.00	\$0.00	\$14,052.37
97	19/02/2015	NORA MARGARITA			GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 183, Factura:	\$75.00	\$0.00	\$14,127.37
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 185, Factura: AS 3217 (GP	\$85.00	\$0.00	\$14,212.37
00	19/02/2015	JESUS ALEJANDRO			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 186, Factura: 2701 (GP	\$75.00	\$0.00	\$14,287.37
02	19/02/2015	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 189, Factura: 6360 (GP	\$75.00	\$0.00	\$14,362.37
03	19/02/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 191, Factura: OVIHB	\$100.00	\$0.00	\$14,462.37
05	19/02/2015	MARICELA CASTILLO			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 193, Factura: AS 3179 (GP	\$75.00	\$0.00	\$14,537.37
06	19/02/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 194, Factura: R 8878 (GP	\$85.00	\$0.00	\$14,622.37
07	19/02/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			Cancelación GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 194, Factura: R	-\$85.00	\$0.00	\$14,537.37
08	19/02/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 195, Factura: R 8878 (GP	\$85.00	\$0.00	\$14,622.37
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 607, Factura: 6186 (GP	\$200.25	\$0.00	\$14,822.62
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 609, Factura: 6186 (GP	\$200.25	\$0.00	\$15,022.87
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 611, Factura: 6186 (GP	\$200.25	\$0.00	\$15,223.12
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 616, Factura: AA 0002451	\$167.25	\$0.00	\$15,390.37
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 617, Factura: AA 0002451	\$167.25	\$0.00	\$15,557.62
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 364, Factura: AA 0002451	\$167.25	\$0.00	\$15,724.87
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 374, Factura: AA 0002451	\$167.25	\$0.00	\$15,892.12
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 600, Factura: 6186 (GP	\$200.25	\$0.00	\$16,092.37
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 601, Factura: 6186 (GP	\$200.25	\$0.00	\$16,292.62
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 602, Factura: 6186 (GP	\$200.25	\$0.00	\$16,492.87
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 603, Factura: 6186 (GP	\$200.25	\$0.00	\$16,693.12
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 618, Factura: AA 0002451	\$167.25	\$0.00	\$16,860.37



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 7640)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 620, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIA A TORNEO ESTATAL DE	\$167.25	\$0.00	\$17,027.62	
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 621, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIA A TORNEO ESTATAL DE	\$167.25	\$0.00	\$17,194.87	
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 622, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIA A TORNEO ESTATAL DE	\$167.25	\$0.00	\$17,362.12	
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 605, Factura: 6186 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIA A TORNEO ESTATAL DE	\$200.25	\$0.00	\$17,562.37	
18	20/02/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 203, Factura: 196 (GP	\$74.99	\$0.00	\$17,637.36	
20	20/02/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 205, Factura: OVIIO 6724 (GP	\$85.00	\$0.00	\$17,722.36	
21	20/02/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 207, Factura: 13459 (GP	\$75.00	\$0.00	\$17,797.36	
22	20/02/2015	MARILU RAMIREZ ABREGO			GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 209, Factura: 13437 (GP	\$75.00	\$0.00	\$17,872.36	
23	20/02/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 211, Factura: R 8846 (GP Recuperacion de	\$85.00	\$0.00	\$17,957.36	
24	20/02/2015	CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA			GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 212, Factura: AS 3170 (GP	\$75.00	\$0.00	\$18,032.36	
25	20/02/2015	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 213, Factura: AS 3220 (GP	\$85.00	\$0.00	\$18,117.36	
27	20/02/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 216, Factura: AS 3180 (GP	\$75.00	\$0.00	\$18,192.36	
28	20/02/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 217, Factura: AS 3218 (GP	\$85.00	\$0.00	\$18,277.36	
33	20/02/2015	ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 224, Factura: AS 3182 (GP	\$75.00	\$0.00	\$18,352.36	
33	20/02/2015	ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ			GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 225, Factura: AS 319 (GP	\$85.00	\$0.00	\$18,437.36	
34	20/02/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 226, Factura: R 9042 (GP	\$85.00	\$0.00	\$18,522.36	
34	20/02/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 227, Factura: 4360 (GP	\$85.00	\$0.00	\$18,607.36	
35	20/02/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 229, Factura: 2198 (GP	\$75.00	\$0.00	\$18,682.36	
36	20/02/2015	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 231, Factura: R 8923 (GP	\$75.00	\$0.00	\$18,757.36	
37	20/02/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 232, Factura: R 8936 (GP	\$85.00	\$0.00	\$18,842.36	
37	20/02/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 233, Factura: R 8988 (GP	\$85.00	\$0.00	\$18,927.36	
38	20/02/2015	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA			GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 235, Factura: 3993 (GP	\$85.00	\$0.00	\$19,012.36	
41	23/02/2015	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 238, Factura: AS 3181 (GP	\$75.00	\$0.00	\$19,087.36	
88	23/02/2015	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 338, Factura: R 9067 (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIA VISITA CIUDAD CON ALUMNOS DE	\$85.00	\$0.00	\$19,172.36	
88	23/02/2015	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 339, Factura: 154744 D (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIA VISITA CIUDAD CON ALUMNOS DE	\$184.00	\$0.00	\$19,356.36	
88	23/02/2015	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 340, Factura: FW 135947 (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIA VISITA CIUDAD CON ALUMNOS DE	\$186.00	\$0.00	\$19,542.36	
88	23/02/2015	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 336, Factura: 600233981 (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIA VISITA CIUDAD CON ALUMNOS DE	\$476.00	\$0.00	\$20,018.36	
50	24/02/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 244, Factura: R 9068 (GP	\$85.00	\$0.00	\$20,103.36	
50	24/02/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 245, Factura: R 9107 (GP	\$75.00	\$0.00	\$20,178.36	
50	24/02/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 247, Factura: R 9043 (GP	\$75.00	\$0.00	\$20,253.36	
51	24/02/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 249, Factura: 82C6 (GP Recuperacion de	\$100.00	\$0.00	\$20,353.36	
51	24/02/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 250, Factura: 148695 D (GP Recuperacion de	\$92.00	\$0.00	\$20,445.36	
54	24/02/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 253, Factura: 2754 (GP	\$75.00	\$0.00	\$20,520.36	
55	24/02/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 254, Factura: R 8717 (GP	\$85.00	\$0.00	\$20,605.36	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
56	24/02/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 255, Factura: 2752 (GP	\$75.00	\$0.00	\$20,680.36
56	24/02/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 256, Factura: 2785 (GP	\$75.00	\$0.00	\$20,755.36
56	24/02/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 257, Factura: 2756 (GP	\$75.00	\$0.00	\$20,830.36
57	24/02/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 258, Factura: R 8982 (GP	\$75.00	\$0.00	\$20,905.36
57	24/02/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 259, Factura: 2783 (GP	\$75.00	\$0.00	\$20,980.36
58	24/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 260, Factura: ABW 24578 (GP	\$75.00	\$0.00	\$21,055.36
58	24/02/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 262, Factura: MRCMADE 3686	\$75.00	\$0.00	\$21,130.36
31	25/02/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 100, Factura: 2750	\$75.00	\$0.00	\$21,205.36
31	25/02/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 101, Factura: 2784	\$75.00	\$0.00	\$21,280.36
31	25/02/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 102, Factura: R 8961	\$75.00	\$0.00	\$21,355.36
31	25/02/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 103, Factura: 2755	\$75.00	\$0.00	\$21,430.36
06	26/02/2015		B 4149		GD Compra : 266 Factura: B 4149, 236 HOTEL MEDITERRANEO SA DE	\$1,370.00	\$0.00	\$22,800.36
71	27/02/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 270, Factura: R 8605 (GP	\$85.00	\$0.00	\$22,885.36
71	27/02/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 271, Factura: R 8675 (GP	\$85.00	\$0.00	\$22,970.36
72	27/02/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 272, Factura: 2782 (GP	\$85.00	\$0.00	\$23,055.36
72	27/02/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 273, Factura: R 8983 (GP	\$85.00	\$0.00	\$23,140.36
72	27/02/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 274, Factura: 2751 (GP	\$85.00	\$0.00	\$23,225.36
73	27/02/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 276, Factura: FIHIPAC 5600	\$75.00	\$0.00	\$23,300.36
73	27/02/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 278, Factura: 11 (GP	\$75.00	\$0.00	\$23,375.36
74	27/02/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 279, Factura: 800 (GP	\$75.00	\$0.00	\$23,450.36
75	27/02/2015	AMELIA VEGA MENDOZA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 281, Factura: 447 (GP Recuperacion	\$76.91	\$0.00	\$23,527.27
83	01/03/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 706, Factura: 5621 (GP JOSÉ AUSTRIA	\$249.99	\$0.00	\$23,777.26
83	01/03/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 708, Factura: 5620 (GP JOSÉ AUSTRIA	\$149.99	\$0.00	\$23,927.25
83	01/03/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 711, Factura: 6482 (GP JOSÉ AUSTRIA	\$650.01	\$0.00	\$24,577.26
83	01/03/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 714, Factura: 6481 (GP JOSÉ AUSTRIA	\$650.01	\$0.00	\$25,227.27
37	01/03/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio: 736, Factura: SJ02875 (GP	\$54.00	\$0.00	\$25,281.27
37	01/03/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio: 738, Factura: SJ 02875 (GP	\$55.00	\$0.00	\$25,336.27
37	01/03/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio: 740, Factura: SJ 02875 (GP	\$54.00	\$0.00	\$25,390.27
39	01/03/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 744, Factura: ABW25196 (GP	\$85.00	\$0.00	\$25,475.27
39	01/03/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 745, Factura: ABW25165 (GP	\$75.00	\$0.00	\$25,550.27
39	01/03/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 747, Factura: 188031 D (GP	\$92.00	\$0.00	\$25,642.27
09	02/03/2015	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 627, Factura: 32086 (GP	\$85.00	\$0.00	\$25,727.27
09	02/03/2015	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 630, Factura: 6748 (GP	\$85.00	\$0.00	\$25,812.27
11	05/03/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 644, Factura: R 9330 (GP LUIS	\$85.00	\$0.00	\$25,897.27

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
11	05/03/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 648, Factura: A 4033 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA AL MUNICIPIO EN ESTADIA EN REALMET	\$170.00	\$0.00	\$26,067.27
13	06/03/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 384, Factura: C 22793	\$85.00	\$0.00	\$26,152.27
07	06/03/2015	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAJERA			GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 387, Factura: D 166917	\$92.00	\$0.00	\$26,244.27
14	06/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 390, Factura: SAB 18694 (GP	\$85.00	\$0.00	\$26,329.27
14	06/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 391, Factura: SAB 18693 (GP	\$85.00	\$0.00	\$26,414.27
14	06/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 392, Factura: D 151382 (GP	\$92.00	\$0.00	\$26,506.27
14	06/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 393, Factura: SAB 35240 (GP	\$85.00	\$0.00	\$26,591.27
14	06/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 394, Factura: FLR 35239 (GP	\$85.00	\$0.00	\$26,676.27
14	06/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 395, Factura: D 151375 (GP	\$92.00	\$0.00	\$26,768.27
15	06/03/2015	RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 397, Factura: R 9184	\$75.00	\$0.00	\$26,843.27
16	06/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 398, Factura: 343 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$26,918.27
16	06/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 399, Factura: 799 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$26,993.27
16	06/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 400, Factura: 457 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$27,068.27
16	06/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 401, Factura: 459 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$27,143.27
16	06/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 402, Factura: 346 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$27,218.27
63	06/03/2015	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			Cancelación GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 387, Factura:	<b>-\$92.00</b>	\$0.00	\$27,126.27
10	06/03/2015	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ			GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 795, Factura: D 166917	\$92.00	\$0.00	\$27,218.27
22	09/03/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 407, Factura: C 1526 (GP	\$75.00	\$0.00	\$27,293.27
23	09/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 408, Factura: R 9147 (GP	\$85.00	\$0.00	\$27,378.27
23	09/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 409, Factura: D 169457 (GP	\$46.00	\$0.00	\$27,424.27
23	09/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 410, Factura: D 169460 (GP	\$46.00	\$0.00	\$27,470.27
23	09/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 411, Factura: R 8961 (GP	\$85.00	\$0.00	\$27,555.27
23	09/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 412, Factura: AA 0002423	\$85.00	\$0.00	\$27,640.27
23	09/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 413, Factura: AA 0002435	\$60.00	\$0.00	\$27,700.27
25	09/03/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 415, Factura: 2814 (GP	\$75.00	\$0.00	\$27,775.27
26	09/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 416, Factura: D 168851 (GP	\$92.00	\$0.00	\$27,867.27
26	09/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 419, Factura: B11522 (GP	\$85.00	\$0.00	\$27,952.27
27	09/03/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 423, Factura: B11524 (GP Recuperacion de	\$100.00	\$0.00	\$28,052.27
31	09/03/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 425, Factura: R 9208 (GP	\$75.40	\$0.00	\$28,127.67
32	09/03/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 426, Factura: 423 (GP Recuperacion de	\$72.38	\$0.00	\$28,200.05
33	09/03/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 428, Factura: R 9186 (GP Recuperacion de	\$85.00	\$0.00	\$28,285.05
14	09/03/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 652, Factura: AS 3427 (GP	\$75.00	\$0.00	\$28,360.05
14	09/03/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 653, Factura: AS 3427 (GP	\$75.00	\$0.00	\$28,435.05
37	10/03/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 432, Factura:	\$75.00	\$0.00	\$28,510.05

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
38	10/03/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 434, Factura: C1549 (GP	\$75.00	\$0.00	\$28,585.05
39	10/03/2015	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 436, Factura: 1062 (GP	\$85.00	\$0.00	\$28,670.05
40	10/03/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 437, Factura: D 154742 (GP	\$184.00	\$0.00	\$28,854.05
41	10/03/2015	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 438, Factura: ABW (GP	\$75.00	\$0.00	\$28,929.05
42	10/03/2015	TRINIDAD LAZCANO			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 439, Factura: ABW 24932 (GP	\$75.00	\$0.00	\$29,004.05
46	10/03/2015	JESUS ALEJANDRO			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 443, Factura: 357 (GP	\$75.00	\$0.00	\$29,079.05
47	10/03/2015	JESUS ALEJANDRO			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 444, Factura: 460 (GP	\$75.00	\$0.00	\$29,154.05
47	10/03/2015	JESUS ALEJANDRO			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 445, Factura: 2846 (GP	\$75.00	\$0.00	\$29,229.05
48	10/03/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 446, Factura: 360 (GP	\$85.00	\$0.00	\$29,314.05
48	10/03/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 447, Factura: 770 (GP	\$85.00	\$0.00	\$29,399.05
48	10/03/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 448, Factura: 2812 (GP	\$85.00	\$0.00	\$29,484.05
48	10/03/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 449, Factura: 2845 (GP	\$85.00	\$0.00	\$29,569.05
17	11/03/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 659, Factura: D 177190 (GP	\$92.00	\$0.00	\$29,661.05
17	11/03/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 660, Factura: 600268501 (GP	\$42.00	\$0.00	\$29,703.05
17	11/03/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 661, Factura: 3367 (GP KARINA	\$100.00	\$0.00	\$29,803.05
17	11/03/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 662, Factura: 3367 (GP KARINA	\$100.00	\$0.00	\$29,903.05
17	11/03/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 663, Factura: 3367 (GP KARINA	\$85.00	\$0.00	\$29,988.05
18	11/03/2015	MA. MAGDALENA			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 664, Factura: D 173216	\$184.00	\$0.00	\$30,172.05
18	11/03/2015	MA. MAGDALENA			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 666, Factura: 3932 (GP	\$85.00	\$0.00	\$30,257.05
19	11/03/2015	CAROLINA ESCUDERO			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 667, Factura: D 176261	\$184.00	\$0.00	\$30,441.05
19	11/03/2015	CAROLINA ESCUDERO			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 669, Factura: R 9451 (GP	\$85.00	\$0.00	\$30,526.05
56	12/03/2015	NORA MARGARITA			GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 453, Factura: R	\$75.00	\$0.00	\$30,601.05
58	12/03/2015	MARILU RAMIREZ			GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 455, Factura: R 9279 (GP	\$75.00	\$0.00	\$30,676.05
59	12/03/2015	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Folio: 456, Factura: R 9278 (GP	\$75.00	\$0.00	\$30,751.05
61	12/03/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 458, Factura: 195 (GP	\$84.99	\$0.00	\$30,836.04
63	12/03/2015	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 459, Factura: C 4264 (GP Recuperacion	\$75.00	\$0.00	\$30,911.04
63	12/03/2015	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 461, Factura: 125657764 (GP	\$39.50	\$0.00	\$30,950.54
64	12/03/2015	Juan Carlos Cano			GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 463, Factura: C 4263 (GP	\$75.00	\$0.00	\$31,025.54
64	12/03/2015	Juan Carlos Cano			GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 464, Factura: 125657420 (GP	\$28.50	\$0.00	\$31,054.04
65	12/03/2015	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 465, Factura: R 9402 (GP	\$85.00	\$0.00	\$31,139.04
65	12/03/2015	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 466, Factura: R 9450 (GP	\$85.00	\$0.00	\$31,224.04
21	12/03/2015	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 672, Factura: D 166873 (GP	\$184.00	\$0.00	\$31,408.04
21	12/03/2015	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 673, Factura: R 9263 (GP	\$85.00	\$0.00	\$31,493.04
21	12/03/2015	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 674, Factura: R 9265 (GP	\$85.00	\$0.00	\$31,578.04

# 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

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 7640)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
						Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
91	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 786, Factura: 2813	\$75.00	\$0.00	\$31,653.04
91	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 787, Factura: 358	\$75.00	\$0.00	\$31,728.04
91	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 788, Factura: 458	\$75.00	\$0.00	\$31,803.04
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 675, Factura: 7741 (GP	\$111.80	\$0.00	\$31,914.84
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 676, Factura: 7741 (GP	\$111.80	\$0.00	\$32,026.64
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 677, Factura: 7741 (GP	\$111.80	\$0.00	\$32,138.44
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 678, Factura: 7741 (GP	\$111.80	\$0.00	\$32,250.24
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 679, Factura: R 9466 (GP	\$111.80	\$0.00	\$32,362.04
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 688, Factura: AA 0002588	\$228.00	\$0.00	\$32,590.04
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 715, Factura: 7742 (GP	\$19.80	\$0.00	\$32,609.84
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 716, Factura: 7741 (GP	\$6.00	\$0.00	\$32,615.84
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 717, Factura: 7741 (GP	\$6.00	\$0.00	\$32,621.84
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 718, Factura: 7741 (GP	\$6.00	\$0.00	\$32,627.84
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 719, Factura: 7741 (GP	\$6.00	\$0.00	\$32,633.84
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 720, Factura: 7741 (GP	\$6.00	\$0.00	\$32,639.84
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 705, Factura: 11268 (GP	\$100.80	\$0.00	\$32,740.64
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 707, Factura: 11268 (GP	\$100.80	\$0.00	\$32,841.44
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 709, Factura: 7742 (GP	\$19.80	\$0.00	\$32,861.24
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 710, Factura: 7742 (GP	\$19.80	\$0.00	\$32,881.04
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 712, Factura: 7742 (GP	\$19.80	\$0.00	\$32,900.84
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 713, Factura: 7742 (GP	\$19.80	\$0.00	\$32,920.64
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 696, Factura: R 9527 (GP	\$328.60	\$0.00	\$33,249.24
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 697, Factura: R 9527 (GP	\$328.60	\$0.00	\$33,577.84
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 698, Factura: R 9527 (GP	\$328.60	\$0.00	\$33,906.44
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 701, Factura: 11268 (GP	\$100.80	\$0.00	\$34,007.24
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 703, Factura: 11268 (GP	\$100.80	\$0.00	\$34,108.04
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 704, Factura: 11268 (GP	\$100.80	\$0.00	\$34,208.84
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 689, Factura: AA 0002588	\$228.00	\$0.00	\$34,436.84
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 690, Factura: AA 0002588	\$228.00	\$0.00	\$34,664.84
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 691, Factura: AA 0002588	\$228.00	\$0.00	\$34,892.84
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 692, Factura: AA 0002588	\$228.00	\$0.00	\$35,120.84
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 693, Factura: R 9527 (GP	\$328.60	\$0.00	\$35,449.44
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 695, Factura: R 9527 (GP	\$328.60	\$0.00	\$35,778.04
67	18/03/2015	JUAN MARQUEZ NEYRA	A 161		GD Folio: 468, Factura: A 161 (JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE	\$1,780.00	\$0.00	\$37,558.04

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
78	18/03/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 472, Factura: D 175429 (GP	\$92.00	\$0.00	\$37,650.04
78	18/03/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 473, Factura: C1561 (GP	\$85.00	\$0.00	\$37,735.04
79	18/03/2015	CARLOS OLGUIN			GD CARLOS OLGUIN CABRERA, Folio: 478, Factura: C 1586 (GP	\$85.00	\$0.00	\$37,820.04
79	18/03/2015	CARLOS OLGUIN			GD CARLOS OLGUIN CABRERA, Folio: 479, Factura: C 1587 (GP	\$85.00	\$0.00	\$37,905.04
80	18/03/2015	FAUSTO ESCUDERO			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 480, Factura: 2553 (GP	\$75.00	\$0.00	\$37,980.04
81	18/03/2015	MARTHA GEORGINA			GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura:	\$75.00	\$0.00	\$38,055.04
82	18/03/2015	ARACELI ANGELES			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 482, Factura: 22092 (GP	\$85.00	\$0.00	\$38,140.04
82	18/03/2015	ARACELI ANGELES			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 483, Factura: 22092 (GP	\$85.00	\$0.00	\$38,225.04
82	18/03/2015	ARACELI ANGELES			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 484, Factura: 22092 (GP	\$61.00	\$0.00	\$38,286.04
83	18/03/2015	RICARDO GUEVARA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 487, Factura: R 9281 (GP	\$75.00	\$0.00	\$38,361.04
85	18/03/2015	CAROLINA ESCUDERO			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 490, Factura: B 1661 (GP	\$75.00	\$0.00	\$38,436.04
86	18/03/2015	ANDREA ANGELES			GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 491, Factura: AS 3426 (GP	\$65.01	\$0.00	\$38,501.05
88	18/03/2015	JAVIER HERNÁNDEZ			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 493, Factura: 2554 (GP	\$75.00	\$0.00	\$38,576.05
38	18/03/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 735, Factura: 1928 (GP	\$85.00	\$0.00	\$38,661.05
38	18/03/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 737, Factura: 1927 (GP	\$85.00	\$0.00	\$38,746.05
38	18/03/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 739, Factura: FW147786	\$202.00	\$0.00	\$38,948.05
38	18/03/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 741, Factura: 600268578	\$194.00	\$0.00	\$39,142.05
38	18/03/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 742, Factura: D 182585 (GP	\$184.00	\$0.00	\$39,326.05
05	20/03/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 504, Factura: C 1595 (GP	\$75.00	\$0.00	\$39,401.05
32	20/03/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 722, Factura: R 9515 (GP	\$75.00	\$0.00	\$39,476.05
33	20/03/2015	ENRIQUE VENTURA			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 723, Factura: R 9558 (GP	\$85.00	\$0.00	\$39,561.05
33	20/03/2015	ENRIQUE VENTURA			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 724, Factura: 600290596 (GP	\$601.00	\$0.00	\$40,162.05
33	20/03/2015	ENRIQUE VENTURA			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 725, Factura: FE 151812 (GP	\$202.00	\$0.00	\$40,364.05
33	20/03/2015	ENRIQUE VENTURA			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 726, Factura: D 185615 (GP	\$184.00	\$0.00	\$40,548.05
34	20/03/2015	RICARDO GUEVARA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 727, Factura: R 9508 (GP	\$75.00	\$0.00	\$40,623.05
35	20/03/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 728, Factura: 600288643 (GP	\$476.00	\$0.00	\$41,099.05
35	20/03/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 729, Factura: R 9542 (GP	\$85.00	\$0.00	\$41,184.05
35	20/03/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 730, Factura: D 181430 (GP	\$184.00	\$0.00	\$41,368.05
35	20/03/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 731, Factura: PMT 277399	\$72.00	\$0.00	\$41,440.05
35	20/03/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 732, Factura: FW150190 (GP	\$186.00	\$0.00	\$41,626.05
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 753, Factura: 22038	\$85.00	\$0.00	\$41,711.05
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 754, Factura: 22038	\$75.00	\$0.00	\$41,786.05
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 755, Factura: 22038	\$75.00	\$0.00	\$41,861.05
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 756, Factura: 22038	\$75.00	\$0.00	\$41,936.05

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: 5000 a la 7640)

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	<u>Movimientos del Periodo</u>		06:44 p.m.
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 757, Factura: 22038 (GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 757, Factura: 22038)	\$85.00	\$0.00	\$42,021.05
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 758, Factura: 22038 (GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 758, Factura: 22038)	\$75.00	\$0.00	\$42,096.05
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 767, Factura: 22113 (GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 767, Factura: 22113)	\$75.00	\$0.00	\$42,171.05
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 770, Factura: 22113 (GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 770, Factura: 22113)	\$85.00	\$0.00	\$42,256.05
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 772, Factura: 22113 (GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 772, Factura: 22113)	\$85.00	\$0.00	\$42,341.05
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 773, Factura: 22113 (GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 773, Factura: 22113)	\$75.00	\$0.00	\$42,416.05
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 774, Factura: 22113 (GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 774, Factura: 22113)	\$75.00	\$0.00	\$42,491.05
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 759, Factura: 22038 (GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 759, Factura: 22038)	\$75.00	\$0.00	\$42,566.05
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 760, Factura: 22113 (GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 760, Factura: 22113)	\$75.00	\$0.00	\$42,641.05
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 761, Factura: 22113 (GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 761, Factura: 22113)	\$75.00	\$0.00	\$42,716.05
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 762, Factura: 22038 (GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 762, Factura: 22038)	\$75.00	\$0.00	\$42,791.05
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 763, Factura: 22038 (GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 763, Factura: 22038)	\$75.00	\$0.00	\$42,866.05
43	22/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 764, Factura: 22038 (GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 764, Factura: 22038)	\$75.00	\$0.00	\$42,941.05
10	23/03/2015	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 510, Factura: ACN 3344 (GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 510, Factura: ACN 3344)	\$85.00	\$0.00	\$43,026.05
12	23/03/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 513, Factura: 22D0F (GP (GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 513, Factura: 22D0F)	\$64.00	\$0.00	\$43,090.05
12	23/03/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 514, Factura: R 9514 (GP (GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 514, Factura: R 9514)	\$75.00	\$0.00	\$43,165.05
12	23/03/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 515, Factura: R 9618 (GP (GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 515, Factura: R 9618)	\$85.00	\$0.00	\$43,250.05
12	23/03/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 516, Factura: R 9573 (GP (GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 516, Factura: R 9573)	\$85.00	\$0.00	\$43,335.05
12	23/03/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 517, Factura: R 9559 (GP (GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 517, Factura: R 9559)	\$85.00	\$0.00	\$43,420.05
13	23/03/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 519, Factura: R 9453 (GP (GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 519, Factura: R 9453)	\$75.00	\$0.00	\$43,495.05
14	23/03/2015	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 520, Factura: AS 3465 (GP (GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 520, Factura: AS 3465)	\$75.00	\$0.00	\$43,570.05
15	23/03/2015	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA		1	GD Folio: 521, Factura: 1 (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA (GD Folio: 521, Factura: 1 (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA)	\$400.00	\$0.00	\$43,970.05
61	23/03/2015	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 783, Factura: R 9402 (GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 783, Factura: R 9402)	\$85.00	\$0.00	\$44,055.05
61	23/03/2015	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 784, Factura: D 182795 (GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 784, Factura: D 182795)	\$92.00	\$0.00	\$44,147.05
61	23/03/2015	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 785, Factura: D 182795 (GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 785, Factura: D 182795)	\$92.00	\$0.00	\$44,239.05
16	24/03/2015	EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA			GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 522, Factura: AS 3466 (GP (GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 522, Factura: AS 3466)	\$75.00	\$0.00	\$44,314.05
17	24/03/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 523, Factura: AS 3467 (GP (GD ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 523, Factura: AS 3467)	\$75.00	\$0.00	\$44,389.05
18	24/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 524, Factura: 1061 (GP (GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 524, Factura: 1061)	\$75.00	\$0.00	\$44,464.05
19	24/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 525, Factura: 21985 (GP (GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 525, Factura: 21985)	\$85.00	\$0.00	\$44,549.05
19	24/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO			GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 529, Factura: 5795 (GP (GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 529, Factura: 5795)	\$75.00	\$0.00	\$44,624.05
20	24/03/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 531, Factura: 3611 (GP Recuperacion de (GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 531, Factura: 3611)	\$100.00	\$0.00	\$44,724.05
25	25/03/2015	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 680, Factura: TIM 244 (GP JOSE (GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 680, Factura: TIM 244)	\$79.00	\$0.00	\$44,803.05
25	25/03/2015	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 681, Factura: R 9575 (GP JOSE (GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 681, Factura: R 9575)	\$85.00	\$0.00	\$44,888.05
25	25/03/2015	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 682, Factura: 186768 D (GP (GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 682, Factura: 186768 D)	\$184.00	\$0.00	\$45,072.05

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
57	25/03/2015	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 777, Factura: PE3526385 (GP		\$280.00	\$0.00	\$45,352.05
57	25/03/2015	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 778, Factura: FW288742 (GP		\$496.00	\$0.00	\$45,848.05
57	25/03/2015	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 779, Factura: R 9657 (GP		\$85.00	\$0.00	\$45,933.05
57	25/03/2015	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 780, Factura: R 9659 (GP		\$85.00	\$0.00	\$46,018.05
10	26/03/2015	848	GD Compra : 535 Factura: 848, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV (SUITES ZAPATA SA DE CV) PAGO DE ALIMENTACIÓN PARTICIPANTE DEL		\$7,200.00	\$0.00	\$53,218.05
28	26/03/2015	ROSALIA HUERTA ROBLES	GD ROSALIA HUERTA ROBLES, Folio: 537, Factura: 3584 (GP		\$100.00	\$0.00	\$53,318.05
28	26/03/2015	ROSALIA HUERTA ROBLES	GD ROSALIA HUERTA ROBLES, Folio: 538, Factura: D 189140 (GP		\$92.00	\$0.00	\$53,410.05
29	26/03/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 540, Factura: 500 (GP		\$36.19	\$0.00	\$53,446.24
30	26/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 541, Factura: 499 (GP Recuperacion		\$38.98	\$0.00	\$53,485.22
32	26/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 546, Factura: ACN 3290 (GP		\$75.00	\$0.00	\$53,560.22
34	26/03/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 549, Factura: 1101 (GP		\$85.00	\$0.00	\$53,645.22
34	26/03/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 550, Factura: 1064 (GP		\$85.00	\$0.00	\$53,730.22
34	26/03/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 551, Factura: 1051 (GP		\$85.00	\$0.00	\$53,815.22
34	26/03/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 552, Factura: 999 (GP		\$85.00	\$0.00	\$53,900.22
35	26/03/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 553, Factura: 218 (GP		\$74.99	\$0.00	\$53,975.21
35	26/03/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 554, Factura: 2920 (GP		\$75.00	\$0.00	\$54,050.21
35	26/03/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 555, Factura: 359 (GP		\$75.00	\$0.00	\$54,125.21
35	26/03/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 556, Factura: 498 (GP		\$75.00	\$0.00	\$54,200.21
35	26/03/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 557, Factura: 1049 (GP		\$75.00	\$0.00	\$54,275.21
36	26/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 558, Factura: R 9560 (GP		\$85.00	\$0.00	\$54,360.21
36	26/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 559, Factura: R 9543 (GP		\$85.00	\$0.00	\$54,445.21
36	26/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 560, Factura: R 9574 (GP		\$85.00	\$0.00	\$54,530.21
36	26/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 561, Factura: R 9620 (GP		\$85.00	\$0.00	\$54,615.21
36	26/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 562, Factura: R 9452 (GP		\$85.00	\$0.00	\$54,700.21
36	26/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 563, Factura: R 9263 (GP		\$85.00	\$0.00	\$54,785.21
60	26/03/2015	JAVIER BANDA CRUZ	GD JAVIER BANDA CRUZ, Folio: 782, Factura: 512 (GP JAVIER BANDA CRUZ) PAGO DE ALIMENTACIÓN PARTICIPANTE DEL		\$75.00	\$0.00	\$54,860.21
94	26/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 789, Factura: R 9438		\$75.00	\$0.00	\$54,935.21
94	26/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 790, Factura: 2919 (GP		\$75.00	\$0.00	\$55,010.21
94	26/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 791, Factura: 1050 (GP		\$75.00	\$0.00	\$55,085.21
94	26/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 792, Factura: 497 (GP		\$75.00	\$0.00	\$55,160.21
94	26/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 793, Factura: 496 (GP		\$75.00	\$0.00	\$55,235.21
51	27/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 578, Factura: R 9692 (GP		\$85.00	\$0.00	\$55,320.21
52	27/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 579, Factura: R 9742		\$85.00	\$0.00	\$55,405.21
53	27/03/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 580, Factura: R 9707 (GP		\$75.00	\$0.00	\$55,480.21



# 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: 5000 a la 7640)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
58	31/03/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 584, Factura: 1125 (GP	\$75.00
60	31/03/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 586, Factura: R 9578 (GP	\$85.00
60	31/03/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 587, Factura: 1100 (GP	\$85.00
60	31/03/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 588, Factura: 1126 (GP	\$85.00
62	31/03/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 591, Factura: 1140 (GP	\$75.00
66	31/03/2015	ITZCOATL ORDONEZ LOZANO			GD ITZCOATL ORDONEZ LOZANO, Folio: 596, Factura: 2976 (GP	\$75.00
69	31/03/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 604, Factura: 1099 (GP	\$75.00
69	31/03/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 606, Factura: 1000 (GP	\$75.00
69	31/03/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 608, Factura: R 9755 (GP	\$75.00
69	31/03/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 610, Factura: R 9718 (GP	\$75.00
70	31/03/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 612, Factura: R 9719 (GP	\$75.00
70	31/03/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 613, Factura: R 9756 (GP	\$75.00
70	31/03/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 614, Factura: 387 (GP	\$69.60
70	31/03/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 615, Factura: 1098 (GP	\$75.00
35	01/04/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 807, Factura: FW299119 (GP	\$168.00
69	01/04/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 895, Factura: R 9837 (GP	\$85.00
70	01/04/2015	MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ			GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 896, Factura: R 9838 (GP	\$75.00
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 925, Factura: 1152 (GP	\$173.00
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 926, Factura: 1152 (GP	\$173.00
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 927, Factura: BADAH	\$40.80
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 928, Factura: BADAH	\$40.80
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 929, Factura: V 1351620	\$89.50
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 930, Factura: V 1351620	\$89.50
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 937, Factura: 367 (GP	\$50.00
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 938, Factura: 367 (GP	\$50.00
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 939, Factura: 12592 (GP	\$50.00
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 940, Factura: 12592 (GP	\$49.99
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 931, Factura: TFA	\$172.00
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 932, Factura: TFA	\$172.00
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 933, Factura: 327 (GP	\$58.00
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 934, Factura: 327 (GP	\$58.00
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 935, Factura: 8640A	\$151.50
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 936, Factura: 8640A	\$151.50
83	01/04/2015	FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 943, Factura: FW 274558	\$248.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

06:44 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	
	83	01/04/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ				GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 944, Factura: FW 274553 (GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 944, Factura: FW 274553)	\$248.00	\$0.00	\$58,948.40	
	83	01/04/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ				GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 945, Factura: V 1323314 (GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 945, Factura: V 1323314)	\$85.00	\$0.00	\$59,033.40	
	83	01/04/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ				GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 946, Factura: V 1323308 (GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 946, Factura: V 1323308)	\$85.00	\$0.00	\$59,118.40	
	83	01/04/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ				GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 948, Factura: E000000000 (GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 948, Factura: E000000000)	\$140.00	\$0.00	\$59,258.40	
	83	01/04/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ				GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 949, Factura: 01651470101 (GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 949, Factura: 01651470101)	\$65.00	\$0.00	\$59,323.40	
	83	01/04/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ				GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 950, Factura: 0000000000 (GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 950, Factura: 0000000000)	\$140.00	\$0.00	\$59,463.40	
	83	01/04/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ				GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 951, Factura: NA (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 951, Factura: NA)	\$65.00	\$0.00	\$59,528.40	
	98	01/04/2015	JORGE LARA JUAREZ				GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 967, Factura: 551 (GP Recuperacion de Costo, Folio: 967, Factura: 551)	\$85.00	\$0.00	\$59,613.40	
	89	01/04/2015	JAVIER HERNANDEZ GARCIA				GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1052, Factura: 187843 D (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1052, Factura: 187843 D)	\$184.00	\$0.00	\$59,797.40	
	89	01/04/2015	JAVIER HERNANDEZ GARCIA				GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1053, Factura: R 9618 (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1053, Factura: R 9618)	\$85.00	\$0.00	\$59,882.40	
	89	01/04/2015	JAVIER HERNANDEZ GARCIA				GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1054, Factura: NA (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1054, Factura: NA)	\$120.00	\$0.00	\$60,002.40	
	90	01/04/2015	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ				GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1056, Factura: 171861 D (GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1056, Factura: 171861 D)	\$184.00	\$0.00	\$60,186.40	
	90	01/04/2015	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ				GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1057, Factura: NA (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1057, Factura: NA)	\$120.00	\$0.00	\$60,306.40	
	73	14/04/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA				GD ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 905, Factura: OV1HB 4753 (GP ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 905, Factura: OV1HB 4753)	\$85.00	\$0.00	\$60,391.40	
	73	14/04/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA				GD ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 906, Factura: 206502 D (GP ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 906, Factura: 206502 D)	\$230.00	\$0.00	\$60,621.40	
	73	14/04/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA				GD ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 907, Factura: FW162444 (GP ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 907, Factura: FW162444)	\$287.00	\$0.00	\$60,908.40	
	73	14/04/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA				GD ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 908, Factura: PMT 300572 (GP ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 908, Factura: PMT 300572)	\$36.00	\$0.00	\$60,944.40	
	73	14/04/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA				GD ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 909, Factura: 214049 D (GP ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 909, Factura: 214049 D)	\$46.00	\$0.00	\$60,990.40	
	73	14/04/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA				GD ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 910, Factura: 600353777 (GP ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 910, Factura: 600353777)	\$1,348.00	\$0.00	\$62,338.40	
	73	14/04/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA				GD ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 911, Factura: PMT 302278 (GP ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 911, Factura: PMT 302278)	\$36.00	\$0.00	\$62,374.40	
	74	14/04/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA				RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA FERIA MATRIA REPORTIVA (GD ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 911, Factura: PMT 302278)	-\$1,220.00	\$0.00	\$61,154.40	
	36	16/04/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA				GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 808, Factura: 1065 (GP Recuperacion de Costo, Folio: 808, Factura: 1065)	\$75.00	\$0.00	\$61,229.40	
	37	16/04/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON				GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 809, Factura: 1099 (GP Recuperacion de Costo, Folio: 809, Factura: 1099)	\$75.00	\$0.00	\$61,304.40	
	38	16/04/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS				GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 810, Factura: 1100 (GP Recuperacion de Costo, Folio: 810, Factura: 1100)	\$75.00	\$0.00	\$61,379.40	
	84	16/04/2015	CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA				GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1019, Factura: 0000000000 (GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1019, Factura: 0000000000)	\$85.00	\$0.00	\$61,464.40	
	84	16/04/2015	CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA				GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1020, Factura: 0000000000 (GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1020, Factura: 0000000000)	\$184.00	\$0.00	\$61,648.40	
	85	16/04/2015	RIGOBERTO RACHICO CASTILLO				GD RIGOBERTO RACHICO CASTILLO, Folio: 1024, Factura: 7279 (GP RIGOBERTO RACHICO CASTILLO, Folio: 1024, Factura: 7279)	\$350.00	\$0.00	\$61,998.40	
	85	16/04/2015	RIGOBERTO RACHICO CASTILLO				GD RIGOBERTO RACHICO CASTILLO, Folio: 1025, Factura: 7308 (GP RIGOBERTO RACHICO CASTILLO, Folio: 1025, Factura: 7308)	\$350.00	\$0.00	\$62,348.40	
	85	16/04/2015	RIGOBERTO RACHICO CASTILLO				GD RIGOBERTO RACHICO CASTILLO, Folio: 1026, Factura: 3427 (GP RIGOBERTO RACHICO CASTILLO, Folio: 1026, Factura: 3427)	\$98.00	\$0.00	\$62,446.40	
	50	20/04/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA				GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 818, Factura: D531 (GP Recuperacion de Costo, Folio: 818, Factura: D531)	\$85.00	\$0.00	\$62,531.40	
	54	21/04/2015	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ				GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 825, Factura: 166917 D (GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 825, Factura: 166917 D)	\$46.00	\$0.00	\$62,577.40	
	54	21/04/2015	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ				GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 826, Factura: 600216569 (GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 826, Factura: 600216569)	\$97.00	\$0.00	\$62,674.40	
	54	21/04/2015	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ				GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 827, Factura: FW244138 (GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 827, Factura: FW244138)	\$225.00	\$0.00	\$62,899.40	
	54	21/04/2015	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ				GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 828, Factura: FW132165 (GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 828, Factura: FW132165)	\$101.00	\$0.00	\$63,000.40	

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 7640)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					<u>Movimientos del Periodo</u>		
		Saldo Inicial			Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
55	21/04/2015	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 829, Factura: R 9912 (GP	\$75.00	\$0.00	\$63,075.40
56	21/04/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 830, Factura: 1098 (GP	\$75.00	\$0.00	\$63,150.40
57	21/04/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 831, Factura: 6227 (GP	\$85.00	\$0.00	\$63,235.40
57	21/04/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 832, Factura: 6227 (GP	\$75.00	\$0.00	\$63,310.40
58	21/04/2015	ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ			GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 833, Factura:	\$75.00	\$0.00	\$63,385.40
59	21/04/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 836, Factura:	\$85.00	\$0.00	\$63,470.40
60	21/04/2015	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 837, Factura: R 9960	\$75.00	\$0.00	\$63,545.40
61	21/04/2015	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 838, Factura: R 9958	\$75.00	\$0.00	\$63,620.40
62	21/04/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ			GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 840, Factura: 206275 D (GP	\$92.00	\$0.00	\$63,712.40
63	21/04/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 842, Factura: C1685 (GP	\$85.00	\$0.00	\$63,797.40
64	21/04/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 844, Factura: BKGMEAXALK	\$75.00	\$0.00	\$63,872.40
65	21/04/2015	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 847, Factura: A 2633 (GP	\$49.00	\$0.00	\$63,921.40
66	21/04/2015	DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ			GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Folio: 848, Factura: R 9873	\$75.00	\$0.00	\$63,996.40
68	21/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 853, Factura: R 9911 (GP	\$75.00	\$0.00	\$64,071.40
68	21/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 854, Factura: R 9723 (GP	\$75.00	\$0.00	\$64,146.40
68	21/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 855, Factura: R 9959 (GP	\$75.00	\$0.00	\$64,221.40
68	21/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 856, Factura: 201237 D (GP	\$92.00	\$0.00	\$64,313.40
68	21/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 858, Factura: R 9700 (GP	\$85.00	\$0.00	\$64,398.40
68	21/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 859, Factura: R 9657 (GP	\$85.00	\$0.00	\$64,483.40
68	21/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 860, Factura: R 9838 (GP	\$85.00	\$0.00	\$64,568.40
69	21/04/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 861, Factura: D532 (GP Recuperacion	\$85.00	\$0.00	\$64,653.40
69	21/04/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 863, Factura: PORDK1929 (GP	\$85.00	\$0.00	\$64,738.40
70	21/04/2015	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 864, Factura: 1096 (GP	\$75.00	\$0.00	\$64,813.40
70	21/04/2015	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 865, Factura: 1097 (GP	\$75.00	\$0.00	\$64,888.40
70	21/04/2015	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 866, Factura: FACT 2674 (GP	\$75.00	\$0.00	\$64,963.40
32	21/04/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1063, Factura: AFCG3586 (GP JORGE	\$5.00	\$0.00	\$64,968.40
32	21/04/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1064, Factura: 221746 D (GP JORGE	\$138.00	\$0.00	\$65,106.40
32	21/04/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1065, Factura: A1901 (GP JORGE LARA	\$80.00	\$0.00	\$65,186.40
87	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1030, Factura: A957 (GP ENRIQUE	\$850.00	\$0.00	\$66,036.40
87	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1031, Factura: A958 (GP ENRIQUE	\$850.00	\$0.00	\$66,886.40
87	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1032, Factura: PE3658961 (GP	\$47.00	\$0.00	\$66,933.40
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1048, Factura: 669 (GP ENRIQUE	\$442.50	\$0.00	\$67,375.90
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1049, Factura: 669 (GP ENRIQUE	\$442.50	\$0.00	\$67,818.40
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1050, Factura: 669 (GP ENRIQUE	\$442.50	\$0.00	\$68,260.90

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1051, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO) CARGOS DE CONTINGENCIA DE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$442.50	\$0.00	\$68,703.40
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1033, Factura: 207523 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO) CARGOS DE CONTINGENCIA DE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$138.00	\$0.00	\$68,841.40
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1035, Factura: PE3658723 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO) CARGOS DE CONTINGENCIA DE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$282.00	\$0.00	\$69,123.40
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1036, Factura: 207523 D (GP ENRIQUE PAREDES TELLO) CARGOS DE CONTINGENCIA DE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$138.00	\$0.00	\$69,261.40
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1037, Factura: 204671 D (GP ENRIQUE PAREDES TELLO) CARGOS DE CONTINGENCIA DE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$138.00	\$0.00	\$69,399.40
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1039, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO) CARGOS DE CONTINGENCIA DE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$442.50	\$0.00	\$69,841.90
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1040, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO) CARGOS DE CONTINGENCIA DE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$442.50	\$0.00	\$70,284.40
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1041, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO) CARGOS DE CONTINGENCIA DE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$442.50	\$0.00	\$70,726.90
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1042, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO) CARGOS DE CONTINGENCIA DE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$442.50	\$0.00	\$71,169.40
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1043, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO) CARGOS DE CONTINGENCIA DE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$442.50	\$0.00	\$71,611.90
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1044, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO) CARGOS DE CONTINGENCIA DE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$442.50	\$0.00	\$72,054.40
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1046, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO) CARGOS DE CONTINGENCIA DE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$442.50	\$0.00	\$72,496.90
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1047, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO) CARGOS DE CONTINGENCIA DE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$442.50	\$0.00	\$72,939.40
80	28/04/2015	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 873, Factura: R 10101 (GP CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA) CARGOS DE CONTINGENCIA DE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$75.00	\$0.00	\$73,014.40
82	28/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 875, Factura: R 9825 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES) CARGOS DE CONTINGENCIA DE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$84.01	\$0.00	\$73,098.41
82	28/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 876, Factura: FW297946 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES) CARGOS DE CONTINGENCIA DE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$84.00	\$0.00	\$73,182.41
82	28/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 877, Factura: FW297892 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES) CARGOS DE CONTINGENCIA DE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$84.00	\$0.00	\$73,266.41
82	28/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 878, Factura: FW299171 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES) CARGOS DE CONTINGENCIA DE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$84.00	\$0.00	\$73,350.41
82	28/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 879, Factura: FW299196 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES) CARGOS DE CONTINGENCIA DE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$84.00	\$0.00	\$73,434.41
83	28/04/2015	DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ			GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Folio: 880, Factura: R 10090 (GP DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ) CARGOS DE CONTINGENCIA DE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ	\$75.00	\$0.00	\$73,509.41
85	28/04/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 883, Factura: R 9739 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO) CARGOS DE CONTINGENCIA DE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$85.00	\$0.00	\$73,594.41
85	28/04/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 884, Factura: 199529 D (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO) CARGOS DE CONTINGENCIA DE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$92.00	\$0.00	\$73,686.41
86	28/04/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 887, Factura: 1061C66C14CD (GP LORENA VALDEZ FUENTES) CARGOS DE CONTINGENCIA DE LORENA VALDEZ FUENTES	\$64.01	\$0.00	\$73,750.42
86	28/04/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 888, Factura: 1061C66C14CD (GP LORENA VALDEZ FUENTES) CARGOS DE CONTINGENCIA DE LORENA VALDEZ FUENTES	\$64.00	\$0.00	\$73,814.42
33	28/04/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1071, Factura: R 1157 (GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS) CARGOS DE CONTINGENCIA DE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$75.00	\$0.00	\$73,889.42
33	28/04/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1072, Factura: 1158 (GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS) CARGOS DE CONTINGENCIA DE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$75.00	\$0.00	\$73,964.42
33	28/04/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1073, Factura: 1160 (GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS) CARGOS DE CONTINGENCIA DE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$75.00	\$0.00	\$74,039.42
33	28/04/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1074, Factura: 1159 (GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS) CARGOS DE CONTINGENCIA DE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$75.00	\$0.00	\$74,114.42
92	29/04/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO COMISIONADO DIAMNOS DE LA CEVALUACION)	\$85.00	\$0.00	\$74,199.42
93	29/04/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1059, Factura: PB01997 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA) CARGOS DE CONTINGENCIA DE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$85.00	\$0.00	\$74,284.42
93	29/04/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1060, Factura: C 1787 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA) CARGOS DE CONTINGENCIA DE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$85.00	\$0.00	\$74,369.42
94	30/04/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 957, Factura: C 1784 (GP EDGAR FRANCO SEGURA) CARGOS DE CONTINGENCIA DE EDGAR FRANCO SEGURA	\$85.00	\$0.00	\$74,454.42
94	30/04/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 959, Factura: C 1783 (GP EDGAR FRANCO SEGURA) CARGOS DE CONTINGENCIA DE EDGAR FRANCO SEGURA	\$85.00	\$0.00	\$74,539.42
94	30/04/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 961, Factura: C 1786 (GP EDGAR FRANCO SEGURA) CARGOS DE CONTINGENCIA DE EDGAR FRANCO SEGURA	\$85.00	\$0.00	\$74,624.42

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 7640)**

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
94	30/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 962, Factura: C 1785 (GP	\$98.00	\$0.00	\$74,722.42
97	30/04/2015	JESUS ALEJANDRO			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 966, Factura: 1193 (GP	\$75.00	\$0.00	\$74,797.42
00	30/04/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 969, Factura: R 10152 (GP	\$85.00	\$0.00	\$74,882.42
01	30/04/2015	NORA MARGARITA			GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 970, Factura: R	\$85.00	\$0.00	\$74,967.42
02	30/04/2015	ANDREA ANGELES			GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 971, Factura: 1216 (GP	\$75.00	\$0.00	\$75,042.42
02	30/04/2015	ANDREA ANGELES			GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 972, Factura: 1216 (GP	\$75.00	\$0.00	\$75,117.42
02	30/04/2015	ANDREA ANGELES			GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 973, Factura: 1216 (GP	\$75.00	\$0.00	\$75,192.42
02	30/04/2015	ANDREA ANGELES			GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 974, Factura: 1216 (GP	\$75.00	\$0.00	\$75,267.42
03	30/04/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 975, Factura: A3528	\$100.00	\$0.00	\$75,367.42
03	30/04/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 976, Factura: A3528	\$100.00	\$0.00	\$75,467.42
03	30/04/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 977, Factura: A3528	\$85.00	\$0.00	\$75,552.42
03	30/04/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 978, Factura: NA (GP	\$92.00	\$0.00	\$75,644.42
07	30/04/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 983, Factura: ACN 3531 (GP	\$75.00	\$0.00	\$75,719.42
09	30/04/2015	JESUS ALEJANDRO			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 986, Factura: 1154 (GP	\$75.00	\$0.00	\$75,794.42
09	30/04/2015	JESUS ALEJANDRO			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 987, Factura: 1152 (GP	\$75.00	\$0.00	\$75,869.42
10	30/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 988, Factura: R 9692 (GP	\$75.00	\$0.00	\$75,944.42
11	30/04/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 990, Factura: C 1738 (GP	\$75.00	\$0.00	\$76,019.42
12	30/04/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 992, Factura: 1197 (GP	\$75.01	\$0.00	\$76,094.43
12	30/04/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 993, Factura: 1195 (GP	\$75.01	\$0.00	\$76,169.44
12	30/04/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 994, Factura: 1196 (GP	\$75.01	\$0.00	\$76,244.45
13	30/04/2015	FAUSTO ESCUDERO			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 995, Factura: 1155 (GP	\$75.00	\$0.00	\$76,319.45
13	30/04/2015	FAUSTO ESCUDERO			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 996, Factura: 1153 (GP	\$75.00	\$0.00	\$76,394.45
14	30/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 998, Factura: C 1756 (GP	\$89.00	\$0.00	\$76,483.45
14	30/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 999, Factura: 243329 D (GP	\$92.00	\$0.00	\$76,575.45
16	30/04/2015	FAUSTO ESCUDERO			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1002, Factura: 1192 (GP	\$75.00	\$0.00	\$76,650.45
17	30/04/2015	MA ELENA VILLEGAS			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1003, Factura: R 9913 (GP	\$85.00	\$0.00	\$76,735.45
18	30/04/2015	OMAR ESTEBAN			GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1004, Factura:	\$85.00	\$0.00	\$76,820.45
21	30/04/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1009, Factura: R 9881 (GP	\$85.00	\$0.00	\$76,905.45
21	30/04/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1010, Factura: 511 (GP Recuperacion de	\$77.95	\$0.00	\$76,983.40
03	30/04/2015				Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL	\$360.00	\$0.00	\$77,343.40
94	11/05/2015	JUAN MANUEL AYALA			GD JUAN MANUEL AYALA ORTA, Folio: 1099, Factura: 2308 (GP	\$75.00	\$0.00	\$77,418.40
96	11/05/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 1102, Factura: AS3796 (GP	\$75.00	\$0.00	\$77,493.40
97	11/05/2015	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 1103, Factura: AS 3785 (GP	\$85.00	\$0.00	\$77,578.40
99	11/05/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1105, Factura: AS 3797 (GP	\$85.00	\$0.00	\$77,663.40

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
00	11/05/2015	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1107, Factura: 24801 (GP	\$85.00	\$0.00	\$77,748.40
01	11/05/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1108, Factura: 242890 D (GP	\$92.00	\$0.00	\$77,840.40
01	11/05/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1109, Factura: SAB19907 (GP	\$100.00	\$0.00	\$77,940.40
01	11/05/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1110, Factura: SAB19907 (GP	\$85.00	\$0.00	\$78,025.40
01	11/05/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1111, Factura: SAB19907 (GP	\$85.00	\$0.00	\$78,110.40
02	11/05/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1114, Factura: R 10093 (GP	\$85.00	\$0.00	\$78,195.40
02	11/05/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1115, Factura: 235158D (GP	\$92.00	\$0.00	\$78,287.40
02	11/05/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1116, Factura: B369589 (GP	\$42.00	\$0.00	\$78,329.40
10	12/05/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1266, Factura: C 1825 (GP	\$85.00	\$0.00	\$78,414.40
10	12/05/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA DE TRABAJO CON PERSONAL DE	\$85.00	\$0.00	\$78,499.40
11	13/05/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1123, Factura: BKGMEXAANKI 8303 (GP	\$75.00	\$0.00	\$78,574.40
11	13/05/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1124, Factura: 231666 D (GP	\$92.00	\$0.00	\$78,666.40
11	13/05/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1125, Factura: OA6811 (GP	\$78.99	\$0.00	\$78,745.39
12	13/05/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1126, Factura: FACT2675 (GP	\$85.00	\$0.00	\$78,830.39
12	13/05/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1127, Factura: 388 (GP	\$85.00	\$0.00	\$78,915.39
14	13/05/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1129, Factura: AS 3784	\$100.00	\$0.00	\$79,015.39
19	13/05/2015	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1265, Factura: NA (GP ANGEL	\$85.00	\$0.00	\$79,100.39
24	18/05/2015	ELIZABETH JIMENEZ			GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 1135, Factura: ABW 25999	\$85.00	\$0.00	\$79,185.39
25	18/05/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1137, Factura: AA2925 (GP	\$75.00	\$0.00	\$79,260.39
26	18/05/2015	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1138, Factura: 257179 D	\$46.00	\$0.00	\$79,306.39
26	18/05/2015	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1139, Factura: 257179 D	\$46.00	\$0.00	\$79,352.39
26	18/05/2015	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1140, Factura: ABW 26000	\$85.00	\$0.00	\$79,437.39
34	22/05/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1146, Factura: 1199 (GP	\$85.00	\$0.00	\$79,522.39
34	22/05/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1147, Factura: 1177 (GP	\$85.00	\$0.00	\$79,607.39
34	22/05/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1148, Factura: 1165 (GP	\$85.00	\$0.00	\$79,692.39
34	22/05/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1149, Factura: R 10236 (GP	\$85.00	\$0.00	\$79,777.39
34	22/05/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1150, Factura: 1187 (GP	\$85.00	\$0.00	\$79,862.39
34	22/05/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1151, Factura: 1233 (GP	\$85.00	\$0.00	\$79,947.39
35	22/05/2015	JAVIER HERNANDEZ			GD JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 1152, Factura: FACT 2873 (GP	\$75.00	\$0.00	\$80,022.39
35	22/05/2015	JAVIER HERNANDEZ			GD JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 1153, Factura: 1192 (GP	\$75.00	\$0.00	\$80,097.39
37	22/05/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1156, Factura: 512 (GP	\$85.00	\$0.00	\$80,182.39
37	22/05/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1157, Factura: 512 (GP	\$75.00	\$0.00	\$80,257.39
37	22/05/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1158, Factura: 512 (GP	\$75.00	\$0.00	\$80,332.39
37	22/05/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1160, Factura: 531 (GP	\$85.00	\$0.00	\$80,417.39

# 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: 5000 a la 7640)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
						Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
38	22/05/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1161, Factura: 25686 (GP)	\$46.00	\$0.00	\$80,463.39
38	22/05/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1162, Factura: 25686 (GP)	\$46.00	\$0.00	\$80,509.39
38	22/05/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1163, Factura: 25686 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$80,594.39
39	22/05/2015	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1164, Factura: 557 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$80,679.39
39	22/05/2015	EMETERIO SARAPIO MARIANO			GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1165, Factura: 235154 D (GP)	\$92.00	\$0.00	\$80,771.39
46	26/05/2015	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA, Folio: 1173, Factura: C 1865 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$80,856.39
46	26/05/2015	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA, Folio: 1174, Factura: ABW 26132 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$80,941.39
46	26/05/2015	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA, Folio: 1175, Factura: A 1143 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$81,026.39
47	26/05/2015	LAURA HERNANDEZ LEYVA			GD LAURA HERNANDEZ LEYVA, Folio: 1176, Factura: R 10689 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$81,101.39
49	26/05/2015	JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 25686 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$81,186.39
50	26/05/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1180, Factura: C 1863 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$81,271.39
53	26/05/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1182, Factura: 1178 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$81,346.39
53	26/05/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1183, Factura: 1256 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$81,421.39
54	26/05/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1184, Factura: 1269 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$81,496.39
54	26/05/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1185, Factura: 1250 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$81,571.39
54	26/05/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1186, Factura: 1279 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$81,646.39
55	26/05/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1187, Factura: B 13432 (GP)	\$100.00	\$0.00	\$81,746.39
55	26/05/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1188, Factura: B 13432 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$81,831.39
55	26/05/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1189, Factura: B 13432 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$81,916.39
55	26/05/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1191, Factura: 257698 D (GP)	\$92.00	\$0.00	\$82,008.39
58	26/05/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 1196, Factura: 270065 D (GP)	\$92.00	\$0.00	\$82,100.39
59	26/05/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1198, Factura: C 1862 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$82,175.39
59	26/05/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1199, Factura: C 1838 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$82,250.39
59	26/05/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1200, Factura: C 1838 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$82,335.39
59	26/05/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1201, Factura: C 1837 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$82,410.39
23	27/05/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1272, Factura: A 4243 (GP)	\$390.00	\$0.00	\$82,800.39
23	27/05/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1273, Factura: 5498 (GP)	\$78.00	\$0.00	\$82,878.39
86	28/05/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1089, Factura: 1181 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$82,953.39
86	28/05/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1090, Factura: 1179 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$83,028.39
86	28/05/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1091, Factura: 1193 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$83,103.39
78	28/05/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1221, Factura: 1356 (GP)	\$350.00	\$0.00	\$83,453.39
80	28/05/2015	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1222, Factura: ABW 25998 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$83,538.39
82	28/05/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1224, Factura: FACT 3027 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$83,613.39
83	28/05/2015	JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: 26371 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$83,698.39

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
84	28/05/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1226, Factura: 13567 (GP	\$75.00	\$0.00	\$83,773.39
29	28/05/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1277, Factura: 3109 (GP CESAR	\$100.00	\$0.00	\$83,873.39
29	28/05/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1278, Factura: 3108 (GP CESAR	\$100.00	\$0.00	\$83,973.39
29	28/05/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1279, Factura: 741 (GP CESAR	\$300.00	\$0.00	\$84,273.39
29	28/05/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1280, Factura: 741 (GP CESAR	\$300.00	\$0.00	\$84,573.39
29	28/05/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1281, Factura: PEP 95191 (GP	\$24.00	\$0.00	\$84,597.39
29	28/05/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1282, Factura: R 10656 (GP	\$85.00	\$0.00	\$84,682.39
29	28/05/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1283, Factura: R 10655 (GP	\$85.00	\$0.00	\$84,767.39
91	29/05/2015	LILIA ANGELICA DEL			GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 1232, Factura: A 2947	\$85.00	\$0.00	\$84,852.39
99	29/05/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1240, Factura: 1310 (GP	\$85.00	\$0.00	\$84,937.39
99	29/05/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1241, Factura: 1278 (GP	\$85.00	\$0.00	\$85,022.39
99	29/05/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1242, Factura: 1290 (GP	\$85.00	\$0.00	\$85,107.39
99	29/05/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1243, Factura: 3266 (GP	\$85.00	\$0.00	\$85,192.39
07	29/05/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1254, Factura: FIIHIPAC	\$85.00	\$0.00	\$85,277.39
07	29/05/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1255, Factura: FIIHIPAC	\$75.00	\$0.00	\$85,352.39
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1356, Factura: 6537 (GP ANTONIO	\$383.00	\$0.00	\$85,735.39
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1357, Factura: 6537 (GP ANTONIO	\$383.00	\$0.00	\$86,118.39
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1358, Factura: 6537 (GP ANTONIO	\$383.00	\$0.00	\$86,501.39
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1360, Factura: NA (GP ANTONIO	\$97.50	\$0.00	\$86,598.89
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1361, Factura: NA (GP ANTONIO	\$97.50	\$0.00	\$86,696.39
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1362, Factura: NA (GP ANTONIO	\$97.50	\$0.00	\$86,793.89
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1379, Factura: A 6592 (GP	\$10.75	\$0.00	\$86,804.64
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1380, Factura: A 6592 (GP	\$10.75	\$0.00	\$86,815.39
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1372, Factura: A 1673 (GP	\$48.75	\$0.00	\$86,864.14
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1373, Factura: A 1673 (GP	\$48.75	\$0.00	\$86,912.89
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1374, Factura: A 1673 (GP	\$48.75	\$0.00	\$86,961.64
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1376, Factura: PE 4324516 (GP	\$70.00	\$0.00	\$87,031.64
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1377, Factura: FW 357387 (GP	\$137.00	\$0.00	\$87,168.64
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1378, Factura: A 6592 (GP	\$10.75	\$0.00	\$87,179.39
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1365, Factura: PE 4324285 (GP	\$130.00	\$0.00	\$87,309.39
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1366, Factura: PE 4323590 (GP	\$70.00	\$0.00	\$87,379.39
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1367, Factura: M 90013432 (GP	\$86.00	\$0.00	\$87,465.39
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1368, Factura: R 10793 (GP	\$45.00	\$0.00	\$87,510.39
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1369, Factura: R 10793 (GP	\$45.00	\$0.00	\$87,555.39



# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1370, Factura: R 10793 (GP	\$45.00	\$0.00	\$87,600.39
23	03/06/2015	VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA			GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1293, Factura: OVIBZ	\$85.00	\$0.00	\$87,685.39
23	03/06/2015	VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA			GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1294, Factura: 277340 D	\$46.00	\$0.00	\$87,731.39
23	03/06/2015	VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA			GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1295, Factura: 278421 D	\$46.00	\$0.00	\$87,777.39
24	03/06/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGÉLES BENÍTEZ, Folio: 1296, Factura: 1332 (GP	\$75.00	\$0.00	\$87,852.39
25	03/06/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1298, Factura: 26547	\$85.00	\$0.00	\$87,937.39
26	03/06/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ, Folio: 1299, Factura: R 10872	\$85.00	\$0.00	\$88,022.39
27	03/06/2015	MA ELENA VILLEGAS VELASCO			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1301, Factura: 279361 D (GP	\$46.00	\$0.00	\$88,068.39
27	03/06/2015	MA ELENA VILLEGAS VELASCO			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1302, Factura: 279362 D (GP	\$46.00	\$0.00	\$88,114.39
27	03/06/2015	MA ELENA VILLEGAS VELASCO			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1303, Factura: B 436338 (GP	\$42.00	\$0.00	\$88,156.39
27	03/06/2015	MA ELENA VILLEGAS VELASCO			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1304, Factura: R 10905 (GP	\$100.00	\$0.00	\$88,256.39
27	03/06/2015	MA ELENA VILLEGAS VELASCO			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1305, Factura: R 10906 (GP	\$100.00	\$0.00	\$88,356.39
27	03/06/2015	MA ELENA VILLEGAS VELASCO			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1306, Factura: R 10904 (GP	\$85.00	\$0.00	\$88,441.39
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1383, Factura: A 2423 (GP	\$800.01	\$0.00	\$89,241.40
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1384, Factura: A 2423 (GP	\$800.00	\$0.00	\$90,041.40
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1385, Factura: NA (GP	\$90.00	\$0.00	\$90,131.40
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1386, Factura: NA (GP	\$90.00	\$0.00	\$90,221.40
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1387, Factura: NA (GP	\$75.00	\$0.00	\$90,296.40
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1388, Factura: AS 4053	\$114.00	\$0.00	\$90,410.40
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1395, Factura: V 1491520	\$154.00	\$0.00	\$90,564.40
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: V 1491520	\$75.00	\$0.00	\$90,639.40
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: R 10956	\$75.00	\$0.00	\$90,714.40
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1398, Factura: R 10955	\$75.00	\$0.00	\$90,789.40
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1389, Factura: AS 4053	\$114.00	\$0.00	\$90,903.40
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1390, Factura: AS 4053	\$75.00	\$0.00	\$90,978.40
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1391, Factura: A 17545	\$160.00	\$0.00	\$91,138.40
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1392, Factura: A 17544	\$160.00	\$0.00	\$91,298.40
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1393, Factura: A 17543	\$75.00	\$0.00	\$91,373.40
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1394, Factura: V 1491520	\$154.00	\$0.00	\$91,527.40
49	03/06/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 1400, Factura: 1343 (GP	\$75.00	\$0.00	\$91,602.40
49	03/06/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 1401, Factura: 1344 (GP	\$75.00	\$0.00	\$91,677.40
50	03/06/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1402, Factura: R 10850 (GP	\$85.00	\$0.00	\$91,762.40
37	09/06/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1312, Factura: C 1864 (GP	\$85.00	\$0.00	\$91,847.40
38	09/06/2015	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN			GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 1313, Factura: R 10884	\$75.00	\$0.00	\$91,922.40

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
39	09/06/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1314, Factura: R 10883 (GP	\$75.00	\$0.00	\$91,997.40
40	09/06/2015	RICARDO GUEVARA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1315, Factura: R 10893 (GP	\$75.00	\$0.00	\$92,072.40
42	09/06/2015	FAUSTO ESCUDERO			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1317, Factura: R 10869 (GP	\$75.00	\$0.00	\$92,147.40
43	09/06/2015	ESMERALDA VARGAS			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1318, Factura: 1347 (GP	\$75.00	\$0.00	\$92,222.40
44	09/06/2015	ROSALIA HUERTA			GD ROSALIA HUERTA ROBLES, Folio: 1319, Factura: R 10870 (GP	\$85.00	\$0.00	\$92,307.40
53	09/06/2015	CAROLINA ESCUDERO			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 1407, Factura: PORB	\$85.00	\$0.00	\$92,392.40
53	09/06/2015	CAROLINA ESCUDERO			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 1408, Factura: B 451459	\$483.00	\$0.00	\$92,875.40
53	09/06/2015	CAROLINA ESCUDERO			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 1409, Factura: PE	\$30.00	\$0.00	\$92,905.40
53	09/06/2015	CAROLINA ESCUDERO			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 1410, Factura: 291809 D	\$184.00	\$0.00	\$93,089.40
60	09/06/2015	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1414, Factura: POBG 1396	\$85.00	\$0.00	\$93,174.40
46	10/06/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1322, Factura: MEX 132986540 (GP	\$51.50	\$0.00	\$93,225.90
47	10/06/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1324, Factura: NA (GP	\$85.00	\$0.00	\$93,310.90
47	10/06/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1325, Factura: 3421 (GP	\$85.00	\$0.00	\$93,395.90
47	10/06/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1326, Factura: 1375 (GP	\$85.00	\$0.00	\$93,480.90
47	10/06/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1327, Factura: 1268 (GP	\$85.00	\$0.00	\$93,565.90
48	10/06/2015	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1328, Factura: 1345 (GP	\$75.00	\$0.00	\$93,640.90
48	10/06/2015	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1329, Factura: 2709 (GP	\$85.00	\$0.00	\$93,725.90
49	10/06/2015	FAUSTO ESCUDERO			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1330, Factura: R 73 (GP	\$75.00	\$0.00	\$93,800.90
51	10/06/2015	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1332, Factura: NA (GP	\$85.00	\$0.00	\$93,885.90
53	10/06/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1336, Factura: 26372 (GP Recuperacion	\$85.00	\$0.00	\$93,970.90
53	10/06/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1337, Factura: 26546 (GP Recuperacion	\$100.00	\$0.00	\$94,070.90
61	10/06/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1415, Factura: 2708 (GP	\$85.00	\$0.00	\$94,155.90
61	10/06/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1416, Factura: PE 4481818	\$60.00	\$0.00	\$94,215.90
61	10/06/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1417, Factura: 294140 D (GP	\$184.00	\$0.00	\$94,399.90
61	10/06/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1418, Factura: B 451880 (GP	\$648.00	\$0.00	\$95,047.90
59	12/06/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1339, Factura: C 1938 (GP	\$85.00	\$0.00	\$95,132.90
59	12/06/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1340, Factura: C 1939 (GP	\$85.00	\$0.00	\$95,217.90
60	12/06/2015	DAVID HILDEBERTO			GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Folio: 1342, Factura: R 156	\$85.00	\$0.00	\$95,302.90
61	12/06/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1343, Factura: R 155	\$100.00	\$0.00	\$95,402.90
56	15/06/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1411, Factura: C 1941 (GP	\$85.00	\$0.00	\$95,487.90
56	15/06/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1412, Factura: C 1941 (GP	\$85.00	\$0.00	\$95,572.90
65	16/06/2015	BENITO CANALES			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1345, Factura: MG 2109 (GP	\$75.00	\$0.00	\$95,647.90
62	16/06/2015	CRISTIAN KARMIN			GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1419, Factura:	\$85.00	\$0.00	\$95,732.90
62	16/06/2015	CRISTIAN KARMIN			GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1420, Factura:	\$85.00	\$0.00	\$95,817.90

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
62	CRISTIAN KARMIN						
62	CRISTIAN KARMIN						
62	CRISTIAN KARMIN						
62	CRISTIAN KARMIN						
63	TRINIDAD LAZCANO						
63	TRINIDAD LAZCANO						
63	TRINIDAD LAZCANO						
63	TRINIDAD LAZCANO						
64	MA. MARTINA OLVERA						
68	JOSE CARMELO						
68	JOSE CARMELO						
68	JOSE CARMELO						
88	DULCE ARIANA						
88	DULCE ARIANA						
89	JESUS ALEJANDRO						
44		POSE					
65							
92	JOSE DEL CARMEN						
93	LORENA VALDEZ						
93	LORENA VALDEZ						
94	CRISOFORO						
95	LEONEL TORRES						
95	LEONEL TORRES						
95	LEONEL TORRES						
66	EDUARDO PIÑA						
99	LEONEL TORRES						
99	LEONEL TORRES						
99	LEONEL TORRES						
99	LEONEL TORRES						
04	JAVIER VILLEGAS						
05	MA. MARTINA OLVERA						
09	TIMOTEO ESCUDERO						
09	TIMOTEO ESCUDERO						
09	TIMOTEO ESCUDERO						
10	JORGE LARA JUAREZ						

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
10	19/06/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1469, Factura: OVICN 8192 (GP	\$77.00	\$0.00	\$99,213.40
10	19/06/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1471, Factura: 291693 D (GP	\$92.00	\$0.00	\$99,305.40
10	19/06/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1473, Factura: 291693 D (GP	\$92.00	\$0.00	\$99,397.40
10	19/06/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1475, Factura: R 10715 (GP	\$85.00	\$0.00	\$99,482.40
68	19/06/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1504, Factura: B 471895 (GP	\$68.00	\$0.00	\$99,550.40
68	19/06/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1505, Factura: 305137 D (GP	\$92.00	\$0.00	\$99,642.40
68	19/06/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1506, Factura: R 190 (GP	\$85.00	\$0.00	\$99,727.40
18	23/06/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1482, Factura: R 348	\$85.00	\$0.00	\$99,812.40
19	23/06/2015	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1484, Factura: OA 7323 (GP	\$75.00	\$0.00	\$99,887.40
22	23/06/2015	JAVIER HERNÁNDEZ			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1487, Factura: 1407 (GP	\$75.00	\$0.00	\$99,962.40
22	23/06/2015	JAVIER HERNÁNDEZ			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1488, Factura: 1361 (GP	\$75.00	\$0.00	\$100,037.40
26	23/06/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1493, Factura: C 1953 (GP	\$85.00	\$0.00	\$100,122.40
70	24/06/2015	JOSE ADERLY CRUZ			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1513, Factura: 313732 D (GP	\$92.00	\$0.00	\$100,214.40
70	24/06/2015	JOSE ADERLY CRUZ			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1514, Factura: 313723 (GP	\$92.00	\$0.00	\$100,306.40
70	24/06/2015	JOSE ADERLY CRUZ			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1515, Factura: B 490684 (GP	\$12.00	\$0.00	\$100,318.40
70	24/06/2015	JOSE ADERLY CRUZ			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1516, Factura: B 493169 (GP	\$12.00	\$0.00	\$100,330.40
70	24/06/2015	JOSE ADERLY CRUZ			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1517, Factura: JI 01378 (GP	\$42.50	\$0.00	\$100,372.90
70	24/06/2015	JOSE ADERLY CRUZ			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1518, Factura: JI 01378 (GP	\$42.50	\$0.00	\$100,415.40
72	25/06/2015	LILIA PÉREZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1520, Factura: FW 387733 (GP	\$137.00	\$0.00	\$100,552.40
72	25/06/2015	LILIA PÉREZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1521, Factura: FW 387629 (GP LILIA	\$137.00	\$0.00	\$100,689.40
72	25/06/2015	LILIA PÉREZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1522, Factura: PE 4630888 (GP	\$70.00	\$0.00	\$100,759.40
72	25/06/2015	LILIA PÉREZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1523, Factura: NA (GP LILIA PEREZ	\$75.01	\$0.00	\$100,834.41
72	25/06/2015	LILIA PÉREZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1524, Factura: NA (GP LILIA PEREZ	\$75.01	\$0.00	\$100,909.42
54	26/06/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1530, Factura: 2763 (GP Recuperacion	\$60.00	\$0.00	\$100,969.42
57	26/06/2015	DAVID HILDEBERTO			GD DAVID HILDEBERTO GÚZMAN LOPEZ , Folio: 1533, Factura: R 350	\$75.00	\$0.00	\$101,044.42
58	26/06/2015	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1535, Factura: 2963 (GP	\$85.00	\$0.00	\$101,129.42
84	01/07/2015	ÁNDREA ANGELES			GD ANDREA ANGELES BENÍTEZ , Folio: 1553, Factura: R 424 (GP	\$75.00	\$0.00	\$101,204.42
85	01/07/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1554, Factura: FW 387199 (GP	\$158.00	\$0.00	\$101,362.42
87	01/07/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1557, Factura: C 1973 (GP	\$85.00	\$0.00	\$101,447.42
88	01/07/2015	MA ELENA VILLEGAS			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1558, Factura: BKGMEXAAKI	\$78.00	\$0.00	\$101,525.42
88	01/07/2015	MA ELENA VILLEGAS			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1559, Factura: BKGMEXAAKI	\$75.00	\$0.00	\$101,600.42
88	01/07/2015	MA ELENA VILLEGAS			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1560, Factura: BKGMEXAAKI	\$75.00	\$0.00	\$101,675.42
89	01/07/2015	RICARDO GUEVARA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1562, Factura: 18689 (GP	\$73.01	\$0.00	\$101,748.43
90	01/07/2015	JAVIER HERNANDEZ			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1563, Factura: 11318 (GP	\$75.00	\$0.00	\$101,823.43

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					<u>Movimientos del Periodo</u>		
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
91	01/07/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1564, Factura: 561 (GP Recuperacion de	\$85.00	\$0.00	\$101,908.43
93	01/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1566, Factura: R 349 (GP	\$75.00	\$0.00	\$101,983.43
93	01/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1567, Factura: R 210 (GP	\$75.00	\$0.00	\$102,058.43
93	01/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1568, Factura: R 423 (GP	\$75.00	\$0.00	\$102,133.43
93	01/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1569, Factura: R 337 (GP	\$75.00	\$0.00	\$102,208.43
94	01/07/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1570, Factura: 3209 (GP	\$85.00	\$0.00	\$102,293.43
94	01/07/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1571, Factura: 3485 (GP	\$85.00	\$0.00	\$102,378.43
95	01/07/2015	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1572, Factura: 306661 C	\$92.00	\$0.00	\$102,470.43
95	01/07/2015	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1573, Factura: R 362 (GP	\$85.00	\$0.00	\$102,555.43
79	01/07/2015	MARIA ALEJANDRA			GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1606, Factura: B 479496	\$476.00	\$0.00	\$103,031.43
79	01/07/2015	MARIA ALEJANDRA			GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1607, Factura: FW 212516	\$186.00	\$0.00	\$103,217.43
79	01/07/2015	MARIA ALEJANDRA			GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1608, Factura: 307178 D	\$184.00	\$0.00	\$103,401.43
79	01/07/2015	MARIA ALEJANDRA			GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1609, Factura: R 489 (GP	\$85.00	\$0.00	\$103,486.43
80	01/07/2015	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1620, Factura: OVIEY 7610 (GP	\$85.00	\$0.00	\$103,571.43
80	01/07/2015	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1621, Factura: 316052 D (GP	\$92.00	\$0.00	\$103,663.43
56	01/07/2015	ÁNGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1637, Factura: 1027 (GP ANGEL	\$350.00	\$0.00	\$104,013.43
56	01/07/2015	ÁNGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1638, Factura: OVICZ4918 (GP	\$155.00	\$0.00	\$104,168.43
94	01/07/2015	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1654, Factura: 326934 D (GP	\$184.00	\$0.00	\$104,352.43
21	01/07/2015	TRINIDAD LAZCANO			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1640, Factura: ABW 26706 (GP	\$75.00	\$0.00	\$104,427.43
21	01/07/2015	TRINIDAD LAZCANO			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1641, Factura: D 323462 (GP	\$92.00	\$0.00	\$104,519.43
21	01/07/2015	TRINIDAD LAZCANO			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1643, Factura: AA-0006545 (GP	\$305.00	\$0.00	\$104,824.43
21	01/07/2015	TRINIDAD LAZCANO			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1644, Factura: ABW-26660 (GP	\$119.00	\$0.00	\$104,943.43
89	03/07/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio: 1645, Factura: C 1980 (GP	\$85.00	\$0.00	\$105,028.43
91	06/07/2015	YURIDIA OLIVARES			GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 1648, Factura: 325727 D	\$92.00	\$0.00	\$105,120.43
91	06/07/2015	YURIDIA OLIVARES			GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 1649, Factura: R 561 (GP	\$85.00	\$0.00	\$105,205.43
02	07/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1576, Factura: R 189 (GP	\$85.00	\$0.00	\$105,290.43
02	07/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1577, Factura: R 540 (GP	\$85.00	\$0.00	\$105,375.43
02	07/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1578, Factura: R 451 (GP	\$85.00	\$0.00	\$105,460.43
02	07/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1579, Factura: R 488 (GP	\$85.00	\$0.00	\$105,545.43
03	07/07/2015	IMPULSORA DE	CAGU		GD Folio: 1580, Factura: CAGU 25390 (IMPULSORA DE PROYECTOS EN	\$734.79	\$0.00	\$106,280.22
04	07/07/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1581, Factura: R 363	\$85.00	\$0.00	\$106,365.22
04	07/07/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1582, Factura: 752 (GP	\$85.00	\$0.00	\$106,450.22
06	07/07/2015	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1584, Factura: R 562 (GP	\$85.00	\$0.00	\$106,535.22
06	07/07/2015	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1585, Factura: R 522 (GP	\$85.00	\$0.00	\$106,620.22

Usr: Elena

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	08	07/07/2015	MARILU RAMIREZ	MARILU RAMIREZ			GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 1587, Factura: 18688 (GP		\$73.01	\$0.00	\$106,693.23
	09	07/07/2015	GLORIA NATALY	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1589, Factura: 357		\$75.00	\$0.00	\$106,768.23
	10	07/07/2015	MARIO HERNANDEZ	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 1590, Factura: 11319 (GP		\$75.00	\$0.00	\$106,843.23
	13	07/07/2015	ROSMERY ADILENE	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1593, Factura: R		\$75.00	\$0.00	\$106,918.23
	15	07/07/2015	CESAR JIMENEZ	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1596, Factura: 15224 (GP		\$75.00	\$0.00	\$106,993.23
	16	07/07/2015	JOSE DEL CARMEN	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1597, Factura: ACN		\$85.00	\$0.00	\$107,078.23
	17	07/07/2015	JAVIER VILLEGAS	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1599, Factura: R 588 (GP		\$85.00	\$0.00	\$107,163.23
	18	07/07/2015	LUIS ALBERTO RUIZ	LUIS ALBERTO RUIZ			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1600, Factura: NA (GP		\$46.00	\$0.00	\$107,209.23
	18	07/07/2015	LUIS ALBERTO RUIZ	LUIS ALBERTO RUIZ			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1601, Factura: 314016 D (GP	\$184.00		\$0.00	\$107,393.23
	18	07/07/2015	LUIS ALBERTO RUIZ	LUIS ALBERTO RUIZ			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1602, Factura: R 452 (GP		\$85.00	\$0.00	\$107,478.23
	92	07/07/2015	MA. MAGDALENA	MA. MAGDALENA			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1650, Factura: OVIHB		\$85.00	\$0.00	\$107,563.23
	92	07/07/2015	MA. MAGDALENA	MA. MAGDALENA			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1651, Factura: 332935 D	\$184.00		\$0.00	\$107,747.23
	93	07/07/2015	ADRIANA	ADRIANA			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1652, Factura: 3090		\$46.40	\$0.00	\$107,793.63
	24	08/07/2015	EDGAR FRANCO	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1605, Factura: C 1989 (GP		\$85.00	\$0.00	\$107,878.63
	84	09/07/2015	KARINA HERNANDEZ	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1624, Factura: C 2022 (GP		\$85.00	\$0.00	\$107,963.63
	95	09/07/2015	LEONEL TORRES	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1656, Factura: 28680 (GP		\$85.00	\$0.00	\$108,048.63
	96	09/07/2015	RICARDO RODRIGUEZ	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1658, Factura: R 618 (GP		\$85.00	\$0.00	\$108,133.63
	97	20/07/2015	FRANCISCO RANGEL	FRANCISCO RANGEL			GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 1662, Factura: FW412088	\$248.00		\$0.00	\$108,381.63
	97	20/07/2015	FRANCISCO RANGEL	FRANCISCO RANGEL			GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 1663, Factura: PE4771102	\$140.00		\$0.00	\$108,521.63
	35	21/07/2015	JOSE DEL CARMEN	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1626, Factura: 1464		\$75.00	\$0.00	\$108,596.63
	41	21/07/2015	ALFONSO VITE	ALFONSO VITE			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1632, Factura: R 520 (GP		\$75.00	\$0.00	\$108,671.63
	42	21/07/2015	CRISOFORO	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1633, Factura: R 521 (GP		\$75.00	\$0.00	\$108,746.63
	60	23/07/2015	RAUL DE LA TORRE	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1679, Factura: C 2067 (GP		\$75.00	\$0.00	\$108,821.63
	60	23/07/2015	RAUL DE LA TORRE	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1681, Factura: C 2027 (GP		\$75.00	\$0.00	\$108,896.63
	60	23/07/2015	RAUL DE LA TORRE	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1683, Factura: C 2028 (GP		\$75.00	\$0.00	\$108,971.63
	61	23/07/2015	EDGAR FRANCO	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1684, Factura: C 1991 (GP		\$85.00	\$0.00	\$109,056.63
	63	23/07/2015	SALOME PEREZ	SALOME PEREZ			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1690, Factura: 683 (GP		\$75.00	\$0.00	\$109,131.63
	63	23/07/2015	SALOME PEREZ	SALOME PEREZ			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1692, Factura: 664 (GP		\$75.00	\$0.00	\$109,206.63
	64	23/07/2015	MA. CONCEPCION	MA. CONCEPCION			GD MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Folio: 1694, Factura: R 10871		\$75.00	\$0.00	\$109,281.63
	65	23/07/2015	MOISES RICARDO	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1695, Factura: 11317		\$75.00	\$0.00	\$109,356.63
	66	23/07/2015	JOSE DEL CARMEN	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1696, Factura: R 673		\$85.00	\$0.00	\$109,441.63
	12	23/07/2015	LEONEL TORRES	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1762, Factura: 1438 (GP		\$85.00	\$0.00	\$109,526.63
	12	23/07/2015	LEONEL TORRES	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1763, Factura: R 449 (GP		\$85.00	\$0.00	\$109,611.63
	70	28/07/2015	ANTONIO GARCIA	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1702, Factura: VAL 1391 (GP		\$58.00	\$0.00	\$109,669.63

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					<u>Movimientos del Periodo</u>		
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
70	28/07/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1704, Factura: A 659 (GP	\$85.00	\$0.00	\$109,754.63
71	28/07/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1707, Factura: 674 (GP	\$75.00	\$0.00	\$109,829.63
72	28/07/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1709, Factura: ACN-4150 (GP	\$85.00	\$0.00	\$109,914.63
72	28/07/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1710, Factura: ACN-4877 (GP	\$85.00	\$0.00	\$109,999.63
73	28/07/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1711, Factura: R 963 (GP	\$85.00	\$0.00	\$110,084.63
75	28/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1713, Factura: OVIHB 7875 (GP	\$85.00	\$0.00	\$110,169.63
75	28/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1714, Factura: R 619 (GP	\$85.00	\$0.00	\$110,254.63
75	28/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1715, Factura: R 891 (GP	\$85.00	\$0.00	\$110,339.63
75	28/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1716, Factura: 355140 D (GP	\$92.00	\$0.00	\$110,431.63
75	28/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1717, Factura: B/00567882 (GP	\$42.00	\$0.00	\$110,473.63
75	28/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1719, Factura: R 575 (GP	\$75.00	\$0.00	\$110,548.63
79	28/07/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1723, Factura: 1 (GP Recuperacion de	\$85.00	\$0.00	\$110,633.63
81	28/07/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1725, Factura: OVICN8152 (GP	\$100.00	\$0.00	\$110,733.63
81	28/07/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1726, Factura: 322506 D (GP	\$46.00	\$0.00	\$110,779.63
83	28/07/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 1729, Factura: 349086 D (GP	\$92.00	\$0.00	\$110,871.63
83	28/07/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 1730, Factura: 2882 (GP	\$120.00	\$0.00	\$110,991.63
85	28/07/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1733, Factura: MAR-23260 (GP	\$100.00	\$0.00	\$111,091.63
85	28/07/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1734, Factura: 332950 D (GP	\$92.00	\$0.00	\$111,183.63
85	28/07/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1736, Factura: 0 (GP Recuperacion de	\$30.00	\$0.00	\$111,213.63
87	28/07/2015	DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ			GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Folio: 1738, Factura: 1465 (GP	\$75.00	\$0.00	\$111,288.63
89	28/07/2015	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1740, Factura: 1466 (GP	\$75.00	\$0.00	\$111,363.63
90	28/07/2015	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 1741, Factura: 1436 (GP	\$75.00	\$0.00	\$111,438.63
03	30/07/2015	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1668, Factura: B/00562364 (GP	\$42.00	\$0.00	\$111,480.63
03	30/07/2015	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1669, Factura: 322790 D (GP	\$92.00	\$0.00	\$111,572.63
04	30/07/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1670, Factura: R 751 (GP	\$85.00	\$0.00	\$111,657.63
04	30/07/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1671, Factura: A6866 (GP	\$40.00	\$0.00	\$111,697.63
04	30/07/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1672, Factura: 352853 D (GP	\$184.00	\$0.00	\$111,881.63
04	30/07/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1673, Factura: 0 (GP GILBERTO	\$40.00	\$0.00	\$111,921.63
15	30/07/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1764, Factura: 325055 D (GP	\$184.00	\$0.00	\$112,105.63
15	30/07/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1765, Factura: 0 (GP Recuperacion de	\$60.00	\$0.00	\$112,165.63
15	30/07/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1766, Factura: R 560 (GP Recuperacion de	\$85.00	\$0.00	\$112,250.63
02	31/07/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1665, Factura: R 964 (GP	\$85.00	\$0.00	\$112,335.63
02	31/07/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1667, Factura: 322827 D (GP	\$92.00	\$0.00	\$112,427.63
05	31/07/2015	MA ELENA VILLEGAS VELASCO			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1675, Factura: A 18542 (GP	\$385.00	\$0.00	\$112,812.63





# 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: 5000 a la 7640)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
35	RAUL VALENTIN ISLAS		03/08/2015				
				GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1900, Factura: 16236 (GP RAUL VALENTIN GAG VISITA AL CENTRO DE CARACITACION ALTERNARDE	\$42.00	\$0.00	\$115,700.64
35	RAUL VALENTIN ISLAS		03/08/2015				
				GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1901, Factura: 16229 (GP RAUL VALENTIN GAG VISITA AL CENTRO DE CARACITACION ALTERNARDE	\$42.00	\$0.00	\$115,742.64
35	RAUL VALENTIN ISLAS		03/08/2015				
				GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1902, Factura: 16221 (GP RAUL VALENTIN GAG VISITA AL CENTRO DE CARACITACION ALTERNARDE	\$42.00	\$0.00	\$115,784.64
35	RAUL VALENTIN ISLAS		03/08/2015				
				GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1904, Factura: FW431047 (GP RAUL VALENTIN GAG VISITA AL CENTRO DE CARACITACION ALTERNARDE	\$225.00	\$0.00	\$116,009.64
35	RAUL VALENTIN ISLAS		03/08/2015				
				GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1905, Factura: FW431068 (GP RAUL VALENTIN GAG VISITA AL CENTRO DE CARACITACION ALTERNARDE	\$225.00	\$0.00	\$116,234.64
35	RAUL VALENTIN ISLAS		03/08/2015				
				GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1907, Factura: 16218 (GP RAUL VALENTIN GAG VISITA AL CENTRO DE CARACITACION ALTERNARDE	\$42.00	\$0.00	\$116,276.64
35	RAUL VALENTIN ISLAS		03/08/2015				
				GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1908, Factura: 16244 (GP RAUL VALENTIN GAG VISITA AL CENTRO DE CARACITACION ALTERNARDE	\$42.00	\$0.00	\$116,318.64
26	RICARDO GUEVARA HERRERA		05/08/2015				
				GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1832, Factura: FW438229 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CARACITACION	\$225.00	\$0.00	\$116,543.64
26	RICARDO GUEVARA HERRERA		05/08/2015				
				GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1833, Factura: 20885 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CARACITACION	\$42.00	\$0.00	\$116,585.64
26	RICARDO GUEVARA HERRERA		05/08/2015				
				GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1834, Factura: 123 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CARACITACION	\$85.00	\$0.00	\$116,670.64
26	RICARDO GUEVARA HERRERA		05/08/2015				
				GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1835, Factura: 122 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CARACITACION	\$85.00	\$0.00	\$116,755.64
26	RICARDO GUEVARA HERRERA		05/08/2015				
				GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1836, Factura: 124 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CARACITACION	\$85.00	\$0.00	\$116,840.64
26	RICARDO GUEVARA HERRERA		05/08/2015				
				GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1837, Factura: 121 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CARACITACION	\$85.00	\$0.00	\$116,925.64
26	RICARDO GUEVARA HERRERA		05/08/2015				
				GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1844, Factura: FW447567 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CARACITACION	\$225.00	\$0.00	\$117,150.64
26	RICARDO GUEVARA HERRERA		05/08/2015				
				GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1845, Factura: FW445188 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CARACITACION	\$225.00	\$0.00	\$117,375.64
26	RICARDO GUEVARA HERRERA		05/08/2015				
				GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1838, Factura: 26591 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CARACITACION	\$42.00	\$0.00	\$117,417.64
26	RICARDO GUEVARA HERRERA		05/08/2015				
				GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1839, Factura: 26587 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CARACITACION	\$42.00	\$0.00	\$117,459.64
26	RICARDO GUEVARA HERRERA		05/08/2015				
				GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1840, Factura: 26582 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CARACITACION	\$42.00	\$0.00	\$117,501.64
26	RICARDO GUEVARA HERRERA		05/08/2015				
				GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1841, Factura: 26609 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CARACITACION	\$42.00	\$0.00	\$117,543.64
26	RICARDO GUEVARA HERRERA		05/08/2015				
				GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1842, Factura: 26599 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CARACITACION	\$42.00	\$0.00	\$117,585.64
26	RICARDO GUEVARA HERRERA		05/08/2015				
				GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1843, Factura: FW447586 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CARACITACION	\$225.00	\$0.00	\$117,810.64
36	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA		05/08/2015				
				GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1910, Factura: 127383 (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1911, Factura: 127383	\$1,040.00	\$0.00	\$118,850.64
36	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA		05/08/2015				
				GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1911, Factura: 127383 (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1911, Factura: 127383	\$45.00	\$0.00	\$118,895.64
09	MA ELENA VILLEGAS VELASCO		06/08/2015				
				GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1880, Factura: C 2080 (GP MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1881, Factura: C 2080 (GP	\$85.00	\$0.00	\$118,980.64
09	MA ELENA VILLEGAS VELASCO		06/08/2015				
				GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1881, Factura: C 2080 (GP MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1882, Factura: C 2080 (GP	\$85.00	\$0.00	\$119,065.64
09	MA ELENA VILLEGAS VELASCO		06/08/2015				
				GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1882, Factura: C 2080 (GP MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1883, Factura: C 2080 (GP	\$75.00	\$0.00	\$119,140.64
10	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO		06/08/2015				
				GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1886, Factura: 11398 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1887, Factura: MR 967 (GP	\$1,020.00	\$0.00	\$120,160.64
10	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO		06/08/2015				
				GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1887, Factura: MR 967 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1889, Factura: FW446829	\$40.00	\$0.00	\$120,200.64
10	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO		06/08/2015				
				GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1889, Factura: FW446829 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1890, Factura: FW453065 (GP	\$131.00	\$0.00	\$120,331.64
30	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR		07/08/2015				
				GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1890, Factura: FW453065 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1892, Factura: PE5026516 (GP	\$524.00	\$0.00	\$120,855.64
30	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR		07/08/2015				
				GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1892, Factura: PE5026516 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1893, Factura: PUEBLA-10987	\$30.00	\$0.00	\$120,885.64
30	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR		07/08/2015				
				GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1893, Factura: PUEBLA-10987 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1846, Factura: C 2113 (GP	\$90.00	\$0.00	\$120,975.64
89	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		12/08/2015				
				GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1846, Factura: C 2113 (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1847, Factura: C 2113 (GP	\$75.00	\$0.00	\$121,050.64
89	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		12/08/2015				
				GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1847, Factura: C 2113 (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1848, Factura: C 2113 (GP	\$85.00	\$0.00	\$121,135.64

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
90	12/08/2015	ADRIANA			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1849, Factura: R 1849 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$121,210.64
91	12/08/2015	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1851, Factura: OA7732 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$121,285.64
93	12/08/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1854, Factura: AS - 4324 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$121,360.64
93	12/08/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1856, Factura: A 1313 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$121,435.64
94	12/08/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1858, Factura: C 2103 (GP)	\$89.00	\$0.00	\$121,524.64
94	12/08/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1859, Factura: FW449238 (GP)	\$168.00	\$0.00	\$121,692.64
18	21/08/2015	ANDREA ANGELES			GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 1917, Factura: 728 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$121,767.64
21	21/08/2015	MARIA ESMERALDA			GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA, Folio: 1921, Factura: R 1219 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$121,842.64
30	26/08/2015	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1931, Factura: AAA1AAD3 (GP)	\$135.00	\$0.00	\$121,977.64
30	26/08/2015	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1932, Factura: 6550 (GP)	\$350.00	\$0.00	\$122,327.64
31	26/08/2015	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1934, Factura: R 1400 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$122,412.64
32	26/08/2015	MA ELENA VILLEGAS			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1935, Factura: C 2144 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$122,497.64
32	26/08/2015	MA ELENA VILLEGAS			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1936, Factura: C 2144 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$122,582.64
32	26/08/2015	MA ELENA VILLEGAS			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1937, Factura: C 2144 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$122,667.64
34	26/08/2015	SANDRA PEREA			GD SANDRA PEREA NICOLAS, Folio: 1939, Factura: R 1398 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$122,752.64
35	26/08/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1940, Factura: C 2160 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$122,837.64
35	26/08/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1941, Factura: C 2160 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$122,922.64
36	26/08/2015	AMELIA VEGA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1943, Factura: LWAC 93909 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$123,007.64
37	26/08/2015	ANDREA ANGELES			GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 1944, Factura: R 1274 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$123,082.64
37	26/08/2015	ANDREA ANGELES			GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 1945, Factura: R 1275 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$123,157.64
42	27/08/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1959, Factura: 393699 D (GP)	\$46.00	\$0.00	\$123,203.64
42	27/08/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1960, Factura: 393697 D (GP)	\$46.00	\$0.00	\$123,249.64
42	27/08/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1961, Factura: R 1399 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$123,334.64
49	28/08/2015	JONATHAN MENDO			GD JONATHAN MENDO HIDALGO, Folio: 1953, Factura: R 1218 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$123,409.64
51	01/09/2015	MARILU RAMIREZ			GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2092, Factura: 422210 d (GP)	\$148.00	\$0.00	\$123,557.64
51	01/09/2015	MARILU RAMIREZ			GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2093, Factura: 463302 FNPE (GP)	\$35.00	\$0.00	\$123,592.64
51	01/09/2015	MARILU RAMIREZ			GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2096, Factura: R 1159 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$123,677.64
85	02/09/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1978, Factura: C 2205 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$123,752.64
87	02/09/2015	ESMERALDA VARGAS			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1980, Factura: 3054 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$123,827.64
88	02/09/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1982, Factura: B 16384 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$123,912.64
89	02/09/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1985, Factura: R 1606 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$123,997.64
90	02/09/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1986, Factura: 953 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$124,082.64
91	02/09/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1987, Factura: C 2202 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$124,167.64
91	02/09/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1988, Factura: C 2206 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$124,252.64

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
91	EDGAR FRANCO	02/09/2015	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1989, Factura: C 2203 (GP	\$85.00	\$0.00	\$124,337.64	
94	TIMOTEO ESCUDERO	02/09/2015	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: R 1433 (GP	\$75.00	\$0.00	\$124,412.64	
95	CESAR JIMENEZ	02/09/2015	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1994, Factura: R 1361 (GP	\$85.00	\$0.00	\$124,497.64	
96	JORGE LARA JUAREZ	02/09/2015	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1995, Factura: BKGMEXAAKS 5439 (GP	\$75.00	\$0.00	\$124,572.64	
96	JORGE LARA JUAREZ	02/09/2015	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1996, Factura: 729 (GP Recuperacion	\$73.08	\$0.00	\$124,645.72	
00	DULCE ARIANA	02/09/2015	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2000, Factura: 13588	\$85.00	\$0.00	\$124,730.72	
00	DULCE ARIANA	02/09/2015	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2002, Factura: 3053	\$75.00	\$0.00	\$124,805.72	
01	LUZ ANGELINA	02/09/2015	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2004, Factura: 2208 (GP	\$1,260.00	\$0.00	\$126,065.72	
01	LUZ ANGELINA	02/09/2015	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2005, Factura: W 38863	\$94.00	\$0.00	\$126,159.72	
01	LUZ ANGELINA	02/09/2015	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2006, Factura: OVUIJ	\$186.00	\$0.00	\$126,345.72	
03	CRISOFORO	02/09/2015	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2012, Factura: 952 (GP	\$75.00	\$0.00	\$126,420.72	
04	KARINA HERNANDEZ	02/09/2015	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2013, Factura: 5067 (GP	\$75.99	\$0.00	\$126,496.71	
06	ANGEL CASTILLO	02/09/2015	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2016, Factura: NA (GP	\$85.00	\$0.00	\$126,581.71	
06	ANGEL CASTILLO	02/09/2015	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2017, Factura: R 1607 (GP	\$85.00	\$0.00	\$126,666.71	
06	ANGEL CASTILLO	02/09/2015	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2019, Factura: NA (GP	\$85.00	\$0.00	\$126,751.71	
67	MA. MARTINA OLVERA	11/09/2015	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2105, Factura: ABO 17689	\$139.00	\$0.00	\$126,890.71	
67	MA. MARTINA OLVERA	11/09/2015	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2106, Factura: ABO 17692	\$139.00	\$0.00	\$127,029.71	
67	MA. MARTINA OLVERA	11/09/2015	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2107, Factura: ABO 17702	\$139.00	\$0.00	\$127,168.71	
67	MA. MARTINA OLVERA	11/09/2015	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2108, Factura: ABO 17707	\$139.00	\$0.00	\$127,307.71	
67	MA. MARTINA OLVERA	11/09/2015	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2109, Factura: IMPF 41800	\$89.00	\$0.00	\$127,396.71	
67	MA. MARTINA OLVERA	11/09/2015	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2110, Factura: IMPF 41801	\$89.00	\$0.00	\$127,485.71	
67	MA. MARTINA OLVERA	11/09/2015	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2123, Factura: 430421 D (GP	\$92.00	\$0.00	\$127,577.71	
67	MA. MARTINA OLVERA	11/09/2015	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2124, Factura: 430418 D (GP	\$46.00	\$0.00	\$127,623.71	
67	MA. MARTINA OLVERA	11/09/2015	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2117, Factura: IMPF 41804	\$89.00	\$0.00	\$127,712.71	
67	MA. MARTINA OLVERA	11/09/2015	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2118, Factura: IMPF 41805	\$91.20	\$0.00	\$127,803.91	
67	MA. MARTINA OLVERA	11/09/2015	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2119, Factura: IMPF 41805	\$91.20	\$0.00	\$127,895.11	
67	MA. MARTINA OLVERA	11/09/2015	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2120, Factura: IMPF 41805	\$91.20	\$0.00	\$127,986.31	
67	MA. MARTINA OLVERA	11/09/2015	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2121, Factura: IMPF 41805	\$91.20	\$0.00	\$128,077.51	
67	MA. MARTINA OLVERA	11/09/2015	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2122, Factura: IMPF 41805	\$319.21	\$0.00	\$128,396.72	
67	MA. MARTINA OLVERA	11/09/2015	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2111, Factura: IMPF 41802	\$165.79	\$0.00	\$128,562.51	
67	MA. MARTINA OLVERA	11/09/2015	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2112, Factura: IMPF 41802	\$165.80	\$0.00	\$128,728.31	
67	MA. MARTINA OLVERA	11/09/2015	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2113, Factura: IMPF 41802	\$165.80	\$0.00	\$128,894.11	
67	MA. MARTINA OLVERA	11/09/2015	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2114, Factura: IMPF 41802	\$165.80	\$0.00	\$129,059.91	
67	MA. MARTINA OLVERA	11/09/2015	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2115, Factura: IMPF 41802	\$165.80	\$0.00	\$129,225.71	

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
67	11/09/2015	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2116, Factura: IMPF 41803 (GD MARIA MARTINA OLVERA CAG ASCISTIA A 40 ENCUENTRO NAJ	\$89.00	\$0.00	\$129,314.71
28	15/09/2015	ARCELIA VEGA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2029, Factura: 951 (GP	\$75.00	\$0.00	\$129,389.71
29	15/09/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2030, Factura: C 2217 (GP	\$75.00	\$0.00	\$129,464.71
30	15/09/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2032, Factura: 32199	\$85.00	\$0.00	\$129,549.71
32	15/09/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2033, Factura: 993 (GP	\$85.00	\$0.00	\$129,634.71
32	15/09/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2034, Factura: B 4199	\$82.00	\$0.00	\$129,716.71
33	15/09/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2035, Factura: 3052 (GP Recuperacion	\$75.00	\$0.00	\$129,791.71
36	15/09/2015	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2038, Factura: 995 (GP	\$75.00	\$0.00	\$129,866.71
38	15/09/2015	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2040, Factura:	\$75.00	\$0.00	\$129,941.71
39	15/09/2015	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2041, Factura: 400068 D (GP	\$92.00	\$0.00	\$130,033.71
40	15/09/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2044, Factura: R 1785 (GP	\$75.00	\$0.00	\$130,108.71
40	15/09/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2045, Factura: FW 478953	\$124.00	\$0.00	\$130,232.71
40	15/09/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2046, Factura: FW 498268	\$84.00	\$0.00	\$130,316.71
40	15/09/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2047, Factura: R 1523 (GP	\$85.00	\$0.00	\$130,401.71
45	22/09/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2050, Factura: C 2236 (GP	\$75.00	\$0.00	\$130,476.71
45	22/09/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2051, Factura: R2236 (GP	\$85.00	\$0.00	\$130,561.71
45	22/09/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2052, Factura: C 2240 (GP	\$75.00	\$0.00	\$130,636.71
45	22/09/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2053, Factura: C 2240 (GP	\$85.00	\$0.00	\$130,721.71
47	22/09/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2054, Factura: R 1606 (GP	\$75.00	\$0.00	\$130,796.71
47	22/09/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2055, Factura: R 1823 (GP	\$75.00	\$0.00	\$130,871.71
48	22/09/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2057, Factura: C 2235 (GP	\$89.00	\$0.00	\$130,960.71
48	22/09/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2058, Factura: C 2235 (GP	\$89.00	\$0.00	\$131,049.71
48	22/09/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2060, Factura: 446723 D (GP	\$109.00	\$0.00	\$131,158.71
48	22/09/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2061, Factura: 17937 (GP	\$100.00	\$0.00	\$131,258.71
48	22/09/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2062, Factura: 443427 D (GP	\$92.00	\$0.00	\$131,350.71
48	22/09/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2063, Factura: 17992 (GP	\$85.00	\$0.00	\$131,435.71
49	22/09/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2064, Factura: R 1986 (GP	\$75.00	\$0.00	\$131,510.71
49	22/09/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2066, Factura: R 1891 (GP	\$75.00	\$0.00	\$131,585.71
49	22/09/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2067, Factura: R 1605 (GP	\$75.00	\$0.00	\$131,660.71
49	22/09/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2068, Factura: 3055 (GP	\$75.00	\$0.00	\$131,735.71
52	22/09/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2074, Factura: FIHIPAC 9137 (GP	\$75.00	\$0.00	\$131,810.71
53	22/09/2015	ESMERALDA VARGAS			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2075, Factura: 3091 (GP	\$70.00	\$0.00	\$131,880.71
55	22/09/2015	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2077, Factura: A 12335 (GP	\$85.00	\$0.00	\$131,965.71
56	22/09/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2078, Factura: AS 4783 (GP	\$75.00	\$0.00	\$132,040.71

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
57	22/09/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2079, Factura: R 1688 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$132,115.71
57	22/09/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2080, Factura: R 1688 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$132,190.71
58	22/09/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2082, Factura: 17827 (GP)	\$59.50	\$0.00	\$132,250.21
58	22/09/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2083, Factura: 17827 (GP)	\$59.50	\$0.00	\$132,309.71
59	22/09/2015	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2084, Factura: 32558 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$132,394.71
64	23/09/2015	CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA			GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2131, Factura: 18026 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$132,469.71
64	23/09/2015	CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA			GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2132, Factura: 18026 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$132,554.71
64	23/09/2015	CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA			GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2133, Factura: 18026 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$132,629.71
64	23/09/2015	CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA			GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2134, Factura: 18026 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$132,704.71
78	25/09/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2148, Factura: 18026 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$132,779.71
78	25/09/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2149, Factura: 18026 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$132,864.71
79	25/09/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 2150, Factura: 423620 D (GP)	\$92.00	\$0.00	\$132,956.71
82	25/09/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2152, Factura: AS 4782 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$133,041.71
83	25/09/2015	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2153, Factura: 6748 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$133,116.71
77	01/10/2015				Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA GR. DE BACHILLERES Y GR. DE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2236, Factura: 457602 D (GP)	\$75.00	\$0.00	\$133,191.71
79	01/10/2015	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2237, Factura: R 2168 (GP)	\$184.00	\$0.00	\$133,375.71
79	01/10/2015	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2237, Factura: R 2168 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$133,460.71
95	01/10/2015				Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA ASISTIR A CATEGORIZACION DE ANEXOS Y CANCELACION DE CREDITOS)	\$75.01	\$0.00	\$133,535.72
81	07/10/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2242, Factura: B 3622 (GP)	\$520.00	\$0.00	\$134,055.72
81	07/10/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2243, Factura: 4174 (GP)	\$60.00	\$0.00	\$134,115.72
46	08/10/2015	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 2161, Factura: 1773 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$134,190.72
48	08/10/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2162, Factura: 4002 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$134,275.72
49	08/10/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2164, Factura: LWAC 101123 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$134,350.72
50	08/10/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2166, Factura: OA 8329 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$134,435.72
51	08/10/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2167, Factura: 18026 (GP)	\$74.50	\$0.00	\$134,510.22
51	08/10/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2168, Factura: 18026 (GP)	\$74.50	\$0.00	\$134,584.72
52	08/10/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2169, Factura: 18190 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$134,659.72
52	08/10/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2170, Factura: 18027 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$134,734.72
52	08/10/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2171, Factura: 18027 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$134,819.72
52	08/10/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2172, Factura: 18321 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$134,894.72
53	08/10/2015	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2174, Factura: 32885 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$134,979.72
53	08/10/2015	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2175, Factura: 33033 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$135,064.72
55	08/10/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 2177, Factura: 6746] (GP)	\$75.00	\$0.00	\$135,139.72
56	08/10/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2179, Factura: 458202 D (GP)	\$46.00	\$0.00	\$135,185.72

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
34	08/10/2015	TRINIDAD LAZCANO			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2308, Factura: MRCMADE 6146	\$75.00	\$0.00	\$135,260.72
82	09/10/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2244, Factura: 475588 D (GP	\$46.00	\$0.00	\$135,306.72
82	09/10/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2245, Factura: 475586 D (GP	\$46.00	\$0.00	\$135,352.72
82	09/10/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2246, Factura: A 27388 (GP	\$20.00	\$0.00	\$135,372.72
82	09/10/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2247, Factura: A 27389 (GP	\$20.00	\$0.00	\$135,392.72
82	09/10/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2248, Factura: 807 (GP	\$85.00	\$0.00	\$135,477.72
71	13/10/2015	DIANA RÉYES PEREZ			GD DIANA RÉYES PEREZ, Folio: 2196, Factura: 458226 D (GP	\$46.00	\$0.00	\$135,523.72
73	13/10/2015	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2200, Factura: A 332	\$75.00	\$0.00	\$135,598.72
75	13/10/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2204, Factura: C 2308 (GP	\$75.00	\$0.00	\$135,673.72
77	13/10/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2205, Factura: A 331 (GP	\$75.00	\$0.00	\$135,748.72
78	13/10/2015	EDUARDO PIÑA			GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2206, Factura: A 924 (GP	\$84.99	\$0.00	\$135,833.71
79	13/10/2015	CINTHYA DIAZ			GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 2207, Factura: 4005 (GP	\$75.00	\$0.00	\$135,908.71
80	13/10/2015	MISAEL APOLINAR			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2208, Factura: 4018 (GP	\$75.00	\$0.00	\$135,983.71
82	13/10/2015	CARLOS OLGUIN			GD CARLOS OLGUIN CABRERA, Folio: 2213, Factura: C 2307 (GP	\$85.00	\$0.00	\$136,068.71
83	13/10/2015	JAVIER RODRIGUEZ			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2214, Factura: R 2338 (GP	\$85.00	\$0.00	\$136,153.71
85	13/10/2015	CRÉSENCIO JIMENEZ			GD CRÉSENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2216, Factura: 475530 D (GP	\$92.00	\$0.00	\$136,245.71
85	13/10/2015	CRÉSENCIO JIMENEZ			GD CRÉSENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2217, Factura: A 923 (GP	\$84.99	\$0.00	\$136,330.70
86	13/10/2015	MISAEL APOLINAR			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2219, Factura: C 587 (GP	\$75.00	\$0.00	\$136,405.70
87	13/10/2015	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2220, Factura: A 333 (GP	\$75.00	\$0.00	\$136,480.70
88	13/10/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2222, Factura: AS 4996 (GP	\$85.00	\$0.00	\$136,565.70
76	14/10/2015	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2274, Factura: 607	\$75.00	\$0.00	\$136,640.70
76	14/10/2015	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2275, Factura: FACT	\$75.00	\$0.00	\$136,715.70
76	14/10/2015	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2276, Factura: FACT	\$75.00	\$0.00	\$136,790.70
91	14/10/2015				CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA	-\$75.00	\$0.00	\$136,715.70
91	14/10/2015				CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA	-\$75.00	\$0.00	\$136,640.70
91	14/10/2015				CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA	-\$75.00	\$0.00	\$136,565.70
50	19/10/2015	JAVIER HERNÁNDEZ			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2251, Factura: R 2269 (GP	\$75.00	\$0.00	\$136,640.70
50	19/10/2015	JAVIER HERNÁNDEZ			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2252, Factura: 833 (GP	\$74.70	\$0.00	\$136,715.40
51	19/10/2015	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2254, Factura: 1792	\$75.00	\$0.00	\$136,790.40
53	19/10/2015	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2257, Factura: OA 8566 (GP	\$85.00	\$0.00	\$136,875.40
53	19/10/2015	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2258, Factura: OA 8566 (GP	\$75.00	\$0.00	\$136,950.40
54	19/10/2015	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2260, Factura:	\$75.00	\$0.00	\$137,025.40
55	19/10/2015	AMELIA VEGA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2261, Factura: 484183 D (GP	\$92.00	\$0.00	\$137,117.40
55	19/10/2015	AMELIA VEGA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2262, Factura: R 2471 (GP	\$85.00	\$0.00	\$137,202.40

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 7640)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
56	19/10/2015	CRISTIAN KARMIN			GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2264, Factura: AG 4007 (GD Representación de Costa, Folio: 2264, Factura: R 2381 (GP	\$75.00	\$0.00	\$137,277.40
59	19/10/2015	VANESSA SAGAHÓN			GD VANESSA SAGAHÓN RODRIGUEZ, Folio: 2268, Factura: R 2381 (GP	\$85.00	\$0.00	\$137,362.40
60	19/10/2015	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2269, Factura: BKOMFYA055 40478 (GD Representación de Costa, Folio: 2269, Factura: R 2381 (GP	\$85.00	\$0.00	\$137,447.40
60	19/10/2015	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2270, Factura: BKOMFYA055 40484 (GD Representación de Costa, Folio: 2270, Factura: R 2381 (GP	\$85.00	\$0.00	\$137,532.40
96	19/10/2015	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2311, Factura: R 2344 (GP	\$85.00	\$0.00	\$137,617.40
96	19/10/2015	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2312, Factura: B 785691 (GP	\$288.00	\$0.00	\$137,905.40
96	19/10/2015	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2313, Factura: FW 298081 (GP	\$101.00	\$0.00	\$138,006.40
96	19/10/2015	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2314, Factura: 475301 D (GP	\$92.00	\$0.00	\$138,098.40
97	19/10/2015	GABRIELA			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Folio: 2315, Factura: 477617 D (GP	\$184.00	\$0.00	\$138,282.40
97	19/10/2015	GABRIELA			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Folio: 2316, Factura: FW 299802 (GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Folio: 2316, Factura: FW 299802 (GP	\$186.00	\$0.00	\$138,468.40
97	19/10/2015	GABRIELA			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Folio: 2317, Factura: PMT 546120 (GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Folio: 2317, Factura: PMT 546120 (GP	\$72.00	\$0.00	\$138,540.40
97	19/10/2015	GABRIELA			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Folio: 2318, Factura: B 790280 (GP	\$491.00	\$0.00	\$139,031.40
97	19/10/2015	GABRIELA			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Folio: 2319, Factura: R 2383 (GP	\$85.00	\$0.00	\$139,116.40
98	19/10/2015	EDUARDO PIÑA			GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2320, Factura: FW 299810 (GP	\$186.00	\$0.00	\$139,302.40
98	19/10/2015	EDUARDO PIÑA			GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2321, Factura: 477611 D (GP	\$184.00	\$0.00	\$139,486.40
98	19/10/2015	EDUARDO PIÑA			GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2322, Factura: PMT 546135 (GP	\$144.00	\$0.00	\$139,630.40
98	19/10/2015	EDUARDO PIÑA			GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2323, Factura: B 790267 (GP	\$491.00	\$0.00	\$140,121.40
98	19/10/2015	EDUARDO PIÑA			GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2324, Factura: R 2382 (GP	\$85.00	\$0.00	\$140,206.40
99	19/10/2015	MAYRA ADANELLY			GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 2325, Factura: 703000 (GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 2325, Factura: B 790267 (GP	\$184.00	\$0.00	\$140,390.40
99	19/10/2015	MAYRA ADANELLY			GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 2326, Factura: FW 299802 (GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 2326, Factura: FW 299802 (GP	\$186.00	\$0.00	\$140,576.40
99	19/10/2015	MAYRA ADANELLY			GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 2327, Factura: B 790267 (GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 2327, Factura: B 790267 (GP	\$145.00	\$0.00	\$140,721.40
00	19/10/2015	EDWIN A. SAN ROMAN			GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2328, Factura: 482237 D (GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2328, Factura: 482237 D (GP	\$46.00	\$0.00	\$140,767.40
00	19/10/2015	EDWIN A. SAN ROMAN			GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2329, Factura: 482230 D (GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2329, Factura: 482230 D (GP	\$46.00	\$0.00	\$140,813.40
00	19/10/2015	EDWIN A. SAN ROMAN			GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2330, Factura: R 2443 (GP	\$85.00	\$0.00	\$140,898.40
01	19/10/2015	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2331, Factura: R 2414 (GP	\$85.00	\$0.00	\$140,983.40
01	19/10/2015	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2332, Factura: 478077 D (GP	\$184.00	\$0.00	\$141,167.40
04	19/10/2015	SALOME PEREZ			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2337, Factura: B 786870 (GP	\$304.00	\$0.00	\$141,471.40
04	19/10/2015	SALOME PEREZ			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2338, Factura: FW 299650 (GP	\$101.00	\$0.00	\$141,572.40
04	19/10/2015	SALOME PEREZ			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2339, Factura: 477202 D (GP	\$46.00	\$0.00	\$141,618.40
04	19/10/2015	SALOME PEREZ			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2340, Factura: 477197 D (GP	\$46.00	\$0.00	\$141,664.40
04	19/10/2015	SALOME PEREZ			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2341, Factura: R 2360 (GP	\$85.00	\$0.00	\$141,749.40
14	19/10/2015	FRANCISCO RANGEL			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2415, Factura: 912226 (GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2415, Factura: 912226 (GP	\$280.00	\$0.00	\$142,029.40
14	19/10/2015	FRANCISCO RANGEL			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2416, Factura: FW 537317 (GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2416, Factura: FW 537317 (GP	\$248.00	\$0.00	\$142,277.40
14	19/10/2015	FRANCISCO RANGEL			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2417, Factura: FW 537298 (GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2417, Factura: FW 537298 (GP	\$248.00	\$0.00	\$142,525.40

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
14	19/10/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2420, Factura: R 2307 (GP	\$85.00	\$0.00	\$142,610.40
14	19/10/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2421, Factura: R 2306 (GP	\$85.00	\$0.00	\$142,695.40
14	19/10/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2422, Factura: 62939 (GP	\$316.00	\$0.00	\$143,011.40
14	19/10/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2423, Factura: 62939 (GP	\$316.00	\$0.00	\$143,327.40
14	19/10/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2424, Factura: 62939 (GP	\$316.00	\$0.00	\$143,643.40
15	19/10/2015	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 2426, Factura: B 791963 (GP	\$145.00	\$0.00	\$143,788.40
15	19/10/2015	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 2427, Factura: FW 302151 (GP	\$186.00	\$0.00	\$143,974.40
16	19/10/2015	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2428, Factura: B 784363	\$476.00	\$0.00	\$144,450.40
16	19/10/2015	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2429, Factura: FW 302151 (GP	\$186.00	\$0.00	\$144,636.40
37	19/10/2015	EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA			GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2334, Factura: R 2379 (GP	\$75.01	\$0.00	\$144,711.41
37	19/10/2015	EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA			GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2335, Factura: 476699 D	\$46.00	\$0.00	\$144,757.41
37	19/10/2015	EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA			GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2336, Factura: 476693 D	\$46.00	\$0.00	\$144,803.41
18	22/10/2015	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2431, Factura: 843 (GP	\$85.00	\$0.00	\$144,888.41
18	22/10/2015	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2432, Factura: FW 544790 (GP	\$158.00	\$0.00	\$145,046.41
95	27/10/2015	CESARIO DOMINGO			GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 2278, Factura: C 2359 (GP	\$75.00	\$0.00	\$145,121.41
96	27/10/2015	ARACELI ANGELES CASTILLO			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2280, Factura: C 2358 (GP	\$75.00	\$0.00	\$145,196.41
09	27/10/2015	CRÉSENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRÉSENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2284, Factura: R 2536 (GP	\$75.00	\$0.00	\$145,271.41
10	27/10/2015	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2285, Factura: 1793 (GP Recuperacion	\$75.00	\$0.00	\$145,346.41
11	27/10/2015	DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2287, Factura: 1143	\$85.00	\$0.00	\$145,431.41
11	27/10/2015	DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2288, Factura: 1143	\$75.00	\$0.00	\$145,506.41
12	27/10/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2289, Factura: C 2356 (GP	\$75.00	\$0.00	\$145,581.41
12	27/10/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2290, Factura: C 2355 (GP	\$75.00	\$0.00	\$145,656.41
12	27/10/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2291, Factura: C 2355 (GP	\$75.00	\$0.00	\$145,731.41
13	27/10/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2294, Factura: R 2378 (GP	\$75.01	\$0.00	\$145,806.42
13	27/10/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2295, Factura: 849 (GP Recuperacion de	\$80.74	\$0.00	\$145,887.16
13	27/10/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2296, Factura: BKGMEAAEE 12519	\$85.00	\$0.00	\$145,972.16
18	27/10/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2301, Factura: 1828 (GP	\$75.00	\$0.00	\$146,047.16
20	27/10/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2304, Factura: OA 8619 (GP	\$79.00	\$0.00	\$146,126.16
10	29/10/2015	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL			GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2343, Factura: 573047 (GP	\$17.00	\$0.00	\$146,143.16
10	29/10/2015	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL			GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2344, Factura: 584400 (GP	\$85.00	\$0.00	\$146,228.16
10	29/10/2015	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL			GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2346, Factura: 404000 (GP	\$92.00	\$0.00	\$146,320.16
10	29/10/2015	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL			GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2347, Factura: 404000 (GP	\$92.00	\$0.00	\$146,412.16
11	29/10/2015	CRÉSENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRÉSENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2348, Factura: A 7360 (GP	\$85.00	\$0.00	\$146,497.16
11	29/10/2015	CRÉSENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRÉSENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2349, Factura: FW 553806	\$148.00	\$0.00	\$146,645.16



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					<u>Movimientos del Periodo</u>		
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2350, Factura: R 2163 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$75.00	\$0.00	\$146,720.16
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2351, Factura: R 2162 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$75.00	\$0.00	\$146,795.16
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2361, Factura: A 19567 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$132.66	\$0.00	\$146,927.82
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2352, Factura: R 2541 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$108.31	\$0.00	\$147,036.13
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2353, Factura: R 2541 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$108.34	\$0.00	\$147,144.47
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2354, Factura: R 2541 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$108.34	\$0.00	\$147,252.81
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2355, Factura: R 2541 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$108.34	\$0.00	\$147,361.15
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2398, Factura: R 2308 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$73.50	\$0.00	\$147,434.65
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2399, Factura: R 2308 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$73.50	\$0.00	\$147,508.15
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2400, Factura: S 707 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$75.00	\$0.00	\$147,583.15
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2401, Factura: S 707 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$75.00	\$0.00	\$147,658.15
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2392, Factura: A 3113 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$155.00	\$0.00	\$147,813.15
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2393, Factura: A 3113 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$155.00	\$0.00	\$147,968.15
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2394, Factura: R 2308 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$73.50	\$0.00	\$148,041.65
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2395, Factura: R 2308 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$73.50	\$0.00	\$148,115.15
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2396, Factura: R 2308 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$73.50	\$0.00	\$148,188.65
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2397, Factura: R 2308 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$73.50	\$0.00	\$148,262.15
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2386, Factura: AS 4963 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$124.17	\$0.00	\$148,386.32
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2387, Factura: AS 4963 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$124.17	\$0.00	\$148,510.49
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2388, Factura: A 3113 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$155.00	\$0.00	\$148,665.49
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2389, Factura: A 3113 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$155.00	\$0.00	\$148,820.49
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2390, Factura: A 3113 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$155.00	\$0.00	\$148,975.49
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2391, Factura: A 3113 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$155.00	\$0.00	\$149,130.49
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2380, Factura: ABW 37064 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$199.00	\$0.00	\$149,329.49
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2381, Factura: ABW 37064 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$199.00	\$0.00	\$149,528.49
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2382, Factura: AS 4963 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$124.15	\$0.00	\$149,652.64
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2383, Factura: AS 4963 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$124.17	\$0.00	\$149,776.81
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2384, Factura: AS 4963 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$124.17	\$0.00	\$149,900.98
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2385, Factura: AS 4963 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$124.17	\$0.00	\$150,025.15
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2374, Factura: A 3106 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$531.67	\$0.00	\$150,556.82
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2375, Factura: A 3106 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$531.67	\$0.00	\$151,088.49
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2376, Factura: ABW 37064 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$199.00	\$0.00	\$151,287.49
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2377, Factura: ABW 37064 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$199.00	\$0.00	\$151,486.49
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2378, Factura: ABW 37064 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$199.00	\$0.00	\$151,685.49

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2379, Factura: ABW	\$199.00	\$0.00	\$151,884.49
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2368, Factura: AS 4952	\$118.33	\$0.00	\$152,002.82
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2369, Factura: AS 4952	\$118.33	\$0.00	\$152,121.15
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2370, Factura: A 3106 (GP	\$531.65	\$0.00	\$152,652.80
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2371, Factura: A 3106 (GP	\$531.67	\$0.00	\$153,184.47
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2372, Factura: A 3106 (GP	\$531.67	\$0.00	\$153,716.14
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2373, Factura: A 3106 (GP	\$531.67	\$0.00	\$154,247.81
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2362, Factura: A 19567	\$132.66	\$0.00	\$154,380.47
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2363, Factura: A 19567	\$132.66	\$0.00	\$154,513.13
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2364, Factura: AS 4952	\$118.35	\$0.00	\$154,631.48
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2365, Factura: AS 4952	\$118.33	\$0.00	\$154,749.81
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2366, Factura: AS 4952	\$118.33	\$0.00	\$154,868.14
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2367, Factura: AS 4952	\$118.33	\$0.00	\$154,986.47
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2356, Factura: R 2541 (GP	\$108.34	\$0.00	\$155,094.81
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2357, Factura: R 2541 (GP	\$108.34	\$0.00	\$155,203.15
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2358, Factura: A 19567	\$132.70	\$0.00	\$155,335.85
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2359, Factura: A 19567	\$132.66	\$0.00	\$155,468.51
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2360, Factura: A 19567	\$132.66	\$0.00	\$155,601.17
13	30/10/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2402, Factura: R 2708 (GP	\$85.00	\$0.00	\$155,686.17
13	30/10/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2403, Factura: A 35923 (GP	\$40.00	\$0.00	\$155,726.17
13	30/10/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2404, Factura: 513117 D	\$46.00	\$0.00	\$155,772.17
19	30/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 2433, Factura: R	\$85.00	\$0.00	\$155,857.17
19	30/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 2434, Factura:	\$92.00	\$0.00	\$155,949.17
20	30/10/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 2435, Factura: 497363 D (GP	\$92.00	\$0.00	\$156,041.17
20	30/10/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 2436, Factura: 1894 E (GP	\$85.00	\$0.00	\$156,126.17
22	30/10/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2442, Factura: 19746 (GP	\$100.00	\$0.00	\$156,226.17
22	30/10/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2443, Factura: 19746 (GP	\$100.00	\$0.00	\$156,326.17
22	30/10/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2444, Factura: 19746 (GP	\$100.00	\$0.00	\$156,426.17
22	30/10/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2446, Factura: 513130 D (GP	\$92.00	\$0.00	\$156,518.17
23	30/10/2015	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 2447, Factura: ACN 4789	\$85.00	\$0.00	\$156,603.17
24	30/10/2015	JOEL ACOSTA MORALES			GD JOEL ACOSTA MORALES, Folio: 2448, Factura: 848 (GP JOEL	\$80.74	\$0.00	\$156,683.91
24	30/10/2015	JOEL ACOSTA MORALES			GD JOEL ACOSTA MORALES, Folio: 2449, Factura: ED48AD26 (GP JOEL	\$46.00	\$0.00	\$156,729.91
24	30/10/2015	JOEL ACOSTA MORALES			GD JOEL ACOSTA MORALES, Folio: 2450, Factura: C8099F05 (GP JOEL	\$46.00	\$0.00	\$156,775.91
25	30/10/2015	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2451, Factura: KGA 60	\$76.00	\$0.00	\$156,851.91

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
25	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA		30/10/2015	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2452, Factura: KGA 60	\$76.00	\$0.00	\$156,927.91
25	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA		30/10/2015	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2453, Factura: 5042203	\$184.00	\$0.00	\$157,111.91
26	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA		30/10/2015	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2454, Factura: 859 (GP	\$75.00	\$0.00	\$157,186.91
27	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX		30/10/2015	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2455, Factura: 53F3B7AE (GP	\$75.00	\$0.00	\$157,261.91
27	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX		30/10/2015	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2456, Factura: 2057F70E (GP	\$75.00	\$0.00	\$157,336.91
28	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ		30/10/2015	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2458, Factura: 506478 D	\$46.00	\$0.00	\$157,382.91
28	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ		30/10/2015	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2459, Factura: 506482 D	\$46.00	\$0.00	\$157,428.91
28	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ		30/10/2015	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2460, Factura: 506483 D	\$46.00	\$0.00	\$157,474.91
28	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ		30/10/2015	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2461, Factura: 506488 D	\$46.00	\$0.00	\$157,520.91
28	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ		30/10/2015	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2462, Factura: R 2689 (GP	\$85.00	\$0.00	\$157,605.91
39	Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA REVISION DE BUNTES CON COMARCAS Y AGISTIR A CARABONATACION DE		03/11/2015	Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA REVISION DE BUNTES CON COMARCAS Y AGISTIR A CARABONATACION DE	\$85.00	\$0.00	\$157,690.91
40	JOEL ACOSTA MORALES		03/11/2015	GD JOEL ACOSTA MORALES, Folio: 2618, Factura: NA (GP JOEL	\$111.00	\$0.00	\$157,801.91
40	JOEL ACOSTA MORALES		03/11/2015	GD JOEL ACOSTA MORALES, Folio: 2619, Factura: NA (GP JOEL	\$111.00	\$0.00	\$157,912.91
40	JOEL ACOSTA MORALES		03/11/2015	GD JOEL ACOSTA MORALES, Folio: 2620, Factura: NA (GP JOEL	\$110.99	\$0.00	\$158,023.90
40	JOEL ACOSTA MORALES		03/11/2015	GD JOEL ACOSTA MORALES, Folio: 2621, Factura: NA (GP JOEL	\$119.68	\$0.00	\$158,143.58
40	JOEL ACOSTA MORALES		03/11/2015	GD JOEL ACOSTA MORALES, Folio: 2622, Factura: NA (GP JOEL	\$119.66	\$0.00	\$158,263.24
40	JOEL ACOSTA MORALES		03/11/2015	GD JOEL ACOSTA MORALES, Folio: 2623, Factura: NA (GP JOEL	\$119.66	\$0.00	\$158,382.90
40	JOEL ACOSTA MORALES		03/11/2015	GD JOEL ACOSTA MORALES, Folio: 2630, Factura: OVIBS 11956 (GP	\$182.00	\$0.00	\$158,564.90
40	JOEL ACOSTA MORALES		03/11/2015	GD JOEL ACOSTA MORALES, Folio: 2631, Factura: OVIBS 11956 (GP	\$182.00	\$0.00	\$158,746.90
40	JOEL ACOSTA MORALES		03/11/2015	GD JOEL ACOSTA MORALES, Folio: 2632, Factura: OVIBS 11956 (GP	\$182.00	\$0.00	\$158,928.90
40	JOEL ACOSTA MORALES		03/11/2015	GD JOEL ACOSTA MORALES, Folio: 2633, Factura: 4463 (GP JOEL	\$340.00	\$0.00	\$159,268.90
40	JOEL ACOSTA MORALES		03/11/2015	GD JOEL ACOSTA MORALES, Folio: 2634, Factura: 4463 (GP JOEL	\$340.00	\$0.00	\$159,608.90
40	JOEL ACOSTA MORALES		03/11/2015	GD JOEL ACOSTA MORALES, Folio: 2635, Factura: 4463 (GP JOEL	\$340.00	\$0.00	\$159,948.90
75	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		03/11/2015	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2637, Factura:	\$85.00	\$0.00	\$160,033.90
75	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		03/11/2015	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2638, Factura:	\$85.00	\$0.00	\$160,118.90
75	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		03/11/2015	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2640, Factura: 503433	\$46.00	\$0.00	\$160,164.90
75	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		03/11/2015	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2641, Factura: 503468	\$46.00	\$0.00	\$160,210.90
75	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		03/11/2015	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2644, Factura: 1145130	\$30.00	\$0.00	\$160,240.90
75	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		03/11/2015	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2645, Factura: FW	\$131.00	\$0.00	\$160,371.90
75	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		03/11/2015	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2646, Factura: FW	\$131.00	\$0.00	\$160,502.90
41	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		03/11/2015	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2647, Factura:	\$100.00	\$0.00	\$160,602.90
41	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		03/11/2015	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2648, Factura:	\$100.00	\$0.00	\$160,702.90
41	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		03/11/2015	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2650, Factura: 495475	\$46.00	\$0.00	\$160,748.90
41	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		03/11/2015	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2651, Factura: 495476	\$46.00	\$0.00	\$160,794.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
41	03/11/2015	LUZ ANGELINA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2656, Factura: 503714		\$46.00	\$0.00	\$160,840.90
41	03/11/2015	LUZ ANGELINA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2657, Factura: 503318		\$46.00	\$0.00	\$160,886.90
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2762, Factura: H 43231]		\$1,077.00	\$0.00	\$161,963.90
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2763, Factura: H43231		\$930.00	\$0.00	\$162,893.90
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2764, Factura: 3980 (GP		\$92.80	\$0.00	\$162,986.70
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2765, Factura: R 22340		\$162.50	\$0.00	\$163,149.20
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2766, Factura: R 22340		\$162.50	\$0.00	\$163,311.70
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2767, Factura: R 22348		\$78.00	\$0.00	\$163,389.70
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2768, Factura: R 22348		\$78.00	\$0.00	\$163,467.70
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2769, Factura: A 14453		\$202.00	\$0.00	\$163,669.70
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2770, Factura: A 14453		\$202.00	\$0.00	\$163,871.70
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2771, Factura: C 5140		\$212.50	\$0.00	\$164,084.20
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2772, Factura: C 5140		\$212.50	\$0.00	\$164,296.70
65	03/11/2015	LUZ ANGELINA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2773, Factura: 4012 (GP		\$92.80	\$0.00	\$164,389.50
64	05/11/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2465, Factura: 19093 (GP		\$91.50	\$0.00	\$164,481.00
64	05/11/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2466, Factura: 19093 (GP		\$91.50	\$0.00	\$164,572.50
64	05/11/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2467, Factura: 503239 D (GP		\$92.00	\$0.00	\$164,664.50
65	05/11/2015	RAÚL DE LA TORRE	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2470, Factura: 19092 (GP		\$75.00	\$0.00	\$164,739.50
65	05/11/2015	RAÚL DE LA TORRE	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2471, Factura: 19091 (GP		\$75.00	\$0.00	\$164,814.50
67	05/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2473, Factura: 4063 A (GP Recuperacion		\$685.00	\$0.00	\$165,499.50
67	05/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2474, Factura: 1055 A (GP Recuperacion		\$215.00	\$0.00	\$165,714.50
67	05/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2476, Factura: 989158 FNPE (GP		\$40.00	\$0.00	\$165,754.50
67	05/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2477, Factura: 547508 FW (GP		\$137.00	\$0.00	\$165,891.50
67	05/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2478, Factura: 547494 FW (GP		\$137.00	\$0.00	\$166,028.50
67	05/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2479, Factura: 989340 FNPE (GP		\$70.00	\$0.00	\$166,098.50
67	05/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2480, Factura: 989287 FNPE (GP		\$40.00	\$0.00	\$166,138.50
67	05/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2481, Factura: 989380 FNPE (GP		\$70.00	\$0.00	\$166,208.50
68	05/11/2015	CESAR HIDALGO RUIZ	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2482, Factura: RCFIDFLV 183 (GP		\$100.00	\$0.00	\$166,308.50
68	05/11/2015	CESAR HIDALGO RUIZ	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2483, Factura: RCFIDFLV 183 (GP		\$85.00	\$0.00	\$166,393.50
68	05/11/2015	CESAR HIDALGO RUIZ	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2484, Factura: 496150 D (GP		\$46.00	\$0.00	\$166,439.50
68	05/11/2015	CESAR HIDALGO RUIZ	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2485, Factura: 496120 D (GP		\$46.00	\$0.00	\$166,485.50
71	05/11/2015	ANGEL CASTILLO	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2489, Factura: R 2609 (GP		\$85.00	\$0.00	\$166,570.50
72	05/11/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2490, Factura: 19509 (GP		\$100.00	\$0.00	\$166,670.50
72	05/11/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2491, Factura: 496101 D (GP		\$92.00	\$0.00	\$166,762.50

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto			
75	05/11/2015	MARICELA CASTILLO		GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 2496, Factura: R 2361 (GP	\$85.00	\$0.00	\$166,847.50
76	05/11/2015	RAYMUNDO S		GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 2497, Factura: 4108 (GP	\$75.00	\$0.00	\$166,922.50
77	05/11/2015	SALOME PEREZ		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2498, Factura: R 2537 (GP	\$75.00	\$0.00	\$166,997.50
79	05/11/2015	JAVIER HERNÁNDEZ		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2500, Factura: R 2626 (GP	\$75.00	\$0.00	\$167,072.50
79	05/11/2015	JAVIER HERNÁNDEZ		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2501, Factura: 1827 (GP	\$75.00	\$0.00	\$167,147.50
80	05/11/2015	JAVIER RODRIGUEZ		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2502, Factura: 1826 (GP	\$85.00	\$0.00	\$167,232.50
81	05/11/2015	JESÚS ALEJANDRO		GD JESÚS ALEJANDRO CRUZ ÁVILA, Folio: 2503, Factura: 1828 (GP	\$75.00	\$0.00	\$167,307.50
43	05/11/2015	EDUARDO PIÑA		GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2658, Factura: R 2817 (GP	\$85.00	\$0.00	\$167,392.50
44	05/11/2015	MARIO HERNANDEZ		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2660, Factura: A 999 (GP	\$75.00	\$0.00	\$167,467.50
44	05/11/2015	MARIO HERNANDEZ		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2661, Factura: A 999 (GP	\$75.00	\$0.00	\$167,542.50
44	05/11/2015	MARIO HERNANDEZ		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2662, Factura: A 999 (GP	\$75.00	\$0.00	\$167,617.50
37	05/11/2015	MOISES RICARDO		GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2508, Factura: R 2610	\$75.00	\$0.00	\$167,692.50
35	06/11/2015	JOSE CARMELO		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2813, Factura: 834	\$74.70	\$0.00	\$167,767.20
35	06/11/2015	JOSE CARMELO		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2814, Factura: R	\$75.00	\$0.00	\$167,842.20
35	06/11/2015	JOSE CARMELO		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2815, Factura: 1772	\$75.00	\$0.00	\$167,917.20
35	06/11/2015	JOSE CARMELO		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2816, Factura: R	\$75.00	\$0.00	\$167,992.20
35	06/11/2015	JOSE CARMELO		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2817, Factura: R	\$75.01	\$0.00	\$168,067.21
07	09/11/2015	LEONEL TORRES		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2511, Factura: 835 (GP	\$84.91	\$0.00	\$168,152.12
07	09/11/2015	LEONEL TORRES		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2512, Factura: R 2793 (GP	\$85.00	\$0.00	\$168,237.12
08	09/11/2015	JOSE DEL CARMEN		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2513, Factura: 1166	\$85.00	\$0.00	\$168,322.12
10	09/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2514, Factura: R 2700 (GP Recuperacion	\$85.00	\$0.00	\$168,407.12
10	09/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2515, Factura: 506342 D (GP	\$46.00	\$0.00	\$168,453.12
10	09/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2516, Factura: 506315 D (GP	\$46.00	\$0.00	\$168,499.12
12	09/11/2015	JORGE LARA JUAREZ		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 2521, Factura: 494099 d (GP	\$92.00	\$0.00	\$168,591.12
12	09/11/2015	JORGE LARA JUAREZ		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 2522, Factura: 0 (GP Recuperacion de	\$85.00	\$0.00	\$168,676.12
13	09/11/2015	DIANA REYES PEREZ		GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2524, Factura: RCFIHIDPAC 202 (GP	\$75.00	\$0.00	\$168,751.12
13	09/11/2015	DIANA REYES PEREZ		GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2525, Factura: RCFIHADPAC 203 (GP	\$75.00	\$0.00	\$168,826.12
14	09/11/2015	CRISOFORO		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2526, Factura: r 2819 (GP	\$85.00	\$0.00	\$168,911.12
15	09/11/2015	RAUL DE LA TORRE		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2528, Factura: 19196 (GP	\$75.00	\$0.00	\$168,986.12
15	09/11/2015	RAUL DE LA TORRE		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2529, Factura: 19197 (GP	\$75.00	\$0.00	\$169,061.12
20	09/11/2015	LILIA ANGELICA DEL		GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 2536, Factura: 1171	\$85.00	\$0.00	\$169,146.12
45	09/11/2015	KARINA HERNANDEZ		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2663, Factura: 19477 (GP	\$85.00	\$0.00	\$169,231.12
45	09/11/2015	KARINA HERNANDEZ		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2664, Factura: 19477 (GP	\$85.00	\$0.00	\$169,316.12
46	09/11/2015	LILIA PÉREZ		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2665, Factura: A 425 (GP LILIA	\$70.01	\$0.00	\$169,386.13

Usr: Elena

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2666, Factura: sserie 539	\$2,400.00	\$0.00	\$171,786.13	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2667, Factura: SSERIE	\$2,400.00	\$0.00	\$174,186.13	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2668, Factura: SSERIE	\$2,400.00	\$0.00	\$176,586.13	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2671, Factura: 796 (GP	\$116.00	\$0.00	\$176,702.13	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2677, Factura: 1014341	\$90.00	\$0.00	\$176,792.13	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2678, Factura: FW	\$232.00	\$0.00	\$177,024.13	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2697, Factura: 1014258	\$60.00	\$0.00	\$177,084.13	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2698, Factura: 81162	\$37.00	\$0.00	\$177,121.13	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2699, Factura: 81156	\$31.00	\$0.00	\$177,152.13	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2700, Factura: 1014227	\$115.00	\$0.00	\$177,267.13	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2701, Factura: 1014212	\$225.00	\$0.00	\$177,492.13	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2702, Factura: 81145	\$37.00	\$0.00	\$177,529.13	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2691, Factura: FW	\$232.00	\$0.00	\$177,761.13	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2692, Factura: 1014298	\$75.00	\$0.00	\$177,836.13	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2693, Factura: 1014291	\$115.00	\$0.00	\$177,951.13	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2694, Factura: 1014282	\$110.00	\$0.00	\$178,061.13	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2695, Factura: 1014275	\$250.00	\$0.00	\$178,311.13	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2696, Factura: 1014247	\$225.00	\$0.00	\$178,536.13	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2685, Factura: 1014387	\$225.00	\$0.00	\$178,761.13	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2686, Factura: 1014105	\$75.00	\$0.00	\$178,836.13	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2687, Factura: 1014410	\$225.00	\$0.00	\$179,061.13	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2688, Factura: 1014412	\$115.00	\$0.00	\$179,176.13	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2689, Factura: g 371042	\$290.00	\$0.00	\$179,466.13	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2690, Factura: G 371041	\$484.00	\$0.00	\$179,950.13	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2679, Factura: 1014354	\$140.00	\$0.00	\$180,090.13	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2680, Factura: 1014378	\$110.00	\$0.00	\$180,200.13	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2681, Factura: 1014368	\$115.00	\$0.00	\$180,315.13	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2682, Factura: 81186	\$31.00	\$0.00	\$180,346.13	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2683, Factura: 1014358	\$60.00	\$0.00	\$180,406.13	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2684, Factura: 1014386	\$250.00	\$0.00	\$180,656.13	
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2713, Factura: A 13829 (GP	\$108.75	\$0.00	\$180,764.88	
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2714, Factura: A 13829 (GP	\$108.75	\$0.00	\$180,873.63	
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2715, Factura: A 13829 (GP	\$108.75	\$0.00	\$180,982.38	
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2716, Factura: A 13829 (GP	\$108.75	\$0.00	\$181,091.13	

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2717, Factura: A 125 (GP ANTONIO GARCIA GARCIA AGUIRRE A CARACITACION DE BIENES ANTENAD Y COLUISIONAR	\$240.00	\$0.00	\$181,331.13		
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2718, Factura: A 124 (GP ANTONIO GARCIA GARCIA AGUIRRE A CARACITACION DE BIENES ANTENAD Y COLUISIONAR	\$240.00	\$0.00	\$181,571.13		
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2738, Factura: 19015 (GP ANTONIO GARCIA GARCIA AGUIRRE A CARACITACION DE BIENES ANTENAD Y	\$589.00	\$0.00	\$182,160.13		
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2739, Factura: 19015 (GP ANTONIO GARCIA GARCIA AGUIRRE A CARACITACION DE BIENES ANTENAD Y	\$589.00	\$0.00	\$182,749.13		
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2740, Factura: 19015 (GP ANTONIO GARCIA GARCIA AGUIRRE A CARACITACION DE BIENES ANTENAD Y	\$589.00	\$0.00	\$183,338.13		
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2731, Factura: B 3469487 (GP ANTONIO GARCIA GARCIA AGUIRRE A CARACITACION DE BIENES ANTENAD Y	\$28.00	\$0.00	\$183,366.13		
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2732, Factura: FW 543177 (GP ANTONIO GARCIA GARCIA AGUIRRE A CARACITACION DE BIENES ANTENAD Y	\$274.00	\$0.00	\$183,640.13		
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2733, Factura: 951235 FNPE (GP ANTONIO GARCIA GARCIA AGUIRRE A CARACITACION DE BIENES ANTENAD Y	\$130.00	\$0.00	\$183,770.13		
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2734, Factura: 950826 FNPE (GP ANTONIO GARCIA GARCIA AGUIRRE A CARACITACION DE BIENES ANTENAD Y	\$140.00	\$0.00	\$183,910.13		
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2735, Factura: 958540 FNPE (GP ANTONIO GARCIA GARCIA AGUIRRE A CARACITACION DE BIENES ANTENAD Y	\$70.00	\$0.00	\$183,980.13		
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2737, Factura: 19015 (GP ANTONIO GARCIA GARCIA AGUIRRE A CARACITACION DE BIENES ANTENAD Y	\$589.00	\$0.00	\$184,569.13		
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2725, Factura: OVIHP 18534 (GP ANTONIO GARCIA GARCIA AGUIRRE A CARACITACION DE BIENES ANTENAD Y	\$107.00	\$0.00	\$184,676.13		
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2726, Factura: OVIHP 18533 (GP ANTONIO GARCIA GARCIA AGUIRRE A CARACITACION DE BIENES ANTENAD Y	\$110.50	\$0.00	\$184,786.63		
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2727, Factura: OVIHP 18531 (GP ANTONIO GARCIA GARCIA AGUIRRE A CARACITACION DE BIENES ANTENAD Y	\$102.50	\$0.00	\$184,889.13		
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2728, Factura: OVIHP 18535 (GP ANTONIO GARCIA GARCIA AGUIRRE A CARACITACION DE BIENES ANTENAD Y	\$119.50	\$0.00	\$185,008.63		
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2729, Factura: M 27034 (GP ANTONIO GARCIA GARCIA AGUIRRE A CARACITACION DE BIENES ANTENAD Y	\$107.00	\$0.00	\$185,115.63		
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2730, Factura: M 90097264 (GP ANTONIO GARCIA GARCIA AGUIRRE A CARACITACION DE BIENES ANTENAD Y	\$107.00	\$0.00	\$185,222.63		
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2719, Factura: A 123 (GP ANTONIO GARCIA GARCIA AGUIRRE A CARACITACION DE BIENES ANTENAD Y COLUISIONAR	\$240.00	\$0.00	\$185,462.63		
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2720, Factura: A 121 (GP ANTONIO GARCIA GARCIA AGUIRRE A CARACITACION DE BIENES ANTENAD Y COLUISIONAR	\$240.00	\$0.00	\$185,702.63		
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2721, Factura: 824 (GP ANTONIO GARCIA GARCIA AGUIRRE A CARACITACION DE BIENES ANTENAD Y COLUISIONAR	\$18.75	\$0.00	\$185,721.38		
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2722, Factura: 824 (GP ANTONIO GARCIA GARCIA AGUIRRE A CARACITACION DE BIENES ANTENAD Y COLUISIONAR	\$18.75	\$0.00	\$185,740.13		
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2723, Factura: 824 (GP ANTONIO GARCIA GARCIA AGUIRRE A CARACITACION DE BIENES ANTENAD Y COLUISIONAR	\$18.75	\$0.00	\$185,758.88		
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2724, Factura: 824 (GP ANTONIO GARCIA GARCIA AGUIRRE A CARACITACION DE BIENES ANTENAD Y COLUISIONAR	\$18.75	\$0.00	\$185,777.63		
49	12/11/2015	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2704, Factura: R 2979 (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA GAG VICITA A EMPRESA MAQUINADOS	\$85.00	\$0.00	\$185,862.63		
28	17/11/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2549, Factura: PB 04282 (GP	\$85.00	\$0.00	\$185,947.63		
32	17/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2561, Factura: RCFIHADPAC 298 (GP	\$75.00	\$0.00	\$186,022.63		
34	17/11/2015	ROSALIA HUERTA			GD ROSALIA HUERTA ROBLES, Folio: 2565, Factura: 1169 (GP	\$85.00	\$0.00	\$186,107.63		
35	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2566, Factura: R 2429 (GP	\$85.00	\$0.00	\$186,192.63		
35	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2567, Factura: R 2937 (GP	\$75.00	\$0.00	\$186,267.63		
35	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2568, Factura: R 2472 (GP	\$85.00	\$0.00	\$186,352.63		
35	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2569, Factura: R 2690 (GP	\$85.00	\$0.00	\$186,437.63		
35	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2570, Factura: R 2631 (GP	\$85.00	\$0.00	\$186,522.63		
35	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2571, Factura: AA4053 (GP	\$75.00	\$0.00	\$186,597.63		
35	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2572, Factura: A 7361 (GP	\$85.00	\$0.00	\$186,682.63		

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
35	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2573, Factura: R 2220 (GP	\$75.00	\$0.00	\$186,757.63
35	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2574, Factura: R 2709 (GP	\$85.00	\$0.00	\$186,842.63
35	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2576, Factura: R 2819 (GP	\$85.00	\$0.00	\$186,927.63
37	17/11/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2578, Factura: 1172	\$54.00	\$0.00	\$186,981.63
39	17/11/2015	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2579, Factura: A 639 (GP	\$65.00	\$0.00	\$187,046.63
40	17/11/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 2580, Factura: 1895 E (GP	\$85.00	\$0.00	\$187,131.63
40	17/11/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 2581, Factura: R 2687 (GP	\$85.00	\$0.00	\$187,216.63
42	17/11/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2583, Factura: 1167 (GP Recuperacion	\$85.00	\$0.00	\$187,301.63
43	17/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2584, Factura: 1168 (GP Recuperacion de	\$85.00	\$0.00	\$187,386.63
45	17/11/2015	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2586, Factura: R 2703	\$85.00	\$0.00	\$187,471.63
46	17/11/2015	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2587, Factura: 1170 (GP	\$85.00	\$0.00	\$187,556.63
48	17/11/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2589, Factura: R 2980 (GP	\$85.00	\$0.00	\$187,641.63
51	17/11/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2592, Factura: B 18438 (GP	\$100.00	\$0.00	\$187,741.63
62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2754, Factura: 530395 D (GP	\$184.00	\$0.00	\$187,925.63
65	24/11/2015	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 2604, Factura: 1935 (GP	\$75.00	\$0.00	\$188,000.63
65	24/11/2015	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 2605, Factura: 1952 (GP	\$75.00	\$0.00	\$188,075.63
67	24/11/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2607, Factura: R 3154 (GP	\$85.00	\$0.00	\$188,160.63
67	24/11/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2608, Factura: R 3127 (GP	\$75.00	\$0.00	\$188,235.63
63	25/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2755, Factura: C 1727753 (GP	\$2,000.00	\$0.00	\$190,235.63
63	25/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2756, Factura: C 1727753 (GP	\$2,000.00	\$0.00	\$192,235.63
88	25/11/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2819, Factura: R 2853 (GP	\$75.00	\$0.00	\$192,310.63
88	25/11/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2822, Factura: R 2869 (GP	\$75.00	\$0.00	\$192,385.63
96	01/12/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2986, Factura: 35303 (GP	\$98.68	\$0.00	\$192,484.31
96	01/12/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2987, Factura: 35303 (GP	\$98.66	\$0.00	\$192,582.97
96	01/12/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2988, Factura: 35303 (GP	\$98.66	\$0.00	\$192,681.63
96	01/12/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2991, Factura: 520630 D (GP	\$92.00	\$0.00	\$192,773.63
99	01/12/2015	SIRANI HERNANDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNANDEZ PALAFOX, Folio: 2999, Factura: 1539885 fnpe	\$70.00	\$0.00	\$192,843.63
99	01/12/2015	SIRANI HERNANDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNANDEZ PALAFOX, Folio: 3000, Factura: 1539852 FNPE	\$70.00	\$0.00	\$192,913.63
99	01/12/2015	SIRANI HERNANDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNANDEZ PALAFOX, Folio: 3001, Factura: 1539810 FNPE	\$70.00	\$0.00	\$192,983.63
99	01/12/2015	SIRANI HERNANDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNANDEZ PALAFOX, Folio: 3002, Factura: 1539732 FNPE	\$70.00	\$0.00	\$193,053.63
99	01/12/2015	SIRANI HERNANDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNANDEZ PALAFOX, Folio: 3003, Factura: FW 600104 (GP	\$548.00	\$0.00	\$193,601.63
99	01/12/2015	SIRANI HERNANDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNANDEZ PALAFOX, Folio: 3004, Factura: R 3183 (GP	\$85.00	\$0.00	\$193,686.63
99	01/12/2015	SIRANI HERNANDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNANDEZ PALAFOX, Folio: 3005, Factura: R 3184 (GP	\$85.00	\$0.00	\$193,771.63
00	01/12/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3006, Factura: 1299 (GP	\$85.00	\$0.00	\$193,856.63



# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
00	01/12/2015	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3007, Factura: 1299 (GP	\$75.00	\$0.00	\$193,931.63
00	01/12/2015	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3008, Factura: 1299 (GP	\$75.00	\$0.00	\$194,006.63
00	01/12/2015	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3009, Factura: 1299 (GP	\$75.00	\$0.00	\$194,081.63
00	01/12/2015	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3010, Factura: 1299 (GP	\$75.00	\$0.00	\$194,156.63
00	01/12/2015	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3011, Factura: 1299 (GP	\$75.00	\$0.00	\$194,231.63
00	01/12/2015	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3019, Factura: 1256 (GP	\$75.00	\$0.00	\$194,306.63
00	01/12/2015	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3020, Factura: 1256 (GP	\$75.00	\$0.00	\$194,381.63
00	01/12/2015	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3021, Factura: 1256 (GP	\$75.00	\$0.00	\$194,456.63
00	01/12/2015	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3022, Factura: 1256 (GP	\$75.00	\$0.00	\$194,531.63
00	01/12/2015	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3023, Factura: 1256 (GP	\$75.00	\$0.00	\$194,606.63
00	01/12/2015	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3024, Factura: 1256 (GP	\$75.00	\$0.00	\$194,681.63
00	01/12/2015	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3012, Factura: 1299 (GP	\$75.00	\$0.00	\$194,756.63
00	01/12/2015	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3013, Factura: 1299 (GP	\$85.00	\$0.00	\$194,841.63
00	01/12/2015	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3015, Factura: 1256 (GP	\$85.00	\$0.00	\$194,926.63
00	01/12/2015	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3016, Factura: 1256 (GP	\$75.00	\$0.00	\$195,001.63
00	01/12/2015	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3017, Factura: 1256 (GP	\$85.00	\$0.00	\$195,086.63
00	01/12/2015	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3018, Factura: 1256 (GP	\$75.00	\$0.00	\$195,161.63
01	01/12/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3026, Factura: 1520614 FNPE	\$70.00	\$0.00	\$195,231.63
01	01/12/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3027, Factura: FW 586978 (GP	\$274.00	\$0.00	\$195,505.63
01	01/12/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3028, Factura: 1375287 FNPE	\$70.00	\$0.00	\$195,575.63
01	01/12/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3029, Factura: 2961 (GP	\$24.98	\$0.00	\$195,600.61
01	01/12/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3030, Factura: R 2961 (GP	\$24.98	\$0.00	\$195,625.59
01	01/12/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3031, Factura: R 2961 (GP	\$24.98	\$0.00	\$195,650.57
01	01/12/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3032, Factura: 65186 (GP	\$560.03	\$0.00	\$196,210.60
01	01/12/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3033, Factura: 65187 (GP	\$560.00	\$0.00	\$196,770.60
01	01/12/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3034, Factura: 65188 (GP	\$560.03	\$0.00	\$197,330.63
04	01/12/2015	ALFONSO VITE			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 3038, Factura: AA 4283 (GP	\$85.00	\$0.00	\$197,415.63
04	01/12/2015	ALFONSO VITE			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 3039, Factura: 566150 D (GP	\$184.00	\$0.00	\$197,599.63
04	01/12/2015	ALFONSO VITE			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 3040, Factura: A 49020 (GP	\$115.00	\$0.00	\$197,714.63
43	02/12/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2826, Factura: A 252 (GP	\$75.00	\$0.00	\$197,789.63
43	02/12/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2827, Factura: 1968 (GP	\$75.00	\$0.00	\$197,864.63
44	02/12/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2828, Factura: R 3155	\$100.00	\$0.00	\$197,964.63
44	02/12/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2829, Factura: 655994	\$92.00	\$0.00	\$198,056.63
45	02/12/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2834, Factura:	\$59.00	\$0.00	\$198,115.63

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
45	02/12/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2835, Factura: R 2835 (GP)	\$51.00	\$0.00	\$198,166.63
45	02/12/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2836, Factura: R 2836 (GP)	\$51.00	\$0.00	\$198,217.63
45	02/12/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2837, Factura: R 2837 (GP)	\$51.00	\$0.00	\$198,268.63
45	02/12/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2838, Factura: R 2838 (GP)	\$46.00	\$0.00	\$198,314.63
45	02/12/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2839, Factura: R 2839 (GP)	\$46.00	\$0.00	\$198,360.63
45	02/12/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2840, Factura: R 2840 (GP)	\$46.00	\$0.00	\$198,406.63
45	02/12/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2841, Factura: R 2841 (GP)	\$46.00	\$0.00	\$198,452.63
45	02/12/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2842, Factura: R 2842 (GP)	\$46.00	\$0.00	\$198,498.63
45	02/12/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2843, Factura: R 2843 (GP)	\$46.00	\$0.00	\$198,544.63
47	02/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2848, Factura: BKGMEXA001 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$198,619.63
47	02/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2849, Factura: R 2612 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$198,694.63
49	02/12/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2856, Factura: B 18436 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$198,779.63
50	02/12/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2861, Factura: 553639 D (GP)	\$92.00	\$0.00	\$198,871.63
50	02/12/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2862, Factura: A 2081 (GP)	\$100.00	\$0.00	\$198,971.63
50	02/12/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2863, Factura: A 2081 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$199,056.63
51	02/12/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 2865, Factura: R 2442 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$199,141.63
52	02/12/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2866, Factura: 1268	\$85.00	\$0.00	\$199,226.63
53	02/12/2015	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES			GD ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES, Folio: 2868, Factura: 21180 (GP)	\$65.02	\$0.00	\$199,291.65
07	02/12/2015	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 3044, Factura: R 3328	\$85.00	\$0.00	\$199,376.65
07	02/12/2015	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 3045, Factura: R 3329	\$85.00	\$0.00	\$199,461.65
67	03/12/2015	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 2881, Factura: 2006 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$199,536.65
67	03/12/2015	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 2882, Factura: 1969 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$199,611.65
67	03/12/2015	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 2883, Factura: 1993 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$199,686.65
68	03/12/2015	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2884, Factura: 2007 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$199,771.65
71	03/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2889, Factura: R 2790 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$199,846.65
72	03/12/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2890, Factura: 20133 (GP)	\$100.00	\$0.00	\$199,946.65
72	03/12/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2891, Factura: 20133 (GP)	\$100.00	\$0.00	\$200,046.65
72	03/12/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2892, Factura: 20133 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$200,131.65
72	03/12/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2893, Factura: 561984 D (GP)	\$92.00	\$0.00	\$200,223.65
88	04/12/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2912, Factura: S 790 (GP)	\$70.01	\$0.00	\$200,293.66
89	04/12/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2913, Factura: 20240 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$200,378.66
89	04/12/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2915, Factura: FW 613048 (GP)	\$336.00	\$0.00	\$200,714.66
91	04/12/2015	AMELIA VEGA MENDOZA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2917, Factura: R 3320 (GP)	\$75.01	\$0.00	\$200,789.67
91	04/12/2015	AMELIA VEGA MENDOZA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2918, Factura: R 3320 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$200,864.67

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	04/12/2015	AMELIA VEGA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2919, Factura: R 3320 (GP	\$75.00	\$0.00	\$200,939.67
93	04/12/2015	JAVIER HERNÁNDEZ			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2921, Factura: 1983 (GP	\$75.00	\$0.00	\$201,014.67
94	04/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2922, Factura: R 3075 (GP	\$75.00	\$0.00	\$201,089.67
12	04/12/2015	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 3047, Factura: R 3337 (GP	\$85.00	\$0.00	\$201,174.67
12	04/12/2015	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 3048, Factura: FW 613800 (GP	\$168.00	\$0.00	\$201,342.67
13	04/12/2015	GILBERTO ORTEGA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 3051, Factura: R 2762 (GP	\$75.00	\$0.00	\$201,417.67
14	04/12/2015	IVETTE SARAID			GD IVETTE SARAID HERNÁNDEZ VITE, Folio: 3053, Factura: A 10891	\$75.00	\$0.00	\$201,492.67
15	04/12/2015	CINTHYA DIAZ			GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 3054, Factura: R 3148 (GP CINTHYA	\$75.00	\$0.00	\$201,567.67
16	07/12/2015	JESUS ALFREDO			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA, Folio: 3055, Factura: R 3310	\$85.00	\$0.00	\$201,652.67
16	07/12/2015	JESUS ALFREDO			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA, Folio: 3056, Factura: FW	\$155.00	\$0.00	\$201,807.67
16	07/12/2015	JESUS ALFREDO			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA, Folio: 3057, Factura: FW	\$155.00	\$0.00	\$201,962.67
81	07/12/2015	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3307, Factura: 1970	\$75.00	\$0.00	\$202,037.67
81	07/12/2015	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3308, Factura: 1953	\$75.00	\$0.00	\$202,112.67
81	07/12/2015	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3309, Factura: 1934	\$75.00	\$0.00	\$202,187.67
81	07/12/2015	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3310, Factura: 1945	\$75.00	\$0.00	\$202,262.67
81	07/12/2015	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3311, Factura: A 251	\$75.00	\$0.00	\$202,337.67
81	07/12/2015	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3312, Factura: 1985	\$75.00	\$0.00	\$202,412.67
81	07/12/2015	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3313, Factura: 1994	\$75.00	\$0.00	\$202,487.67
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3062, Factura: FW 616493 (GP	\$548.00	\$0.00	\$203,035.67
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3063, Factura: 1717480 FNPE	\$70.00	\$0.00	\$203,105.67
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3064, Factura: 1717449 FNPE	\$70.00	\$0.00	\$203,175.67
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3065, Factura: 1717406 FNPE	\$70.00	\$0.00	\$203,245.67
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3066, Factura: 1717351 FNPE	\$70.00	\$0.00	\$203,315.67
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3067, Factura: R 3371 (GP	\$85.00	\$0.00	\$203,400.67
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3081, Factura: 2086 (GP CESAR	\$76.30	\$0.00	\$203,476.97
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3323, Factura: 2087 (GP CESAR	\$22.71	\$0.00	\$203,499.68
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3074, Factura: 2808 (GP CESAR	\$423.70	\$0.00	\$203,923.38
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3075, Factura: 2087 (GP CESAR	\$76.30	\$0.00	\$203,999.68
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3077, Factura: 2088 (GP CESAR	\$62.53	\$0.00	\$204,062.21
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3078, Factura: 2088 (GP CESAR	\$36.48	\$0.00	\$204,098.69
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3079, Factura: 2085 (GP CESAR	\$16.12	\$0.00	\$204,114.81
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3080, Factura: 2086 (GP CESAR	\$23.70	\$0.00	\$204,138.51
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3068, Factura: R 3370 (GP	\$85.00	\$0.00	\$204,223.51
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3069, Factura: R 3372 (GP	\$85.00	\$0.00	\$204,308.51

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3070, Factura: R 3373 (GP	\$85.00	\$0.00	\$204,393.51
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3071, Factura: 2805 (GP CESAR	\$423.70	\$0.00	\$204,817.21
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3072, Factura: 2806 (GP CESAR	\$414.76	\$0.00	\$205,231.97
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3073, Factura: 2807 (GP CESAR	\$423.70	\$0.00	\$205,655.67
87	08/12/2015		2087		GD Compra : 3076 Factura: 2088, 2087, 465 MARIA DEL CARMEN	\$22.71	\$0.00	\$205,678.38
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3084, Factura: R	\$85.00	\$0.00	\$205,763.38
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3085, Factura: R	\$85.00	\$0.00	\$205,848.38
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3086, Factura: R	\$85.00	\$0.00	\$205,933.38
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3088, Factura:	\$15.00	\$0.00	\$205,948.38
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3089, Factura:	\$15.00	\$0.00	\$205,963.38
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3090, Factura:	\$15.00	\$0.00	\$205,978.38
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3097, Factura:	\$46.00	\$0.00	\$206,024.38
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3098, Factura:	\$46.00	\$0.00	\$206,070.38
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3099, Factura: B	\$888.00	\$0.00	\$206,958.38
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3100, Factura: B	\$42.00	\$0.00	\$207,000.38
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3101, Factura: B	\$42.00	\$0.00	\$207,042.38
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3091, Factura:	\$15.00	\$0.00	\$207,057.38
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3092, Factura:	\$15.00	\$0.00	\$207,072.38
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3093, Factura:	\$46.00	\$0.00	\$207,118.38
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3094, Factura:	\$46.00	\$0.00	\$207,164.38
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3095, Factura:	\$46.00	\$0.00	\$207,210.38
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3096, Factura:	\$46.00	\$0.00	\$207,256.38
77	08/12/2015				CANCELACION POLIZA P00687 MARILU RAMIREZ ABREGO CESAR	-\$22.71	\$0.00	\$207,233.67
19	09/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2943, Factura: R 3400 (GP	\$75.00	\$0.00	\$207,308.67
19	09/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2945, Factura: R 3310 (GP	\$85.00	\$0.00	\$207,393.67
19	09/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2946, Factura: R 2749 (GP	\$85.00	\$0.00	\$207,478.67
19	09/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2947, Factura: 513142 D (GP	\$92.00	\$0.00	\$207,570.67
19	09/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2948, Factura: R 2834 (GP	\$75.00	\$0.00	\$207,645.67
19	09/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2949, Factura: R 3327 (GP	\$85.00	\$0.00	\$207,730.67
19	09/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2950, Factura: R 3147 (GP	\$75.00	\$0.00	\$207,805.67
19	09/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2951, Factura: AA 2484 (GP	\$85.00	\$0.00	\$207,890.67
20	09/12/2015	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2953, Factura: 953 (GP	\$75.00	\$0.00	\$207,965.67
21	09/12/2015	SANDRA PEREA NICOLAS			GD SANDRA PEREA NICOLAS, Folio: 2954, Factura: 3526 (GP	\$85.00	\$0.00	\$208,050.67
21	09/12/2015	SANDRA PEREA NICOLAS			GD SANDRA PEREA NICOLAS, Folio: 2955, Factura: 3521 (GP	\$500.00	\$0.00	\$208,550.67

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
22	CRISOFORO						
22	CRISOFORO						
22	CRISOFORO						
22	CRISOFORO						
23	ARACELI ANGELES						
23	ARACELI ANGELES						
23	ARACELI ANGELES						
29	MARIO HERNANDEZ						
29	MARIO HERNANDEZ						
31	LARISSA OLIVIA RUIZ						
32	EDGAR FRANCO						
32	EDGAR FRANCO						
33	ELIZABETH						
22	ROSA BEATRIZ						
22	ROSA BEATRIZ						
22	ROSA BEATRIZ						
22	ROSA BEATRIZ						
22	ROSA BEATRIZ						
22	ROSA BEATRIZ						
22	ROSA BEATRIZ						
22	ROSA BEATRIZ						
22	ROSA BEATRIZ						
22	ROSA BEATRIZ						
22	ROSA BEATRIZ						
32	ZEFERINO MARTELL						
32	ZEFERINO MARTELL						
32	ZEFERINO MARTELL						
32	ZEFERINO MARTELL						
32	ZEFERINO MARTELL						
32	ZEFERINO MARTELL						
32	ZEFERINO MARTELL						
32	ZEFERINO MARTELL						
32	ZEFERINO MARTELL						
33	MARCO DISRAELY						
33	MARCO DISRAELY						

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
33	10/12/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3159, Factura: 3529	\$1,085.00	\$0.00	\$217,001.67
33	10/12/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3160, Factura: FW	\$73.00	\$0.00	\$217,074.67
33	10/12/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3161, Factura: FW	\$73.00	\$0.00	\$217,147.67
33	10/12/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3162, Factura: A	\$244.00	\$0.00	\$217,391.67
33	10/12/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3163, Factura: A	\$52.00	\$0.00	\$217,443.67
33	10/12/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3164, Factura: A	\$52.00	\$0.00	\$217,495.67
33	10/12/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3165, Factura: A	\$476.00	\$0.00	\$217,971.67
33	10/12/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3166, Factura: A	\$40.00	\$0.00	\$218,011.67
33	10/12/2015	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3167, Factura: A	\$40.00	\$0.00	\$218,051.67
34	11/12/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3198, Factura: R 3793 (GP	\$75.00	\$0.00	\$218,126.67
34	11/12/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3199, Factura: R 3793 (GP	\$75.00	\$0.00	\$218,201.67
34	11/12/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3200, Factura: R 3793 (GP	\$75.00	\$0.00	\$218,276.67
34	11/12/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3201, Factura: R 3793 (GP	\$75.00	\$0.00	\$218,351.67
34	11/12/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3202, Factura: R 3793 (GP	\$75.00	\$0.00	\$218,426.67
34	11/12/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3203, Factura: R 3793 (GP	\$75.00	\$0.00	\$218,501.67
34	11/12/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3216, Factura: R 3795 (GP	\$75.00	\$0.00	\$218,576.67
34	11/12/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3217, Factura: R 3795 (GP	\$75.00	\$0.00	\$218,651.67
34	11/12/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3218, Factura: R 3795 (GP	\$75.00	\$0.00	\$218,726.67
34	11/12/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3219, Factura: R 3795 (GP	\$75.00	\$0.00	\$218,801.67
34	11/12/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3220, Factura: R 3795 (GP	\$75.00	\$0.00	\$218,876.67
34	11/12/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3221, Factura: R 3795 (GP	\$75.00	\$0.00	\$218,951.67
34	11/12/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3210, Factura: R 3794 (GP	\$75.00	\$0.00	\$219,026.67
34	11/12/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3211, Factura: R 3794 (GP	\$75.00	\$0.00	\$219,101.67
34	11/12/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3212, Factura: R 3794 (GP	\$75.00	\$0.00	\$219,176.67
34	11/12/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3213, Factura: R 3794 (GP	\$75.00	\$0.00	\$219,251.67
34	11/12/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3214, Factura: R 3795 (GP	\$75.00	\$0.00	\$219,326.67
34	11/12/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3215, Factura: R 3795 (GP	\$75.00	\$0.00	\$219,401.67
34	11/12/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3204, Factura: R 3793 (GP	\$75.00	\$0.00	\$219,476.67
34	11/12/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3205, Factura: R 3793 (GP	\$75.00	\$0.00	\$219,551.67
34	11/12/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3206, Factura: R 3794 (GP	\$75.00	\$0.00	\$219,626.67
34	11/12/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3207, Factura: R 3794 (GP	\$75.00	\$0.00	\$219,701.67
34	11/12/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3208, Factura: R 3794 (GP	\$75.00	\$0.00	\$219,776.67
34	11/12/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3209, Factura: R 3794 (GP	\$75.00	\$0.00	\$219,851.67
40	14/12/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 3127, Factura: FW 594945	\$336.00	\$0.00	\$220,187.67

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
41	14/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 3128, Factura: R 3395 (GP	\$85.00	\$0.00	\$220,272.67	
43	14/12/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 3130, Factura: PGH 8786 (GP	\$74.40	\$0.00	\$220,347.07	
43	14/12/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 3131, Factura: 533836 D (GP	\$92.00	\$0.00	\$220,439.07	
48	14/12/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 3138, Factura: 1340	\$84.99	\$0.00	\$220,524.06	
48	14/12/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 3139, Factura: R 3583	\$85.00	\$0.00	\$220,609.06	
01	14/12/2015	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 3321, Factura: 579757 D (GP	\$92.00	\$0.00	\$220,701.06	
69	15/12/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3174, Factura: R 3483 (GP	\$85.00	\$0.00	\$220,786.06	
69	15/12/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3175, Factura: r 3484 (GP	\$85.00	\$0.00	\$220,871.06	
69	15/12/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3176, Factura: 576104 D (GP	\$46.00	\$0.00	\$220,917.06	
69	15/12/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3177, Factura: 576102 D (GP	\$46.00	\$0.00	\$220,963.06	
72	15/12/2015	AMELIA VEGA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 3181, Factura: 4412 (GP	\$85.00	\$0.00	\$221,048.06	
73	15/12/2015	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3182, Factura: 20428 (GP Recuperacion	\$85.00	\$0.00	\$221,133.06	
73	15/12/2015	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3183, Factura: 577227 D (GP	\$46.00	\$0.00	\$221,179.06	
73	15/12/2015	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3184, Factura: 577226 D (GP	\$46.00	\$0.00	\$221,225.06	
74	15/12/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3186, Factura: 1339	\$84.99	\$0.00	\$221,310.05	
74	15/12/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3187, Factura: R 3582	\$85.00	\$0.00	\$221,395.05	
75	15/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3193, Factura: 582179 D (GP	\$46.00	\$0.00	\$221,441.05	
75	15/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3194, Factura: 582188 D (GP	\$46.00	\$0.00	\$221,487.05	
48	16/12/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3226, Factura: 458626 (GP	\$46.00	\$0.00	\$221,533.05	
80	18/12/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 3231, Factura: RCFIHIDPAC 822 (GP	\$75.00	\$0.00	\$221,608.05	
80	18/12/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 3232, Factura: FAC 3605 (GP	\$85.00	\$0.00	\$221,693.05	
80	18/12/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 3233, Factura: R 3390 (GP	\$85.00	\$0.00	\$221,778.05	
94	21/12/2015	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 3248, Factura: 965 (GP	\$75.00	\$0.00	\$221,853.05	
01	21/12/2015	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 3257, Factura: 1113 (GP	\$85.00	\$0.00	\$221,938.05	
07	21/12/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3266, Factura: 20483 (GP	\$75.00	\$0.00	\$222,013.05	
07	21/12/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3267, Factura: 20483 (GP	\$85.00	\$0.00	\$222,098.05	
07	21/12/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3268, Factura: 20483 (GP	\$85.00	\$0.00	\$222,183.05	
78	22/12/2015	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3223, Factura: 943	\$74.94	\$0.00	\$222,257.99	
<b>5137-3791</b>					<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,621.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,621.00</b>
10	26/01/2015	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 20, Factura: NA (GP LORENA	\$10.00	\$0.00	\$10.00	
17	26/01/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 36, Factura: NA (GP JORGE LARA	\$65.00	\$0.00	\$75.00	
51	30/01/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 79, Factura: NA (GP	\$10.00	\$0.00	\$85.00	
65	01/02/2015	TRINIDAD LAZCANO			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 123, Factura: 0000 (GP TRINIDAD	\$97.00	\$0.00	\$182.00	
69	11/02/2015	CESARIO DOMINGO			GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 151, Factura: B 021013 (GP	\$15.00	\$0.00	\$197.00	

# 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: 5000 a la 7640)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
70	11/02/2015	JORGE LARA JUAREZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 154, Factura: 0 (GP Recuperacion de	\$57.00	\$0.00	\$254.00
50	24/02/2015	CRISOFORO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 246, Factura: B023769 (GP	\$30.00	\$0.00	\$284.00
51	24/02/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 248, Factura: ZC 5988 (GP Recuperacion	\$70.00	\$0.00	\$354.00
58	24/02/2015	TRINIDAD LAZCANO	GD TRINIDAD LAZCANO PÉREZ, Folio: 261, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$15.00	\$0.00	\$369.00
39	01/03/2015	TRINIDAD LAZCANO	GD TRINIDAD LAZCANO PÉREZ, Folio: 743, Factura: NA (GP TRINIDAD	\$170.00	\$0.00	\$539.00
14	06/03/2015	ANTONIO GARCIA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 389, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$127.00	\$0.00	\$666.00
26	09/03/2015	ANTONIO GARCIA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 417, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$51.00	\$0.00	\$717.00
18	11/03/2015	MA. MAGDALENA	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 665, Factura: 0 (GP MA	\$240.00	\$0.00	\$957.00
19	11/03/2015	CAROLINA ESCUDERO	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 668, Factura: 0 (GP	\$30.00	\$0.00	\$987.00
20	24/03/2015	DIANA REYES PEREZ	GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 532, Factura: 29026394 (GP	\$175.00	\$0.00	\$1,162.00
25	25/03/2015	JOSE ADERLY CRUZ	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 798, Factura: NA (GP JOSE A.	\$20.00	\$0.00	\$1,182.00
62	21/04/2015	CARLOS BONILLA DE	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 839, Factura: NA (GP	\$123.00	\$0.00	\$1,305.00
68	21/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 857, Factura: F 130 (GP	\$80.00	\$0.00	\$1,385.00
69	21/04/2015	JORGE LARA JUAREZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 862, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$300.00	\$0.00	\$1,685.00
32	21/04/2015	JORGE LARA JUAREZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1066, Factura: NA (GP JÓRGÉ LARA	\$324.00	\$0.00	\$2,009.00
85	28/04/2015	MARIO HERNANDEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 885, Factura: NA (GP	\$116.00	\$0.00	\$2,125.00
86	28/04/2015	LORENA VALDEZ	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 889, Factura: NA (GP	\$10.00	\$0.00	\$2,135.00
03	30/04/2015	DULCE ARIANA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 979, Factura: NA (GP	\$5.00	\$0.00	\$2,140.00
01	11/05/2015	DIANA REYES PEREZ	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1112, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$15.00	\$0.00	\$2,155.00
02	11/05/2015	TIMOTEO ESCUDERO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1117, Factura: NA (GP	\$77.00	\$0.00	\$2,232.00
26	18/05/2015	CRISOFORO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1141, Factura: NA (GP	\$35.00	\$0.00	\$2,267.00
39	22/05/2015	EMETERIO SARAPIO	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1166, Factura: NA (GP	\$20.00	\$0.00	\$2,287.00
55	26/05/2015	DIANA REYES PEREZ	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1192, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$57.00	\$0.00	\$2,344.00
29	28/05/2015	CESAR JIMENEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1276, Factura: NA (GP CESAR	\$10.00	\$0.00	\$2,354.00
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1382, Factura: NA (GP ANTONIO	\$130.00	\$0.00	\$2,484.00
52	10/06/2015	RUBEN	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1333, Factura: 778 (GP	\$45.00	\$0.00	\$2,529.00
63	16/06/2015	TRINIDAD LAZCANO	GD TRINIDAD LAZCANO PÉREZ, Folio: 1426, Factura: NA (GP TRINIDAD	\$15.00	\$0.00	\$2,544.00
10	19/06/2015	JORGE LARA JUAREZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1470, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$40.00	\$0.00	\$2,584.00
10	19/06/2015	JORGE LARA JUAREZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1472, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$40.00	\$0.00	\$2,624.00
10	19/06/2015	JORGE LARA JUAREZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1474, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$25.00	\$0.00	\$2,649.00
54	26/06/2015	JORGE LARA JUAREZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1529, Factura: 639 (GP Recuperacion de	\$86.00	\$0.00	\$2,735.00
89	01/07/2015	RICARDO GUEVARA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1561, Factura: NA (GP	\$30.00	\$0.00	\$2,765.00
80	01/07/2015	Roberto Tellez	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1622, Factura: NA (GP ROBERTO	\$129.00	\$0.00	\$2,894.00
94	01/07/2015	CRESENCIO JIMENEZ	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1655, Factura: 002390 (GP	\$40.00	\$0.00	\$2,934.00



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
75	28/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1718, Factura: 0 (GP	\$7.00	\$0.00	\$2,941.00
83	28/07/2015	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 1728, Factura: 0 (GP	\$10.00	\$0.00	\$2,951.00
85	28/07/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1735, Factura: 0 (GP Recuperacion de	\$37.00	\$0.00	\$2,988.00
02	31/07/2015	GILBERTO ORTEGA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1666, Factura: 0 (GP GILBERTO	\$75.00	\$0.00	\$3,063.00
05	31/07/2015	MA ELENA VILLEGAS			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1678, Factura: 0 (GP MA.	\$24.00	\$0.00	\$3,087.00
21	31/07/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1771, Factura: 985272 (GP	\$30.00	\$0.00	\$3,117.00
58	03/08/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1804, Factura: 985479 (GP	\$50.00	\$0.00	\$3,167.00
61	03/08/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1810, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$55.00	\$0.00	\$3,222.00
30	07/08/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1891, Factura: 23159-23167 (GP	\$120.00	\$0.00	\$3,342.00
89	12/08/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1848, Factura: A083087 (GP	\$20.00	\$0.00	\$3,362.00
42	27/08/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1962, Factura: NA (GP	\$79.00	\$0.00	\$3,441.00
39	15/09/2015	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2042, Factura: NA (GP	\$25.00	\$0.00	\$3,466.00
48	22/09/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2059, Factura: NA (GP	\$8.00	\$0.00	\$3,474.00
77	01/10/2015				Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR	\$40.00	\$0.00	\$3,514.00
79	01/10/2015	MA. MAGDALENA			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2238, Factura: NA (GP	\$300.00	\$0.00	\$3,814.00
56	08/10/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2180, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$15.00	\$0.00	\$3,829.00
34	08/10/2015	TRINIDAD LAZCANO			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2310, Factura: NA (GP	\$20.00	\$0.00	\$3,849.00
71	13/10/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2197, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$73.00	\$0.00	\$3,922.00
01	19/10/2015	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2333, Factura: NA (GP MA.	\$150.00	\$0.00	\$4,072.00
04	19/10/2015	SALOME PEREZ			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2342, Factura: NA (GP SALOME	\$150.00	\$0.00	\$4,222.00
12	27/10/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2293, Factura: NA (GP	\$10.00	\$0.00	\$4,232.00
10	29/10/2015	AHAMIN JHONATHAN			GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2345, Factura:	\$40.00	\$0.00	\$4,272.00
20	30/10/2015	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 2437, Factura: NA (GP	\$20.00	\$0.00	\$4,292.00
22	30/10/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2445, Factura: NA (GP KARINA	\$66.00	\$0.00	\$4,358.00
75	03/11/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2643, Factura: NA (GP	\$20.00	\$0.00	\$4,378.00
41	03/11/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2652, Factura: E 25447	\$27.00	\$0.00	\$4,405.00
41	03/11/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2653, Factura: NA (GP	\$28.00	\$0.00	\$4,433.00
41	03/11/2015	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2654, Factura: NA (GP	\$18.00	\$0.00	\$4,451.00
64	05/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2468, Factura: NA (GP	\$14.00	\$0.00	\$4,465.00
68	05/11/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2486, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$100.00	\$0.00	\$4,565.00
72	05/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2492, Factura: NA (GP	\$56.00	\$0.00	\$4,621.00
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2736, Factura: NA (GP ANTONIO	\$77.00	\$0.00	\$4,698.00
30	17/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2555, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$5.00	\$0.00	\$4,703.00
96	01/12/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2992, Factura: NA (GP KARINA	\$19.00	\$0.00	\$4,722.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Usr: Elena

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

Fecha y 14/ene/2016

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 7640)

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
44	02/12/2015	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2830, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 688, Gasto: 688)	\$21.00	\$0.00	\$4,743.00	
46	02/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2845, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 870, Gasto: 870)	\$40.00	\$0.00	\$4,783.00	
49	02/12/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2858, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 878, Gasto: 878)	\$20.00	\$0.00	\$4,803.00	
50	02/12/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2864, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 874, Gasto: 874)	\$62.00	\$0.00	\$4,865.00	
72	03/12/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2894, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 880, Gasto: 880)	\$209.00	\$0.00	\$5,074.00	
12	04/12/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 3049, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 884, Gasto: 884)	\$10.00	\$0.00	\$5,084.00	
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3083, Factura: NA (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE ALABORADOR DE BIOTECNOLOGIA (GP)	\$55.00	\$0.00	\$5,139.00	
22	09/12/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2957, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 890, Gasto: 890)	\$32.00	\$0.00	\$5,171.00	
32	09/12/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2981, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 896, Gasto: 896)	\$50.00	\$0.00	\$5,221.00	
69	15/12/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3178, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 902, Gasto: 902)	\$222.00	\$0.00	\$5,443.00	
73	15/12/2015	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3185, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 911, Gasto: 911)	\$107.00	\$0.00	\$5,550.00	
75	15/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3195, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 919, Gasto: 919)	\$71.00	\$0.00	\$5,621.00	
<b>5138</b>					<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$409,304.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$409,304.33</b>
<b>5138-3811</b>					<b>Servicios Oficiales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,016.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,016.46</b>
24	11/02/2015		A-1		GD Compra : 312 Factura: A-1, 152 ROSA MARIA ESTRADA LARA (ROSA MARIA ESTRADA LARA)	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
16	02/03/2015	ROSA MARIA ESTADALARA	A-1		GD Folio: 93, Factura: A-1 (PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA GRADUACIÓN, GD Compra : 299 ROSA MARIA ESTRADA LARA (ROSA MARIA ESTADALARA)	\$1.00	\$0.00	\$4,641.00	
09	02/03/2015	ROSA MARIA ESTADALARA	A-1		CANCELACION GD Folio: 93, Factura: A-1 (PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA GRADUACIÓN, GD Compra : 299 ROSA MARIA ESTADALARA)	-\$1.00	\$0.00	\$4,640.00	
96	01/07/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURIA	A 6464		GD ESCORZA ROSAS ROSAURIA, Folio: 1574, Factura: A 6464 (ROSAURIA ESCORZA ROSAS F/A6464 PARA EL TITULAR DE LA UTECH, GD Compra : 400 ROSAURIA ESCORZA ROSAS)	\$400.00	\$0.00	\$5,040.00	
36	21/07/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1627, Factura: AAA1BD49 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 528, Gasto: 528)	\$2,500.00	\$0.00	\$7,540.00	
66	13/08/2015	ANDRÉS QUINTERO LUNA	AAA1D565		GD Folio: 1955, Factura: AAA1D565 (ANDRES QUINTERO LUNA ARREGLOS FLORALES PARA LA EXPOSICION DE PROYECTOS Y TORNEO LOCAL VIVIFLORES)	\$3,200.00	\$0.00	\$10,740.00	
26	27/10/2015	ANDRES QUINTERO LUNA	AAA1BF56		GD Folio: 2307, Factura: AAA1BF56 (ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN EL MARDI DE LOS MUJERES)	\$3,000.00	\$0.00	\$13,740.00	
72	05/11/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2493, Factura: IWALM 108138 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 538, Gasto: 538)	\$76.46	\$0.00	\$13,816.46	
21	13/11/2015	ANDRÉS QUINTERO LUNA	N		GD Folio: 2537, Factura: N (ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA LA EXPOSICION DE ALTARES EN EL MARDI DE LOS MUJERES)	\$2,600.00	\$0.00	\$16,416.46	
56	02/12/2015	ANDRES QUINTERO LUNA	N		GD Folio: 2871, Factura: N (ANDRES QUINTERO LUNA COMPRA DE FLORES PARA EL 4to. TORNEO LOCAL VIVIFLORES DE LA UTECH)	\$1,800.00	\$0.00	\$18,216.46	
87	21/12/2015	ANDRES QUINTERO LUNA	10 A		GD Folio: 3240, Factura: 10 A (ANDRES QUINTERO LUNA F/10A FLORES PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO, GD Compra : 200 ANDRES QUINTERO)	\$2,800.00	\$0.00	\$21,016.46	
<b>5138-3821</b>					<b>Servicios Oficiales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,096.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,096.20</b>
31	26/01/2015		AXAB2230		GD Compra : 48 Factura: AXAB22304, 9 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE HIDALGO	\$1,693.00	\$0.00	\$1,693.00	
43	30/01/2015		CAFRA		GD Compra : 89 Factura: CAFRA 5241, 90 FIDEICOMISO F/1596 (FIDEICOMISO F/1596 RESERVA CONSUMO DIARIO DE ALIMENTOS)	\$1,327.80	\$0.00	\$3,020.80	
64	11/02/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURIA	A 4652		GD Folio: 140, Factura: A 4652 (CONSUMO DE ALIMENTOS, GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURIA)	\$400.00	\$0.00	\$3,420.80	
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 363, Factura: 6186 (GP TORNEO ESTATAL DE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO)	\$818.00	\$0.00	\$4,238.80	
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 365, Factura: AA 0002458 (GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO AGISTIA A TORNEO ESTATAL DE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO)	\$1,340.00	\$0.00	\$5,578.80	
99	19/02/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 366, Factura: R 9055 (GP TORNEO ESTATAL DE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO)	\$300.00	\$0.00	\$5,878.80	
06	26/02/2015		B 4149		GD Compra : 266 Factura: B 4149, 236 HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV (PAGO DE ALIMENTOS A EQUIPO REPORTING, GD Compra : 266)	\$18,129.99	\$0.00	\$24,008.79	

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
38	02/03/2015		33	GD Compra : 381 Factura: 33, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ			\$34,008.79
18	06/03/2015	ESCORZA ROSAS	A 5014	GD Folio: 404, Factura: A 5014 (PAGO DE HOSPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE HIDALGO)	\$799.99	\$0.00	\$34,808.78
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 683, Factura: R 9466 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO CAG ASISTIR A TORNEO MAG DE	\$191.01	\$0.00	\$34,999.79
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 684, Factura: 6637 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO CAG ASISTIR A TORNEO MAG DE	\$5,380.00	\$0.00	\$40,379.79
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 685, Factura: 1074 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO CAG ASISTIR A TORNEO MAG DE	\$1,200.00	\$0.00	\$41,579.79
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 686, Factura: 1078 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO CAG ASISTIR A TORNEO MAG DE	\$1,300.00	\$0.00	\$42,879.79
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 687, Factura: 7740 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO CAG ASISTIR A TORNEO MAG DE	\$547.00	\$0.00	\$43,426.79
00	20/03/2015	INNOVACIÓN	1	GD Folio: 502, Factura: 1 (INNOVACION TEC EN EDUC SAPI PAGO DE PARTICIPACION DE TORNEO DE ROBOTICA EN TORNEO MEX	\$30,592.00	\$0.00	\$74,018.79
31	20/03/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO		GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 721, Factura: 1 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO CAG PARTICIPACION DE HOTEL PARA EL VIU	\$2,000.00	\$0.00	\$76,018.79
15	23/03/2015	HOTELES Y SERVICIOS	1	GD Folio: 521, Factura: 1 (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA	\$3,452.00	\$0.00	\$79,470.79
07	26/03/2015		847	GD Compra : 533 Factura: 847, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV (SUITES ZAPATA SA 5047 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE	\$23,500.00	\$0.00	\$102,970.79
10	26/03/2015		848	GD Compra : 535 Factura: 848, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV (SUITES ZAPATA SA 5047 PAGO DE ALIMENTACION Y PARTICIPACION DEL	\$9,230.00	\$0.00	\$112,200.79
74	14/04/2015			RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA FIMATORIA DEPORTIVA	\$1,220.00	\$0.00	\$113,420.79
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO		GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1038, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO CAG GASTOS DE CONTINGENCIA DE ENCUENTRO	\$383.00	\$0.00	\$113,803.79
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO		GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1045, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO CAG GASTOS DE CONTINGENCIA DE ENCUENTRO	\$383.00	\$0.00	\$114,186.79
29	30/04/2015	INNOVACIÓN	A 2725	GD Folio: 1017, Factura: A 2725 (INNOVACION TEC. EN EDUCACION FIACAP PARTICIPACION DE TORNEO EN TORNEO MUNDIAL DE	\$102,273.49	\$0.00	\$216,460.28
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1359, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA MACIAS CAG PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX	\$383.00	\$0.00	\$216,843.28
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1363, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA MACIAS CAG PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX	\$97.50	\$0.00	\$216,940.78
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1371, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA MACIAS CAG PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX	\$45.00	\$0.00	\$216,985.78
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1375, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA MACIAS CAG PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX	\$48.75	\$0.00	\$217,034.53
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1381, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA MACIAS CAG PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX	\$10.75	\$0.00	\$217,045.28
12	07/07/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1592, Factura: HGOA 6252 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: Comprobante de Gasto: 500 Gasto: 500	\$2,736.17	\$0.00	\$219,781.45
48	28/08/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 7162	GD Folio: 1952, Factura: A 7162 (ROSAURA ESCORZA F/A7162 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL RECTOR FOLIO 4182815 GR 2015	\$400.00	\$0.00	\$220,181.45
75	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2639, Factura: 1050	\$351.00	\$0.00	\$220,532.45
75	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2642, Factura: 22848	\$559.60	\$0.00	\$221,092.05
41	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2649, Factura: 20621117 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO CAG GASTOS PARA	\$642.00	\$0.00	\$221,734.05
41	03/11/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2655, Factura: 20621117 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO CAG GASTOS PARA	\$456.00	\$0.00	\$222,190.05
99	05/11/2015	BERTHA MIRELLA BURGO GONZALEZ	81	GD Folio: 2507, Factura: 81 (BERTHA MIRELLA BURGO F/81	\$6,000.03	\$0.00	\$228,190.08
44	05/11/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2659, Factura: A 999 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO CAG ASISTIR AL TORNEO LOCAL	\$880.00	\$0.00	\$229,070.08
11	09/11/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2517, Factura: A 263 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: Comprobante de Gasto: 246 Gasto: 246	\$2,000.00	\$0.00	\$231,070.08
30	17/11/2015	DIANA REYES PEREZ		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2553, Factura: 16304 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: Comprobante de Gasto: 222 Gasto: 222	\$1,182.01	\$0.00	\$232,252.09
31	17/11/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2558, Factura: 2422 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: Comprobante de Gasto: 227 Gasto: 227	\$1,160.00	\$0.00	\$233,412.09
62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2745, Factura: 882 (GP LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA CAG ASISTIR AL TORNEO LOCAL	\$259.84	\$0.00	\$233,671.93
62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2746, Factura: 1948 E (GP LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA CAG ASISTIR AL TORNEO LOCAL	\$417.60	\$0.00	\$234,089.53

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2747, Factura: 106270 (GP	\$297.00	\$0.00	\$234,386.53	
62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2748, Factura: 15541 (GP	\$674.00	\$0.00	\$235,060.53	
62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2749, Factura: 106350 (GP	\$325.00	\$0.00	\$235,385.53	
62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2750, Factura: 106419 (GP	\$110.00	\$0.00	\$235,495.53	
62	23/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2751, Factura: 3265 (GP	\$315.00	\$0.00	\$235,810.53	
63	25/11/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2757, Factura: C 1727753 (GP	\$1,951.41	\$0.00	\$237,761.94	
88	25/11/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2820, Factura: R 2853 (GP	\$823.00	\$0.00	\$238,584.94	
88	25/11/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2821, Factura: A 170 (GP	\$286.00	\$0.00	\$238,870.94	
88	25/11/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2823, Factura: R 2869 (GP	\$745.00	\$0.00	\$239,615.94	
96	01/12/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2990, Factura: 20521 (GP	\$546.16	\$0.00	\$240,162.10	
97	01/12/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2994, Factura: R 2870 (GP	\$600.00	\$0.00	\$240,762.10	
98	01/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2997, Factura: C 1727751 (GP	\$3,743.03	\$0.00	\$244,505.13	
98	01/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2998, Factura: C 1727751 (GP	\$3,743.03	\$0.00	\$248,248.16	
00	01/12/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3014, Factura: 1299 (GP	\$779.99	\$0.00	\$249,028.15	
00	01/12/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3025, Factura: 1256 (GP	\$1,326.99	\$0.00	\$250,355.14	
02	01/12/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3035, Factura: A 470	\$823.00	\$0.00	\$251,178.14	
44	02/12/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2831, Factura: 912 (GP	\$398.23	\$0.00	\$251,576.37	
95	04/12/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 8540		GD Folio: 2924, Factura: A 8540 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A8540	\$958.00	\$0.00	\$252,534.37	
91	07/12/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA	AF 411		GD Compra : 3125 Factura: AF 411, 653 LICORES REGIOS, S.A. DE C.V.	\$27,254.25	\$0.00	\$279,788.62	
49	14/12/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 8647		GD Folio: 3141, Factura: A 8647 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A8647	\$518.00	\$0.00	\$280,306.62	
48	16/12/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3228, Factura: 805 (GP ANTONIO	\$117.86	\$0.00	\$280,424.48	
48	16/12/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3229, Factura: 1197 (GP ANTONIO	\$928.00	\$0.00	\$281,352.48	
48	16/12/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3230, Factura: 808 (GP ANTONIO	\$135.72	\$0.00	\$281,488.20	
64	22/12/2015	BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	88		GD Compra : 3277 Factura: 88, 568 BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	\$18,000.00	\$0.00	\$299,488.20	
22	22/12/2015	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 8808		GD Folio: 3280, Factura: A 8808 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A8808	\$608.00	\$0.00	\$300,096.20	
<b>5138-3822</b>					<b>Servicios Oficiales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,491.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,491.67</b>
09	03/12/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3046, Factura: 1048 (GP	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
17	08/12/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3058, Factura: 1028 (GP EDGAR	\$6,255.04	\$0.00	\$9,155.04	
17	08/12/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3059, Factura: FF 34125 (GP	\$277.63	\$0.00	\$9,432.67	
17	08/12/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3060, Factura: F 151 (GP EDGAR	\$3,074.00	\$0.00	\$12,506.67	
17	08/12/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3061, Factura: 4101 (GP EDGAR	\$385.00	\$0.00	\$12,891.67	
79	09/12/2015	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	12		GD Compra : 2983 Factura: 12, 635 J CONSUELO MERCADO REYES (J	\$20,000.00	\$0.00	\$32,891.67	
47	17/12/2015	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	66		GD Folio: 3305, Factura: 66 (JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ F/66	\$11,600.00	\$0.00	\$44,491.67	

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				<u>Movimientos del Periodo</u>				
					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>5138-3831</b>					<b>Servicios Oficiales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,700.00</b>
	13	16/01/2015	CENID		GD Compra : 4 Factura: CENID 1023, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	76	12/06/2015	UNIVERSIDAD	N	GD Folio: 1546, Factura: N (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA		\$10,000.00	\$0.00	\$13,000.00
	72	03/08/2015	TECNOLOGICA DE LA	cenid-	GD Folio: 1822, Factura: cenid-001194 (PAGO DEL TERCER CONGRESO		\$5,000.00	\$0.00	\$18,000.00
	75	10/08/2015	TECNOLOGICO DE	1	GD Folio: 1825, Factura: 1 (PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION DE LOS		\$1,200.00	\$0.00	\$19,200.00
	76	10/08/2015	TECNOLOGICO DE	2	GD Folio: 1826, Factura: 2 (PAGO DE LA PONENCIA A PRESENTAR EN		\$1,300.00	\$0.00	\$20,500.00
	43	28/08/2015	UNIVERSIDAD	0	GD Folio: 1950, Factura: 0 (UT DE LA RIVIERA MAYA REGISTRO AL		\$500.00	\$0.00	\$21,000.00
	67	17/09/2015	RAUL GOMEZ		GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 2135, Factura: 4463 (GP RAUL		\$1,200.00	\$0.00	\$22,200.00
	69	23/09/2015	INSTITUTO	0	GD Folio: 2143, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO		\$2,600.00	\$0.00	\$24,800.00
	70	23/09/2015	INSTITUTO	0	GD Folio: 2144, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO		\$2,800.00	\$0.00	\$27,600.00
	71	23/09/2015	INSTITUTO	0	GD Folio: 2145, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO		\$2,800.00	\$0.00	\$30,400.00
	80	07/10/2015	SALOME PEREZ		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2239, Factura: 4528 (GP		\$500.00	\$0.00	\$30,900.00
	80	07/10/2015	SALOME PEREZ		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2240, Factura: 4529 (GP		\$200.00	\$0.00	\$31,100.00
	14	19/10/2015	FRANCISCO RANGEL		GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 2418, Factura: A 7934 (GP		\$350.00	\$0.00	\$31,450.00
	14	19/10/2015	FRANCISCO RANGEL		GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 2419, Factura: A 7933 (GP		\$350.00	\$0.00	\$31,800.00
	13	03/11/2015	CENTRO DE	CENID	GD Folio: 2810, Factura: CENID 1347 (CENID F/CENID1347 QUINTO		\$5,500.00	\$0.00	\$37,300.00
	34	11/12/2015	ANGEL CASTILLO		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3169, Factura: 4801 (GP ANGEL		\$6,400.00	\$0.00	\$43,700.00
<b>5139</b>					<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>#####</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,136,954.88</b>
<b>5139-3925</b>					<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,519.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,519.10</b>
	10	26/01/2015	LORENA VALDEZ		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 55, Factura: 91389 (GP LORENA		\$956.00	\$0.00	\$956.00
	77	23/02/2015	JAVIER VILLEGAS		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 315, Factura: INGTEN 14584 (GP		\$691.00	\$0.00	\$1,647.00
	77	23/02/2015	JAVIER VILLEGAS		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 316, Factura: INGTEN 14572 (GP		\$691.00	\$0.00	\$2,338.00
	77	23/02/2015	JAVIER VILLEGAS		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: INGTEN 14576 (GP		\$691.00	\$0.00	\$3,029.00
	77	23/02/2015	JAVIER VILLEGAS		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 318, Factura: INGTEN 14574 (GP		\$691.00	\$0.00	\$3,720.00
	77	23/02/2015	JAVIER VILLEGAS		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 319, Factura: INGTEN 14575 (GP		\$691.00	\$0.00	\$4,411.00
	77	23/02/2015	JAVIER VILLEGAS		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 320, Factura: INGTEN 14577 (GP		\$691.00	\$0.00	\$5,102.00
	77	23/02/2015	JAVIER VILLEGAS		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 321, Factura: INGTEN 14579 (GP		\$691.00	\$0.00	\$5,793.00
	77	23/02/2015	JAVIER VILLEGAS		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 322, Factura: INGTEN 14580 (GP		\$691.00	\$0.00	\$6,484.00
	77	23/02/2015	JAVIER VILLEGAS		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 323, Factura: INGTEN 14581 (GP		\$691.00	\$0.00	\$7,175.00
	77	23/02/2015	JAVIER VILLEGAS		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 324, Factura: INGTEN 14582 (GP		\$691.00	\$0.00	\$7,866.00
	77	23/02/2015	JAVIER VILLEGAS		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 325, Factura: INGTEN 14583 (GP		\$691.00	\$0.00	\$8,557.00
	77	23/02/2015	JAVIER VILLEGAS		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 326, Factura: INGTEN 14573 (GP		\$691.00	\$0.00	\$9,248.00
	77	23/02/2015	JAVIER VILLEGAS		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 327, Factura: INGTEN 14578 (GP		\$691.00	\$0.00	\$9,939.00

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
41	01/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 765, Factura: F 105 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE PERFECCION DEL	\$3,322.50	\$0.00	\$13,261.50	
41	01/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 766, Factura: F 104 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE PERFECCION DEL	\$265.80	\$0.00	\$13,527.30	
41	01/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 768, Factura: INGTE17370 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE PERFECCION DEL	\$863.00	\$0.00	\$14,390.30	
41	01/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 769, Factura: INGTE17371 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE PERFECCION DEL	\$863.00	\$0.00	\$15,253.30	
41	01/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 771, Factura: F 96 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE PERFECCION DEL	\$265.80	\$0.00	\$15,519.10	
<b>5139-3926</b>					<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,339,118.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,339,118.78</b>
60	02/02/2015	CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN	109		GD Folio: 264, Factura: 109 (CUOTA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
61	13/02/2015	CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN EDUCACIÓN	FA 68		GD Folio: 265, Factura: FA 68 (ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA	\$92,800.00	\$0.00	\$162,800.00	
11	19/02/2015	MIGUEL ANGEL VILLAGA AMADOR	108		GD Folio: 198, Factura: 108 (PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO UTILIZADO EN EL MARCO DE LA ETAPA REGIONAL DEL	\$4,387.00	\$0.00	\$167,187.00	
72	19/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 306, Factura: A 1084 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL	\$350.00	\$0.00	\$167,537.00	
72	19/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: A 1085 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL	\$350.00	\$0.00	\$167,887.00	
72	19/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: A 1088 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL	\$350.00	\$0.00	\$168,237.00	
72	19/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 309, Factura: A 1087 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL	\$243.00	\$0.00	\$168,480.00	
72	19/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 310, Factura: A 1086 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL	\$243.00	\$0.00	\$168,723.00	
72	19/02/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: A 1089 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL	\$350.00	\$0.00	\$169,073.00	
12	06/03/2015	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	R 259		GD Folio: 797, Factura: R 259 (UT LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (INICIO ECOST) GR 259-173 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	\$100,700.00	\$0.00	\$269,773.00	
11	09/03/2015	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	1155		GD Folio: 796, Factura: 1155 (UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INCORPORACIÓN AL XIV ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE NIÑOS	\$16,000.00	\$0.00	\$285,773.00	
14	13/03/2015	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	1147		GD Folio: 799, Factura: 1147 (UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE CALIFICACIÓN AL PROGRAMA MEXROBOTEX TEST DE	\$11,700.00	\$0.00	\$297,473.00	
22	26/03/2015	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	1		GD Folio: 534, Factura: 1 (UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAFKIMUNDO A JERREY Y ALEJANDRO QUI	\$5,395.00	\$0.00	\$302,868.00	
67	01/04/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 891, Factura: NA (GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO POR RESULTADO DE UNA TITULACIÓN DE	\$88.00	\$0.00	\$302,956.00	
68	01/04/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 892, Factura: A 1156 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES	\$243.00	\$0.00	\$303,199.00	
68	01/04/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 893, Factura: A 1157 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES	\$243.00	\$0.00	\$303,442.00	
68	01/04/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 894, Factura: A 1162 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES	\$243.00	\$0.00	\$303,685.00	
61	06/04/2015	CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN EDUCACIÓN	109		GD Folio: 1086, Factura: 109 (CONAIC F/109 PAGO POR ACREDITACIÓN DE TOL EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION	\$70,000.00	\$0.00	\$373,685.00	
86	28/04/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 886, Factura: NA (GP Lorena Valdez Fuentes, Folio: 886, Factura: 886	\$374.00	\$0.00	\$374,059.00	
01	30/04/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 1069, Factura: INGDER17110 (GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE LEGALIZACIÓN DE TÍTULO	\$260.00	\$0.00	\$374,319.00	
14	12/05/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1257, Factura: A 1210 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DEL PASAPORTE VEHICULAR DE	\$350.00	\$0.00	\$374,669.00	
14	12/05/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1258, Factura: A 1211 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DEL PASAPORTE VEHICULAR DE	\$350.00	\$0.00	\$375,019.00	
14	12/05/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1259, Factura: A 1212 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DEL PASAPORTE VEHICULAR DE	\$350.00	\$0.00	\$375,369.00	
14	12/05/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1260, Factura: A 1213 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DEL PASAPORTE VEHICULAR DE	\$243.00	\$0.00	\$375,612.00	
28	20/05/2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	INGDER		GD Folio: 1142, Factura: INGDER 19390 (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/INFORME 19390 PAGO DE DEPOSITOS FONDTI NIVEL TOL	\$266.00	\$0.00	\$375,878.00	
29	20/05/2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	INGDER		GD Folio: 1143, Factura: INGDER 19435 (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO PAGO DE TINDER INCORPORACIÓN TOL GR 19435	\$66.00	\$0.00	\$375,944.00	
24	27/05/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 1274, Factura: NA (GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REGISTRO FEDERAL NIVEL TOL FOLIO	\$1,120.00	\$0.00	\$377,064.00	
25	28/05/2015	AMELIA VEGA MENDOZA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1275, Factura: NA (GP AMELIA VEGA MENDOZA PAGO DE GARANTIA INC. EMANENTEMENTO	\$800.00	\$0.00	\$377,864.00	

# 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: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
33	JAVIER VILLEGAS GARCIA						
33	JAVIER VILLEGAS GARCIA						
49							
42							
73	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO						
74	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO						
37	ANDREA ANGELES BENITEZ						
07	JAVIER VILLEGAS GARCIA						
13	CENEVAL A.C.						
53	JAVIER VILLEGAS GARCIA						
53	JAVIER VILLEGAS GARCIA						
53	JAVIER VILLEGAS GARCIA						
53	JAVIER VILLEGAS GARCIA						
53	JAVIER VILLEGAS GARCIA						
22	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA						
78	JAVIER VILLEGAS GARCIA						
78	JAVIER VILLEGAS GARCIA						
78	JAVIER VILLEGAS GARCIA						
41	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO						
42	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO						
85	ANDREA ANGELES BENITEZ						
25	SALVADOR NERI SOSA						
21	JAVIER VILLEGAS GARCIA						
21	JAVIER VILLEGAS GARCIA						
21	JAVIER VILLEGAS GARCIA						
21	JAVIER VILLEGAS GARCIA						
39							
64	ADRIANA MONTESSERRAT ALVA						
14	CONSEJO DE Acreditación de la						
97	ENRIQUE PAREDES TELLO						
03	JAVIER VILLEGAS GARCIA						
03	JAVIER VILLEGAS GARCIA						
67							
01	LORENA VALDEZ FUENTES						

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
48	17/12/2015	SALVADOR NERI	100			GD Folio: 3306, Factura: 100 (SALVADOR NERI SOSA F/100 PROTECCION DE PODER NOTARIAL GD Folio: 3306	\$3,720.76	\$0.00	\$1,339,118.78	
<b>5139-3981</b>					<b>Otros Servicios Generales</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$782,317.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$782,317.00</b>
12	19/02/2015	GOBIERNO DEL				GD Folio: 30 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA. GP Directo 30	\$28,238.00	\$0.00	\$28,238.00	
12	19/02/2015	GOBIERNO DEL				GD Folio: 30 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA. GP Directo 30	\$28,238.00	\$0.00	\$56,476.00	
97	19/03/2015	GOBIERNO DEL				GD Folio: 37 (IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 GD Folio: 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$28,007.50	\$0.00	\$84,483.50	
97	19/03/2015	GOBIERNO DEL				GD Folio: 37 (IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 GD Folio: 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$28,007.50	\$0.00	\$112,491.00	
29	15/04/2015	GOBIERNO DEL	5611973			GD Folio: 801, Factura: 5611973 (SRIA. DE FINANZAS IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 GD Folio:	\$55,862.00	\$0.00	\$168,353.00	
03	11/05/2015	SECRETARÍA DE				GD Folio: 69 (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 GD Folio:	\$28,123.50	\$0.00	\$196,476.50	
03	11/05/2015	SECRETARÍA DE				GD Folio: 69 (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 GD Folio:	\$28,123.50	\$0.00	\$224,600.00	
19	02/06/2015	SECRETARÍA DE				GD Folio: 76 (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 GD Folio:	\$22,503.50	\$0.00	\$247,103.50	
19	02/06/2015	SECRETARÍA DE				GD Folio: 76 (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 GD Folio:	\$22,503.50	\$0.00	\$269,607.00	
22	08/07/2015	SECRETARÍA DE				GD Folio: 93 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 GD Folio:	\$22,407.50	\$0.00	\$292,014.50	
22	08/07/2015	SECRETARÍA DE				GD Folio: 93 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 GD Folio:	\$22,407.50	\$0.00	\$314,422.00	
15	21/08/2015	SECRETARÍA DE				GD Folio: 113 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 GD Folio: 113	\$22,438.00	\$0.00	\$336,860.00	
15	21/08/2015	SECRETARÍA DE				GD Folio: 113 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 GD Folio: 113	\$22,438.00	\$0.00	\$359,298.00	
18	10/09/2015	SECRETARÍA DE				GD Folio: 124 (SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FINANCIERA 2015 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$23,395.50	\$0.00	\$382,693.50	
18	10/09/2015	SECRETARÍA DE				GD Folio: 124 (SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FINANCIERA 2015 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$23,395.50	\$0.00	\$406,089.00	
43	07/10/2015	SECRETARÍA DE				GD Folio: 156 (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$27,288.50	\$0.00	\$433,377.50	
43	07/10/2015	SECRETARÍA DE				GD Folio: 156 (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$27,288.50	\$0.00	\$460,666.00	
58	04/11/2015	SECRETARÍA DE				GD Folio: 231 (SRIA. DE FINANZAS ENTERO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 GD Folio:	\$27,458.00	\$0.00	\$488,124.00	
58	04/11/2015	SECRETARÍA DE				GD Folio: 231 (SRIA. DE FINANZAS ENTERO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 GD Folio:	\$27,458.00	\$0.00	\$515,582.00	
59	04/11/2015	SECRETARÍA DE				Cancelación GD Folio: 231 (SRIA. DE FINANZAS ENTERO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	-\$27,458.00	\$0.00	\$488,124.00	
59	04/11/2015	SECRETARÍA DE				Cancelación GD Folio: 231 (SRIA. DE FINANZAS ENTERO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	-\$27,458.00	\$0.00	\$460,666.00	
60	04/11/2015	GOBIERNO DEL	5752182			GD Folio: 2464, Factura: 5752182 (SRIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$54,916.00	\$0.00	\$515,582.00	
64	03/12/2015	SECRETARÍA DE				GD Folio: 259 (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EFICACIA 2015 ENTERO DEL IMPUESTO	\$40,712.50	\$0.00	\$556,294.50	
64	03/12/2015	SECRETARÍA DE				GD Folio: 259 (SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EFICACIA 2015 ENTERO DEL IMPUESTO	\$40,712.50	\$0.00	\$597,007.00	
64	23/12/2015	SECRETARÍA DE				ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 (ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$92,655.00	\$0.00	\$689,662.00	
64	23/12/2015	SECRETARÍA DE				ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 (ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$92,655.00	\$0.00	\$782,317.00	
<b>5200</b>					<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$304,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$304,000.00</b>
5210					AL SECTOR PÚBLICO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211					ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5212					TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5220		PÚBLICO				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5221		PARAESTATALES				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5222		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230		MUNICIPIOS				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231		SUBSIDIOS				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5232		SUBVENCIONES				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5240		AYUDAS SOCIALES				\$0.00	\$304,000.00	\$0.00	\$304,000.00
5241		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5242		BECAS				\$0.00	\$304,000.00	\$0.00	\$304,000.00
<b>5242-4421</b>		<b>Becas</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$304,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$304,000.00</b>
30	15/01/2015	MAYRA GUADALUPE			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
31	15/01/2015	VALERIA RIVERA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO		\$6,000.00	\$0.00	\$12,000.00
32	15/01/2015	VALERIA RIVERA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO		\$6,000.00	\$0.00	\$18,000.00
33	15/01/2015	LEIDY INES RUIZ			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO		\$6,000.00	\$0.00	\$24,000.00
34	15/01/2015	LEIDY INES RUIZ			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO		\$6,000.00	\$0.00	\$30,000.00
35	15/01/2015	ERNESTINA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO		\$6,000.00	\$0.00	\$36,000.00
36	15/01/2015	ERNESTINA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO		\$6,000.00	\$0.00	\$42,000.00
37	15/01/2015	MARISOL DIONICIO			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO		\$6,000.00	\$0.00	\$48,000.00
38	15/01/2015	GELACIO OCHOA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO		\$6,000.00	\$0.00	\$54,000.00
39	15/01/2015	GELACIO OCHOA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO		\$6,000.00	\$0.00	\$60,000.00
40	15/01/2015	JUAN CARLOS			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO		\$6,000.00	\$0.00	\$66,000.00
41	15/01/2015	JUAN CARLOS			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO		\$6,000.00	\$0.00	\$72,000.00
42	15/01/2015	YAZMIN REYES			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO		\$6,000.00	\$0.00	\$78,000.00
43	15/01/2015	YAZMIN REYES			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO		\$6,000.00	\$0.00	\$84,000.00
44	15/01/2015	MAYRA GUADALUPE			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO		\$6,000.00	\$0.00	\$90,000.00
47	22/01/2015	JANET PATRICIA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO		\$6,000.00	\$0.00	\$96,000.00
48	22/01/2015	JANET PATRICIA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO		\$6,000.00	\$0.00	\$102,000.00
49	22/01/2015	MINERVA PEREZ			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO		\$6,000.00	\$0.00	\$108,000.00
50	22/01/2015	MINERVA PEREZ			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO		\$6,000.00	\$0.00	\$114,000.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 7640)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
51	22/01/2015	MARISOL DIONICIO			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$120,000.00
52	22/01/2015	HUGO ENRIQUE LARA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$126,000.00
53	23/01/2015	PEDRO CHAGOYA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$132,000.00
54	23/01/2015	PEDRO CHAGOYA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$138,000.00
26	17/02/2015	MARISOL DIONICIO			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$144,000.00
28	19/02/2015	PEDRO CHAGOYA			Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO	\$6,000.00	\$0.00	\$150,000.00
40	25/02/2015	HUGO ENRIQUE LARA			Movimiento Directo Automático (HUGO ENRIQUE LARA VERA	\$6,000.00	\$0.00	\$156,000.00
06	27/02/2015				REGISTRO EN GASTO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS (REGISTRO EN	\$8,000.00	\$0.00	\$164,000.00
99	04/03/2015	HERNESTINA			CHEQUE 67 CANCELADO, MONTO: 6,0000.00 (CHEQUE 67	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00
00	04/03/2015	MINERVA PEREZ			Movimiento Directo Automático (MINERVA PEREZ FERRER	\$6,000.00	\$0.00	\$170,000.00
01	04/03/2015	VALERIA RIVERA			Movimiento Directo Automático (VALERIA RIVERA CADENA	\$6,000.00	\$0.00	\$176,000.00
02	04/03/2015	GELACIO OCHOA			Movimiento Directo Automático (GELACIO OCHOA ALONSO	\$6,000.00	\$0.00	\$182,000.00
03	04/03/2015	HUGO ENRIQUE LARA			Movimiento Directo Automático (HUGO ENRIQUE LARA VERA	\$6,000.00	\$0.00	\$188,000.00
04	04/03/2015	JANET P. HERNÁNDEZ			Movimiento Directo Automático (JANET P. HERNÁNDEZ CORTES	\$6,000.00	\$0.00	\$194,000.00
05	04/03/2015	YAZMIN REYES			Movimiento Directo Automático (YAZMIN REYES BAUTISTA	\$6,000.00	\$0.00	\$200,000.00
06	04/03/2015	JUAN CARLOS			Movimiento Directo Automático (JUAN CARLOS CARRILLO VARGAS	\$6,000.00	\$0.00	\$206,000.00
13	04/03/2015	ERNESTINA			Movimiento Directo Automático (ERNESTINA HDEZ ROLDAN	\$6,000.00	\$0.00	\$212,000.00
66	31/03/2015				RECLASIFICACION BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE FEBRERO	-\$8,000.00	\$0.00	\$204,000.00
24	24/04/2015	LEIDY INES RUIZ			Movimiento Directo Automático (LEIDY INES RUIZ GUTIERREZ	\$6,000.00	\$0.00	\$210,000.00
53	29/04/2015	MAYRA GUADALUPE			Movimiento Directo Automático (MAYRA GUADALUPE FRANCISCO	\$6,000.00	\$0.00	\$216,000.00
63	30/04/2015	HERMELINDA			Movimiento Directo Automático (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS	\$6,000.00	\$0.00	\$222,000.00
64	30/04/2015	YESENIA ANAHI			Movimiento Directo Automático (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	\$6,000.00	\$0.00	\$228,000.00
65	30/04/2015	ANEL GUADALUPE			Movimiento Directo Automático (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$6,000.00	\$0.00	\$234,000.00
66	30/04/2015	NARDA VIOLETA			Movimiento Directo Automático (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA	\$6,000.00	\$0.00	\$240,000.00
74	21/05/2015	MAYRA GUADALUPE			Movimiento Directo Automático (MAYRA GPE FCO. GARIBALDI GRATIF. A	\$6,000.00	\$0.00	\$246,000.00
20	26/05/2015				CANCELACION DE CHEQUE 79 MAYRA GUADALUPE FRANCISCO	-\$6,000.00	\$0.00	\$240,000.00
69	28/05/2015	YESENIA ANAHI			GD Folio: 73 (YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE	\$2,000.00	\$0.00	\$242,000.00
70	28/05/2015	YESENIA ANAHI			Cancelación GD Folio: 73 (YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE BECAS	-\$2,000.00	\$0.00	\$240,000.00
85	28/05/2015	YESENIA ANAHI			Movimiento Directo Automático (YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE BECAS	\$2,000.00	\$0.00	\$242,000.00
86	28/05/2015	HERMELINDA			Movimiento Directo Automático (HERMELINDA ANGELES PAGO DE	\$2,000.00	\$0.00	\$244,000.00
87	28/05/2015	ANEL GUADALUPE			Movimiento Directo Automático (ANEL G. REYES PAGO DE BECAS	\$2,000.00	\$0.00	\$246,000.00
88	28/05/2015	NARDA VIOLETA			Movimiento Directo Automático (NARDA V. PAZARAN PAGO DE BECAS	\$2,000.00	\$0.00	\$248,000.00
60	30/06/2015	NARDA VIOLETA			GD Folio: 89 (NARDA VIOLETA PAZARAN PAGO DE BECAS	\$2,000.00	\$0.00	\$250,000.00
61	30/06/2015	YESENIA ANAHI			GD Folio: 90 (YESENIA RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS	\$2,000.00	\$0.00	\$252,000.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

06:44 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
	62	30/06/2015	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GD Folio: 91 (HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTQH DEL MES DE JUNIO OR DICIEMBRE 2014)	\$2,000.00	\$0.00	\$254,000.00	
	63	30/06/2015	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GD Folio: 92 (ANEL GUADALUPE REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTQH DEL MES DE JUNIO OR DICIEMBRE 2014)	\$2,000.00	\$0.00	\$256,000.00	
	31	31/07/2015	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA			GD Folio: 104 (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTQH DEL MES DE JUNIO OR DICIEMBRE 2014)	\$2,000.00	\$0.00	\$258,000.00	
	32	31/07/2015	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GD Folio: 105 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTQH DEL MES DE JUNIO OR DICIEMBRE 2014)	\$2,000.00	\$0.00	\$260,000.00	
	33	31/07/2015	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GD Folio: 106 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTQH DEL MES DE JUNIO OR DICIEMBRE 2014)	\$2,000.00	\$0.00	\$262,000.00	
	34	31/07/2015	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GD Folio: 107 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTQH DEL MES DE JUNIO OR DICIEMBRE 2014)	\$2,000.00	\$0.00	\$264,000.00	
	50	31/08/2015	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA			GD Folio: 117 (NARDA VIOLETA PAZARAN BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTQH DEL MES DE AGOSTO OR DICIEMBRE 2014)	\$2,000.00	\$0.00	\$266,000.00	
	51	31/08/2015	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GD Folio: 118 (ANEL GUADALUPE REYES BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTQH DEL MES DE AGOSTO OR DICIEMBRE 2014)	\$2,000.00	\$0.00	\$268,000.00	
	52	31/08/2015	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GD Folio: 119 (HERMELINDA ANGELES BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTQH DEL MES DE AGOSTO OR DICIEMBRE 2014)	\$2,000.00	\$0.00	\$270,000.00	
	53	31/08/2015	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GD Folio: 120 (YESENIA ANAHI RAMIREZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTQH DEL MES DE AGOSTO OR DICIEMBRE 2014)	\$2,000.00	\$0.00	\$272,000.00	
	21	30/09/2015	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GD Folio: 152 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTQH DEL MES DE AGOSTO OR DICIEMBRE 2014)	\$2,000.00	\$0.00	\$274,000.00	
	22	30/09/2015	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GD Folio: 153 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTQH DEL MES DE AGOSTO OR DICIEMBRE 2014)	\$2,000.00	\$0.00	\$276,000.00	
	23	30/09/2015	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GD Folio: 154 (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTQH DEL MES DE AGOSTO OR DICIEMBRE 2014)	\$2,000.00	\$0.00	\$278,000.00	
	24	30/09/2015	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA			GD Folio: 155 (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTQH DEL MES DE AGOSTO OR DICIEMBRE 2014)	\$2,000.00	\$0.00	\$280,000.00	
	06	29/10/2015	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			ANEL GUADALUPE REYES BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$2,000.00	\$0.00	\$282,000.00	
	07	29/10/2015	HERMELINDA ANGELES TAPIA			HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$2,000.00	\$0.00	\$284,000.00	
	08	29/10/2015	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$2,000.00	\$0.00	\$286,000.00	
	09	29/10/2015	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA			NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$2,000.00	\$0.00	\$288,000.00	
	77	30/11/2015	HERMELINDA ANGELES TAPIA			HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTQH DEL MES DE NOVIEMBRE	\$2,000.00	\$0.00	\$290,000.00	
	78	30/11/2015	YESENIA ANAHI HERNANDEZ CORDOVA			YESENIA ANAHI HERNANDEZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTQH DEL MES DE NOVIEMBRE	\$2,000.00	\$0.00	\$292,000.00	
	79	30/11/2015	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA			NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTQH DEL MES DE NOVIEMBRE	\$2,000.00	\$0.00	\$294,000.00	
	80	30/11/2015	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTQH DEL MES DE NOVIEMBRE	\$2,000.00	\$0.00	\$296,000.00	
	11	22/12/2015	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GD Folio: 266 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014)	\$2,000.00	\$0.00	\$298,000.00	
	12	22/12/2015	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA			GD Folio: 267 (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014)	\$2,000.00	\$0.00	\$300,000.00	
	13	22/12/2015	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GD Folio: 268 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014)	\$2,000.00	\$0.00	\$302,000.00	
	14	22/12/2015	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GD Folio: 269 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014)	\$2,000.00	\$0.00	\$304,000.00	
5243						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
						AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5244							\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5250						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5251						PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5252						JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
5259							
5260							
5261							
5262							
5270							
5271							
5280							
5281							
5282							
5283							
5284							
5285							
5290							
5291							
5292							
<b>5300</b>							
5310							
5311							
5312							
5320							
5321							
5322							
5330							

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
5331							
5332							
<b>5400</b>							
5410							
5411							
5412							
5420							
5421							
5422							
5430							
5431							
5432							
5440							
5441							
5450							
5451							
5452							
<b>5500</b>							
5510							
5511							
5512							
5513							
5514							

# 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: 5000 a la 7640)

Rep: rptAuxiliarCuentas

06:44 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
5515				DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$721,976.96	\$0.00	\$721,976.96
<b>5515-002</b>				<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$695,785.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$695,785.01</b>
95	31/12/2015			REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES		\$695,785.01	\$0.00	\$695,785.01
<b>5515-004</b>				<b>Equipos y Aparatos Audiovisuales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,370.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,370.57</b>
95	31/12/2015			REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES		\$1,370.57	\$0.00	\$1,370.57
<b>5515-008</b>				<b>Equipo Médico y de Laboratorio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,111.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,111.02</b>
95	31/12/2015			REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES		\$3,111.02	\$0.00	\$3,111.02
<b>5515-011</b>				<b>Maquinaria y Equipo Industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,030.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,030.37</b>
95	31/12/2015			REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES		\$1,030.37	\$0.00	\$1,030.37
<b>5515-012</b>				<b>Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$518.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$518.07</b>
95	31/12/2015			REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES		\$518.07	\$0.00	\$518.07
<b>5515-013</b>				<b>Equipo de Comunicación y Telecomunicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,936.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,936.29</b>
95	31/12/2015			REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES		\$8,936.29	\$0.00	\$8,936.29
<b>5515-014</b>				<b>Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,225.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,225.63</b>
95	31/12/2015			REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES		\$11,225.63	\$0.00	\$11,225.63
5516				DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5517				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$65,789.81	\$0.00	\$65,789.81
<b>5517-001</b>				<b>Software</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,829.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,829.63</b>
95	31/12/2015			REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES		\$4,829.63	\$0.00	\$4,829.63
<b>5517-002</b>				<b>Licencias informáticas e intelectuales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,960.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,960.18</b>
95	31/12/2015			REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES		\$60,960.18	\$0.00	\$60,960.18
5518				DISMINUCION DE BIENES POR P?RDIDA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5520				PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5521				PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5522				PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5530				DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5531				DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 7640)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

06:44 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
5532				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5533				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5534				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5535				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5540				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5541				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5550				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5551				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5590				\$0.00	\$39,518.97	\$0.00	\$39,518.97
5591				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5592				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5593				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5594				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5595				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5596				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5597				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5599				\$0.00	\$39,518.97	\$0.00	\$39,518.97
5599-001				\$0.00	\$39,518.97	\$0.00	\$39,518.97
5599-001-001				\$0.00	\$2,718.95	\$0.00	\$2,718.95
96	31/12/2015				\$2,718.95	\$0.00	\$2,718.95
5599-001-002				\$0.00	\$1,876.88	\$0.00	\$1,876.88
96	31/12/2015				\$1,876.88	\$0.00	\$1,876.88
5599-001-003				\$0.00	\$65.14	\$0.00	\$65.14
96	31/12/2015				\$65.14	\$0.00	\$65.14
5599-001-004				\$0.00	\$667.00	\$0.00	\$667.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
96	31/12/2015						
5599-001-005	96	31/12/2015	Termino innova	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00
5599-001-006	96	31/12/2015	PROFOCIE	\$0.00	\$33,176.00	\$0.00	\$33,176.00
5599-001-007	96	31/12/2015	PRODEP	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00
5599-001-008	96	31/12/2015	SEDESOL	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00
5599-001-009	96	31/12/2015	SEDAGRO	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00
5599-001-010	96	31/12/2015	FAC 2012	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00
5600			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5610			INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5611			CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000			CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100			RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200			AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300			DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7000			CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	#####	\$6,899,648.12	\$0.00
7000-001			ALMACEN	\$0.00	\$3,458,435.52	\$3,458,435.52	\$0.00
7000-001-01			FEDERAL	\$0.00	\$1,729,217.78	\$1,729,217.78	\$0.00
7000-001-01-01	27	10/01/2015	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	\$0.00	\$919,005.08	\$810,212.70	\$108,792.38
	28	30/01/2015	SALDOS INICIALES DE LA CUENTA DE ALMACEN (SALDOS INICIALES)		\$37,948.35	\$0.00	\$37,948.35
	28	30/01/2015	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO		\$66,137.72	\$0.00	\$104,086.07
	28	30/01/2015	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO		\$0.00	\$37,948.35	\$66,137.72
	89	27/02/2015	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO		\$0.00	\$66,137.72	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 7640)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
89	27/02/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO	\$59,234.10
44	31/03/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO	\$53,003.96
44	31/03/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO	\$0.00
12	30/04/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL	\$0.00
12	30/04/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL	\$48,384.77
43	29/05/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MAYO	\$44,840.10
43	29/05/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MAYO	\$0.00
75	30/06/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$38,060.55
75	30/06/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$0.00
14	30/07/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO	\$35,356.20
14	30/07/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO	\$0.00
43	31/08/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$55,449.76
43	31/08/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$0.00
76	30/09/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$138,113.61
76	30/09/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00
36	30/10/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00
36	30/10/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$119,772.92
87	30/11/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00
87	30/11/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$113,910.66
49	22/12/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
49	22/12/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$108,792.38
<b>7000-001-01-02</b>						
					<b>ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>\$810,212.70</b>
						<b>\$919,005.08</b>
						<b>-\$108,792.38</b>
27	10/01/2015				SALDOS INICIALES DE LA CUENTA DE ALMACEN (SALDOS INICIALES)	\$0.00
28	30/01/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO	\$0.00
28	30/01/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO	\$37,948.35
89	27/02/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO	\$0.00
89	27/02/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO	\$59,234.10
44	31/03/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO	\$66,137.72
44	31/03/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO	\$0.00
12	30/04/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL	\$0.00
12	30/04/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL	\$53,003.96
43	29/05/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MAYO	\$0.00
43	29/05/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MAYO	\$48,384.77
75	30/06/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$0.00
75	30/06/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$44,840.10

# 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: 5000 a la 7640)**

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	
75	30/06/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$38,060.55	-\$38,060.55	
14	30/07/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO	\$38,060.55	\$0.00	\$0.00	
14	30/07/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$35,356.20	-\$35,356.20	
43	31/08/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$35,356.20	\$0.00	\$0.00	
43	31/08/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$55,449.76	-\$55,449.76	
76	30/09/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$55,449.76	\$0.00	\$0.00	
76	30/09/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$138,113.61	-\$138,113.61	
36	30/10/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$119,772.92	-\$257,886.53	
36	30/10/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$138,113.61	\$0.00	-\$119,772.92	
87	30/11/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$113,910.66	-\$233,683.58	
87	30/11/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$119,772.92	\$0.00	-\$113,910.66	
49	22/12/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$108,792.38	-\$222,703.04	
49	22/12/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$113,910.66	\$0.00	-\$108,792.38	
7000-001-02									
		ESTATAL				\$0.00	\$1,729,217.74	\$1,729,217.74	\$0.00
7000-001-02-01					<b>ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$919,005.06</b>	<b>\$810,212.68</b>	<b>\$108,792.38</b>
27	10/01/2015				SALDOS INICIALES DE LA CUENTA DE ALMACEN (SALDOS INICIALES)	\$37,948.35	\$0.00	\$37,948.35	
28	30/01/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO	\$66,137.72	\$0.00	\$104,086.07	
28	30/01/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$37,948.35	\$66,137.72	
89	27/02/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$66,137.72	\$0.00	
89	27/02/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO	\$59,234.10	\$0.00	\$59,234.10	
44	31/03/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO	\$53,003.96	\$0.00	\$112,238.06	
44	31/03/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$59,234.10	\$53,003.96	
12	30/04/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$53,003.96	\$0.00	
12	30/04/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL	\$48,384.77	\$0.00	\$48,384.77	
43	29/05/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MAYO	\$44,840.10	\$0.00	\$93,224.87	
43	29/05/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$48,387.77	\$44,837.10	
75	30/06/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$38,060.54	\$0.00	\$82,897.64	
75	30/06/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$44,837.10	\$38,060.54	
14	30/07/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO	\$35,356.20	\$0.00	\$73,416.74	
14	30/07/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$38,060.54	\$35,356.20	
43	31/08/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$55,449.75	\$0.00	\$90,805.95	
43	31/08/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$35,356.20	\$55,449.75	
76	30/09/2015				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$138,113.62	\$0.00	\$193,563.37	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
	76	30/09/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$55,449.75	\$138,113.62	
	36	30/10/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$138,113.62	\$0.00	
	36	30/10/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$119,772.92	\$0.00	\$119,772.92	
	87	30/11/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$119,772.92	\$0.00	
	87	30/11/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$113,910.65	\$0.00	\$113,910.65	
	49	22/12/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$113,910.65	\$0.00	
	49	22/12/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$108,792.38	\$0.00	\$108,792.38	
<b>7000-001-02-02</b>					<b>ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$810,212.68</b>	<b>\$919,005.06</b>	<b>-\$108,792.38</b>
	27	10/01/2015			SALDOS INICIALES DE LA CUENTA DE ALMACEN (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$37,948.35	-\$37,948.35	
	28	30/01/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$66,137.72	-\$104,086.07	
	28	30/01/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO	\$37,948.35	\$0.00	-\$66,137.72	
	89	27/02/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$59,234.10	-\$125,371.82	
	89	27/02/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO	\$66,137.72	\$0.00	-\$59,234.10	
	44	31/03/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO	\$59,234.10	\$0.00	\$0.00	
	44	31/03/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$53,003.96	-\$53,003.96	
	12	30/04/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$48,384.77	-\$101,388.73	
	12	30/04/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL	\$53,003.96	\$0.00	-\$48,384.77	
	43	29/05/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$44,840.10	-\$93,224.87	
	43	29/05/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MAYO	\$48,387.77	\$0.00	-\$44,837.10	
	75	30/06/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$44,837.10	\$0.00	\$0.00	
	75	30/06/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$38,060.54	-\$38,060.54	
	14	30/07/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO	\$38,060.54	\$0.00	\$0.00	
	14	30/07/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$35,356.20	-\$35,356.20	
	43	31/08/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$35,356.20	\$0.00	\$0.00	
	43	31/08/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$55,449.75	-\$55,449.75	
	76	30/09/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$55,449.75	\$0.00	\$0.00	
	76	30/09/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$138,113.62	-\$138,113.62	
	36	30/10/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$119,772.92	-\$257,886.54	
	36	30/10/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$138,113.62	\$0.00	-\$119,772.92	
	87	30/11/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$113,910.65	-\$233,683.57	
	87	30/11/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$119,772.92	\$0.00	-\$113,910.65	
	49	22/12/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$113,910.65	\$0.00	\$0.00	
	49	22/12/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$108,792.38	-\$108,792.38	

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 7640)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

06:44 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
7000-003				MATERIALES	\$0.00	\$3,441,212.60	\$3,441,212.60	\$0.00
<b>7000-003-01</b>				<b>MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,441,212.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,441,212.60</b>
29	10/01/2015			SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE DONATIVO DE MATERIAL (SALDO		\$3,441,212.60	\$0.00	\$3,441,212.60
<b>7000-003-02</b>				<b>UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,441,212.60</b>	<b>-\$3,441,212.60</b>
29	10/01/2015			SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE DONATIVO DE MATERIAL (SALDO		\$0.00	\$3,441,212.60	-\$3,441,212.60
7000-004				BECAS ALIMENTICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>7000-004-01</b>				<b>BECAS PENDIENTES DE OTORGAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
46	31/03/2015			REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE MARZO		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
13	30/04/2015			CANCELACION D00146 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE MARZO (CANCELACION D00146 REGISTRO DE LAS BECAS		-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>7000-004-02</b>				<b>BECAS OTORGADAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
46	31/03/2015			REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE MARZO		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
13	30/04/2015			CANCELACION D00146 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE MARZO (CANCELACION D00146 REGISTRO DE LAS BECAS		\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00
<b>7100</b>				<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
7110				VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7120				CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7130				FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7140				FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7150				GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7160				FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>7200</b>				<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
7210				TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7220				TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7230				INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7240				OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 7640)

Rep: rptAuxiliarCuentas

06:44 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
7250					OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7260					OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>7300</b>					<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
7310					AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7320					AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7330					A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7340					FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7350					OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7360					RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>7400</b>					<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
7410					RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7420					JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>7500</b>					<b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
7510					PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7520					PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>7600</b>					<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
7610					BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7620					CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7630					BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7640					CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 14/ene/2016

06:44 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	
<b>Total :</b>						0.00	61,646,715.76	6,899,648.12	54,747,067.64